Proxecto orz4mentos 2020

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

CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO

Sociedades mercantís

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2020 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS 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).

Con data 8 de febreiro de 2018 o Consello da Xunta de Galicia autoriza unha nova modificación do obxecto da Sociedade (publicándose no DOGA do 26 de abril de 2018). Posteriormente con data 7 de marzo de 2019 o Consello da Xunta adoptou o acordo polo que se autorizou unha nova modificación dos estatutos da Sociedade (publicouse do DOG de 19 de xuño de 2019), 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, as relacións coas asociacións de amigos do Camiño de Santiago: así como a planificación, programación, proposta e, se é o caso, execución das actuacións para a promoción e organización dos actos que se desenvolvan con motivo dos anos santos Xacobeos, así como apoiar os distintos departamentos, entidades e comisións da Xunta de Galicia para o desenvolvemento das súas funcións neste ámbito (CNAE: 8411-Actividades xerais da Administración Pública).

2.- En concreto, constitúe o obxecto da Sociedade a realización das seguintes actividades:

a) A xestión dos ingresos e gastos derivados do funcionamento da rede pública de albergues e do resto de edificios da entidade.

b) A contratación, seguimento e xestión dos servizos de mantemento, seguranza, limpeza, atención así como todos aqueles que sexan necesarios para o correcto funcionamento da rede pública de albergues e do resto do patrimonio da entidade.

c) As relacións coas asociacións de amigos do Camiño de Santiago e entidades de promoción da cultura xacobea, así como as propostas de actuacións no ámbito da promoción, mantemento e conservación do Camiño de Santiago.

d) A planificación, programación, proposta e, se é o caso, execución, de actuacións para a promoción e organización dos actos que se desenvolvan con motivo dos Anos Santos Xacobeos.

e) O asesoramento aos distintos departamentos, entidades e comisións da Xunta de Galicia para desenvolvemento das actuacións que leven a cabo con motivo dos Anos Santos Xacobeos.

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.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
3	CRECEMENTO SUSTENTABLE

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN 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, entidade que exerce a tutela funcional da sociedade, 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 dinamizador que esta rede pública ten sobre a iniciativa privada co efecto multiplicador que implica sobre o investimento e, correlativamente, sobre o emprego. Esta rede pública de albergues de peregrinos está integrada na actualidade por un total de 70 establecementos.

A S.A. de Xestión coordina as actuacións en materia de dotacións de albergues e encárgase 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 punto de información do Albergue de San Lázaro en 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.

A S.A. de Xestión ten iniciado un plan de posta en valor dos inmobles dos que é propietaria que continuará ao longo do vindeiro ano 2020.

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 actuación 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 xacobea

b/ Nesta liña de colaboración coas Asociacións de Amigos do Camiño promovese a existencia de hospitaleiros voluntarios procedentes destes colectivos nos albergues da rede pública, no ano 2019 contouse coa presenza de hospitaleiros nacionais e internacionais.

Funcións de coordinación

A S. A. de Xestión do Plan Xacobeo, atendendo ás funcións de coordinación que lle outorga 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 distintas actuacións da Axencia Turismo de Galicia, entidade que exerce a tutela funcional da Sociedade, segundo se fixa no artigo 9, punto i) do citado Decreto que estipula que a Axencia de Turismo encargarase directamente ou a través da S.A. Xestión do Plan Xacobeo, da dirección e coordinación das actuacións relacionadas coa posta en valor cultural e turístico do Camiño de Santiago, a súa promoción, a xestión da imaxe corporativa do Xacobeo e da rede de albergues e o mantemento e conservación dos camiños e a súa sinalización, así como calquera outra acción que redunde en beneficio do Camiño de Santiago.

Dentro destas accións a S.A. de Xestión coordinará as seguintes actuacións da Axencia de 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 2020 está especialmente dedicado aos denominados Camiño de Inverno e Ruta Marítima de Arousa.

2.- A colaboración e apoio á Axencia de Turismo de Galicia a través da realización de propostas de actuación no ámbito do mantemento, conservación, mellora e sinalización dos trazados dos distintos Camiños de Santiago declarados en Galicia.

3.- A coordinación de actuacións específicas relacionadas coa cultura xacobea como poden ser as seguintes:

- A Sociedade colabora e apoia as accións realizadas polo Comité Internacional de Expertos do Camiño de Santiago, estando previsto para o vindeiro 2020 a organización dun congreso de ámbito internacional

- A Sociedade forma parte da Comisión Interdepartamental del Camino de Santiago, creado mediante o Decreto 107/2016 do 4 de agosto (DOG nº 155 do 18 de agosto), órgano de coordinación das actuacións sectoriais dos distintos departamentos da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, no ámbito relacionado co Camiño de Santiago.

- A Sociedade forma parte da Comisión Organizadora do Xacobeo 2021, creado mediante o Decreto 4/2018 de 11 de xaneiro. (DOG nº 15 do 22 de xaneiro de 2018) como órgano colexiado de coordinación e asesoramento para a promoción e organización do Xacobeo 2021.

- A Sociedade colabora coas autoridades lusas despois da aprobación, no pais veciño, do Decreto-Lei que regula a valorización e promoción do Camiño de Santiago a través da certificación dos seus itinerarios e da creación dun órgano de coordinación nacional na Ruta Xacobea, a Comissâo Ejecutiva do Caminho de Santiago. Este feito supón uns importantes lazos entre os dous países.

- Está previsto a realización dunha convocatoria para hospitaleiros voluntarios nos albergues pertencentes a Rede desta Sociedade.

- Está previsto realizar a dixitalización de fondos de cultura Xacobea, así como a gravación e difusión en rede da cultura Xacobea.

4.- Funcións de planificación, programación e proposta para a promoción do Ano Santo.

Especial mención ocupará no ano 2020 o deseño e planificación do Xacobeo 2021, cuxa coordinación asume a conselleira delegada desta Sociedade que é, ao tempo, a Comisaria do Xacobeo 2021. Esta liña de traballo, tal como sinalan os Estatutos, abrangue a planificación, programación, proposta e, se é o caso, execución, de actuacións para a promoción e organización deste importante acontecemento do Xacobeo 2021, estando previsto, neste ámbito de difusión do ano santo 2021, entro moitos outros eventos a organización de encontros de ámbito nacional e internacional.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2020	2021	2022
01	REFORZAR ATRACTIVO TUR. E ACT.CAMIÑO DE SANTIAGO	5.424.100	6.262.964	6.252.813
	TOTAL	**5.424.100**	**6.262.964**	**6.252.813**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2020	2021	2022
05	Actuacións sobre o Camiño de Santiago, mellorando os aspectos ambientais, a xestión de fluxos, a mellora dos trazados e da sinalización e a mellora dos servizos turísticos.	5.424.100	6.262.964	6.252.813
	TOTAL	**5.424.100**	**6.262.964**	**6.252.813**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2020	2021	2022	UNIDADES
Nº	ACTIVIDADES CULTURA XACOBEA COORDINADAS	15	15	15	Nº ACTIVIDADES
Nº	XESTION PUNTOS E CENTROS INFORMACION	4	4	4	Nº CENTROS
Nº	COLABORACIÓNS CON ASOCIACIÓNS	30	34	35	Nº COLABORACIÓNS
Nº	ACTUACIÓNS NOS CAMIÑOS COORDINADAS	10	10	10	Nº ACTUACIÓNS FÍSICAS
Nº	PERNOCTAS NA REDE DE ALBERGUES	335.825	407.833	325.251	Nº PERNOCTAS
Nº	PLANES EN COORD/IMPLANTACIÓN	1	1	1	Nº PLANES COORDINADOS
Nº	XESTION DE ALBERGUES REDE PUBLICA	73	73	73	Nº ALBERGUES

I.2. Inversións

No exercicio 2019 realizouse unha importante inversión no Complexo de aloxamento do Parque Monte do Gozo en Santiago de Compostela, como achega para asegurar a viabilidade da concesión do servizo para a Explotación do Complexo que se licitou no ano 2018, estando, dito complexo durante o ano 2020 funcionando a pleno rendemento.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
CONCELLOS DOS CAMIÑOS DE SANTIAGO		4.536.209	
SANTIAGO DE COMPOSTELA	887.891	0	0
TOTAL	**887.891**	**4.536.209**	**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	2020	2021	2022
PRESTACIÓN DE SERVICIOS (ALBERGUES)	2.423.800	3.262.664	3.252.513
TOTAL	**2.423.800**	**3.262.664**	**3.252.513**

A práctica totalidade dos ingresos que reflicte o orzamento da Sociedade para o exercicio 2020 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 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
XUNTA DE GALICIA. C. CULTURA E TURISMO (ATURGA)	3.083.195	3.110.376	3.000.000
TOTAL	**3.083.195**	**3.110.376**	**3.000.000**

A Sociedade orzamenta transferencias en concepto de subvención á explotación polo importe de 3.000.000,00 euros que se destinarán, xunto a totalidade dos ingresos propios, o financiamento dos gastos necesarios para o seu funcionamento.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Nº Empregados	17	17	17
Custo Total	728.062	850.958	887.891
Custo Medio	42.827	50.056	52.229

Non se ten previsto aumentar o numero medio de traballadores no exercicio 2020.

Se estima que se celebraran doce reunións do Consello de Administración o longo do exercicio 2020. Dos oito membros do mesmo, seis 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 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
ALUGUERES	0	0	0	0	0
OUTROS SERVIZOS	310.089	384.103	405.628	407.656	409.695
PORTES	2.750	0	0	0	0
PROMOCION (ASOC)	112.840	100.000	0	0	0
REPARACIÓNS E CONSERVACION	3.070.239	3.233.344	3.399.888	4.242.942	4.227.456
SEGUROS	84.505	87.915	86.516	86.948	87.383
SERVICIOS PROFESIONAIS	53.278	50.261	69.891	70.590	70.943
SUBMINISTROS	397.540	469.218	464.112	466.433	468.765
TOTAL	**4.031.241**	**4.324.841**	**4.426.035**	**5.274.569**	**5.264.242**

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
DOT. AMORTIZACION INM.INTANXIBLE	11.665	0	0
DOT. AMORTIZACION INM.MATERIAL	1.336.601	1.203.826	1.222.547
DOT. AMORTIZACION INV.INMOB	53.960	53.960	53.960
TOTAL	**1.402.226**	**1.257.786**	**1.276.507**

A Sociedade amortiza o inmobilizado 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 inmoble propiedade desta SA e que redunda nunha redución de gastos.

Igualmente esta previsto que durante o ano 2020 xa esté a pleno rendimento unha vez entrado en funcionamento a explotación, mediante concesión, do complexo do Monte do Gozo, como consecuencia da adxudicación da licitación realizada no exercicio 2019 e con elo garantir o seu funcionamento e conservación.

A Sociedade revisa o valor residual, a vida útil e o método de amortización do inmobilizado 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

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
SUBVENCIÓN CAPITAL EXP. MONTE GOZO	0	1.925.000	0
TOTAL	**0**	**1.925.000**	**0**

No ano 2020 xa estará en funcionamento a explotación, mediante concesión, do complexo do Monte do Gozo, como consecuencia da adxudicación da licitación realizada no exercicio 2019 e con elo se garante o seu funcionamento e conservación. Dita concesión supón un investimento total de 1.925.000 de euros, os cales se financian con subvencións de capital.

Achegas patrimoniais

Non se teñen previstas achegas de patrimonio.

Financiamento alleo a longo prazo

Non se ten previsto endebedamento fora dos créditos comerciais ordinarios.

Remanente de Tesourería

	2018	2019
1. Fondos líquidos	869.343	758.043
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	1.287.523	1.882.379
Do orzamento corrente	1.287.523	1.882.379
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	1.222.621	1.792.825
Do orzamento corrente	1.222.621	1.792.825
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		

	2018	2019
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	934.245	847.597
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	934.245	847.597

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
	0	1.925.000	0
TOTAL	**0**	**1.925.000**	**0**

Adquisicións de inmobilizado 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 44,69% cos ingresos propios de explotación da Sociedade, e o resto con cargo as subvencións á explotación concedidas pola Xunta de Galicia.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
		(En miles de euros sen decimais)		
	A) ACTIVO NON CORRENTE	43.524	44.191	42.915
	I. Inmobilizado intanxible			
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de comercio			
	5. Aplicacións informáticas			
	6. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Inmobilizado material	41.993	42.714	41.492
	1. Terreos e construccións	38.060	37.061	37.891
	2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	2.624	2.419	2.292
	3. Inmobilizado en curso e anticipos	1.309	3.234	1.309
	III. Investimentos inmobiliarios	1.531	1.477	1.423
	1. Terreos			
	2. Construccións	1.531	1.477	1.423
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2.Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	2.157	2.640	2.063
	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias			
	1. Comerciais			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Productos en curso			
	4. Productos terminados			
	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
	6. Anticipos a proveedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	1.249	1.839	1.260
	1. Clientes por ventas e prestacións de servizos	80	91	91
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios			
	4. Persoal			
	5. Activos por imposto corrente	4		
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	1.165	1.748	1.169
	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	3	3	3
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	3	3	3
	VI. Periodificacións a curto prazo	35	40	36

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020				
SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO				
		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	869	758	763
	1. Tesourería	869	758	763
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	45.681	46.832	44.977

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
		(En miles de euros sen decimais)		
	A) PATRIMONIO NETO	32.989	33.408	32.451
	A.1) Fondos propios	1.589	1.507	1.507
	I. Capital	601	601	601
	1. Capital escriturado	601	601	601
	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	906	906	906
	1. Legal e estatutarias	120	120	120
	2. Outras reservas	786	786	786
	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores			
	1. Remanente			
	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
	VI. Outras aportacións de socios			
	VII. Resultado do exercicio	82		
	VIII. (Dividendo a conta)			
	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
	II. Operacións de cobertura			
	III. Outros			
	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	31.400	31.901	30.943
	B) PASIVO NON CORRENTE	11.469	11.631	11.312
	I. Provisións a longo prazo	1.002	997	997
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisións	1.002	997	997
	II. Débedas a longo prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5.Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido	10.467	10.634	10.314
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	1.223	1.793	1.215
	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	59	636	59
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5.Outros pasivos financeiros	59	636	59
	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	1.164	1.157	1.156
	1. Provedores			
	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
	3. Acredores varios	1.102	1.111	1.103
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	5		
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	57	46	53
	7. Anticipos clientes			
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	45.681	46.832	44.977

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020
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 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) OPERACIONS CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	1.728	2.165	2.424
	a) Vendas	1		
	b) Prestacións de servizos	1.727	2.165	2.424
	2.Variación de existencias de ptos 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	3.129	3.110	3.000
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	46		
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	3.083	3.110	3.000
	6. Gastos de persoal	-728	-851	-888
	Soldos, salarios e asimilados	-566	-660	-695
	Cargas sociais	-162	-191	-193
	Provisións			
	7, Outros gastos de explotación	-4.124	-4.425	-4.525
	Servizos exteriores	-4.031	-4.325	-4.426
	Tributos	-93	-100	-99
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
	Outros gastos de xestión corrente			
	8. Amortización do inmobilizado	-1.402	-1.258	-1.277
	Amortización do inmobilizado intanxible	-12		
	Amortización do inmobilizadomaterial	-1.337	-1.204	-1.223
	Amortización das inversións inmobiliarias	-54	-54	-54
	9. Imputación de subvencións do inmobilizado non financeiro e outras.	1.402	1.258	1.277
	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado.			
	a) Deterioros e perdas			
	Do inmobilizado intanxible			
	Do inmobilizadomaterial			
	Das inversións inmobiliarias			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	Do inmobilizado intanxible			
	Do inmobilizadomaterial			
	Das inversións inmobiliarias			
	12. Diferencia negativa de combinacións de negocio			
	13. Outros resultados	96		
	Gastos excepcionais			
	Ingresos excepcionais	96		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	101		11
	14. Ingresos financeiros	23		
	a) De participación en instrumenos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	23		
	15. Gastos financeiros	-42		-11
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.	-42		-11
	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)	-19		-11
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	82		
	20. Imposto sobre beneficios			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

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 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	82		
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	82		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020 Formulario SPA.04 SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO			
	(En miles de euros sen decimais)		
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	82		
2. Axustes no resultado	24		11
a. Amortización do inmobilizado (+)	1.402	1.258	1.277
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	5		
d. Imputación de subvencións (-)	-1.402	-1.258	-1.277
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-23		
h. Gastos financeiros (+)	42		11
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	282	-34	5
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	127	-594	579
c. Outros activos correntes (+/-)	2	-5	4
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	153	-7	-1
e. Outros pasivos correntes (+/-)		577	-577
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)		-5	
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-36	4	-11
a. Pagos de intereses (-)	-42		-11
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	6		
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)		4	
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	352	-30	5
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)		-1.348	-578
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmobilizado intanxible			
c. Inmobilizado material		-1.348	-578
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. Inmobilizado intanxible			
c. Inmobilizado 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)		-1.348	-578
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio		1.348	578
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) (+)		1.348	578
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 2020 Formulario SPA.04 SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO			
	(En miles de euros sen decimais)		
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
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	-332	-82	
a. Dividendos (-)	-332	-82	
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	-332	1.266	578
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	20	-111	5
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	849	869	758
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	869	758	763