



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

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2018 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A S.A. de Xestión do Plan Xacobeo, sociedade mercantil anónima 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 en Estrada Santiago – Noia, km. 3 en A Barcia – 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 (Resolución do 13 de marzo de 2014, da Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio da Consellería de Facenda, pola que se ordena a publicación da modificación dos estatutos da Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo, autorizada polo Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 27 de decembro de 2013 – DOG de 1 de abril de 2014) de xeito que a esta data constitúe o obxecto da Sociedade:

Artigo 2. Obxecto social

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 continuou desenvolvendo as súas operacións como dende o día da súa constitución, dividindo a súa actividade en exercicios sociais que coinciden cos anos naturais.

1.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRIBIÓN EIXO
3	CRECEMENTO SUSTENTABLE

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRIBIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
3	PA33	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 setembro polo que se crea a Axencia de Turismo de Galicia e se aproban os seus estatutos e polo establecido nos propios estatutos da SA.

Funcións Propias

1.- A xestión dos servizos comúns da rede de albergues da Comunidade Autónoma de Galicia

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. 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. A xestión deste albergues e centros se realiza ben directamente, a través das empresas concesionarias dos servizos de "Atención ao peregrino, limpeza e xestión de cobro" ou "mantemento de instalacións", ou de xeito indirecto ao abeiro dos convenios de colaboración asinados con Concellos ou outras entidades.

2.- As relacións coas asociacións de amigos do Camiño de Santiago.

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 mediante unha liña de axudas convocadas baixo os principios de concorrencia competitiva.

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 no ano 2017 houbo acordos con catro colectivos estranxeiros.

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

3.- 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 de Santiago en Galicia, 2015-2021, que no vindeiro ano 2018 está especialmente dedicado ao Camiño Portugués e ao Camiño Portugués da Costa.

2.- O mantemento, conservación, mellora e sinalización dos trazados dos distintos Camiños de Santiago declarados en Galicia (incrementado coa Lei 5/2016, de Patrimonio Cultural de Galicia, co Camiño de Inverno e o Camiño Portugués da Costa), así como a execución das encomendas de xestión que se poidan realizar nesta materia.

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.

3.- 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

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. Mención especial merece o funcionamento do Comité Internacional de Expertos do Camiño de Santiago, cuxa actividade coordina esta Sociedade. A S.A encargárase da coordinación destas actuacións, así como a execución das encomendas de xestión que

se poidan realizar nesta materia, especialmente en materia de exposicións, publicacións e actividades de carácter cultural.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2018	2019	2020
01	REFORZAR ATRACTIVO TUR. E ACT.CAMIÑO DE SANTIAGO	4.833.835,75	4.880.244,85	4.961.619,09
TOTAL		4.833.835,75	4.880.244,85	4.961.619,09

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2018	2019	2020
05	COORD.ACT.VENCELLADAS CULTURA XACOBEA	210.479,39	208.950,69	209.641,57
05	COORD.AC T.CAMIÑOS FÍSICOS	282.529,99	281.782,59	282.714,29
05	COLAB.ASOCIACIÓNS CAMIÑOS	181.312,6	181.290,45	181.559,23
05	REDE DE ALBERGUES	3.917.416,57	3.964.438,67	4.042.154,8
05	COOR.REDAC.E IMPLANT PLAN DIRECTOR	85.558,54	87.269,71	89.015,11
05	XESTION PUNTOS E CENTROS INFORMACION	156.538,68	156.512,74	156.534,09
TOTAL		4.833.835,77	4.880.244,85	4.961.619,09

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2018	2019	2020	UNIDADES
nº	ACTIVIDADES CULTURA XACOBEA COORDINADAS	15	15	15	Nº ACTIVIDADES
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
nº	XESTION DE ALBERGUES REDE PUBLICA	69	71	71	Nº ALBERGUES
nº	XESTION PUNTOS E CENTROS INFORMACION	4	4	4	Nº CENTROS

I.2. Inversións

Non se ten previsto realizar adicións o inmovilizado da Sociedade no exercicio 2018.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
SANTIAGO DE COMPOSTELA	711.532,89	0	
CONCELLOS DOS CAMIÑOS DE SANTIAGO		4.122.302,86	
TOTAL	711.532,89	4.122.302,86	0

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	2018	2019	2020
PRESTACIÓN DE SERVICIOS (ALBERGUES)	1.749.524,48	1.749.524,48	1.749.524,48
TOTAL	1.749.524,48	1.749.524,48	1.749.524,48

A práctica totalidade dos ingresos que reflicte o orzamento da Sociedade para o exercicio 2018 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 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
PRESIDENCIA XUNTA DE GALICIA (ATURGA)	3.056.014	3.056.014	3.083.195
TOTAL	3.056.014	3.056.014	3.083.195

A Sociedade orzamenta transferencias en concepto de subvención á explotación polo importe de 3.083.195,00 euros que se destinarán, xunto a totalidade dos ingresos propios, o financiamento dos gastos necesarios para o seu funcionamento.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Nº Empleados	16	16	16
Custo Total	686.118,08	677.576,78	711.532,89
Custo Medio	42.882,38	42.348,55	44.470,81

Non se ten previsto aumentar o numero medio de traballadores no exercicio 2018.

Se estima que se celebraran cinco reunións do Consello de Administración o longo do exercicio 2018, 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 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
ALUGUERES	0	0	0	0	0
OUTROS SERVICIOS	46.966,13	375.297,7	201.010,3	205.030,51	209.131,12
PORTES	17.067,47	0	0	0	0
PROMOCION (ASOC)	136.183,51	100.000	100.000	100.000	100.000
REPARACIÓNS E CONSERVACION	2.839.619,69	3.065.370,09	3.135.824,24	3.170.816,1	3.234.232,42
SEGUROS	83.596,58	77.008,02	83.533,75	85.204,42	86.908,51
SERVICIOS PROFESIONAIS	368.667,85	56.914,62	53.547,64	54.618,59	55.710,96
SUBMINISTROS	376.636,93	437.142,6	448.227,43	457.191,98	466.335,82
TOTAL	3.868.738,16	4.111.733,03	4.022.143,36	4.072.861,6	4.152.318,83

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
DOT. AMORTIZACION INM.INTANXIBLE	32.911,11	15.924,24	11.657,8
DOT.AMORTIZACION INM.MATERIAL	1.604.626,92	1.575.022,76	1.562.261,41
TOTAL	1.637.538,03	1.590.947	1.573.919,21

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.

Neste ámbito cómpre sinalar a posta a disposición da Comunidade Autónoma do "Pavillón de Galicia", antiga sede desta Sociedade e agora non empregada pola mesma e que deste xeito pode ofrecer os seus servizos a outras dependencias da Comunidade Autónoma garantindo así a conservación deste inmovible propiedade desta SA e que redundará nunha redución de gastos.

Igualmente esta SA continuará administrando o complexo do Monte do Gozo, estando prevista que ao longo do ano 2018 pódase completar o proceso de adjudicación da concesión deste complexo de aloxamento e das piscinas para garantir o seu funcionamento e conservación.

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

	2016	2017
1. Dereitos pendentes de cobro	1.206.872,52	1.075.419,97
(+) Do orzamento corrente	1.206.872,52	1.075.419,97
(+) De orzamentos pechados	0	
(+) De operacións non orzamentarias		0
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		0
2. Obrigas pendentes de pagamento	1.620.335,62	1.089.735,09
(+) Do orzamento corrente	1.620.335,62	1.089.735,09
(+) De orzamentos pechados		0
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	1.240.920,6	837.139,91
I. Remanente de tesourería afectado		0
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	827.457,5	822.824,79

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
INMOBILIZADO MATERIAL	0	0	0
TOTAL	0	0	0

Non se ten previsto adquisicións de inmovilizado material ou intanxible.

Adquisicións de inmovilizado financeiro

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 36,19% 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 2018 non procede contemplar orixes correlativos para o financiamento de investimentos.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	A) ACTIVO NON CORRENTE	46.091	44.500	42.926
	I. Inmobiliado intanxible	139	123	111
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares	138	123	111
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas			
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible			
	II. Inmobiliado material	45.953	44.378	42.815
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	41.338	40.287	39.237
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	3.130	2.606	2.094
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			
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	2.448	1.913	1.917
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	1.170	1.043	1.043
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	76	10	10
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
44, 5531, 5533	3. Debedores varios			
460, 544	4. Persoal			
4709	5. Activos por imposto corrente	13		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	1.082	1.032	1.032
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inverstimentos 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. Inverstimentos financeiros a curto prazo	5	3	3
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	5	3	3
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	31	29	32
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	1.241	837	839
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	1.241	837	839
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	48.539	46.413	44.844

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
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 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	A) PATRIMONIO NETO	34.838	33.640	32.459
	A.1) Fondos propios	1.512	1.507	1.507
	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	906	906	906
112, 1141	1. Legal e estatutarias	120	120	120
113, 1140, 1142,	2. Outras reservas	786	786	786
1143, 1144, 115,				
119				
(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	5		
(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	33.326	32.132	30.952
	B) PASIVO NON CORRENTE	12.081	11.683	11.290
	I. Provisións a longo prazo	973	973	973
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	973	973	973
	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,	5. Outros pasivos financeiros			
172, 173, 175, 180,				
185, 189				
1603, 1604, 1613,	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
1614, 1623, 1624,				
1633, 1634				
479	IV. Pasivos por imposto diferido	11.109	10.711	10.317
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	1.620	1.090	1.094
585, 586, 587, 588,	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
589				
499, 529	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	110	110	110
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,	5. Outros pasivos financeiros	110	110	110
509, 5115, 5135,				
5145, 525, 526,				
528, 551, 5525,				
5530, 5532, 555,				
5565, 5566, 560,				
561, 569				

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
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 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
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	1.511	980	985
403, 404	1. Provedores			
41	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas	1.475	927	946
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	35	53	39
485, 568	7. Anticipos clientes			
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	48.539	46.413	44.844

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
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 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	1.606	1.824	1.750
	a) Ventas			
	b) Prestacións de servizos	1.606	1.824	1.750
	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	3.082	3.056	3.083
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	26		
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	3.056	3.056	3.083
	6. Gastos de persoal	-686	-678	-712
	Soldos, salarios e asimilados	-570	-523	-551
	Cargas sociais	-117	-154	-160
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-5.011	-4.203	-4.122
	Servizos exteriores	-3.869	-4.112	-4.022
	Tributos	-91	-91	-100
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-1.051		
	Outros gastos de xestión corrente			
	8. Amortización do inmovilizado	-1.638	-1.591	-1.574
	Amortización do inmovilizado intanxible	-33	-16	-12
	Amortización do inmovilizado material	-1.605	-1.575	-1.562
	Amortización das inversións inmobiliarias			
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	1.638	1.591	1.574
	10. Excesos de provisións	703		
	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	309		
	Gastos excepcionais	-943		
	Ingresos excepcionais	1.252		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	4		-1
	14. Ingresos financeiros	1		1
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	1		1
	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			
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (14+15+16+17+18+19)	1		1
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	5		
	20. Imposto sobre beneficios			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
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 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	5		
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	5		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario SPA.04

SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	5		
2. Axustes no resultado	69		-1
a. Amortización do inmovilizado (+)	1.638	1.591	1.574
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	1.051		
c. Variación de provisións (+/-)	205		
d. Imputación de subvencións (-)	-1.638	-1.591	-1.574
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-1		-1
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	-1.187		
3. Trocos no capital corrente	480	-412	2
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	1.056	116	
c. Outros activos correntes (+/-)	2	2	-2
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-578	-531	5
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	2	13	1
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	2		1
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)		13	
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	555	-399	2
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
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)			
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, doacións 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 2018			
Formulario SPA.04			
SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
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	-195	-5	
a. Dividendos (-)	-195	-5	
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	-195	-5	
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	360	-404	2
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	881	1.241	837
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.241	837	839