



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

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2016 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

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
3	CRECIMENTO SUSTENTABLE

EIXO	OBXECTIVO	DESCRICIÓN OBXECTIVO
3	OE33	POTENCIACION DO TURISMO

A actividade da S. A. de Xestión do Plan Xacobeo estará baseada nas funcións encomendadas polo Decreto 196/2012, do 27 de setem-bro 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.

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 actuación serán:

a/ A liña de colaboración coas Asociacións der Amigos do Camiño para a existencia de hospitaleiros voluntarios procedentes destes colectivos nos albergues da rede pública.

b/ 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 co-ordinación 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 Plan Director e Estratéxico do Camiño

2.- O mantemento conservación, e mellora dos trazados dos distintos Camiños 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 permanente-mente 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, buscando a homoxeneización das sinais, hoxe diversas e incluso as veces contradictorias. Ista é unha das actuacións mais reclamadas polos peregrinos e viaxeiros en xeral. Neste ámbito existen dúas liñas de actuación para o ano 2016

a/ a recente delimitación oficial do Camiño francés e as posteriores do Camiño Primitivo e o Camiño Norte onde se está a revisar a fondo da actual sinalización ao existir novos treitos no trazado ou a creación do chamado itinerario histórico.

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 Xacobeo 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. Medidas, actuacións e indicadores

MEDIDA	DESCRIPCIÓN MEDIDA	2016	2017	2018
01	REFORZAR ATRACTIVO TUR. E ACT.CAMIÑO DE SANTIAGO	4.870.924,24	4.726.301,04	4.801.301,04
	TOTAL	4.870.924,24	4.726.301,04	4.801.301,04

ACTUACIÓN	DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN	2016	2017	2018
01	COORD.ACT.VENCELLADAS CULTURA XACOBEO	274.291,8	277.034,72	279.805,07
02	COORD.AC T.CAMIÑOS FÍSICOS	625.142,24	631.393,66	637.707,6
03	COLAB.ASOCIACIÓNS CAMIÑOS	213.143,92	215.275,36	217.428,11
04	REDE DE ALBERGUES	3.676.110,08	3.518.716,37	3.580.801,72
05	COORD.REDAC.E IMPLANT PLAN DIRECTOR	82.236,2	83.880,92	85.558,54
	TOTAL	4.870.924,24	4.726.301,03	4.801.301,04

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2016	2017	2018	UNIDADES
Nº	EXPOSICIÓN COORDINADAS	15	15	15	Nº EXPOSICIONES
Nº	PLANES EN COORD/IMPLANTACIÓN	1	1	1	Nº PLANES COORDINADOS

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2016	2017	2018	UNIDADES
Nº	PERNOCTAS NA REDE DE ALBERGUES	332.500	332.500	332.500	Nº PERNOCTAS
Nº	COLABORACIÓN CON ASOCIACIÓN	20	25	30	Nº COLABORACIÓN
Nº	ACTUACIÓN NOS CAMIÑOS COORDINADAS	10	10	10	Nº ACTUACIÓN FÍSICAS

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
SANTIAGO DE COMPOSTELA	674.039,08		
CONCELLOS DOS CAMIÑOS DE SANTIAGO	0	4.196.885,16	
TOTAL	674.039,08	4.196.885,16	0

O ámbito de actuación da sociedade e 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.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2016	2017	2018
PRESTACIONES DE SERVICIOS (ALBERGUES)	1.813.625,04	1.813.625,04	1.813.625,04
TOTAL	1.813.625,04	1.813.625,04	1.813.625,04

A práctica totalidade dos ingresos que reflicte o orzamento da Sociedade para o exercicio 2016 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

SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
PRESIDENCIA XUNTA DE GALICIA (ATURGA)	2.638.765	3.032.146,06	3.056.014
TOTAL	2.638.765	3.032.146,06	3.056.014

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

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Nº Empleados	15,93	16	16
Custo Total	742.701,21	660.353,78	674.039,08
Custo Medio	46.622,8	41.272,11	42.127,44

Non se ten previsto aumentar o numero medio de traballadores no exercicio 2016.

Se estima que se celebraran cinco reunións do Consello de Administración o longo do exercicio 2016, Dos cinco membros do mesmo, catro devengan dietas de asistencia as 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

DESCRICIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
ALUGUERES	624	0	0	0	0
REPARACIÓNS E CONSERVACION	2.822.522,09	2.851.629,7	2.895.004,6	2.871.750,39	2.923.786,59
SERVICIOS PROFESIONAIS	224.570,69	217.414,02	203.687,36	112.139,49	100.925,54
PORTES	31,76				
SEGUROS	66.224,73	83.229,35	84.179,35	85.862,94	86.721,57
PROMOCION (ASOC)	183.141,23	150.000	100.000	110.000	120.000
SUBMINISTROS	363.077,19	431.042,76	502.745,16	448.751,82	457.726,85
OUTROS SERVIZOS	57.146,19	57.552,5	62.606,43	63.858,55	64.497,14
TOTAL	3.717.337,88	3.790.868,33	3.848.222,9	3.692.363,19	3.753.657,69

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
DOT. AMORTIZACION INM.INTANXIBLE	179.049,93	100.637,1	75.573,39
DOT.AMORTIZACION INM.MATERIAL	1.720.316,69	1.654.986,66	1.619.744,46
TOTAL	1.899.366,62	1.755.623,76	1.695.317,85

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.

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Achegas patrimoniais

Tampouco se teñen previstas achegas de patrimonio.

Remanente de Tesourería

	2014	2015
1. Dereitos pendentes de cobro	2.151.956,6	2.342.438,57
(+) Do orzamento corrente	2.151.956,6	2.342.438,57
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	3.131.020,19	2.471.598,27
(+) Do orzamento corrente	3.131.020,19	2.471.598,27
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	1.195.128,01	345.224,12
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado	0	
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	216.064,42	216.064,42

APLICACIÓN

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
INMOBILIZADO MATERIAL	485	0	0
TOTAL	485	0	0

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

A totalidade dos gastos propios da explotación cubriranse nun 39,00 % 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 2016 non procede contemplar orixes correlativos para o financiamento de investimentos.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	A) ACTIVO NON CORRENTE	49.329	47.573	45.878
	I. Inmobiliado intanxible	257	157	81
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares	251	153	79
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	6	4	2
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible			
	II. Inmobiliado material	48.990	47.335	45.715
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	43.251	42.179	41.107
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	4.253	3.671	3.123
23	3. Inmobiliado en curso e anticipos	1.485	1.485	1.485
	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	50	50	50
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	32	32	32
	B) ACTIVO CORRENTE	3.347	2.688	2.787
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	2.114	2.308	2.272
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	1.363	1.045	946
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	43		
460, 544	4. Persoal			
4709	5. Activos por imposto corrente			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	708	1.263	1.325
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	11	10	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	11	10	12
480, 567	5. Outros activos financeiros			
570, 571, 572, 573, 574, 575	VI. Periodificacións a curto prazo	27	24	22
576	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	1.195	345	480
	1. Tesourería	1.195	345	480
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	52.676	50.261	48.664

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

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 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	A) PATRIMONIO NETO	35.641	34.377	33.105
	A.1) Fondos propios	1.376	1.376	1.376
	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	733	775	775
112, 1141	1. Legal e estatutarias	120	120	120
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	613	655	655
(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	34.265	33.001	31.729
	B) PASIVO NON CORRENTE	13.904	13.412	12.989
	I. Provisións a longo prazo	579	579	579
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	579	579	579
	II. Débedas a longo prazo			
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	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
479	IV. Pasivos por imposto diferido	13.325	12.834	12.410
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	3.131	2.472	2.571
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo	113	113	113
	III. Débedas a curto prazo	15	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	15	12	9

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

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 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
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	3.003	2.346	2.448
403, 404	1. Provedores			
41	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
465, 466	3. Acredores varios	2.930	2.130	2.319
4752	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)		3	12
4750, 4751, 4758, 476, 477	5. Pasivos por imposto corrente			
438	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	73	212	116
485, 568	7. Anticipos clientes			
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	52.676	50.261	48.664

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

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 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	1.850	1.785	1.814
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas	1.850	1.785	1.814
705	b) Prestacións de servizos			
(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	2.864	3.164	3.056
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	226	132	
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	2.639	3.032	3.056
	6. Gastos de persoal	-743	-660	-674
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-499	-505	-519
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-149	-155	-155
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións	-95		
	7. Outros gastos de explotación	-4.099	-4.331	-4.197
(62)	Servicios exteriores	-3.717	-3.791	-3.848
(631), (634), 636, 639	Tributos	-86	-207	-349
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente	-296	-332	
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-1.899	-1.756	-1.695
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	1.899	1.756	1.695
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	157	41	
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras	157	41	
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	30	-1	-1
	12. Ingresos financeiros	22	1	1
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	22	1	1
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	De empresas do grupo e asociados			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros	22	1	1
	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 2016				
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 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
(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)	22	1	1
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	52		
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-10		
	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 2016

Formulario SPA.04

SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	52		
2. Axustes no resultado	230	-1	-1
a. Amortización do inmovilizado (+)	1.899	1.756	1.695
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	296	332	
d. Imputación de subvencións (-)	-1.899	-1.756	-1.695
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	-157	-41	
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-22	-1	-1
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins (+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	112	-292	
3. Trocos no capital corrente	617	-850	135
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	4.219	-194	36
c. Outros activos correntes (+/-)	4	3	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-3.606	-659	99
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	22	1	1
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	22	1	1
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	921	-850	135
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por investimentos (-)			
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Inversións inmobiliarias			
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. Inversións inmobiliarias			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de inversións (7-6)			
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
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, doazóns e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)			
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 2016			
Formulario SPA.04			
SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO			
	(En miles de euros sen decimais)		
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
b. Devolución e amortización de:			
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			
a. Dividendos (-)			
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)			
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	921	-850	135
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	274	1.195	345
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.195	345	480