



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

CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2012 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

A S.A. de Xestión do Plan Xacobeo, creada polo Decreto 377/1991, modificado por acordo da Xunta Xeral o 4 de decembro de 1996, elevado a escritura pública o 15 de xaneiro de 1997, ten como obxecto social a xestión e promoción dos Camiños de Santiago nos seguintes apartados:

Conservación, rehabilitación e recuperación dos Camiños de Santiago en Galicia.

Colocación de sinais identificadoras nas rutas xacobeas.

Dotación, mantemento e xestión da rede pública de albergues para peregrinos en Galicia.

A promoción xeral de aloxamentos relacionados co Camiño.

A elaboración dos principios xurídicos para a protección dos Camiños, que serán elevados ás Administracións competentes.

A organización e patrocinio de congresos, xornadas, simposios e ciclos.

A organización e patrocinio de exposicións promocionais e científicas dos Camiños e do mundo xacobeo en xeral.

O fomento de actividades culturais e artísticas que dinamicen, cara aos peregrinos e a propia poboación local, os concellos galegos do Camiño.

A promoción internacional do Camiño e da cultura xacobeas en xeral.

A formalización de convenios de colaboración con asociacións xacobeas, concellos e Igrexa nas materias citadas.

Os avances habidos nos vinte anos de existencia da S.A. de Xestión do Plan Xacobeo na materia que se lle encomendou foron moitos. Mais o feito de que deba atender a unha rede de itinerarios xacobeos, que coas novas rutas recentemente incorporadas, se achega aos 1.500 quilómetros en toda Galicia, e o constante incremento das expectativas sociais, culturais e económicas do Camiño, que xa ten acadado dimensión universal, reclaman unha atención continuada e cada vez máis esixente.

Xa que logo, as liñas estratéxicas que han de caracterizar os orzamentos da S.A. de Xestión do Plan Xacobeo para o ano 2012 son as seguintes:

Conservación e continuidade da dotación de albergues públicos para peregrinos nas rutas e lugares que seguen presentando carencias neste sentido. A rede de albergues públicos tense evidenciado como motor esencial para o actual dinamismo socioeconómico dos Camiños de Santiago, polo que en 2012 e nos seguintes anos débese seguir traballando para completala e, no seu caso, melloralala.

Continuidade e ampliación das obras de conservación, sinalización e mellora dos trazados dos distintos Camiños. Estes labores resultan esenciais e urxentes en distintos puntos onde o desgaste provocado polos factores climáticos, especialmente as chuvias, están a provocar máis estragos.

Continuidade e renovación, a distintos niveis, das liñas de colaboración coas entidades públicas e privadas que tanto en Galicia como en distintos países do mundo están a traballar pola difusión e promoción do Camiño de Santiago. Isto estase a demostrar como esencial sobre todo na relación coas Asociacións de Amigos do Camiño de Santiago que, de forma altruísta, realizan labores esenciais de información, acollida e difusión dos itinerarios xacobeos, tarefas que sen elas non terían acadado os resultados e dimensión que hoxe amosan.

Promoción do Camiño de Santiago nos principais eventos de turismo alternativo e relixioso do mundo, onde esta ruta está a ter unha acollida moi significativa e que, por elo, demanda a continuidade e o deseño de novos perfís de difusión que manteñan e ata incrementen os resultados desta acción imprescindible.

Darase continuidade aos estudos promocionais e científicos xa iniciados e abrírase o campo a novas iniciativas e publicacións con dimensión internacional. A base cultural na que se sustenta o mundo xacobeo en xeral e o Camiño de Santiago en particular reclama a continuidade dos esforzos feitos neste ámbito nos últimos anos, mais tamén a apertura de novas liñas de traballo ata o de agora inéditas que van resultar de gran valor na proxeción e renovación de contidos nesta materia para os vindeiros anos.

1.1.1. 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	Promoción do turismo vencellado a un elemento cultural non turístico, os Camiños de Santiago	Dinamización Económica e Cultural

1.1.1. OBXECTIVOS OPERATIVOS

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
Aa	Promoción dos Camiños de Santiago	Presencias nos medios, canais e na Rede.	441A
Ab	Programación Cultural e Científica	Numero de actividades programadas ou patrocinadas	441A
Ac	Mellora Rede Albergues	Numero de Albergues en condicións de correcto funcionamento	741A
Ad	Plan Corrector Camiños de Santiago	Numero de intervencións de sinalización, mellora o mantemento dos Camiños.	741A
Ae	Outros Obxectivos	Incremento nominal cero dos gastos de funcionamento aínda que se incrementen as necesidades a cubrir.	441A

1.1.2. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS					Real	Estim.	Previsión
Resumo Programa de Investimentos							
Código	Descrición	(1)	(2)		2010	2011	2012
Aa	Promoción dos Camiños de Santiago	SI	NON		20.480.223	499.231	1354.427
Ab	Programación Cultural e Científica	SI	NON		27.146.945	3.877.257	2.895.988
Ac	Mellora Rede Albergues	SI	NON		3.755.466	581.586	1.369.219
Ad	Plan Corrector Camiños de Santiago	SI	NON		6.954.420	2.488.099	2.581.754
Ae	Outros Obxectivos	SI	NON		8.936.246	5.979.044	5.979.044
			TOTAL		67.273.300	13.425.217	14.180.432

(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

Subvencións de explotación recibidas

O Importe Neto da Cifra de Negocios se corresponde cos ingresos estimados na Rede de Albergues, da venda de entradas dos espectáculos programados e de publicacións editadas pola Sociedade. Os ingresos accesorios teñen a súa orixe principal nos patrocinios acadados pola Sociedade para as súa actividade e mais no aluguer de espazos da súa propiedade.

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIONS
	2010	2011	2012
DO ESTADO	0	0	0
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	16.161.046	8.583.932	9.543.985
DA UNIÓN EUROPEA	1.800.000	0	0
TOTAL	17.961.046	8.583.932	9.543.985

GASTOS

Gastos de persoal

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2010	78.59	27%	3.054.948	32%	38.872	4%
ESTIMADO	2011	58	-26%	2.180.573	-29%	37.596	-3%
	2012	57	-2%	2.136.348	-2%	37.480	0%

Servizos exteriores

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2010	2011	2012
621	ARRENDAMENTOS	48.272	18.540	19.096
622	REPARACIÓNS E CONSERVACIÓN	2.766.578	2.766.577	2.932.573
623	SERVIZOS PROFESIONAIS	524.052	424.051	390.786
624	TRANSPORTES	97.835	48.918	50.384
625	SEGUROS	155.698	171.268	188.395
626	SERVIZOS BANCARIOS	306	0	0
627	PROMOCION E ACTIVIDADE CULTURAL	55.287.564	6.218.687	6.992.003
628	SUBMINISTROS	398.337	418.254	430.802
629	OTROS SERVICIOS	252.405	259.977	267.777
TOTAL		59.531.047	10.326.272	11.271.816

Dotacións para amortizacións

A Sociedade valúa para cada inmovilizado intanxible adquirido se a vida útil é definida ou indefinida e amortiza o inmovilizado intanxible con vida útil finita seguindo o método liñal, aplicando porcentaxes de amortización anual calculadas en función dos anos de vida útil estimada dos respectivos bens, segundo o seguinte detalle:

	PORCENTAXE DE AMORTIZACIÓN
Patentes e licencias	20
Aplicacións informáticas	25

A Sociedade revisa o valor residual, a vida útil e o método de amortización dos inmovilizados intanxibles no peche de cada exercicio ou sempre que existan indicios de

perdas de valor. As modificacións nos criterios inicialmente establecidos se recoñecen, no seu caso, 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 este 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.

No relativo o inmovilizado material, se amortiza seguindo o método liñal, aplicando porcentaxes de amortización anual calculados en función dos anos da vida útil estimada dos respectivos bens, segundo o seguinte detalle:

	PORCENTAXE DE AMORTIZACIÓN
Construcións	2
Instalacións	8 a 12
Maquinaria	7 a 12
Mobiliario	10
Equipos informáticos	25
Elementos de transporte	13 a 16
Outro inmovilizado	10 a 25

No caso das construcións cedidas pola Administración Pública a política de Sociedade é amortizalas de xeito lineal no prazo de 50 anos (vida útil das construcións enclavadas nelas), ou no prazo de vixencia da concesión, se fose menor.

Non se segue a práctica de dotar un fondo de reversión, posto que as concesións rexistradas estímense por período indefinido, agás a residencia de San Lázaro (é por un período de 10 anos). Polo tanto non está prevista a reversión dos activos e, no seu caso, entregaríanse nas condicións nas que estivesen, sen incurrir en gastos adicionais por motivos de reversión.

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 éste 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.

ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

Subvencións de capital recibidas.

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	20.497.044	2.810.665	2.938.004
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	20.497.044	2.810.665	2.938.004

Distribución de resultados

A sociedade traballa no horizonte de obter resultado nulo, polo que non procedería aplicación do mesmo.

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIONES DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
Inmovilizado intangible	402.300	244.596	125.683
Inmovilizado material	4.226.216	611.408	581.586
TOTAL	4.628.516	856.004	707.269

Financiamento do programa de investimentos e das necesidades de explotación

Agás polos ingresos derivados da actividade propia, que reflicte o "Importe Neto da Cifra de Negocios", e máis a imputación de subvencións de capital ó resultado do exercicio 2012, os gastos de explotación financiaranse con subvencións da mesma natureza. O orzamento de capital financiase integramente con subvencións da CA da mesma natureza.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO

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	57.165	55.418	53.492
	I. Inmobiliado intanxible	1.615	1.251	737
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares	1.338	1.075	565
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	277	176	172
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible			
	II. Inmobiliado material	55.550	54.167	52.755
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	45.660	47.368	47.110
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	6.531	5.767	5.113
23	3. Inmobiliado en curso e anticipos	3.358	1.032	532
	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	25.964	14.720	10.040
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			
407	6. Anticipos a proveedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	22.951	13.408	8.660
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	1.075	435	346
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	1.365	1.426	1.230
460, 544	4. Persoal	17	30	26
4709	5. Activos por imposto corrente			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO

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	20.495	11.516	7.058
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	24	21	12
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	24	21	12
480, 567	5. Outros activos financeiros			
570, 571, 572, 573, 574, 575	VI. Periodificacións a curto prazo	56	48	52
576	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	2.933	1.243	1.315
	1. Tesourería	2.933	1.243	1.315
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	83.129	70.138	63.532

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

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 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
	A) PATRIMONIO NETO	42.969	41.746	40.398
	A.1) Fondos propios	3.459	3.459	3.459
	I. Capital	601	601	601
100, 101, 102 (1030), (1040)	1. Capital escriturado	601	601	601
110	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	2.816	2.858	2.858
112, 1141	1. Legal e estatutarias	120	120	120
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	2.695	2.738	2.738
(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	42		
(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	39.510	38.287	36.939
	B) PASIVO NON CORRENTE	16.747	16.223	15.645
	I. Provisións a longo prazo	1.309	1.309	1.309
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	1.309	1.309	1.309
	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	15.438	14.913	14.336
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	23.413	12.169	7.489
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo	41	41	
	III. Débedas a curto prazo	17	12	9
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	17	12	9

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

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 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	23.354	12.115	7.479
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores	116	125	118
403, 404	2. Proveedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	22.991	11.742	7.132
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	5	35	12
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	243	212	216
438	7. Anticipos clientes			
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	83.129	70.138	63.532

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

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 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	3.271	1.345	1.448
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas	13	13	13
705	b) Prestacións de servizos	3.258	1.333	1.435
(6930), 71, 7930	2. Variación de existencias de pto 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	41.586	9.257	9.784
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	18.145	673	240
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	23.441	8.584	9.544
	6. Gastos de persoal	-3.055	-2.181	-2.136
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-2.302	-1.724	-1.653
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-753	-456	-484
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-59.403	-10.389	-11.337
(62)	Servicios exteriores	-59.531	-10.326	-11.272
(631), (634), 636, 639	Tributos	-59	-62	-65
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	187		
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente			
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-2.492	-2.603	-2.633
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	19.471	4.558	4.864
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións	656		
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	-4		
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras	-4		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	30	-12	-10
	12. Ingresos financeiros	24	12	10
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	24	12	10
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	De empresas do grupo e asociados			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros	24	12	10
	13. Gastos financeiros			
(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				
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 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
(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 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)	24	12	10
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	54		
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-12		
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	42		
	B) OPERACIÓNS INTERRUPTIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	42		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

ORZAMENTO DE CAPITAL

SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
1. Recursos aplicados nas operacións	62.645	12.569	13.473
a. redución de existencias de produtos terminados e en curso			
b. aprovisionamentos			
c. servizos exteriores	59.531	10.326	11.272
d. tributos	59	62	65
e. gastos de persoal	3.055	2.181	2.136
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:	4.629	856	707
a. Inmovilizacións intangibles	402	245	126
b. Inmovilizacións materiais	4.226	611	582
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	67.273	13.425	14.180
1. Recursos procedentes das operacións	44.881	10.615	11.242
a. Ventas	3.271	1.345	1.448
b. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso			
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais			
d. Transferencias e subvencións correntes	23.441	8.584	9.544
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	23.441	8.584	9.544
iii. Da UE			
e. Ingresos financeiros	24	12	10
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais	18.145	673	240
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	20.497	2.811	2.938
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	20.497	2.811	2.938
iii. Da UE			
5. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. Préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
6. Alleamento de inmovilizado			
a. Inmovilizacións intangibles			
b. Inmovilizacións materiais			
c. Investimentos inmobiliarios			
7. Cancelación ou traspaso a CP de investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	65.378	13.425	14.180
Aumento/Diminución de Capital Circulante	-1.895		
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE aumentos(+) / diminucións (-)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO			
CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
1. Existencias			
2. Debedores	5.398	-9.543	-4.748
a. orzamentarios	5.398	-9.543	-4.748
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	-4.297	11.244	4.680
a. orzamentarios	-4.297	11.244	4.680
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Investimentos financeiros temporais	15	-3	-9
5. Empréstitos e outras débedas a corto prazo			
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos			
6. Outras contas non bancarias			
7. Tesourería	-3.012	-1.691	72
a. Caixa			
b. Bancos	-3.012	-1.691	72
8. Axustes por periodificación	1	-7	4
Total Variación do Capital Circulante	-1.895		