



**SOCIEDADE ANÓNIMA DE XESTIÓN DO  
PLAN XACOBEO, S.A.**

**PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA**



## **I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2017 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO**

### **I.1. Descrición da entidade**

A S.A. de Xestión do Plan Xacobeo, Sociedade Unipersoal constituíuse o 13 de novembro de 1991, e completou os requisitos necesarios para a súa válida constitución, o 10 de decembro dese mesmo ano, data da súa inscrición no Rexistro Mercantil. O seu domicilio social está establecido no Pavillón de Galicia, San Lázaro, s/n, Santiago de Compostela.

Co data 30 de decembro de 2013, e como parte da reorganización do esquema institucional da área de turismo da Xunta de Galicia, modificouse o obxecto da Sociedade, de xeito que a esta data constitúe o obxecto da Sociedade:

1.- A realización de actividades dirixidas a xestión dos servizos comúns da rede de albergues da Comunidade Autónoma de Galicia e do resto do seu patrimonio social, así como a coordinación de actuacións específicas relacionadas co Camiño de Santiago e a cultura xacobeá.

2.- En concreto, constitúe o obxecto da Sociedade a realización das seguintes actividades:

A xestión dos ingresos e gastos derivados do funcionamento da rede pública de albergues e do resto de edificios da entidade.

A coordinación das actuacións en materia de dotacións de albergues, de conservación, sinalización e recuperación do Camiño, así como a execución das encomendas de xestión que se poidan realizar nestas materias.

As relacións coas asociacións de amigos do Camiño de Santiago.

A coordinación de actuacións específicas relacionadas coa cultura xacobeá, en especial, as exposicións, así como a execución das encomendas de xestión que se poidan realizar nestas materias.

Para o cumprimento do referido obxecto, a Sociedade comezou as súas operacións o día da súa constitución, dividindo a súa actividade en exercicios sociais que coinciden cos anos naturais.

#### **I.1.1. Obxectivos**

<b>EIXO</b>	<b>DESCRIBIÓN EIXO</b>
<b>3</b>	<b>CRECEMENTO SUSTENTABLE</b>

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRIPCIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
3	PA3	POTENCIACIÓN DO TURISMO

A actividade da S. A. de Xestión do Plan Xacobeo estará baseada nas funcións encomendadas polo Decreto 196/2012, do 27 de setembro polo que se crea a Axencia de Turismo de Galicia e se aproban os seus estatutos e nos propios estatutos da SA.

#### Funcións Propias

1.- A rede de albergues públicos tense evidenciado como motor esencial para o actual dinamismo socioeconómico do Camiño de Santiago polo efecto chamada que a rede pública ten sobre a iniciativa privada co efecto multiplicador que implica sobre o investimento, e correlativamente sobre o emprego. A S.A. de Xestión coordinará as actuacións en materia de dotacións de albergues e encargarse da xestión dos ingresos e gastos derivados do funcionamento da rede pública de albergues e do resto dos edificios dos que é propietaria esta entidade. En concreto, cómpre a realización de obras de mantemento nos albergues de maior antigüidade. Neste ámbito está tamén a actividade dos centros de interpretación de Mondoñedo (Camiño Norte) e Lugo (Camiño Primitivo) así como os puntos de información de O Cebreiro e no Centro Internacional de Acolida aos Peregrinos de Santiago de Compostela.

2.- Continuar e ampliar as liñas de colaboración coas Asociacións de Amigos do Camiño de Santiago que, de forma altruísta, realizan labores esenciais de información e difusión dos itinerarios xacobeos. Sen elas non se terían acadado os resultados e dimensións que hoxe amosa en distintos países do mundo o Camiño de Santiago.

En concreto nesta materia as principais actuacións serán:

a/ Colaboración coas asociacións e amigos do Camiño de Santiago e outras entidades para a realización de actividades de difusión da peregrinación e a cultura xacobeá

b/ Nesta liña de colaboración coas Asociacións de Amigos do Camiño promoveuse a existencia de hospitaleiros voluntarios procedentes destes colectivos nos albergues da rede pública.

c/ Banco de recursos á disposición dos colectivos de amigos do Camiño de Santiago

#### Funcións de coordinación

A S. A. de Xestión do Plan Xacobeo en función das funcións de coordinación que lle outorgan o Decreto 196/2012, do 27 de setembro polo que se crea a Axencia de Turismo de Galicia e se aproban os seus estatutos e os propios estatutos da SA, coordinará as seguintes actuacións da Axencia Turismo de Galicia, algunha xa en marcha:

1.- O seguimento da execución do Plan Director e Estratéxico do Camiño

2.- O mantemento conservación, e mellora dos trazados dos distintos Camiños (incrementado coa Lei 5/2016, de Patrimonio Cultural de Galicia, co Camiño de Inverno e o Camiño Portugués da Costa) resultan esenciais e urxentes en distintos puntos onde o desgaste provocado polos factores climatolóxicos é maior. Ao mesmo tempo os Camiños, dada a súa lonxitude, son unha obra permanentemente inacabada. A S.A encargarse da coordinación das actuacións en materia de dotación e en materia de mantemento, conservación, mellora e recuperación do camiño, así como a execución das encomendas de xestión que se poidan realizar nesta materia.

3.- Especial atención prestarase a sinalización tras a aprobación da Orde do 5 de novembro de 2015 pola que se modifica o Manual de sinalización turística de Galicia aprobado polo Decreto 85/2012, do 16 de febreiro, e se regula a imaxe e sinalética do Camiño de Santiago. Neste ámbito existen dúas liñas de actuación para o ano 2017:

a/ A recentes delimitación oficial do Camiño francés e as posteriores do Camiño Primitivo, o Camiño Norte e o Camiño Inglés implican a necesidade de proceder a sinalización destas rutas adaptadas a esta delimitación. Xa se fixo no ano 2015 no Camiño Francés, complatada a súa segunda fase neste ano 2016, en que están en licitación as obras de nova sinalización dos Camiño Norte e Primitivo, con proxectos de execución plurianual. En no 2017 procederase á execución do correspondente ao Camiño Inglés.

b/ A actual sinalización posúe, en moitos casos, unha antigüidade de máis dunha década que obriga a unha revisión da mesma para a reposición dos indicadores quilométricos, etc.

4.- A coordinación de actuacións específicas relacionadas coa cultura Xacobeá, en especial exposicións e publicacións. O fenómeno Xacobeá está a ter unha acollida moi significativa e, por elo, demanda a continuidade e o deseño de novos perfís de difusión que manteñan e ata incrementen os resultados desta acción imprescindible. Será preciso seguir mantendo a realización de actuacións específicas relacionadas coa difusión do Camiño de Santiago e a cultura Xacobeá. A S.A encargarse da coordinación destas actuacións, así como a execución das encomendas de xestión que se poidan realizar nesta materia, en concreto a coordinación das actividades relacionadas co xubileo extraordinario, no seu caso.

### 1.1.2. *Obxectivos e indicadores*

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2017	2018	2019
01	REFORZAR ATRACTIVO TUR. E ACT. CAMIÑO DE SANTIAGO	4.881.444,48	4.990.296,61	5.261.520,59

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2017	2018	2019
<b>TOTAL</b>		<b>4.881.444,48</b>	<b>4.990.296,61</b>	<b>5.261.520,59</b>

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2017	2018	2019
05	ACTUACIÓNS SOBRE O CAMIÑO	4.881.444,48	4.990.296,61	5.261.520,59
<b>TOTAL</b>		<b>4.881.444,48</b>	<b>4.990.296,61</b>	<b>5.261.520,59</b>

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2017	2018	2019	UNIDADES
nº	EXPOSICIÓNS COORDINADAS	15	15	15	Nº EXPOSICIONES
nº	ACTUACIÓNS NOS CAMIÑOS COORDINADAS	10	10	10	Nº ACTUACIÓNS FÍSICAS
nº	COLABORACIÓNS CON ASOCIACIÓNS	25	30	35	Nº COLABORACIÓNS
nº	PERNOCTAS NA REDE DE ALBERGUES	332.500	332.500	332.500	Nº PERNOCTAS
nº	PLANES EN COORD/IMPLANTACIÓN	1	1	1	Nº PLANES COORDINADOS

## I.2. Inversións

Non se ten previsto realizar adicións o inmovilizado da Sociedade no exercicio 2017.

## I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
SANTIAGO DE COMPOSTELA	677.576,78		
CONCELLOS DOS CAMIÑOS DE SANTIAGO	0	4.203.867,7	
<b>TOTAL</b>	<b>677.576,78</b>	<b>4.203.867,7</b>	<b>0</b>

O ámbito de actuación da sociedade é toda a Comunidade Autónoma, toda vez que, como é por todos coñecido, os Camiños percorren a totalidade das provincias e en boa parte dos concellos está presente o fenómeno Xacobeo dun u outro xeito.

## I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

### I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

#### INGRESOS

##### Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2017	2018	2019
PRESTACIONES DE SERVICIOS (ALBERGUES)	1.823.845,18	1.823.845,18	1.823.845,18
<b>TOTAL</b>	<b>1.823.845,18</b>	<b>1.823.845,18</b>	<b>1.823.845,18</b>

A práctica totalidade dos ingresos que reflicte o orzamento da Sociedade para o exercicio 2017 provirán da prestación dos servizos na rede de Albergues e mais das subvencións á explotación recibidas da Xunta de Galicia que se detallan no punto seguinte.

### Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
PRESIDENCIA XUNTA DE GALICIA (ATURGA)	3.032.146,06	3.056.014	3.056.014
<b>TOTAL</b>	<b>3.032.146,06</b>	<b>3.056.014</b>	<b>3.056.014</b>

A Sociedade orzamenta transferencias en concepto de subvención á explotación polo importe de 3.056.014,00 euros que se destinarán, xunto a totalidade dos ingresos propios, o financiamento dos gastos necesarios para o seu funcionamento.

## GASTOS

### Gastos de persoal

	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Nº Empregados	16	16	16
Custo Total	655.173	672.173,24	677.576,78
Custo Medio	40.948,31	42.010,83	42.348,55

Non se ten previsto aumentar o numero medio de traballadores no exercicio 2017.

Se estima que se celebraran cinco reunións do Consello de Administración o longo do exercicio 2017, Dos cinco membros do mesmo, catro devengan dietas de asistencia a devanditas reunións por importe unitario de 204,34 euros brutos.

### Outras remuneracións ao persoal

Non se devengarán remuneracións ó persoal distintas dos conceptos salariais ordinarios.

### Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
ALUGUERES	0	0	0	0	0
REPARACIÓNS E CONSERVACION	2.791.041,91	2.927.646,68	3.055.274,66	3.298.605,66	3.541.937,21
SERVICIOS PROFESIONAIS	281.417,96	339.252,8	344.973,7	199.973,7	203.973,17
PORTES	3.590	16.100	2.000	0	0
SEGUROS	72.646,43	77.008,02	84.017,34	86.537,86	89.134
PROMOCION (ASOC)	90.763,17	100.000	100.000	100.000	100.000
SUBMINISTROS	367.837,31	451.759,03	467.142,6	489.642,6	512.142,6
OUTROS SERVIZOS	45.875,69	43.399,28	46.538,78	47.004,17	47.474,21
<b>TOTAL</b>	<b>3.653.172,47</b>	<b>3.955.165,81</b>	<b>4.099.947,08</b>	<b>4.221.763,99</b>	<b>4.494.661,19</b>

## Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
DOT. AMORTIZACION INM.INTANXIBLE	85.652,16	38.287,92	15.924,24
DOT.AMORTIZACION INM.MATERIAL	1.658.561,12	1.625.432,34	1.557.994,97
<b>TOTAL</b>	<b>1.744.213,28</b>	<b>1.663.720,26</b>	<b>1.573.919,21</b>

A Sociedade amortiza o inmovilizado con vida útil finita seguindo o método lineal, aplicando porcentaxes de amortización anual calculadas en función dos anos de vida útil estimada dos respectivos bens.

A Sociedade revisa o valor residual, a vida útil e o método de amortización do inmovilizado material ao peche de cada exercicio ou sempre que existan indicios de perda de valor. As modificacións nos criterios inicialmente establecidos se recoñecen como un cambio de estimación.

Do mesmo xeito rexistra o correspondente deterioro cando o valor recuperable sexa inferior ó seu valor neto contable en libros, sempre que non se poda recuperar mediante a xeración de ingresos suficientes para cubrir todos os custos e gastos que se producen coa súa utilización. O importe recuperable determínase como o maior importe entre o valor razoable menos os custos de venda e o valor en uso.

## Subvencións concedidas pola entidade

Pola súa natureza xurídica, a Sociedade non concede subvencións.

### I.4.2. Previsións Orzamento de capital

#### ORIXES

#### Transferencias e subvencións de capital recibidas

Non se orzamentan subvencións de capital a recibir.

#### Achegas patrimoniais

Tampouco se teñen previstas achegas de patrimonio.

#### Financiamento alleo a longo prazo

Non se ten previsto endebedamento fora dos créditos comerciais ordinarios

#### Remanente de Tesourería

	2015	2016
1. Dereitos pendentes de cobro	3.343.294,37	2.196.203,45
(+) Do orzamento corrente	3.343.294,37	2.196.203,45
(+) De orzamentos pechados		0
(+) De operacións non orzamentarias		0
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		



	2015	2016
2. Obrigas pendentes de pagamento	3.434.955,84	1.969.719,39
(+) Do orzamento corrente	3.434.955,84	1.969.719,39
(+) De orzamentos pechados		0
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	881.417,29	367.867,62
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	789.755,82	594.351,68

## APLICACIÓNS

### Adquisicións de inmovilizado non financeiroiro

ADQUISICIÓN S INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
INMOBILIZADO MATERIAL	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Non se ten previsto adquisicións de inmovilizado material ou intanxible.

### Adquisicións de inmovilizado financeiroiro

ADQUISICIÓN S DE INMOBILIZADO FINANCEIRO	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Non se proxecta levar a cabo investimentos financeiros.

## FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

A totalidade dos gastos propios da explotación cubriranse nun 37,36% cos ingresos propios de explotación da Sociedade, e o resto con cargo as subvencións á explotación concedidas pola Xunta de Galicia. O non estar previsto acometer investimentos no exercicio 2017 non procede contemplar orixes correlativos para o financiamento de investimentos



ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017				
SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	<b>A) ACTIVO NON CORRENTE</b>	<b>47.553</b>	<b>45.889</b>	<b>44.315</b>
	<b>I. Inmobilizado intanxible</b>	<b>172</b>	<b>133</b>	<b>117</b>
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares	169	132	116
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	2	1	1
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible			
	<b>II. Inmobilizado material</b>	<b>47.331</b>	<b>45.706</b>	<b>44.148</b>
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	42.171	41.095	40.020
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	3.676	3.126	2.643
23	3. Inmobilizado en curso e anticipos	1.485	1.485	1.485
	<b>III. Investimentos inmobiliarios</b>			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	<b>IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo</b>			
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	<b>V. Investimentos financeiros a longo prazo</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros			
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros	50	50	50
474	VI. Activos por imposto diferido			
	<b>B) ACTIVO CORRENTE</b>	<b>4.225</b>	<b>2.564</b>	<b>2.581</b>
580, 581, 582, 583, 584, (599)	<b>I. Activos non correntes mantidos para a venda</b>			
	<b>II. Existencias</b>	<b>16</b>		
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			
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a proveedores	16		
	<b>III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar</b>	<b>3.283</b>	<b>2.152</b>	<b>1.894</b>
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	2.031	852	638
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	19		
460, 544	4. Persoal			
4709	5. Activos por imposto corrente			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017				
SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
4700, 4708, 471, 472, 5580	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	1.232	1.299	1.256
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	7. Accionistas ( socios ) por desembolsos esixidos			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
5353, 5354, 5523, 5524	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
5305, (5395), 540, (549)	V. Investimentos financeiros a curto prazo	10	10	10
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			
480, 567	5. Outros activos financeiros	10	10	10
570, 571, 572, 573, 574, 575	VI. Periodificacións a curto prazo	33	35	37
576	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	881	368	640
	1. Tesourería	881	368	640
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	<b>TOTAL ACTIVO ( A+B )</b>	<b>51.777</b>	<b>48.453</b>	<b>46.896</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>36.166</b>	<b>34.723</b>	<b>33.542</b>
	<b>A.1) Fondos propios</b>	<b>1.703</b>	<b>1.507</b>	<b>1.507</b>
	<b>I. Capital</b>	<b>601</b>	<b>601</b>	<b>601</b>
100, 101, 102	1. Capital escriturado	601	601	601
(1030), (1040)	2. ( Capital non esixido)			
110	<b>II. Prima de emisión</b>			
	<b>III. Reservas</b>	<b>775</b>	<b>906</b>	<b>906</b>
112, 1141	1. Legal e estatutarias	120	120	120
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	655	786	786
(108), (109)	<b>IV. ( Accións e participacións no patrimonio propias )</b>			
	<b>V. Resultados de exercicios anteriores</b>			
120	1. Remanente			
(121)	2. ( Resultados negativos de exercicios anteriores)			
118	<b>VI. Outras aportacións de socios</b>			
129	<b>VII. Resultado do exercicio</b>	327		
(557)	<b>VIII. ( Dividendo a conta )</b>			
111	<b>IX. Outros instrumentos do patrimonio neto</b>			
	<b>A.2) Axustes por cambios de valor</b>			
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130, 131, 132	<b>A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos</b>	<b>34.463</b>	<b>33.215</b>	<b>32.035</b>
	<b>B) PASIVO NON CORRENTE</b>	<b>12.177</b>	<b>11.761</b>	<b>11.367</b>
	<b>I. Provisións a longo prazo</b>	<b>794</b>	<b>794</b>	<b>794</b>
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestruturación			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións	794	794	794
	<b>II. Débedas a longo prazo</b>			
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			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	<b>III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo</b>			
479	<b>IV. Pasivos por imposto diferido</b>	<b>11.382</b>	<b>10.967</b>	<b>10.573</b>
181	<b>V. Periodificacións a longo prazo</b>			
	<b>C) PASIVO CORRENTE</b>	<b>3.435</b>	<b>1.970</b>	<b>1.987</b>
585, 586, 587, 588, 589	<b>I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda</b>			
499, 529	<b>II. Provisións a curto prazo</b>			
	<b>III. Débedas a curto prazo</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito			
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	15	15	15

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
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			
400, 401, 405, (406)	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	3.420	1.955	1.972
403, 404	1. Provedores			
41	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas	3.404	1.918	1.938
465, 466	3. Acredores varios	1		
4752	4. Persoal ( remuneracións pendentes de pago)			
4750, 4751, 4758, 476, 477	5. Pasivos por imposto corrente			
438	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	15	36	34
485, 568	7. Anticipos clientes			
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO ( A+B+C )</b>	<b>51.777</b>	<b>48.453</b>	<b>46.896</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
	1. Importe neto da cifra de negocios	1.797	1.814	1.824
	a) Ventas			
	b) Prestacións de servizos	1.797	1.814	1.824
	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.			
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos			
	Consumo de mercaderías			
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
	Traballos realizados por outras empresas			
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	3.271	3.056	3.056
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	239		
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	3.032	3.056	3.056
	6. Gastos de persoal	-655	-672	-678
	Soldos, salarios e asimilados	-505	-517	-523
	Cargas sociais	-151	-155	-154
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-3.946	-4.197	-4.204
	Servizos exteriores	-3.653	-3.955	-4.100
	Tributos	-74	-76	-104
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-218	-166	
	Outros gastos de xestión corrente			
	8. Amortización do inmovilizado	-1.744	-1.664	-1.574
	Amortización do inmovilizado intanxible	-86	-38	-16
	Amortización do inmovilizado material	-1.659	-1.625	-1.558
	Amortización das inversións inmobiliarias			
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	1.744	1.664	1.574
	10. Excesos de provisións	516		
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.			
	a) Deterioros e perdas			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	12. Diferencia negativa de combinacións de negocio			
	13. Outros resultados	-627		
	Gastos excepcionais	-627		
	Ingresos excepcionais			
	<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b> (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	356		-2
	14. Ingresos financeiros	2		2
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	2		2
	15. Gastos financeiros			
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.			
	c) Por actualización de provisións			
	16. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
	17. Diferencias de cambio			
	18. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	19. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	<b>A.2) RESULTADO FINANCEIRO (14+15+16+17+18+19)</b>	2		2
	<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)</b>	358		
	20. Imposto sobre beneficios	-32		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO				
		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	<b>A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)</b>	327		
	<b>B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS</b>			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	<b>A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)</b>	327		



ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario SPA.04

SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
<b>A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	358		
2. Axustes no resultado	-2.714		-2
a. Amortización do inmovilizado (+)	1.744	1.664	1.574
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	105		
c. Variación de provisións (+/-)	215		
d. Imputación de subvencións (-)	-4.776	-1.664	-1.574
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-2		-2
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-460	-319	229
a. Existencias (+/-)		16	
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-877	1.112	214
c. Outros activos correntes (+/-)	-2	18	-2
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	473	-1.465	17
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-54		
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-1		45
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	2		2
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-3		44
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-2.816	-319	273
<b>B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
6. Pagos por investimentos (-)			
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			
7. Cobros por desinversións (+)			
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			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)			
<b>C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	2.502		
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) (+)	2.502		
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
a. Emisión			
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) (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017			
Formulario SPA.04			
SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
<b>b. Devolución e amortización de:</b>			
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) (-)			
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio		-195	
a. Dividendos (-)		-195	
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	2.502	-195	
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-314	-514	273
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	1.195	881	368
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	881	368	640