



## **SOCIEDADE ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO**

**PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA**



## **I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2023 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	DESCRIPCIÓN EIXO
E3	Competitividade e crecemento

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRIPCIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E3	PA06	Fomentar o turismo sustentable e de calidade.

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 75 establecementos, estando previsto para o ano 2023 alcanzar os 78.

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 deste albergues e centros realízase 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 promóvese a existencia de hospitaleiros voluntarios procedentes destes colectivos nos albergues da rede pública. No ano 2022 contouse coa presenza de hospitaleiros nacionais e internacionais. A colaboración dos voluntarios/as de apoio consistirá na acollida e acompañamento dos peregrinos que acoden ao albergue durante o horario de apertura do mesmo. Dita dotación realízase a través dos instrumentos xurídicos oportunos.

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 Xa-

cobeo 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, 2022-2027.

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.

- 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 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.

- A Sociedade seguirá colaborando coa Axencia Turismo de Galicia en aquelas iniciativas de diversa índole, tanto económicas como culturais que redunden na valorización, promoción e posta en valor do Camiño de Santiago en Galicia, así como das accións dentro do ámbito da Cultura Xacobeá que se leven a cabo durante o vindeiro 2023.

O fenómeno xacobeo, aínda en maior medida despois da celebración do Ano Santo 2021, prorrogado polo Vaticano durante o 2022 por mor da denominada "Crisis sanitaria do Covid 19", 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 encargárase da coordinación destas actuacións, así como da execución das xestións que se poidan realizar nesta materia, especialmente en materia de exposicións, publicacións e actividades de carácter cultural.

Na data de elaboración destes orzamentos é difícil facer previsións e cuantificar os efectos da situación económica actual sobre a entidade en particular. Sen embargo debemos ter en conta, que a actividade principal/propia da empresa, corresponde a xestión dos servizos da rede pública de albergues o que fai que a sociedade poida non obter o nivel de ingresos propios previstos no caso dunha situación económica diferente.

Estímase, que a entidade retomará a súa actividade empresarial en canto a situación sanitaria, pero é preciso adaptar as previsións realizadas en exercicios anteriores de cara ao exercicio 2023. Neste sentido, a pesar de que ás previsións para o vindeiro ano son optimistas, dentro do rigor orzamentario, é conveniente adoptar unha posición conservadora á hora de conformar as contas do ano 2023.

### 1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2023	2024	2025
E01	Reforzar o atractivo turístico e situar a Galicia como destino único a través dun modelo máis competitivo, que aposte por proxectos de alto valor engadido, sustentable e adaptado aos cambios do mercado. Integrar a adaptación ao cambio climático na planificación sectorial do turismo e adaptar a actividade turística para minimizar o seu impacto	6.847.919	6.940.346	7.057.880
<b>TOTAL</b>		<b>6.847.919</b>	<b>6.940.346</b>	<b>7.057.880</b>

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2023	2024	2025
04	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.	6.847.919	6.940.346	7.057.880
<b>TOTAL</b>		<b>6.847.919</b>	<b>6.940.346</b>	<b>7.057.880</b>

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2023	2024	2025	UNIDADES
nº	XESTION PUNTOS E CENTROS INFORMACION	3	3	3	Nº CENTROS
nº	XESTION DE ALBERGUES REDE PUBLICA	78	78	78	Nº ALBERGUES
nº	COLABORACIÓN CON ASOCIACIÓN	22	22	22	Nº COLABORACIÓN
nº	PERNOCTAS NA REDE DE ALBERGUES	210.000	210.000	210.000	Nº PERNOCTAS
nº	ACTUACIÓN NOS CAMIÑOS COORDINADAS	10	10	10	Nº ACTUACIÓN FÍSICAS

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2023	2024	2025	UNIDADES
nº	ACTIVIDADES CULTURA XACOBEA COORDINADAS	15	15	15	Nº ACTIVIDADES
nº	PLANES EN COORD/IMPLANTACIÓN	1	1	1	Nº PLANES COORDINADOS

## 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 xa casi a pleno funcionamento despois dos anos 2020 e 2021 que, por mor da pandemia declarada pola Covid-19, tivo unha actividade moito máis reducida do que estaba previsto.

Non está previsto para o exercicio 2023 a realización de novas inversións.

## I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
SANTIAGO DE COMPOSTELA	936.460		0
CONCELLOS DOS CAMIÑOS DE SANTIAGO		5.911.461	0
<b>TOTAL</b>	<b>936.460</b>	<b>5.911.461</b>	<b>0</b>

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	2023	2024	2025
PRESTACIÓN DE SERVICIOS (ALBERGUES)	1.604.863	1.527.273	1.527.273
<b>TOTAL</b>	<b>1.604.863</b>	<b>1.527.273</b>	<b>1.527.273</b>

A práctica totalidade dos ingresos que reflicte o orzamento da Sociedade para o exercicio 2023 provirán da prestación dos servizos na rede de Albergues (reducidos durante o ano 2022 para ser o máis prudentes posibles) e máis 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 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
XUNTA DE GALICIA. (ATURGA)	4.890.479	4.565.575	5.242.958
<b>TOTAL</b>	<b>4.890.479</b>	<b>4.565.575</b>	<b>5.242.958</b>

A Sociedade orzamenta transferencias en concepto de subvención á explotación polo importe de 5.242.958 euros que se destinarán, xunto a totalidade dos ingresos propios, o financiamento dos gastos necesarios para o seu funcionamento.

## GASTOS

### Gastos de persoal

	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Nº Empregados	17	17	17
Custo Total	820.150,09	899.637,29	936.460
Custo Medio	48.244,12	52.919,84	55.085,88

Non se ten previsto aumentar o número medio de traballadores no exercicio 2023.

### Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025
ALUGUERES	0	0	0	0	0
OUTROS SERVIZOS	271.845	297.625	335.473	342.182	349.026
PORTES	7.820	0	0	0	0
PROMOCION (ASOC)	259.449	150.000	150.000	150.000	150.000
REPARACIÓNS E CONSERVACION	3.444.168	4.139.423	4.552.985	4.644.045	4.736.926
SEGUROS	87.141	89.522	93.763	95.638	97.551
SERVICIOS PROFESIONAIS	134.386	50.188	49.158	50.141	51.144
SUBMINISTROS	291.352	360.191	614.925	627.224	639.768
<b>TOTAL</b>	<b>4.496.161</b>	<b>5.086.949</b>	<b>5.796.304</b>	<b>5.909.230</b>	<b>6.024.415</b>

### Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
DOT. AMORTIZACION INM.INTANXIBLE	0	0	0
DOT. AMORTIZACION INM.MATERIAL	1.156.025	1.133.674	1.116.101
DOT. AMORTIZACION INV.INMOB	53.960	53.960	53.960
<b>TOTAL</b>	<b>1.209.985</b>	<b>1.187.634</b>	<b>1.170.061</b>

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 2023 xa esté a pleno rendemento unha vez entrado en funcionamento a explotación, mediante concesión, o 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 2023 xa estará en total 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.

Non está previsto para o exercicio 2023, que a sociedade reciba novas 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

	2021	2022
1. Fondos líquidos	283.100	589.495
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	2.172.358	1.797.728

	2021	2022
Do orzamento corrente	2.172.358	1.797.728
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	2.455.458	2.387.223
Do orzamento corrente	1.685.355	1.677.253
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias	770.103	709.970
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

## APLICACIÓN

### Adquisicións de inmovilizado non 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 76,56% con cargo a subvencións á explotación concedidas pola Xunta de Galicia, e o resto cos ingresos propios de explotación da Sociedade. Agora ben, a contención desta partida responde a criterios de prudencia orzamentaria coa finalidade de garantir a estabilidade financeira da sociedade, se ben, espéranse maiores ingresos pola mellora das perspectivas para o ano 2023.



ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
A) ACTIVO NON CORRENTE		41.339	40.152	38.982
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	39.970	38.837	37.721	
1. Terreos e construcións	36.172	35.144	34.117	
2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	2.602	2.496	2.408	
3. Inmobilizado en curso e anticipos	1.196	1.196	1.196	
III. Inversións inmobiliarias	1.369	1.315	1.261	
1. Terreos				
2. Construcións	1.369	1.315	1.261	
IV. Inversións 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. Inversións financeiras 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	2.455	2.387	2.195	
I. Activos non correntes mantidos para a venda				
II. Existencias				
1. Comerciais				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Produtos en curso				
4. Produtos terminados				
5. Subprodutos, residuos e materias recuperados				
6. Anticipos a provedores				
III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	2.132	1.757	1.897	
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	358	13	12	
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios				
4. Persoal	6	4	3	
5. Activos por imposto corrente	3			
6. Outros créditos coas Administracións Públicas	1.765	1.739	1.883	
7. Accionistas ( socios ) por desembolsos esixidos				
IV. Inversións 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. Inversións financeiras 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	37	38	39	

**ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023**

**SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO**

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	283	589	255
	1. Tesourería	283	589	255
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	<b>TOTAL ACTIVO ( A+B )</b>	<b>43.795</b>	<b>42.539</b>	<b>41.177</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

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 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
A) PATRIMONIO NETO		32.189	31.238	30.361
A.1) Fondos propios		2.427	2.367	2.367
I. Capital		601	601	601
1. Capital escriturado		601	601	601
2. ( Capital non esixido)				
II. Prima de emisión				
III. Reservas		888	1.766	1.766
1. Legal e estatutarias		120	120	120
2. Outras reservas		768	1.646	1.646
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		938		
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		29.762	28.871	27.993
B) PASIVO NON CORRENTE		9.921	9.624	9.331
I. Provisións a longo prazo				
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestructuración				
4. Outras previsións				
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		9.921	9.624	9.331
V. Periodificacións a longo prazo				
C) PASIVO CORRENTE		1.685	1.677	1.485
I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda				
II. Provisións a curto prazo				
III. Débedas a curto prazo		4	4	4
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acredores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		4	4	4
IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo				
V. Acredores comerciais e outras contas a pagar		1.681	1.673	1.481
1. Provedores				
2. Provedores, empresas do grupo e asociadas				
3. Acredores varios		1.475	1.252	1.048
4. Persoal ( remuneracións pendentes de pago)		1		
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		60	54	56
7. Anticipos clientes		145	368	377
VI. Periodificacións a curto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO ( A+B+C )		43.795	42.539	41.177

**ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023**

**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 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	560	1.529	1.605
	a) Ventas			
	b) Prestacións de servizos	560	1.529	1.605
	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	4.923	4.566	5.243
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	32		
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	4.890	4.566	5.243
	6. Gastos de persoal	-820	-900	-936
	Soldos, salarios e asimilados	-637	-696	-725
	Cargas sociais	-183	-203	-211
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-4.602	-5.195	-5.911
	Servizos exteriores	-4.496	-5.087	-5.796
	Tributos	-106	-108	-115
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
	Outros gastos de xestión corrente			
	8. Amortización do inmovilizado	-1.210	-1.188	-1.170
	Amortización do inmovilizado intanxible			
	Amortización do inmovilizado material	-1.156	-1.134	-1.116
	Amortización das inversións inmobiliarias	-54	-54	-54
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	1.210	1.188	1.170
	10. Excesos de provisións	878		
	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	-1		
	Gastos excepcionais	-1		
	Ingresos excepcionais			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	937		
	14. Ingresos financeiros	1		
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	1		
	15. Gastos financeiros			
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.			
	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 FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	1		
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	938		
	20. Imposto sobre beneficios			



<b>ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023</b>				
<b>ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN</b>				
<b>SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO</b>				
<b>Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007</b>	<b>CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.</b>	<b>(En miles de euros sen decimais)</b>		
		<b>REAL 2021</b>	<b>ESTIMADO 2022</b>	<b>ORZAMENTO 2023</b>
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	938		
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	938		

**ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023**

**Formulario SPA.04**

**SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO**

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
<b>A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	938		
2. Axustes no resultado	-879		
a. Amortización do inmovilizado (+)	1.210	1.188	1.170
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	-878		
d. Imputación de subvencións (-)	-1.210	-1.188	-1.170
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-1		
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-598	363	-334
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-1.430	372	-140
c. Outros activos correntes (+/-)	-1	-1	-2
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	833	-8	-192
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	1	4	
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	1		
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)		3	
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-538	367	-334
<b>B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
6. Pagos por investimentos (-)	-29		
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material	-29		
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)	-29		
<b>C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
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) (+)			
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 2023**

**Formulario SPA.04**

**SOC. ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO**

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
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		-60	
a. Dividendos (-)		-60	
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)		-60	
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-567	306	-334
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	850	283	589
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	283	589	255

