



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

**VICEPRESIDENCIA 1ª E CONSELLERÍA DE
PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2021 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 xacobeá, 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.

1.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRIBCIÓN EIXO
3	CRECIMENTO SUSTENTABLE

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRIBCIÓN 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 o punto de información de O Cebreiro. A xestión destes albergues e centros se realiza ben directamente, a través das empresas concesionarias dos servizos de “Atención ao peregrino, limpeza e xestión de cobro” ou “mantemento de instalacións”, ou de xeito indirecto ao abeiro dos convenios de colaboración asinados con Concellos ou outras entidades.

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

Continuar e ampliar as liñas de colaboración coas Asociacións de Amigos do Camiño de Santiago que, de forma altruísta, realizan labores esenciais de información e difusión dos itinerarios xacobeos. Sen elas non se terían acadado os resultados e dimensións que hoxe amosa en distintos países do mundo o Camiño de Santiago.

En concreto nesta materia as principais actuacións serán:

a/ Colaboración coas asociacións e amigos do Camiño de Santiago e outras entidades para a realización de actividades de difusión da peregrinación e a cultura xacobeas.

b/ Nesta liña de colaboración coas Asociacións de Amigos do Camiño promoveuse, se a situación sanitaria o permite, a existencia de hospitaleiros voluntarios procedentes destes colectivos nos albergues da rede pública. No ano 2019 contou coa presenza de hospitaleiros nacionais e internacionais.

c/ A Sociedade xestiona o Directorio de Asociacións Xacobeas no ámbito mundial.

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 encargárase 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, algunhas xa en marcha:

1.- O seguimento da execución do Plan Director e Estratéxico do Camiño de Santiago en Galicia, 2015-2021.

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 xacobeá 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 2021 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 coordina o Grupo de Traballo das Asociacións e Fundacións galegas de amigos do Camiño de Santiago para fomentar o diálogo entre as propias entidades integrantes e entre estas e a Xunta de Galicia.

- A Sociedade colabora coas autoridades lusas despois da aprobación, no país 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 Xacobeá, a Comissão Ejecutiva do Caminho de Santiago. Este feito supón uns importantes lazos entre os dous países.

- Está previsto a realización dunha convocatoria, se a situación sanitaria o permite, para hospitaleiros voluntarios nos albergues pertencentes a Rede desta Sociedade.

- Está previsto realizar a dixitalización de fondos de cultura Xacobeá, así como a gravación e difusión en rede da cultura Xacobeá e a catalogación dos fondos da Biblioteca da S.A. de Xestión.

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

Especial mención ocupará no ano 2021 o desenrolo 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 e celebración do ano santo 2021, entre moitos outros eventos a organización de encontros de ámbito nacional e internacional.

O acontecemento producido pola denominada “Crisis sanitaria do Covid- 19”, que orixinou que a Covid-19, convertirase nunha emerxencia sanitaria en todo o mundo, afectou aos cidadáns, ás empresas e á economía en xeral, ata o punto de que a Organización Mundial da Saúde (OMS) declarouno unha pandemia.

O Consello da Xunta na súa reunión do 13 de marzo declarou a situación de emerxencia sanitaria en Galicia e posteriormente o goberno de España mediante o Real Decreto 463/2020 do 14 de marzo, declarou o estado de alarma para a xestión da situación da crise sanitaria ocasionada pola enfermidade do COVID-19.

Esta situación de gravidade, está tendo un forte impacto nas contas anuais do exercicio 2020 da sociedade e non hai dúbida de que afectará de forma importante ao exercicio 2021 polas drásticas medidas que se están levando a cabo para a contención da pandemia.

Na data de elaboración destes orzamentos é difícil facer previsións e cuantificar os seus efectos sobre a economía, e sobre a entidade en particular. Sen embargo debemos ter en conta, que a actividade principal/propia da empresa, correspondente a xestión dos servizos da rede pública de albergues o que fai que a sociedade non obteña os ingresos propios previstos para o vindeiro ano 2021.

Estimase, que a entidade retomará a súa actividade empresarial en canto a situación sanitaria o permita, pero é preciso modificar as previsións realizadas en exercicios anteriores de cara ao exercicio 2021.

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2021	2022	2023
01	REFORZAR ATRACTIVO TUR. E ACT.CAMIÑO DE SANTIAGO	6.261.057	6.252.613	6.252.613
	TOTAL	6.261.057	6.252.613	6.252.613

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2021	2022	2023
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.	6.261.057	6.252.613	6.252.613
TOTAL		6.261.057	6.252.613	6.252.613

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2021	2022	2023	UNIDADES
nº	COLABORACIÓN CON ASOCIACIÓN	15	35	35	Nº COLABORACIÓN
nº	PERNOCTAS NA REDE DE ALBERGUES	35.000	325.251	325.251	Nº PERNOCTAS
nº	PLANES EN COORD/IMPLANTACIÓN	1	1	1	Nº PLANES COORDINADOS
nº	ACTIVIDADES CULTURA XACOBEA COORDINADAS	10	15	15	Nº ACTIVIDADES
nº	ACTUACIÓN NOS CAMIÑOS COORDINADAS	10	10	10	Nº ACTUACIÓN FÍSICAS
nº	XESTION DE ALBERGUES REDE PUBLICA	74	74	74	Nº ALBERGUES
nº	XESTION PUNTOS E CENTROS INFORMACION	3	3	3	Nº CENTROS

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, por mor da pandemia declarada pola Covid-19, cunha actividade moi reducida.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
SANTIAGO DE COMPOSTELA	880.558		0
CONCELLOS DOS CAMIÑOS DE SANTIAGO		5.380.499	0
TOTAL	880.558	5.380.499	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	2021	2022	2023
PRESTACIÓN DE SERVICIOS (ALBERGUES)	392.382	3.252.513	3.252.513
TOTAL	392.382	3.252.513	3.252.513

A práctica totalidade dos ingresos que reflicte o orzamento da Sociedade para o exercicio 2021 provirán da prestación dos servizos na rede de Albergues (moi reducidos no ano 2021 por mor da pandemia da covid-19) 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 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
XUNTA DE GALICIA. (ATURGA)	3.110.376	4.200.000	5.868.575
TOTAL	3.110.376	4.200.000	5.868.575

A Sociedade orzamenta transferencias en concepto de subvención á explotación polo importe de 5.868.575 euros que se destinarán, xunto a totalidade dos ingresos propios, o financiamento dos gastos necesarios para o seu funcionamento.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Nº Empregados	17	17	17
Custo Total	778.571,63	815.331,23	880.557,61
Custo Medio	45.798,33	47.960,66	51.797,51

Non se ten previsto aumentar o numero medio de traballadores no exercicio 2021.

Se estima que se celebraran catro reunións do Consello de Administración o longo do exercicio 2021. Dos dez membros do mesmo, oito 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 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023
ALUGUERES	0	0	0	0	
OUTROS SERVICIOS	322.658	339.796	404.479	407.656	409.695
PORTES	0	0	0	0	0
PROMOCION (ASOC)	86.962	0	20.000	0	0
REPARACIÓNS E CONSERVACION	3.145.547	2.891.267	4.203.771	4.241.491	4.234.917
SEGUROS	83.770	85.680	88.294	86.948	87.383
SERVICIOS PROFESIONAIS	51.117	50.701	63.111	70.590	70.943
SUBMINISTROS	389.984	312.260	485.979	466.433	468.765
TOTAL	4.080.038	3.679.704	5.265.634	5.273.118	5.271.703

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
DOT. AMORTIZACION INM.INTANXIBLE	0	0	0
DOT. AMORTIZACION INM.MATERIAL	1.203.826	1.126.297	1.108.986
DOT. AMORTIZACION INV.INMOB	53.960	53.960	53.960
TOTAL	1.257.786	1.180.257	1.162.946

A Sociedade amortiza o inmovilizado con vida útil finita seguindo o método lineal, aplicando porcentaxes de amortización anual calculadas en función dos anos de vida útil estimada dos respectivos bens.

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

Igualmente esta previsto que durante o ano 2021 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 inmovilizado material ao peche de cada exercicio ou sempre que existan indicios de perda de valor. As modificacións nos criterios inicialmente establecidos se recoñecen como un cambio de estimación.

Do mesmo xeito rexistra o correspondente deterioro cando o valor recuperable sexa inferior ó seu valor neto contable en libros, sempre que non se poda recuperar mediante a xeración de ingresos suficientes para cubrir todos os custos e gastos que se producen coa súa utilización. O importe recuperable determínase como o maior importe entre o valor razoable menos os custos de venda e o valor en uso.

Subvencións concedidas pola entidade

Pola súa natureza xurídica, a Sociedade non concede subvencións.

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

No ano 2021 xa estará en funcionamento, ao menos parcialmente, 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 supuxo un investimento total de 1.925.000 de euros, os cales se financiaron 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

	2019	2020
1. Fondos líquidos	243.508	339.402
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	3.080.270	1.110.558
Do orzamento corrente	3.080.270	1.110.558
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	3.323.778	1.449.960
Do orzamento corrente	2.522.419	721.950
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias	801.359	728.010
De operacións comerciais		
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)	0	0
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	0	0

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
	1.925.000	0	0

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
TOTAL	1.925.000	0	0

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

A totalidade dos gastos propios da explotación cubriranse nun 93,73% con cargo a subvencións á explotación concedidas pola Xunta de Galicia, e o resto cos ingresos propios de explotación da Sociedade, dado a importante diminución prevista nesta partida como consecuencia dos efectos da baixada de ingresos na rede de albergues debido a situación sanitaria que estamos a padecer o que implica unha importante diminución de peregrinos que pernactan nos albergues.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) ACTIVO NON CORRENTE	44.191	43.011	41.848
	I. Inmovilizado intanxible			
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de comercio			
	5. Aplicacións informáticas			
	6. Outro inmovilizado intanxible			
	II. Inmovilizado material	42.714	41.588	40.479
	1. Terreos e construcións	38.486	37.487	36.488
	2. Instalacións técnicas, e outro inmovilizado material	2.919	2.792	2.682
	3. Inmovilizado en curso e anticipos	1.309	1.309	1.309
	III. Investimentos inmobiliarios	1.477	1.423	1.369
	1. Terreos			
	2. Construcións	1.477	1.423	1.369
	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	3.324	1.450	1.521
	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 provedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	3.040	1.069	1.241
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	42	9	8
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios			
	4. Persoal			
	5. Activos por imposto corrente	11		
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	2.987	1.061	1.233
	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	5	5	5
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	5	5	5
	VI. Periodificacións a curto prazo	35	36	37

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021				
SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	244	339	238
	1. Tesorería	244	339	238
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	47.515	44.461	43.370

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021				
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 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) PATRIMONIO NETO	33.432	32.523	31.651
	A.1) Fondos propios	1.531	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	24		
	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	31.901	31.015	30.143
	B) PASIVO NON CORRENTE	11.561	11.216	10.926
	I. Provisións a longo prazo	927	878	878
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisións	927	878	878
	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	10.634	10.338	10.048
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	2.522	722	793
	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	1.654	33	33
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	1.654	33	33
	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	868	689	760
	1. Proveedores			
	2. Proveedores, empresas do grupo e asociadas			
	3. Acredores varios	793	626	698
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	75	62	62
	7. Anticipos clientes			
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	47.515	44.461	43.370

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021				
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 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	1.714	234	392
	a) Ventas			
	b) Prestacións de servizos	1.714	234	392
	2. Variación de existencias de pto. terminados e en curso de fabricac.			
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos			
	Consumo de mercaderías			
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
	Traballos realizados por outras empresas			
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	3.162	4.200	5.869
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	52		
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	3.110	4.200	5.869
	6. Gastos de persoal	-779	-815	-881
	Soldos, salarios e asimilados	-596	-620	-682
	Cargas sociais	-183	-196	-199
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-4.187	-3.780	-5.380
	Servizos exteriores	-4.080	-3.680	-5.266
	Tributos	-107	-100	-115
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
	Outros gastos de xestión corrente			
	8. Amortización do inmovilizado	-1.258	-1.180	-1.163
	Amortización do inmovilizado intanxible			
	Amortización do inmovilizado material	-1.204	-1.126	-1.109
	Amortización das inversións inmobiliarias	-54	-54	-54
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	1.258	1.180	1.163
	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.			
	a) Deterioros e perdas			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	12. Diferencia negativa de combinacións de negocio			
	13. Outros resultados	127	173	
	Gastos excepcionais	-10		
	Ingresos excepcionais	137	173	
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	37	11	
	14. Ingresos financeiros			
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
	15. Gastos financeiros	-13	-11	
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.	-13	-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)	-13	-11	
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	24		
	20. Imposto sobre beneficios			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021				
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 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	24		
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	24		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario SPA.04

SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	24		
2. Axustes no resultado	-198	-211	
a. Amortización do inmovilizado (+)	1.258	1.180	1.163
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	-75	-49	
d. Imputación de subvencións (-)	-1.258	-1.180	-1.163
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)			
h. Gastos financeiros (+)	13	11	
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	-136	-173	
3. Trocos no capital corrente	-372	331	-101
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-158	1.960	-171
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-214	-179	71
e. Outros pasivos correntes (+/-)		-1.448	
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)		-1	-1
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	3		
a. Pagos de intereses (-)	-13	-11	
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	17		
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)		11	
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-543	120	-101
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-278	-1.649	
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material	-276	-1.649	
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	-2		
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)	-278	-1.649	
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	276	1.649	
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) (+)	276	1.649	
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	1		
a. Emisión	1		
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) (+)	1		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021			
Formulario SPA.04			
SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
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	-82	-24	
a. Dividendos (-)	-82	-24	
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	195	1.625	
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-626	96	-101
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	869	244	339
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	244	339	238

