



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

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2015 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

As liñas estratéxicas que caracterizan os orzamentos da S.A. de Xestión do Plan Xacobeo para o ano 2015 son as seguintes:

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 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 e a creación de novos establecementos naquelas rutas con menor dotación de prazas (caso do Camiño Inglés e do Camiño da Vía da Plata). Igualmente está previsto asumir a xestión directa de 10 albergues da rede pública na actualidade xestionados por Concellos ou outras entidades.

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 actuacións serán:

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

b/ Creación dun 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 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:

1.- O Plan Director e Estratéxico do Camiño cuxa entrega está prevista para os primeiros meses do ano 2015. Este documento contará cunha proposta económica e temporalizada de implementación das liñas de actuación.

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 permanentemente 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.- A sinalización do Camiño é outra das obrigas de urxente execución, pois é unha das actuacións mais reclamadas polos peregrinos. Neste ámbito existen dúas liñas de actuación para o ano 2015

a/ a recente delimitación oficial do Camiño francés e as posteriores do Camiño Primitivo e o Camiño Norte obirgan a unha revisión 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 VIII Centenario da peregrinación de San Francisco a Compostela. Igualmente neste ámbito cómpre a continuidade na edición de publicacións relacionadas co Camiño e o fenómeno xacobeo que contribúen eficazmente a súa difusión e estudo.

5.- Unha última liña de actuación que pola súa excepcionalidade merece unha reseña propia é a creación do Centro de acollida aos peregrinos no antigo asilo da rúa Carretas no centro de Santiago. Trátase de responder a unha vella reclamación dos peregrinos ao

tempo que pretende ser un lugar para ofrecer aos peregrinos os recursos turísticos de Compostela e Galicia.

6.- O posible recoñecemento pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria do chamado "Camiño de inverno" como Camiño de Santiago obrigaría a creación dunha consignación específica de fondos para dotar a este novo itinerario dos servizos esenciais en materia de conservación do camiño, sinalización, rede de albergues e material de difusión.

I.1.1. EIXO E OBXECTIVO ESTRATÉXICOS

EIXO	
E2-DINAMIZACIÓN ECONÓMICA, CRECEMENTO E EMPREGO	
OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS	
E2/OE03-POTENCIAR A COMPETITIVIDADE DOS SECTORES ESTRATEXICOS	

I.1.2. MEDIDAS, ACTUACIÓNS E INDICADORES

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2015	2016	2017
E2/OE03/M19	DESENVOLVEMENTO DE PROGRAMAS DE ACTUACION PARA A POSTA EN VALOR DO CAMIÑO DE SANTIAGO	4.960.428,90	5.192.795,00	5.259.610,00

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
E2/OE03/M19/01	COORDINACIÓN ACTUACIÓNS VENCELLADAS Á CULTURA XACOBEA	289.291,80	296.584,18	299.550,02
E2/OE03/M19/02	COORDINACIÓN ACTUACIÓNS CAMINOS FÍSICOS	675.142,24	731.418,42	738.732,61
E2/OE03/M19/03	COLABORACIÓN ASOCIACIÓNS DOS CAMIÑOS DE SANTIAGO	263.143,92	271.835,36	274.553,71
E2/OE03/M19/04	REDE DE ALBERGUES	3.640.614,74	3.798.876,11	3.850.811,12
E2/OE03/M19/05	COORDINACIÓN PLAN DIRECTOR E EXTRATÉXICO DO CAMIÑO DE SANTIAGO	92.236,20	94.080,92	95.862,54

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
NÚMERO DE EXPOSICIÓNS COORDINADOS	EVENTOS	12	19	12
NÚMERO DE INTERVENCIÓNS NOS CAMIÑOS FÍSICOS COORDINADAS	INTERVENCIÓNS	20	22	24
NÚMERO DE COLABORACIÓNS CON ASOCIACIÓNS DOS CAMIÑOS	COLABORACIÓNS	22	23	25
NÚMERO DE PERNOTAS NA REDE DE ALBERGUES	PERSOAS	305.000	311.000	327.250
PLAN DIRECTOR E ESTRATÉXICO DOS CAMIÑO DE SANTIAGO COORDINADO	PLAN	1	1	1

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

VENTAS E EXPLOTACIÓN DE SERVIZOS

A práctica totalidade dos ingresos que reflicte o orzamento da Sociedade para o exercicio 2015 provirán da prestación dos servizos na rede de Albergues, dos ingresos por arrendamento do seu patrimonio e mais as subvencións á explotación recibidas da Xunta de Galicia que se detallan no punto seguinte.

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2013	2014	2015
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	7.613.372,54	2.638.794,87	3.035.676,00
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	7.613.372,54	2.638.794,87	3.035.676,00

GASTOS

GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2013	56,92	-5,01	2.087.715,01	-1,63	36.678,06	3,56
ESTIMADO	2014	16,00	-71,89	648.866,42	-68,92%	40.554,15	10,57
	2015	16,00	0,00	653.701,50	0,75%	40.856,34	0,75

SERVIZOS EXTERIORES

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2013	2014	2015
621	ARRENDAMIENTOS E CÁNONES	42.199,44	2.496,00	4.962,24
622	REPARACION E CONSERVACION	2.694.801,64	2.818.946,70	2.915.727,39
623	SERVIZOS PROFESIONAIS	346.748,34	212.844,14	165.294,64
624	TRANSPORTES	15.303,22	1.362,74	110,00
625	PRIMAS DE SEGUROS	77.974,85	75.229,47	76.564,98
626	SERVIZOS BANCARIOS	36,72	23,90	55,00
627	PROMOCION	3.621.966,15	150.000,00	150.000,00
628	SUBMINISTROS	413.767,92	470.563,47	472.087,02
629	OTROS SERVICIOS	126.139,03	59.401,91	81.942,59
TOTAL		7.338.937,31	3.790.868,33	3.866.743,86

DOTACIÓNS PARA AMORTIZACIÓNS

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.

1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL ORIXES

Non se contemplan orixes nos orzamentos o non estar previsto incrementar o inmovilizado da Sociedade no exercicio 2015.

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS.

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	1.234.398,09	0,00	0,00
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	1.234.398,09	0,00	0,00

APLICACIONES

No esta previsto acometer investimentos no exercicio 2015

ADQUISICIONES DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO

ADQUISICIONES DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
INMOBILIZADO MATERIAL E INTANXIBLE	475.118,51	0,00	0,00
TOTAL	475.118,51	0,00	0,00

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

A totalidade dos gastos propios da explotación cubriranse nun 38,80 % 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 2015 non procede contemplar orixes correlativos para o financiamento de investimentos.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015				
SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	A) ACTIVO NON CORRENTE	52.920	50.976	49.145
	I. Inmobiliado intanxible	436	230	101
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares	421	224	99
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	15	6	2
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible			
	II. Inmobiliado material	51.162	49.424	47.722
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	44.716	43.644	42.571
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	4.892	4.227	3.597
23	3. Inmobiliado en curso e anticipos	1.554	1.554	1.554
	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	42	42	42
	B) ACTIVO CORRENTE	6.650	3.425	2.810
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	6.333	3.010	2.295
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	1.275	996	946
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	19	28	23
460, 544	4. Persoal			
4709	5. Activos por imposto corrente			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015				
SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	5.039	1.985	1.325
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	11	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	11	21	12
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	31	48	22
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	274	345	480
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	274	345	480
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	59.570	54.401	51.955

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015				
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 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	A) PATRIMONIO NETO	37.073	35.712	34.431
	A.1) Fondos propios	1.384	1.384	1.384
	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	720	783	783
112, 1141	1. Legal e estatutarias	120	120	120
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	599	663	663
(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	63		
(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	35.689	34.328	33.047
	B) PASIVO NON CORRENTE	15.760	15.177	14.628
	I. Provisións a longo prazo	1.960	1.960	1.960
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	1.960	1.960	1.960
	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	13.800	13.217	12.667
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	6.737	3.512	2.897
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo	120	120	120
	III. Débedas a curto prazo	23	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	23	12	9

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

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 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
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	6.593	3.379	2.767
403, 404	1. Provedores			
41	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas	6.449	3.164	2.651
465, 466	3. Acredores varios	1	3	
4752	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
4750, 4751, 4758, 476, 477	5. Pasivos por imposto corrente			
438	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	143	212	116
485, 568	7. Anticipos clientes			
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	59.570	54.401	51.955

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015				
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 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	1.902	1.755	1.700
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas			
705	b) Prestacións de servizos	1.902	1.755	1.700
(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 proveisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	7.838	2.865	3.259
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	225	226	223
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	7.613	2.639	3.036
	6. Gastos de persoal	-2.157	-649	-654
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-1.602	-499	-501
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-555	-149	-152
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-7.652	-3.998	-4.307
(62)	Servicios exteriores	-7.339	-3.791	-3.867
(631), (634), 636, 639	Tributos	-295	-207	-440
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-19		
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente			
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-2.149	-1.944	-1.831
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	2.823	1.944	1.831
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións	28		
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	-618	10	
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras	-618	10	
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	15	-17	-2
	12. Ingresos financeiros	7	17	2
	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	7	17	2
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	De empresas do grupo e asociados			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros	7	17	2
	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 2015				
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 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
(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.			
	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)	7	17	2
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	21		
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	42		
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	63		
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	63		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario SPA.04

SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	21		
2. Axustes no resultado	-176	-17	-2
a. Amortización do inmovilizado (+)	2.149	1.944	1.831
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	19		
c. Variación de provisións (+/-)	-28		
d. Imputación de subvencións (-)	-2.823	-1.944	-1.831
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	618		
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-7	-17	-2
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	-104		
3. Trocos no capital corrente	-4.397	71	135
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-3.159	3.324	715
c. Outros activos correntes (+/-)	2	-28	35
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-1.240	-3.225	-615
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	7	17	2
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	7	17	2
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-4.545	71	135
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-475		
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-83		
c. Inmovilizado material	-392		
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)	-475		
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	1.234		
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) (+)	1.234		
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 2015			
Formulario SPA.04			
SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
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)	1.234		
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-3.786	71	135
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	4.060	274	345
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	274	345	480