



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

PRESIDENCIA DA XUNTA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2013 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 mais de 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 1.358 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 2013 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 2013 e nos seguintes anos débese seguir traballando para completala e, no seu caso, melloralala, pois xa se ten demostrado o efecto chamada que a rede pública ten sobre a iniciativa privada co efecto multiplicador sobre o investimento, e correlativamente sobre o emprego, que isto ten.

-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. O mesmo tempo os Camiños, dada a súa lonxitude, son unha obra permanentemente inacabada, e o seu inxente patrimonio material e inmaterial precisa de proxectos de recuperación permanentemente.

-Continuidade e renovación, a distintos niveis, das liñas de colaboración coas entidades públicas e, sobre todo 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 que, de forma altruísta, realizan labores esenciais de información 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 cultural, 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. O Xacobeo esta a ser o produto turístico que mellor resiste a crise ano tras ano, e se en calquera entorno económico non podería ser abandonado, neste contexto de dificultade cumpre apostar por aquelas iniciativas que son capaces de contribuir de xeito significativo a recuperación económica.

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, e que conforman o ceme da singularidade dos Camiños a Santiago fronte a outras iniciativas que, sen éxito, intentan competir con fenómeno Xacobeo.

Co obxecto de manter vivo o impulso Xacobeo (e os seus efectos sobre a economía

galega), e na medida que estamos no período longo entre anos santos (ata 2021 non vai ser ano xubilar), a Sociedade ten deseñado un amplo programa de actividades que se desenvolverán ao longo de 2013 e, sobre todo, no 2014, co obxecto de conmemorar o VIII Centenario da peregrinación a Santiago de un dos santos máis populares entre católicos, protestantes e, incluso, non cristiáns, San Francisco de Asís.

O programa, esta deseñado para ter unha importante repercusión, e desenrolarse ao longo de todo o ano 2013, co fin de divulgar a conmemoración do citado evento no ano 2014. Realizarase, en colaboración con El Commune de Assisi, en agosto de 2013, unha peregrinación colectiva Asis-Compostela, a que acompañarán accións culturais e promocionais e a exposición itinerante "Roma-Santiago, Santiago-Roma", rematando no 2014 en Compostela.

Paralelamente tense deseñado un amplo programa complementario co fin de manter e incrementar os efectos económicos do fenómeno Xacobeo na economía de Galicia.

I.1.1. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de ordenación
A	Promoción do turismo vencellado a un elemento cultural non turístico, os Camiños de Santiago	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	Presenzas en Feiras e outros medios, canais e a Rede.	441A
Ab	Programación Cultural e Científica	Numero de actividades programadas ou patrocinadas ou Publicacións	441A
Ac	Mellora Rede Albergues ...	Numero de Albergues en condicións de correcto funcionamento/Numero de novos Albergues	741A
Ad	Plan Corrector Camiños de Santiago	Numero de intervencións de sinalización, mellora o mantemento dos Camiños ou do Patrimonio vencellado os mesmos.	741A
Ae	Outros Obxectivos,	Incremento nominal cero dos gastos de funcionamento aínda que se incrementen as necesidades a cubrir ou a inflación.	441A

I.1.3. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2011	2012	2013
Aa	Promocion dos Camiños de Santiago	SI	NON	1.081.043	1.487.621	1.216.102
Ab	Programación Cultural e Científica	SI	NON	4.267.634	2.244.847	2.064.850
Ac	Mellora Rede Albergues	SI	NON	374.017	645.202	890.584
Ad	Plan Corrector Camiños de Santiago	SI	NON	2.077.836	1.459.800	1.608.595
Ae	Outros Obxectivos	SI	NON	5.988.024	5.979.044	5.979.044
TOTAL				13.788.554	11.816.514	11.759.177

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

VENTAS E EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS

A cantidade de 1.922.346,20 euros que reflicte a Conta de Perdas e Ganancias baixo a rúbrica "Importe neto da cifra de negocios" correspóndese na súa meirande parte cos ingresos derivados da Rede de Albergues dos Camiños de Santiago. A sociedade tamén obtén ingresos do arrendamento do seu patrimonio e outros ingresos diversos.

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	8.583.932,73	8.798.309,92	7.818.563,43
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	8.583.932,73	8.798.309,92	7.818.563,43

GASTOS

GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2011	59,76	-23,96%	2.242.380,77	-26,60%	37.523,09	-3,47%
ESTIMADO	2012	57,60	-3,61%	2.184.582,02	-2,58%	37.926,77	1,08%
	2013	57,99	0,68%	2.200.949,13	0,75%	37.953,94	0,07%

SERVICIOS EXTERIORES

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2011	2012	2013
621	ARRENDAMENTOS	44.081	42.623	44.115
622	REPARACIÓNS E CONSERVACIÓN	2.719.642	2.596.435	2.702.367
623	SERVIZOS PROFESIONAIS	497.452	472.288	300.781
624	TRANSPORTES	38.038	50.384	13.151
625	SEGUROS	115.308	118.395	94.951
626	SERVIZOS BANCARIOS	54	61	300
627	GASTOS DE PROGRAMACION	6.906.272	5.388.567	4.838.912
628	SUBMINISTROS	398.323	329.960	370.055
629	OUTROS SERVIZOS	157.773	121.139	99.302
TOTAL		10.876.943	9.119.852	8.561.144

DOTACIÓNS PARA AMORTIZACIÓNS

As dotacións á amortización acadarán o importe de 2.246.917,77 euros, dos que 342.843,34 correspóndense cos activos intanxibles, e o resto, e dicir, 1.904.074,43 coa depreciación dos activos materiais.

A Sociedade avalía 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 que recolle porcentaxes:

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 ó 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 que recolle porcentaxes:

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 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.

1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS.

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	1.523.664,98	1.160.645,07	1.789.503,75
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL			

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2011	2012
BASE DE REPARTO:		
Resultados, neto de impostos	162.370,54	0,00
Remanente de exercicios anteriores		
Outros conceptos (especificar)		
Total	162.370,54	0,00
DISTRIBUCIÓN:		
Compensación rtdos negativos de exerc. anteriores		
Dividendos		
Reservas Voluntarias	162.370,54	0,00
Total	162.370,54	0,00

APLICACIÓNS

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
INMOBILIZADO INTANXIBLE	95.644,43	36.150,76	41.500,00
INMOBILIZADO MATERIAL	1.416.967,12	413.564,93	890.584,54
OUTROS INVESTIMENTOS NON INVENTARIABLES	11.053,43	710.929,38	857.419,21
TOTAL	1.523.664,98	1.160.645,07	1.789.503,75

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, e os ingresos financeiros, os gastos de explotación financiaranse con subvencións da mesma natureza. O orzamento de capital financiarase integramente con subvencións da CA da mesma natureza.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	A) ACTIVO NON CORRENTE	56.458	54.604	53.290
	I. Inmobiliado intanxible	1.157	704	402
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares	978	603	332
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	180	101	70
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible			
	II. Inmobiliado material	54.020	52.621	51.607
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	44.738	46.412	46.486
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	5.902	5.155	4.367
23	3. Inmobiliado en curso e anticipos	3.381	1.054	754
	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	1.280	1.280	1.280
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	1.280	1.280	1.280
474	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	13.823	10.564	4.033
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	13.122	10.128	3.653
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	854	635	546
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	732		
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	21	28	23
460, 544	4. Persoal	22	18	26
4709	5. Activos por imposto corrente			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
4700, 4708, 471, 472, 5580	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	11.493	9.447	3.058
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
5353, 5354, 5523, 5524	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
5305, (5395), 540, (549)	V. Investimentos financeiros a curto prazo	12	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			
480, 567	5. Outros activos financeiros	12	21	12
570, 571, 572, 573, 574, 575	VI. Periodificacións a curto prazo	47	48	52
576	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	642	366	315
	1. Tesourería	642	366	315
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	70.281	65.169	57.323

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

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 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	A) PATRIMONIO NETO	41.749	40.452	39.531
	A.1) Fondos propios	3.621	3.621	3.621
	I. Capital	601	601	601
100, 101, 102	1. Capital escriturado	601	601	601
(1030), (1040)	2. (Capital non esixido)			
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	2.858	3.020	3.020
112, 1141	1. Legal e estatutarias	120	120	120
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	2.738	2.900	2.900
(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	162		
(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	38.128	36.830	35.910
	B) PASIVO NON CORRENTE	16.411	15.855	15.461
	I. Provisións a longo prazo	1.566	1.566	1.566
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	1.566	1.566	1.566
	II. Débedas a longo prazo	14.845	14.289	13.895
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	14.845	14.289	13.895
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			
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	12.120	8.862	2.331
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo	14		
	III. Débedas a curto prazo	27	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	27	12	9

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
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 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
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	12.079	8.849	2.321
403, 404	1. Provedores			
41	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas	11.941	8.602	2.092
465, 466	3. Acredores varios		35	12
4752	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
4750, 4751, 4758, 476, 477	5. Pasivos por imposto corrente			
438	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	138	212	216
485, 568	7. Anticipos clientes			
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	70.281	65.169	57.323

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
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 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	1.751	1.613	1.922
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas			13
705	b) Prestacións de servizos	1.751	1.613	1.909
(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. Aproveisionamentos			
(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 proveenmentos			
	5. Outros ingresos de explotación	9.809	9.034	8.037
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	1.165	236	219
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	8.644	8.798	7.819
	6. Gastos de persoal	-2.242	-2.185	-2.201
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-1.654	-1.710	-1.701
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-589	-475	-500
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-10.979	-9.182	-8.626
(62)	Servicios exteriores	-10.877	-9.120	-8.561
(631), (634), 636, 639	Tributos	-55	-62	-65
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-47		
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente			
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-2.419	-2.303	-2.247
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	3.500	3.014	3.104
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións	27		
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	738		
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras	738		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	184	-9	-10
	12. Ingresos financeiros	19	9	10
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
7600, 7601	En empresas do grupo e asociadas			
7602, 7603	En terceiros			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	19	9	10
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	De empresas do grupo e asociados			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros	19	9	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 2013				
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 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
(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)	19	9	10
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	203		
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-40		
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	162		
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	162		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	203		
2. Axustes no resultado	-1.081	-719	-867
a. Amortización do inmovilizado (+)	2.419	2.303	2.247
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	47		
c. Variación de provisións (+/-)	-27		
d. Imputación de subvencións (-)	-3.500	-3.014	-3.104
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	-738		
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-19	-9	-10
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	736		
3. Trocos no capital corrente	-1.443	-276	-51
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	9.796	2.994	6.475
c. Outros activos correntes (+/-)	21	-11	5
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-11.260	-3.259	-6.531
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	19	9	10
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	19	9	10
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-2.303	-986	-909
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-1.513	-450	-932
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-96	-36	-42
c. Inmovilizado material	-1.417	-414	-891
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)	-1.513	-450	-932
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	1.524	1.161	1.790
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) (+)	1.524	1.161	1.790
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 2013			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
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)	1.524	1.161	1.790
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-2.291	-276	-51
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	2.933	642	366
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	642	366	315