

CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO

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

SOCIEDADE ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO

MEMORIA DO PROGRAMA DE ACTUACIÓNS E INVESTIMENTOS

A sociedade anónima de Xestión do Plan Xacobeo, creada polo Decreto 377/1991, como Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo 93 (modificado o nome por acordo da Xunta Xeral o día 4 de decembro de 1996, elevado a escritura pública o día 15 de xaneiro de 1997) , ten como obxecto social o deseño, a programación, a coordinación e a realización, entre outras, das seguintes actividades relacionadas co Xacobeo, que se executarán, de ser o caso, en coordinación coas administracións públicas competentes:

- a conservación, rehabilitación e recuperación do Camiño de Santiago;
- a colocación de sinais identificativos;
- a elaboración dos principios xurídicos para a súa protección, que, para a súa aprobación, serán elevados ás administracións competentes;
- a construción das áreas de descanso nos puntos de interese paisaxístico e monumental;
- a organización de simposios, congresos, xornadas e ciclos;
- a celebración de exposicións itinerantes, representacións teatrais, concertos musicais e exposicións de artes plásticas;
- a promoción da artesanía e o deseño relacionados co Camiño de Santiago;
- a promoción de competicións deportivas de calidade;
- a xestión da rede de albergues;
- a formalización de convenios cos concellos e institucións relixiosas;
- a promoción de aloxamentos relacionados co Camiño;
- a produción cinematográfica e audiovisual; sponsorizacións e a xestión dos signos visuais, deseño, a programación,
- a coordinación e, no seu caso, a realización da actividades relacionadas co "Xacobeo", como un dos principais produtos turísticos de Galicia, que se realizarán, se é o caso, en coordinación coas administracións públicas competentes.

A actividade principal da Sociedade non ten como finalidade primaria a obtención de lucro, senón perseguir fins de interese para o conxunto de Galicia, nos **que para o exercicio 2010** se incidirá en:

1. A **promoción dos Camiños de Santiago** mediante accións a desenvolver tanto no eido galego, como estatal e internacional, dirixidas a alcanzar os diferentes públicos obxectivo a través de diversas plataformas, canais e ferramentas de comunicación. Todo isto conformará unha campaña global que se desenvolverá mediante unha estratexia de marketing de 360º, a través de plataformas online e offline, que prestará especial atención os mercados fidelizados: Alemana, Francia e Italia, e os mercados emerxentes, tanto en Europa: Irlanda y Portugal, como en Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Xapón e México.
2. Desenvolver unha **programación cultural** que inclúa todo tipo de acontecementos de artísticos, culturais e deportivos, programas de investigación, así como iniciativas relacionadas co desenvolvemento turístico e a acollida ó visitante que se realice no marco da celebración do Ano Santo 2010. Una programación rientada a cumprir os obxectivos de **desestacionalización, descentralización e vertebración do territorio**, levando o Xacobeo a toda Galicia e á súa vez, **proxectando Galicia cara ó exterior**. Unha programación cultural de ámbito internacional, elaborada seguindo criterios de austeridade e rigor, que ademais contribúa á promoción da cultura galega.
3. O mantemento e a **mellora e ampliación da Rede de Albergues** para asegurar unhas adecuadas condicións do servizo nos Camiños de Santiago, sen que por iso perdan o seu carácter tradicional de acollida ao camiñante.
4. A porta en marcha dun **Plan Corrector para os Camiños de Santiago** que incluírá tarefas de reforzo e mellora da sinalización, limpeza e coidado dos Camiños, así como obras de mantemento do trazado físico e rehabilitación do patrimonio arquitectónico e etnográfico.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) ACTIVO NON CORRENTE	53.546	56.347	58.311
	I. Inmobilizado intanxible	1.327	1.102	902
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares	1.299	995	651
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	28	108	251
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro immobilizado intanxible			
	II. Inmobilizado material	52.219	55.244	57.409
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	42.441	43.903	49.291
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 immobilizado material	6.316	7.102	6.210
23	3. Inmobilizado en curso e anticipos	3.462	4.239	1.908
	III. Investimentos inmobiliarios			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo			
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			
	B) ACTIVO CORRENTE	22.861	11.477	9.345
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias			
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			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
407	6. Anticipos a provedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	10.607	7.633	5.960
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas e prestacións de servizos	691	936	346
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	1.478	1.426	1.230
460, 544	4. Persoal	30	30	26
4709	5. Activos por imposto corrente			
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	8.407	5.241	4.358
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Invertementos 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. Invertementos financeiros a curto prazo	23	21	12
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	23	21	12
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	50	48	52
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	12.181	3.774	3.320
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	12.181	3.774	3.320
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	76.407	67.823	67.656

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

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 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) PATRIMONIO NETO	40.011	41.971	43.346
	A.1) Fondos propios	3.282	3.282	3.282
	I. Capital	601	601	601
100, 101, 102	1. Capital escriturado	601	601	601
(1030), (1040)	2. (Capital non esixido)			
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	2.447	2.681	2.681
112, 1141	1. Legal e estatutarias	120	120	120
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	2.327	2.561	2.561
(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	234		
(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	36.729	38.690	40.065
	B) PASIVO NON CORRENTE	16.082	16.923	17.512
	I. Provisións a longo prazo	1.842	1.842	1.842
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	1.842	1.842	1.842
	II. Débedas a longo prazo	1	1	1
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	1	1	1
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	14.240	15.080	15.669
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	20.314	8.929	6.798
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo	170	170	170
	III. Débedas a curto prazo	9	12	9
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

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 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
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	9	12	9
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	13.769	8.747	6.619
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	119	125	118
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	13.396	8.340	6.213
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	47	35	12
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	206	246	275
438	7. Anticipos clientes			
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo	6.366		
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	76.407	67.823	67.656

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
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 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	1.607	917	12.452
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas	1	26	11.500
705	b) Prestacións de servizos	1.606	892	952
(6930), 71, 7930	2. Variación de existencias de ptos terminados e en curso de fabricac.			
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos			
(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			
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	23.744	30.540	16.794
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	276	280	224
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	23.468	30.260	16.571
	6. Gastos de persoal	-2.028	-2.309	-3.397
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-1.597	-1.809	-2.614
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-431	-500	-783
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-23.242	-29.204	-25.869
(62)	Servicios exteriores	-23.185	-29.149	-25.814
(631), (634), 636, 639	Tributos	-67	-55	-55
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente	10		
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-2.052	-2.219	-11.901
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	2.051	2.219	11.901
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	1		
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras	1		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	81	-56	-20
	12. Ingresos financeiros	210	56	20
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
7600, 7601	En empresas do grupo e asociadas			
7602, 7603	En terceiros			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	210	56	20
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	De empresas do grupo e asociados			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
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 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros	210	56	20
	13. Gastos financeiros			
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por débedas con empresas do grupo			
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.			
(660)	c) Por actualización de provisións			
	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
(6633), 7630, 7631, 7633	a) Carteira de negociación e outros			
(6632), 7632	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venta			
(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)	210	56	20
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	291		
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-57		
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	234		
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	234		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
1. Recursos aplicados nas operacións	25.281	31.513	29.266
a. redución de existencias de produtos terminados e en curso			
b. aprovisionamentos			
c. servizos exteriores	23.185	29.149	25.814
d. tributos	67	55	55
e. gastos de persoal	2.028	2.309	3.397
f. prestacións sociais			
g. transferencias e subvencións			
h. gastos financeiros			
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:	4.725	5.020	13.865
a. Inmovilizacións intanxibles	545	139	9.555
b. Inmovilizacións materiais	4.181	4.881	4.310
c. Investimentos inmobiliarios			
d. Investimentos financeiros			
5. Diminucións directas de patrimonio			
a. En adscrición			
b. En cesión			
c. Entregado ao uso xeral			
6. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP			
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. Por préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
7. Deterioro de valor			
TOTAL APLICACIÓNS	30.006	36.533	43.131
1. Recursos procedentes das operacións	25.561	31.513	29.266
a. Vendas	1.607	917	12.452
b. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso			
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais			
d. Transferencias e subvencións correntes	23.468	30.260	16.571
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	23.468	30.260	16.571
iii. Da UE			
e. Ingresos financeiros	210	56	20
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais	276	280	224
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	4.520	5.020	13.865

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	4.520	5.020	13.865
iii. Da UE			
5. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. Préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
6. Alleamento de inmovilizado	304		
a. Inmovilizacións intanxibles	9		
b. Inmovilizacións materiais	295		
c. Investimentos inmobiliarios			
7. Cancelación ou traspaso a CP de investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	30.385	36.533	43.131
Aumento/Diminución de Capital Circulante	379		
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE aumentos(+) / diminucións (-)			
1. Existencias			
2. Debedores	-4.224	-2.973	-1.673
a. orzamentarios	-4.224	-2.973	-1.673
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	-3.848	11.385	2.131
a. orzamentarios	-3.848	11.385	2.131
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Investimentos financeiros temporais	11	-2	-9
5. Empréstitos e outras débedas a curto prazo			
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos			
6. Outras contas non bancarias			
7. Tesourería	8.436	-8.408	-453
a. Caixa			
b. Bancos	8.436	-8.408	-453
8. Axustes por periodificación	4	-2	4
Total Variación do Capital Circulante	379		