



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

CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2011 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

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 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 identificativas;
- a xestión da rede pública de albergues;
- a promoción de aloxamentos relacionados co Camiño;
- a elaboración dos principios xurídicos para a súa protección que, para a súa aprobación, serán elevados ás administracións competentes;
- a organización de simposios, congresos, xornadas e ciclos;
- a celebración de exposicións itinerantes, representacións teatrais, concertos musicais e exposicións de artes plásticas;
- a produción cinematográfica e audiovisual; patrocinios e a xestión dos signos visuais;
- a formalización de convenios cos concellos e institucións relixiosas;
- a promoción do Xacobeo como un dos principais produtos turísticos de Galicia.

A actividade principal da Sociedade non con como finalidade primaria a obtención de lucro, senón perseguir fins de interese para o conxunto de Galicia.

Coincidindo coa celebración do Ano Santo Compostelán 2010 - no que se acadou un éxito sen precedentes en todo o relativo a afluencia de peregrinos e visitantes a Galicia-, a S.A. de Xestión do Plan Xacobeo realizou una importante campaña de promoción do Camiño de Santiago como corazón da promoción de Galicia no exterior, deseñou un ambicioso programa cultural con un marcado carácter desestacionalizado e descentralizado, e puxo en marcha un plan corrector das diferentes rutas do Camiño de Santiago en Galicia.

Tendo en conta que o próximo Ano Santo non se celebrará ata o ano 2021, a actividade da S.A. de Xestión do Plan Xacobeo, a partires do exercicio 2011 deberá incidir nas liñas de acción que se detallan a continuación de cara a manter viva a llama do fenómeno xacobeo ata a celebración do próximo Ano Santo.

Ademais, debemos ter en conta que no ano 2011 celebrarase o 800 Aniversario da Consagración da Catedral de Santiago de Compostela, o cal é unha importante oportunidade que non debemos deixar de aproveitar cara a promocionar a peregrinación a Santiago coincidindo con este aniversario da meta do Camiño.

1.- É prioritario prestar especial atención ó Camiño de Santiago como elemento fundamental do fenómeno xacobeo, continuando coas labores de coidado e mantemento das diferentes rutas, o reforzo da sinalización e a mellora e a xestión da rede pública de albergues.

2.- Despois do esforzo en promoción realizado ó longo do ano 2010, é moi importante continuar coa promoción nacional e internacional do Camiño de Santiago e a peregrinación a Galicia. Para elo, ademais da promoción turística que se realizará a través da presenza do Xacobeo nas principais feiras de turismo nacionais e internacionais e de edición de material informativo e promocional, tamén se desenvolverá unha ampla estratexia de comunicación e publicidade, online e off line.

3.- Tamén é fundamental continuar coa promoción de proxectos culturais, editoriais e de investigación en torno ao fenómeno xacobeo, que afonden e aporten diferentes miradas e aproximacións ó mesmo. E todo elo sen esquecer o papel que a acción cultural promovida de la S.A. de Xestión do Plan Xacobeo debe desenvolver de cara á vertebración e dinamización cultural de las diferentes localidades por las que descorren as diferentes rutas del Camiño de Santiago en Galicia, e tamén de cara á promoción da cultura galega.

I.1.1. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
Código	Descrición do obxectivo xeral	
A	Promoción do turismo e a actividade cultural	Consecución de dinamización económica e cultural

I.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
Aa	Promoción dos Camiños de Santiago, tanto no eido local, como estatal e internacional, incluído a promoción on-line	Presencias nos medios, canais e na Rede.	741A
Ab	Desenvolvemento dunha programación cultural diversa que dinamice os Concellos das distintas rutas.	Numero de actividades programadas ou patrocinadas	441A
Ac	Mantemento e mellora da Rede de Albergues...	Numero de Albergues en condicións de correcto funcionamento	741A

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
Ad	Mantemento e mellora do Camiño físico	Numero de intervencions de sinalización, mellora o mantemento dos Camiños.	741A
Ae	Outros obxectivos,	Incremento cero dos gastos de funcionamento e mantemento das estruturas xa creadas	441A

1.1.3. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS (ML EUROS)									
RESUMO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS				REAL	ESTIM.	PREVISIÓN			
Código	Descrición	(1)	(2)	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Aa	Promoción dos Camiños	NON	NON	11.220	24.081	3.681	3.754	3.829	3.905
Ab	Programación cultural	NON	NON	5.925	24.501	7.812	7.968	8.128	8.290
Ac	Mantemento e mellora da Rede de Abergues...	NON	NON	7.749	5.083	3.378	3.547	3.795	3.870
Ad	Mantemento e mellora do Camiño físico	NON	NON	4.107	6.705	2.000	2.502	2.798	2.853
Ae	Outros obxectivos,	NON	NON	6.029	6.612	6.103	6.226	6.350	6.477
			TOTAL	35.030	66.982	22.974	23.997	24.900	25.395

1.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

1.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

Ventas e explotación de servizos

○ 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.

Subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2009	2010	2011	2012	2013
DO ESTADO					

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2009	2010	2011	2012	2013
DA C. AUTÓNOMA	22.928.985,10	23.550.114,20	14.637.258,00	15.369.120,90	16.137.576,95
DA UNIÓN EUROPEA					
TOTAL	22.928.985,10	23.550.114,20	14.637.258,00	15.369.120,90	16.137.576,95

GASTOS

Gastos de persoal

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2009	62,07	+19,55	2.317.674,41	+14,27	37.339,69	-4,41
ESTIMADO	2010	78,58	+26,59	3.026.597,34	+30,59	38.516,13	3,15
	2011	61,55	-21,67	2.293.913,36	-24,21	37.269,10	-3,24
PREVISIÓN	2012	59,00	-4,14	2.339.791,63	+2,00	39.657,49	6,41
	2013	59,00	0,00	2.386.587,46	+2,00	40.450,63	2,00

Servizos exteriores

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2009	2010	2011	2012	2013
621	ARRENDAMENTOS	61.461,01	48.272,02	48.272,02	49.285,73	50.271,45
622	REP. E CONSERV.	2.728.397,17	2.484.984,94	2.484.984,94	2.534.684,64	2.585.378,33
623	SERVICIOS PROF.	492.554,51	451.784,95	451.784,95	460.820,65	470.037,06
624	TRANSPORTES	26.547,13	83.339,54	83.339,54	87.046,33	88.787,26
625	PRIMAS SEGURO	133.248,31	139.565,99	139.565,99	142.357,31	145.204,46
626	Sº BANCARIOS	194,78	304,80	304,80	310,90	317,11
627	PROM. CAMIÑOS	21.092.084,63	54.022.166,56	13.493.123,51	11.196.489,89	11.938.394,49
628	SUBMINISTROS	352.851,93	353.900,80	353.900,80	360.978,82	368.198,39
629	OUT. SERVICIOS	161.753,52	129.957,88	129.957,88	132.557,04	135.208,18
TOTAL		25.049.092,99	57.716.277,48	17.187.234,43	14.964.531,30	15.781.796,73

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	13-16
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 incorrer 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.

Subvencións concedida póla entidade

A Sociedade non concede subvencións.

I.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

Subvencións de capital recibidas.

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2009	2010	2011	2012	2013
DO ESTADO					
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	5.701.647,04	21.309.760,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
DA UNIÓN EUROPEA					
TOTAL	5.701.647,04	21.309.760,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00

Aportacións patrimoniais

Non se produciron ni se ten previsto que se produzan no horizonte dos presentes orzamentos.

Financiamento alleo a longo prazo

Non se ten recorrido o mesmo, ni se ten previsto recorrer no horizonte dos presentes orzamentos.

Distribución de resultados

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

APLICACIONES

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIONES DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2009	2010	2011	2012	2013
NTANXIBLE	887.192,49	243.950,00	180.000,00	800.000,00	520.000,00

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2009	2010	2011	2012	2013
MATERIAL	4.197.442,56	3.488.513,05	620.000,00	3.000.000,00	3.280.000,00
TOTAL	5.094.635,05	3.732.463,05	800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00

Adquisicións de inmovilizado financeiro

No se ten previstas adquisicións desta natureza.

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 o resultado do exercicio 2011, os gastos de explotación financiaranse con subvencións da mesma natureza. O orzamento de capital financiarase integramente con subvencións da CA.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011

SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
	A) ACTIVO NON CORRENTE	56.082	57.370	55.532
	I. Inmobiliado intanxible	1.799	1.461	1.046
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares	1.466	1.180	815
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	333	281	231
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmobiliado intanxible			
	II. Inmobiliado material	54.282	55.909	54.485
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	41.828	45.285	45.581
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 inmobiliado material	6.558	6.050	5.678
23	3. Inmobiliado en curso e anticipos	5.896	4.573	3.226
	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	22.218	15.538	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	16.209	14.226	8.660
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	720	435	346
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	1.505	1.426	1.230
460, 544	4. Persoal	12	30	26
4709	5. Activos por imposto corrente			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011

SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	13.971	12.334	7.058
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Investimentos 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. Investimentos financeiros a curto prazo	10	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	10	21	12
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	54	48	52
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	5.945	1.243	1.315
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	5.945	1.243	1.315
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	78.300	72.908	65.572

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011

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 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
	A) PATRIMONIO NETO	42.209	43.111	41.824
	A.1) Fondos propios	3.417	3.417	3.417
	I. Capital	601	601	601
100, 101, 102 (1030), (1040) 110	1. Capital escriturado	601	601	601
112, 1141	2. (Capital non esixido)			
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	2.681	2.816	2.816
	1. Legal e estatutarias	120	120	120
	2. Outras reservas	2.561	2.695	2.695
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
120	V. Resultados de exercicios anteriores			
(121)	1. Remanente			
118	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
129	VI. Outras aportacións de socios			
(557)	VII. Resultado do exercicio	135		
111	VIII. (Dividendo a conta)			
	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	38.792	39.694	38.407
	B) PASIVO NON CORRENTE	16.974	17.361	16.809
	I. Provisións a longo prazo	1.844	1.844	1.844
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	1.844	1.844	1.844
	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	15.130	15.516	14.965
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	19.117	12.437	6.938
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo	128	128	128
	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 2011				
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 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
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	13.492	12.296	6.801
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	120	125	118
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	13.127	11.742	6.395
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	10	35	12
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	235	393	275
438	7. Anticipos clientes			
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo	5.480		
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	78.300	72.908	65.572

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011

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 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	974	3.230	1.684
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas		1.338	203
705	b) Prestacións de servizos	974	1.892	1.481
(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	26.099	39.986	14.842
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	3.170	16.436	204
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	22.929	23.550	14.637
	6. Gastos de persoal	-2.318	-3.027	-2.294
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-1.809	-2.394	-1.779
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-509	-633	-515
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-25.177	-57.779	-17.242
(62)	Servicios exteriores	-25.049	-57.716	-17.187
(631), (634), 636, 639	Tributos	-64	-62	-55
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-64		
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente			
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-2.273	-2.444	-2.638
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	2.829	20.022	5.638
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.			
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	134	-12	-10
	12. Ingresos financeiros	34	12	10
7600, 7601	a) De participación en instrumentos do patrimonio	34	12	10
7602, 7603	En empresas do grupo e asociadas			
	En terceiros	34	12	10
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De empresas do grupo e asociados			
	De terceiros			
	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 2011				
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 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.			
(660)	c) Por actualización de provisións			
(6633), 7630, 7631, 7633	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
(6632), 7632	a) Carteira de negociación e outros			
(668), 768	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda			
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	15. Diferencias de cambio			
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	a) Deterioro e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)	34	12	10
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	168		
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-33		
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	135		
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	135		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO			
CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
1. Recursos aplicados nas operacións	27.431	60.805	19.536
a. redución de existencias de produtos terminados e en curso			
b. aprovisionamentos			
c. servizos exteriores	25.049	57.716	17.187
d. tributos	64	62	55
e. gastos de persoal	2.318	3.027	2.294
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:	5.095	3.732	800
a. Inmovilizacións intanxibles	897	244	180
b. Inmovilizacións materiais	4.197	3.489	620
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	32.525	64.538	20.336
1. Recursos procedentes das operacións	27.107	43.228	16.536
a. Ventas	974	3.230	1.684
b. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso			
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais			
d. Transferencias e subvencións correntes	22.929	23.550	14.637
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	22.929	23.550	14.637
iii. Da UE			
e. Ingresos financeiros	34	12	10
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais	3.170	16.436	204
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	5.702	21.310	3.800
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	5.702	21.310	3.800
iii. Da UE			
5. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. Préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
6. Alleamento de inmovilizado	271		
a. Inmovilizacións intanxibles	3		
b. Inmovilizacións materiais	268		
c. Investimentos inmobiliarios			
7. Cancelación ou traspaso a CP de investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	33.079	64.538	20.336
Aumento/Diminución de Capital Circulante	554		
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE aumentos(+) / diminucións (-)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO			
CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
1. Existencias			
2. Debedores	5.603	-1.983	-5.566
a. orzamentarios	5.603	-1.983	-5.566
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	1.197	6.680	5.498
a. orzamentarios	1.197	6.680	5.498
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Investimentos financeiros temporais	-13	12	-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	-6.236	-4.702	72
a. Caixa			
b. Bancos	-6.236	-4.702	72
8. Axustes por periodificación	4	-6	4
Total Variación do Capital Circulante	554		