



**SOCIEDADE DE IMAXE E PROMOCIÓN
TURÍSTICA DE GALICIA, S.A.**

CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2011 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

A Sociedade de Imaxe e Promoción Turística de Galicia, Turgalicia, afronta o vindeiro exercicio de 2011 co importante dobre reto de consolidar o desenvolvemento turístico acadado pola Comunidade Autónoma de Galicia nos últimos anos e manter o interese polo destino turístico Galicia logo dos baleiros que deixará a celebración do Ano Santo 2010 -acontecemento que non volverá ter lugar ata dentro de 11 anos-, nun contexto de crise económica xeneralizada.

Segundo os datos do Instituto Galego de Estatística, o sector da hostalería en Galicia no ano 2007 registrou un valor engadido bruto (VEB) de 2.772.195.000 euros, cun incremento sostido dende o ano 1995, cando o VEB da hostalería foi de 1.311.249.000 euros. Estes datos reflicten que o VEB da hostalería supuxo en 2007 preto do 10 por cento do VEB total do sector servizos.

De acordo cos últimos datos económicos relacionados coas Contas da Comunidade galega, analizados pola asociación empresarial Exceltur no seu estudo "Impacto económico do Turismo en Galicia. Ano 2008", o Turismo xerou o 10,4 % do Produto Interior Bruto de Galicia, cun total de 6.098 millóns de euros. Ademais, o Turismo xerou en Galicia o 10,2 % do total do emprego, con 130.328 ocupados, así como o 59 % do total das exportacións de servizos na Comunidade galega. Por outra banda, a actividade turística xerou en 2008 o 9,9 % dos impostos totais recadados en Galicia, o que supuxo un valor absoluto de 920 millóns de euros.

As previsións para o ano 2010, logo da celebración do Ano Santo de 2010, apuntan a que a actividade turística deste ano faga medrar en 0,5 puntos o Produto Interior Bruto (PIB) xeral da Comunidade Autónoma galega, o que situaría a Galicia como o quinto territorio do Estado español no que máis influencia ten o Turismo no seu PIB.

Neste contexto, no que o Turismo se ten convertido nun dos elementos máis dinamizadores da actividade económica galega, cómpre actuar de xeito decidido ao obxecto de manter, e se acaso, incrementar as cotas de desenvolvemento turístico actual en Galicia.

Para acadar este obxectivo fundamental é preciso manter ou incrementar o número de turistas, así como o gasto diario que estes fan no territorio galego que, se ben é un dos máis altos de España, no ano 2009 foi de 66,76 euros por día, segundo a Enquisa de destino elaborada por Turgalicia en colaboración coa Universidade de Santiago de Compostela, vén rexistrando unha baixada nesta magnitude dende o ano 2006.

É responsabilidade da Sociedade de Imaxe e Promoción Turística de Galicia, como

entidade encargada pola Xunta de Galicia da promoción e da dinamización do Turismo galego, e con capacidade para actuar nos distintos mercados turísticos mundiais, desenvolver ao longo do ano 2011 unha estratexia de mercadotecnia que posibilite a consolidación do Turismo galego, a pesares da situación de crise económica que está a vivir Europa.

Con estas premisas, Turgalicia, elaborou unha estratexia de mercadotecnia turística ao obxecto de afrontar a promoción de dinamización do Turismo de Galicia para o vindeiro ano e os sucesivos.

Así, a Sociedade de Imaxe e Promoción Turística de Galicia iniciará, xa a finais de 2010 para continuar en 2011, un proceso de introdución e difusión da marca turística Galicia, a través dun plan de actuacións establecido que se corresponde co programa de orzamentos da sociedade para o vindeiro exercicio.

A creación da nova "marca turística de Galicia" vai supor un cambio importante na estratexia de promoción turística da nosa Comunidade, xa que o novo enfoque está destinado a "crear marca destino". Trátase dunha iniciativa única e orixinal nos destinos turísticos españois e que vai requirir un esforzo engadido en creatividade, tanto no que respecta a produción e redefinición dos produtos turísticos, como as accións que se van a levar a cabo para xerar o "valor emocional" implícito nunha "marca de destino".

Isto vai permitir que, por unha banda; Galicia se manteña como un dos destinos prioritarios dentro do panorama de España, e pola outra e o mesmo tempo, intensifique a súa notoriedade nos distintos mercados. Así mesmo, hai que salientar que as accións a desenvolver no marco do sector turístico contribuirán de xeito notable o prestixio da imaxe de marca do país.

1.1.1. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de ordenación (art. 1 da Orde do 18 de maio, instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da C.A.)
A	Construción de notoriedade e imaxe de marca	b) A consecución da dinamización económica, o crecemento e o emprego, mediante a modernización do tecido produtivo e a potenciación da competitividade dos axentes produtivos como elemento de saída da recesión económica
B	Fomento do descubrimento de Galicia	b) A consecución da dinamización económica, o crecemento e o emprego, mediante a modernización do tecido produtivo e a potenciación da competitividade dos axentes produtivos como elemento de saída da recesión económica

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
C	Desenvolvemento da fidelización de visitantes	b) A consecución da dinamización económica, o crecemento e o emprego, mediante a modernización do tecido produtivo e a potenciación da competitividade dos axentes produtivos como elemento de saída da recesión económica
D	Redución paulatina da estacionalidade	b) A consecución da dinamización económica, o crecemento e o emprego, mediante a modernización do tecido produtivo e a potenciación da competitividade dos axentes produtivos como elemento de saída da recesión económica

1.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
AA	Crear expectación e presentar a nova marca	Dúas campañas de publicidade de ámbito nacional en busca da meirande audiencia	761A
AB	Dar visibilidade e transmitir os valores da nova marca	Produción dun stand institucional de deseño para 34 feiras turísticas nacionais e do estranxeiro. Tres campañas publicitarias no estranxeiro	761A
AC	Implicar os principais creadores de opinión e organizacións empresariais	Vinte viaxes de familiarización para xornalistas.	761A
AD	Promover a vinculación de canles de intermediación	Edición de 3 publicacións corporativas periódicas. 20 viaxes de familiarización para axentes de viaxes. 8 presentacións da oferta.	761A
AE	Consolidar a presenza de marca no panorama internacional	Desenvolvemento do programa anual España Verde e varias accións especiais para o público final no exterior.	761A
BA	Potenciar os aspectos culturais de Galicia	Dez folletos específicos doutras tantas zonas xeográficas de Galicia.	761A
BB	Enriquecer e personalizar a oferta turística actual	Desenvolvemento dos produtos: cicloturismo, sendeirismo, Turismo ornitolóxico e motociclismo. Edición de sete folletos específicos.	761A
BC	Mellorar a experiencia de visita do turista internacional	Catro folletos específicos de localización xeográfica de recursos, programa Bono Iacobus e folletos para Turismo Rural en varios idiomas.	761A
CA	Provocar vivencias en torno á marca, xa sexa off line ou on line	Unha campaña específica on line e outra off line para a promoción do Turismo experiencial.	761A
CB	Xerar bases de datos dende todos os puntos de contacto	Ampliación das funcións operativas do Centro de Información de Recursos (CIR) de Turgalicia para optimizar os contactos e a información recibida.	761A
CC	Crear contidos e servizos que estendan a experiencia de visita	Accións a deseñar para o fomento da recompensa emocional da visita a Galicia	761A
CD	Facilitar a recomendación do destino	Promoción da interactividade entre o público final e a oferta do Turismo en Galicia a través das redes sociais de internet.	761A
DA	Facilitar o acceso á oferta turística de Galicia fóra de tempada	Once accións de mercadotecnia para a promoción dos recursos e produtos que máis achegan á desestacionalización turística.	761A
DB	Potenciar e comunicar os eventos de Galicia reforzando as motivacións do excursionista	Desenvolvemento dos programas Outono gastronómico en Turismo rural e Turismo Rural para grandes colectivos.	761A

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
DC	Gañar visibilidade entre o sector empresarial	Nove accións específicas para a promoción do Turismo de Reunións e a difusión da calidade turística no sector turístico galego.	761A
XA	Prover da infraestrutura necesaria para o desenvolvemento da promoción turística de Galicia	Accións de loxística para a posta nos puntos de interese do material de promoción do Turismo de Galicia.	761A
XB	Adaptar as ferramentas de traballo ás novas esixencias de promoción da marca turística	Compras e actualizacións de programas informáticos e rexistro de marcas, e de diverso material (mobiliario, equipo informático, maquinaria para o Centro Superior de Hostelería e realización dalgunhas pequenas obras de mantemento dos edificios, etc.)	761A
XC	Outros obxectivos	Incentivar a confianza do sector turístico galego no labor de promoción do Turismo de Galicia que desenvolve a Administración autonómica.	761A

I.1.3. ACTUACIÓNS

ACTUACIÓNS				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AA	Difusión dos valores da marca turística Galicia	2.031.000,00	NON	NON
001AB	Accións de promoción nos principais mercados emisores	4.271.325,00	NON	NON
001AE	Accións de promoción conxunta con outros entes e institucións nos principais mercados emisores internacionais	499.355,00	NON	NON
001BC	Actuacións para mellorar a experiencia de visita do turista internacional	330.000,00	NON	NON
002AB	Recreación de espazos de Galicia en feiras nacionais e internacionais de turismo	2.685.000,00	NON	NON
001DA	Actuacións para facilitar a comercialización fora de tempada, mediante a creación de produtos que reduzan a estacionalidade	649.000,00	NON	NON
002DA	Outras actuacións para facilitar o acceso á oferta turística de Galicia fóra de tempada	170.000,00	NON	NON
001DB	Deseño de paquetes de fin de semana con ofertas complementarias	150.000,00	NON	NON
003AB	Outras actuacións para dar visibilidade e transmitir os valores da nova marca	666.000,00	NON	NON
001AC	Actuacións varias para implicar aos principais creadores de opinión e organizacións empresariais	111.000,00	NON	NON
001AD	Accións de comunicación e promoción co canal de intermediación	617.000,00	NON	NON
001BA	Actuacións para dar a coñecer a riqueza patrimonial e cultural de Galicia e difundilas dende os valores da marca	660.000,00	NON	NON
001BB	Enriquecemento e personalización da oferta turística actual a través de publicacións e apoios á comercialización dos produtos turísticos galegos	1.503.800,00	NON	NON
002BB	Mellora dos servizos turísticos de Galicia	560.000,00	NON	NON
001CB	Recollida de datos para comunicación de ofertas	200.000,00	NON	NON
001CD	Community Manager	125.000,00	NON	NON
001DC	Actuacións para gañar visibilidade entre o sector empresarial	225.000,00	NON	NON
001XA	Actuacións varias para prover da infraestrutura necesaria para o desenvolvemento da promoción turística de Galicia	472.000,00	NON	NON

ACTUACIÓNS

(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.
(2)Actuación de fomento do I+D+I.

I.1.4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

A actividade principal de esta sociedade é a promoción turística de toda Galicia, en mercados muy amplos, polo que as accións detalladas de seguido non son territorializables.

INVESTIMENTOS									
RESUMO	PROGRAMA DE INVESTIMENTOS			REAL	ESTIM.	PREVISIÓN			
Código	Descrición	(1)	(2)	2009	2010	2011	2012	2013	2014
001AA.01	Campana de difusión da marca turística de Galicia en medios nacionais	NON	NON			2.000.000,00			
001AA.02	Outras accións de difusión dos valores da marca turística Galicia	NON	NON			31.000,00			
001AB.01	Promoción publicitaria en destinos europeos que operan vóos directos a Galicia	NON	NON			3.000.000,00			
001AB.02	Campana de difusión dos produtos turísticos de Galicia	NON	NON			805.900,00			
001AB.03	Outras accións de promoción nos principais mercados emisores	NON	NON			465.425,00			
001AE.01	Accións de promoción conxunta con Turespaña	NON	NON			151.155,00			
001AE.02	Colaboración con Eventos Gastronómicos	NON	NON			165.200,00			
001AE.03	Accións promocionais da marca "España Verde"	NON	NON			50.000,00			
001AE.04	Outras accións de promoción conxunta con outros entes e institucións nos principais mercados emisores internacionais	NON	NON			133.000,00			
001BC.01	Turismo Rural polos Camiños de Santiago: BONO IACOBUS	NON	NON			100.000,00			
001BC.02	Mapas e guías das cidades galegas	NON	NON			120.000,00			
001BC.03	Outras actuacións para mellorar a experiencia de visita do turista internacional	NON	NON			110.000,00			
002AB.01	Stand de deseño para a recreación de espazos de Galicia en dezaseis feiras de turismo	NON	NON			1.427.800,00			
002AB.02	Asistencia a feiras de turismo nacionais	NON	NON			742.000,00			

INVESTIMENTOS									
RESUMO	PROGRAMA DE INVESTIMENTOS	REAL	ESTIM.	PREVISIÓN					
002AB.03	Asistencia a feiras de turismo internacionais	NON	NON			515.200,00			
001DA.01	Diversas publicacións para facilitar a comercialización fora de tempada e reducir a estacionalidade	NON	NON			140.000,00			
001DA.02	Accións de apoio á comercialización do turismo rural	NON	NON			209.000,00			
001DA.03	Accións de apoio promocional a outros subsectores	NON	NON			300.000,00			
002DA.01	Outras actuacións para facilitar o acceso á oferta turística de Galicia fóra de tempada	NON	NON			170.000,00			
001DB.01	Deseño de paquetes de fin de semana con ofertas complementarias	NON	NON			150.000,00			
003AB.01	Material promocional en diversos soportes	NON	NON			301.000,00			
003AB.02	Xestión de contidos para dar visibilidade e transmitir os valores da nova marca	NON	NON			365.000,00			
001AC.01	Actuacións varias para implicar aos principais creadores de opinión e organizacións empresariais	NON	NON			111.000,00			
001AD.01	Edición NT, electrónico, revista e Newsletter	NON	NON			228.000,00			
001AD.02	Deseño e organización de vifams de operadores turísticos	NON	NON			75.000,00			
001AD.03	Outras accións de comunicación e promoción co canal de intermediación	NON	NON			314.000,00			
001BA.01	Publicacións para dar a coñecer a riqueza patrimonial e cultural de Galicia e difundilas dende os valores da marca	NON	NON			320.000,00			
001BA.02	Campaña de sensibilización en Medios de comunicación e outros	NON	NON			340.000,00			
001BB.01	Centros BTT Galicia	NON	NON			60.000,00			
001BB.02	Turismo Ornitolóxico	NON	NON			70.000,00			
001BB.03	Apoio á creación e promoción de novos paquetes turísticos no espazo rural	NON	NON			150.000,00			

INVESTIMENTOS										
RESUMO	PROGRAMA DE INVESTIMENTOS			REAL	ESTIM.	PREVISIÓN				
001BB.04	Apoio promocional ás rutas dos viños de Galicia (enoturismo)	NON	NON			130.000,00				
001BB.05	Publicacións varias	NON	NON			420.000,00				
001BB.06	Outras accións de enriquecemento e personalización da oferta turística actual	NON	NON			673.800,00				
002BB.01	Accións de apoio ao sector no eido da Q de calidade turística	NON	NON			215.000,00				
002BB.02	Enquisas	NON	NON			135.000,00				
002BB.03	Formación ao sector turístico	NON	NON			210.000,00				
001CB.01	Recollida de datos para comunicación de ofertas a través do CIR	NON	NON			200.000,00				
001CD.01	Dinamización en redes sociais, Community Manager	NON	NON			125.000,00				
001DC.01	Actuacións para gañar visibilidade entre o sector empresarial	NON	NON			225.000,00				
001XA.01	Actuacións varias para prover da infraestrutura necesaria para o desenvolvemento da promoción turística de Galicia	NON	NON			472.000,00				
			TOTAL			15.925.480,00				
(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior. (2)Actuación de fomento do I+D+I.										

1.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

1.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

Ventas e explotación de servizos

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2009	2010	2011	2012	2013
Ingresos propios CSHG (cursos, restauración, consultaría, etc.)	603.763	566.500	765.000	772.650	780.377
Ingresos coexpositores	1.673.956	1.195.000	500.000	505.000	510.050
Outros ingresos	50.844	435.000	435.000	439.350	443.744
TOTAL	2.328.562	2.196.500	1.700.000	1.717.000	1.734.170

Subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓN DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2009	2010	2011	2012	2013
Do Estado (AECID)	264.300,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00
Da Comunidade (C.Traballo) autónoma	62.244,17	94.711,18	36.580,00	45.000,00	45.000,00
Da Comunidade (S.X.Turismo)	3.476.752,81	2.648.800,30	3.118.790,00	3.200.000,00	3.250.000,00
Da Unión Europea					
TOTAL	3.803.296,98	3.263.511,48	3.155.370,00	3.245.000,00	3.295.000,00

GASTOS

Gastos de persoal

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2009	103,97	-	4.308.189,10	-	41.436,85	-
ESTIMADO	2010	105,14	1,13%	4.426.130,77	2,74%	42.097,50	1,59%
	2011	106,83	1,61%	4.621.500,00	4,41%	43.260,32	2,76%
PREVISIÓN	2012	106,83	0,00%	4.690.820,00	1,50%	43.909,20	1,50%
	2013	106,83	0,00%	4.761.185,00	1,50%	44.567,86	1,50%

Nesta partida compútase, ademais dos custos do persoal de plantilla da sociedade, as axudas de custo por asistencia ós consellos de administración da sociedade (estimando que se celebren oito ao ano) e os complementos non asociados ao posto, complementos persoais e outros complementos de carácter variable. Debido a isto, o custo medio por empregado increméntase, xa que ese gasto é independente do número de empregados; así mesmo están incluídas as axudas de custo do persoal. O orzamento de estas dúas partidas para o exercicio 2011 ascende á cantidade de 120.000,00 €.

Servizos exteriores

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2009	2010	2011	2012	2013
621	B-Alugueres e cánones	2.462.196,43	3.063.115,06	2.234.248,57	2.236.612,54	2.308.161,24
622	B-Reparacións e conservación	1.200,18	4.142,31	3.021,42	3.024,61	3.121,37
623	B-Servizos profesionais independentes	2.462.422,70	3.339.415,97	2.435.783,58	2.438.360,78	2.516.363,37
624	B-Transportes	160.020,96	418.034,12	304.915,78	305.238,40	315.002,91
625	B-Primas de Seguros	4.642,99	7.633,71	5.568,06	5.573,95	5.752,26

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
626	B-Servizos bancarios e similares	19,73	97,31	70,98	71,05	73,32
627	B-Publicidade, propaganda e relacións públicas	10.136.875,70	13.649.772,05	9.956.199,19	9.966.733,45	10.285.566,89
629	B-Outros servizos	619.598,18	923.592,91	673.672,45	674.385,22	695.958,64
621	C-Arrendamentos e canons	47.124,91	18.956,03	20.000,00	20.300,00	20.600,00
622	C-Reparacións e conservación	408.435,54	634.254,15	375.000,00	392.000,00	399.000,00
623	C-Servizos profesionais independentes	330.535,07	1.978,39	5.000,00	5.600,00	5.700,00
624	C-Transportes	6.577,71	34.852,18	35.000,00	35.900,00	36.500,00
625	C-Primas de Seguros	44.798,82	2.737,40	1.000,00	2.000,00	2.000,00
626	C-Servizos bancarios e similares	2.034,87	38.764,24	30.000,00	30.500,00	32.000,00
627	C-Publicidade, propaganda e relacións públicas	93.943,92	230.641,22	257.700,00	235.000,00	240.000,00
628	C-Subministracións	248.512,55	47.445,04	50.000,00	60.000,00	60.000,00
629	C-Outros servizos	1.022.562,63	922.247,85	713.100,00	744.400,00	755.515,00
TOTAL		18.051.502,89	23.337.679,94	17.100.280,03	17.155.700,00	17.681.315,00

Dotacións para amortizacións

CONCEPTO	DOTACIÓN 2011
TOTAL	15.707.000

Este gasto de amortización ten a súa contrapartida na conta de ingreso "Imputación da subvención de capital".

Subvencións concedida póla entidade

Esta sociedade non concedeu no pasado ni ten previsto conceder no futuro ningunha subvención.

1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

Subvencións de capital recibidas.

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2009	2010	2011	2012	2013
DO ESTADO	11.362,50	5.000,00			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	17.303.218,37	21.732.155,00	15.925.480,00	16.000.000,00	16.500.000,00

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2009	2010	2011	2012	2013
DA UNIÓN EUROPEA		580.475,62			
TOTAL	17.314.580,87	22.317.630,62	15.925.480,00	16.000.000,00	16.500.000,00

Aportacións patrimoniais

Non se prevé recibir aportacións patrimoniais

Financiamento alleo a longo prazo

Non se ten previsto obter financiamento alleo a longo prazo de ningunha clase.

Distribución de resultados

Esta sociedade prevé pechar, tanto o exercicio 2010 como o 2011, sen beneficios nin perdas, polo que non procede a distribución de resultados para ningún deles.

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIONS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2009	2010	2011	2012	2013
Inmovilizado intanxible	555.161,66	589.474,18	112.000,00	120.000,00	120.000,00
Inmovilizado material	854.131,45	322.353,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00
TOTAL	1.409.293,11	911.827,18	312.000,00	370.000,00	370.000,00

Adquisicións de inmovilizado financeiro

Non se ten previsto adquirir inmovilizado financeiro neste exercicio nin nos próximos.

Financiamento do programa de investimentos e das necesidades de explotación

No que se refire aos investimentos, tanto aos gastos de promoción turística de Galicia como aos investimentos reais, o financiamento provirá exclusivamente das transferencias de capital procedentes da Comunidade Autónoma, a través da Secretaría Xeral para o Turismo.

Así, tendo en conta a totalidade dos investimentos, o resumo dos orzamentos de capital para o exercicio 2011 é o seguinte:

CONCEPTO	IMPORTE 2011
Marcas	19.000,00
Aplicacións informáticas	93.000,00
Obras en inmobles cedidos en uso	50.000,00
Instalacións varias	30.000,00
Mobiliario	20.000,00
Equipos informáticos	84.000,00
Vehículos	16.000,00
Investimentos promocionais	15.613.480,00
TOTAL	15.925.480,00

Os gastos de persoal e funcionamento financiaranse cos ingresos propios xerados pola Sociedade, principalmente a través da actividade do Centro Superior de Hostalaría de Galicia (dependente da mesma), xunto coas transferencias correntes procedentes da Secretaría Xeral para o Turismo.

○ reparto entre as dúas fontes de financiación é o seguinte:

CONCEPTO	IMPORTE 2011
Ingresos propios do CSHG (matriculas, restaurantes, etc.)	3.317.530
Ingresos de coexpositores e accións especiais	15.613.480
Ingresos financeiros	30.000
Subvencións á explotación da S.X. para o Turismo	3.118.790,00
Outras subvencións da C.A. (D.X. Promoción Empleo)	36.580,00
Imputación da subvención de capital	15.707.000
TOTAL	37.823.380

○ resumo do orzamento de explotación da sociedade para o vindeiro exercicio é o seguinte:

CONCEPTO	IMPORTE 2011
Aprovisionamentos	350.000
Servicios exteriores	17.100.280
Tributos	43.400,00
Gastos de persoal	4.621.500,00
Gastos financeiros	1.200,00
Amortizacións do inmovilizado	15.707.000
TOTAL	37.823.380

Con todos estes antecedentes, a Sociedade de Imaxe e Promoción Turística de Galicia, Turgalicia, entidade pública que ten a encomenda por parte da Xunta de Galicia de promocionar e activar a actividade turística no territorio galego como un dos sectores que máis recursos están a chegar á economía galega, precisa contar ao longo do ano 2011 co orzamento sinalado para poder manter o pulo que o Turismo de Galicia adquiriu nos últimos anos e posibilitar a súa presenza nos distintos mercados turísticos para garantir o mantemento e o incremento das cotas de visitantes que permitan achegas do 10% ou superiores ao Produto Interior Bruto Galego durante o vindeiro exercicio.

I.3. MEMORIA DOS ORZAMENTOS DO EXERCICIO 2009:

LIQUIDACIÓN

A sociedade ten como actividades principais as seguintes:

1. A promoción da oferta turística de Galicia nos mercados nacionais e internacionais.
2. A coordinación, o impulso, a xestión e a execución das actividades de promoción turística interior e exterior.
3. Fomento e impulso das actividades do sector turístico para a promoción do turismo galego.
4. As tarefas de información turística tanto a nivel nacional como internacional.
5. Establecemento de convenios e concertos con institucións públicas e privadas para a creación, coordinación e desenvolvemento de accións encamiñadas á promoción turística interior e exterior.
6. Desenvolvemento e xestión de plans de calidade para aplicar en destinos e/ou establecementos turísticos
7. Editar folletos, libros e producir vídeos de promoción ou material audiovisual.
8. Todas as operacións que sexan preparatorias, auxiliares ou complementarias das mencionadas.

Tamén constitúe o obxecto da Sociedade, sen prexuízo das competencias que corresponden en materia de educación e ensino turísticas aos órganos correspondentes da Administración Central e Xunta de Galicia, a creación e funcionamento dun Centro Superior de Hostalería que levará a cabo as seguintes actividades:

- a) Reciclaxe de profesionais do sector turístico
- b) Formación teórica e práctica de alumnos no eido da hostalería, restauración, turismo e actividades complementarias
- c) Organización e xestión de seminarios, conferencias, banquetes, "catering" e actividades similares
- d) Xestión e explotación de establecementos de hostalería, restauración e bebidas abertos ao público.
- e) Actividades de asesoramento e consultoría ao sector turístico.

Asemade, é obxecto da Sociedade a creación e funcionamento dunha Central de Reservas que atenda debidamente a demanda turística en Galicia, fundamentalmente no sector do Turismo Rural.

A cifra de negocios neste ano de actividade foi de 3.091.551,94 € e a comparación dos ingresos co exercicio anterior amósase no seguinte cadro:

ACTIVIDADE	2009	2008	DIFERENZA
Formación	2.933.659,54	3.896.192,08	-962.532,54

ACTIVIDADE	2009	2008	DIFERENZA
Promoción	157.892,40	108.031,78	49.860,62
TOTAL	3.091.551,94	4.004.223,86	-912.671,92

Nesta comparación obsérvase unha importante diminución dos ingresos do Centro Superior de Hostalaría de Galicia, debido a que no exercicio 2009 a actividade realizada foi a que viña sendo habitual en anos anteriores.

O incremento dos ingresos de 2008, foi consecuencia da participación de Turgalicia na Exposición Universal da Auga, celebrada entre xuño e setembro en Zaragoza. Dende o restaurante de Galicia, instalado alí, realizáronse vendas que alcanzaron a cifra de 1.099.557,48 euros.

Polo que respecta á execución orzamentaria, tanto de ingresos como de gastos, as cifras correspondentes ao exercicio 2009 son as seguintes:

	ORZAMENTO APROBADO			EXECUCIÓN EXERCICIO 2008		
	TOTAL	CSHG	PROMOCIÓN	TOTAL	CSHG	PROMOCIÓN
I Prestacións servizos	3.135.000,00		100.000,00	3.091.551,94		157.892,40
N Ingresos financeiros	153.000,00	80.000,00	73.000,00	37.072,39	18.040,63	19.031,76
G Outros ingresos	0,00	0,00	0,00	97.467,01	52.163,49	45.303,52
R Subvención explotación	3.988.776,00		2.721.700,00	3.803.296,98		2.655.001,65
E Subvención capital (gastos)		0,00			0,00	
S Imputación subvención capital	445.000,00	0,00	445.000,00	723.431,11	0,00	723.431,11
TOTAL						
Aprovisionamentos	366.000,00	360.000,00	6.000,00	388.938,95	385.031,30	3.907,65
G Gastos de Persoal	4.939.776,00		2.349.200,00	4.308.189,10		1.787.048,11
A Servizos exteriores	1.895.000,00		535.000,00	2.204.526,02		532.764,25
S Gastos Extraordinarios	0,00	0,00	0,00	11.404,94	8.836,95	2.567,99
T Tributos	73.000,00	70.000,00	3.000,00	61.832,17	41.859,35	19.972,82
O Gastos financeiros	3.000,00	1.500,00	1.500,00	771,90	67,70	704,20
S Gastos de promoción		0,00			0,00	
Amortizacións	445.000,00	0,00	445.000,00	721.937,25	0,00	721.937,25
TOTAL						
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	38.579,23	476.539,07	515.118,30

A evolución da Sociedade prevese positiva xa que, nos vindeiros exercicios e sen abandonar o obxectivo básico da sociedade, isto é, incrementar ano a ano os ingresos por turismo, engádese unha nova meta que é a de converter Galicia nun destino turístico de prestixio.

En relación a outra actividade da empresa, a docencia, cómpre destacar a decidida aposta que se está a facer cara a captación de novos alumnos.

I.4. MEMORIA DOS ORZAMENTOS DO EXERCICIO 2010: AVANCE

I.4.1. ORZAMENTO DE CAPITAL

ACTUACIÓNS	ORZAMENTO APROBADO	EXECUCIÓN PREVISTA
Accións promocionais da marca turística	14.601.034,00	15.477.644,14
Campañas en distintos soportes	7.312.834,00	4.853.080,57
Acordos e convenios con institucións, entes provinciais e empresas de prestixio	2.050.000,00	3.643.659,72
Feiras de Turismo	2.488.200,00	2.873.517,76
Accións de sensibilización da poboación galega	400.000,00	1.558.158,76
Calidade turística	475.000,00	358.200,00
Viaxes de familiarización	150.000,00	149.760,37
Presentacións da oferta turística galega (Xacobeo 2010)	1.700.000,00	2.016.027,33
Insercións en catálogos de operadores	25.000,00	25.239,63
Accións promocionais de produtos turísticos galegos	1.449.100,00	2.691.204,61
Turismo de congresos, incentivos e reunións	308.900,00	334.120,60
Turismo de golf	175.000,00	115.000,00
Turismo rural, activo e de natureza	773.200,00	1.219.708,61
Turismo idiomático	5.000,00	122.296,03
Turismo de Auga	22.000,00	134.769,25
Turismo gastronómico	165.000,00	765.310,12
Accións promocionais a través das novas tecnoloxías	261.000,00	0,00
Accións promocionais a través das novas tecnoloxías	261.000,00	0,00
Información turística	1.150.500,00	442.089,56
Estudos e enquisas	97.500,00	136.208,38
Plan de acción	49.000,00	35.000,00
Sistema de información turística (sit)	696.000,00	11.600,00
Actualidade turística	308.000,00	259.281,18
Material de promoción	1.690.000,00	1.427.898,00
Edición de folletos, revistas, trípticos	1.615.000,00	1.352.898,00
Merchandising	75.000,00	75.000,00
Infraestrutura de promoción	1.060.000,00	696.596,08
Hardware/software	258.000,00	0,00
Inventario de recursos turísticos	267.000,00	76.831,67
Central de Reservas e Call center	260.000,00	204.906,86
Outra infraestrutura promocional	275.000,00	414.857,55
Accións promocionais da marca España Verde	327.000,00	101.956,79
Accións promocionais da marca "España Verde"	327.000,00	101.956,79
Accións de promoción en destinos específicos	200.000,00	524.520,26
Accións de promoción en destinos específicos	200.000,00	524.520,26
Outros obxectivos	0,00	43.894,00
Fidelización dos visitantes	0,00	10.000,00
Patrocinio de grandes eventos	0,00	33.894,00
TOTAL INVESTIMENTOS PROMOCIONAIS	20.738.634,00	21.405.803,44

ACTUACIÓNS	ORZAMENTO APROBADO	EXECUCIÓN PREVISTA
Investimentos reais	216.000,00	911.827,18
Investimentos intanxibles	50.000,00	589.474,18
Investimentos materiais	166.000,00	322.353,00
TOTAL INVESTIMENTOS REAIS	216.000,00	911.827,18
TOTAL CAPÍTULO VII	20.954.634,00	22.317.630,62

APLICACIÓNS DE FONDOS

Tendo en conta a totalidade dos investimentos, o resumo dos orzamentos de capital e a execución prevista para o exercicio 2010 é a seguinte:

CONCEPTO	ORZAMENTO APROBADO	EXECUCIÓN PREVISTA
Marcas	20.000,00	22.539,64
Aplicacións Informáticas	30.000,00	566.934,54
Obras en inmobles cedidos en uso	50.000,00	48.005,56
Instalacións Varias	30.000,00	36.521,13
Mobiliario	20.000,00	20.609,01
Equipos Informáticos	50.000,00	201.217,30
Vehículos	16.000,00	16.000,00
Investimentos Promocionais	20.738.634,00	21.405.803,44
TOTAIS	20.954.634,00	22.317.630,62

ORIXES DE FONDOS

As orixes de fondos proceden de transferencias de capital da Secretaría Xeral para o Turismo, de Fondos Europeos e de ingresos propios:

CONCEPTO	ORZAMENTO APROBADO	EXECUCIÓN PREVISTA
Subvencións de capital da Xunta	20.864.155,00	19.732.155,00
Fondos Europeos	90.479,00	580.475,62
Subvención AECID	0,00	5.000,00
Ampliación subvención capital Xunta	0,00	2.000.000,00
Ingresos propios	0,00	0,00
TOTAIS	20.954.634,00	22.317.630,62

1.4.2. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

O resumo do orzamento de explotación e a execución do mesmo para o exercicio 2010 é o seguinte:

CONCEPTO	ORZAMENTO APROBADO	EXECUCIÓN PREVISTA
Aprovisionamentos	370.000,00	400.189,80
Gastos de persoal	4.763.140,00	4.436.738,51
Outros gastos de explotación	1.250.600,00	1.921.268,75

CONCEPTO	ORZAMENTO APROBADO	EXECUCIÓN PREVISTA
Tributos	29.200,00	4.485,75
Gastos financeiros	1.200,00	600,01
Gastos excepcionais	0,00	18.349,68
Amortizacións	64.800,00	64.800,00
TOTAIS	6.478.940,00	6.846.432,50

Os gastos de funcionamento fináncianse principalmente, cos ingresos propios xerados pola Sociedade a través da actividade do Centro Superior de Hostalería de Galicia (dependente da mesma) e as transferencias correntes procedentes da Secretaría Xeral para o Turismo. O reparto das fontes de financiamento é o seguinte:

CONCEPTO	ORZAMENTO APROBADO	EXECUCIÓN PREVISTA
Subvención de explotación da Xunta (Turismo)	2.756.621,00	2.648.800,30
Subvención de explotación da Xunta (Traballo)	0,00	69.661,17
Subvención de explotación da Xunta (Industria)	0,00	25.050,01
Subvencións de AECID	0,00	520.000,00
Ingresos propios do CSHG (matriculas, consultoría, restaurantes, etc)	3.399.519,00	3.350.485,42
Ingresos propios de Promoción (coexpositores, etc)	100.000,00	139.482,72
Ingresos financeiros	158.000,00	20.034,50
Ingresos excepcionais	0,00	8.118,38
Imputación Subvención de capital	64.800,00	64.800,00
TOTAIS	6.478.940,00	6.846.432,50

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011

SOC. DE IMAXE E PROMOCIÓN TURÍSTICA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
	A) ACTIVO NON CORRENTE	6.528	7.375	7.593
	I. Inmobiliado intanxible	665	1.240	1.318
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares	48	48	48
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	617	1.192	1.270
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible			
	II. Inmobiliado material	5.801	6.074	6.214
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	3.743	3.743	3.743
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalacións técnicas, e outro inmovilizado material	2.059	2.331	2.471
23	3. Inmovilizado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	12	12	12
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio	12	12	12
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	21	21	21
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros	19	19	19
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros	2	2	2
474	VI. Activos por imposto diferido	28	28	28
	B) ACTIVO CORRENTE	13.383	16.243	16.177
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	255	255	255
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos	255	255	255
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso			
35, (395)	4. Productos terminados			
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a proveedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	10.250	15.774	13.425
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	1.051	1.246	1.361
460, 544	4. Persoal	13	13	13
4709	5. Activos por imposto corrente	3	3	3

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011				
SOC. DE IMAXE E PROMOCIÓN TURÍSTICA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	9.183	14.512	12.049
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
5353, 5354, 5523, 5524	5. Outros activos financeiros			
	V. Inverstimentos financeiros a curto prazo	15	15	15
5305, (5395), 540, (549)	1. Instrumentos de patrimonio			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas			
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de débeda			
5590, 5593	4. Derivados			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Outros activos financeiros	15	15	15
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	39	39	39
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	2.825	160	2.444
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	2.825	160	2.444
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	19.911	23.617	23.771

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011

SOC. DE IMAXE E PROMOCIÓN TURÍSTICA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
	A) PATRIMONIO NETO	6.786	7.379	7.532
	A.1) Fondos propios	703	703	703
	I. Capital	361	361	361
100, 101, 102	1. Capital escriturado	361	361	361
(1030), (1040)	2. (Capital non esixido)			
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	328	342	342
112, 1141	1. Legal e estatutarias	38	42	42
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	291	301	301
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores	-25		
120	1. Remanente			
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)	-25		
118	VI. Outras aportacións de socios			
129	VII. Resultado do exercicio	39		
(557)	VIII. (Dividendo a conta)			
111	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	6.084	6.677	6.829
	B) PASIVO NON CORRENTE	2.621	2.875	2.941
	I. Provisións a longo prazo	14	14	14
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestruturación			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións	14	14	14
	II. Débedas a longo prazo			
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito			
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Outros pasivos financeiros			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
479	IV. Pasivos por imposto diferido	2.607	2.861	2.927
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	10.503	13.363	13.297
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	1.419	1.781	1.109
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito	3	3	3
5125, 524	3. Acredores por arrendamento financeiro			
5595, 5598	4. Derivados			
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Outros pasivos financeiros	1.416	1.778	1.105

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011				
SOC. DE IMAXE E PROMOCIÓN TURÍSTICA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	7.437	8.291	7.140
400, 401, 405, (406)	1. Provedores			
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	7.061	7.835	6.604
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	51	51	51
4752	5. Pasivos por imposto corrente	6	6	6
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	286	366	446
438	7. Anticipos clientes	33	33	33
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo	1.647	3.290	5.049
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	19.911	23.617	23.771

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

SOC. DE IMAXE E PROMOCIÓN TURÍSTICA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	3.092	3.099	3.318
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas			
705	b) Prestacións de servizos	3.092	3.099	3.318
(6930), 71, 7930	2. Variación de existencias de pto. terminados e en curso de fabricac.			
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.	15.922	21.406	15.613
(600), 6060, 6080, 6090, 610	4. Aprovisionamentos	-453	-400	-350
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de mercaderías			
(607)	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-453	-400	-350
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Traballos realizados por outras empresas			
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
75	5. Outros ingresos de explotación	3.938	3.654	3.155
740, 747	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	52	391	
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	3.886	3.264	3.155
(640), (641), (6450)	6. Gastos de persoal	-4.308	-4.426	-4.622
(642), (643), (649)	Soldos, salarios e asimilados	-3.339	-3.450	-3.635
(644), (6457), 7950, 7957	Cargas sociais	-969	-976	-986
	Provisións			
(62)	7. Outros gastos de explotación	-18.096	-23.342	-17.144
(631), (634), 636, 639	Servicios exteriores	-18.052	-23.338	-17.100
(650), (694), (695), 794, 7954	Tributos	-44	-4	-43
(651), (659)	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
(68)	Outros gastos de xestión corrente			
746	8. Amortización do inmovilizado	-16.644	-21.471	-15.707
7951, 7952, 7955, 7956	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	16.546	21.471	15.707
(690), (691), (692), 790, 791, 792	10. Excesos de provisións			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	23	-10	
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras	23	-10	
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	20	-19	-29
7600, 7601	12. Ingresos financeiros	36	20	30
7602, 7603	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	En empresas do grupo e asociadas			
	En terceiros			
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	36	20	30
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De empresas do grupo e asociados			
	De terceiros	36	20	30
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	13. Gastos financeiros		-1	-1
	a) Por débedas con empresas do grupo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
SOC. DE IMAXE E PROMOCIÓN TURÍSTICA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.		-1	-1
(660)	c) Por actualización de provisións			
	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
(6633), 7630, 7631, 7633	a) Carteira de negociación e outros			
(6632), 7632	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda			
(668), 768	15. Diferencias de cambio			
	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioro e perdas			
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)	36	19	29
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	56		
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-18		
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	39		
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	39		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
SOC. DE IMAXE E PROMOCIÓN TURÍSTICA			
CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
1. Recursos aplicados nas operacións	22.856	28.187	22.116
a. redución de existencias de produtos terminados e en curso			
b. aprovisionamentos	453	400	350
c. servizos exteriores	18.052	23.338	17.100
d. tributos	44	4	43
e. gastos de persoal	3.339	3.450	3.635
f. prestacións sociais	969	976	986
g. transferencias e subvencións			
h. gastos financeiros		1	1
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais		18	
2. Pagos pendentes de aplicación			
3. Activos non correntes mantidos para a venda			
4. Adquisicións de inmovilizado:	1.413	912	312
a. Inmovilizacións intangibles	555	589	112
b. Inmovilizacións materiais	854	322	200
c. Investimentos inmobiliarios			
d. Investimentos financeiros	4		
5. Diminucións directas de patrimonio			
a. En adscrición			
b. En cesión			
c. Entregado ao uso xeral			
6. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP			
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. Por préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
7. Deterioro de valor			
TOTAL APLICACIÓNS	24.270	29.099	22.428
1. Recursos procedentes das operacións	7.616	6.782	6.503
a. Ventas	3.092	3.099	3.318
b. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso			
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais			
d. Transferencias e subvencións correntes	3.803	3.264	3.155
i. Do Estado	264	520	
ii. Da comunidade Autónoma	3.539	2.744	3.155
iii. Da UE			
e. Ingresos financeiros	36	20	30
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais	685	399	
g. Reversión deterioro de activos circulantes			
2. Cobros pendentes de aplicación			
3. Incrementos directos de patrimonio			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
4. Transferencias e subvencións de capital	17.315	22.318	15.925
i. Do Estado	11	5	
ii. Da comunidade Autónoma	17.303	21.732	15.925
iii. Da UE		580	
5. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. Préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
6. Alleamento de inmovilizado			
a. Inmovilizacións intangibles			
b. Inmovilizacións materiais			
c. Investimentos inmobiliarios			
7. Cancelación ou traspaso a CP de investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	24.931	29.099	22.428
Aumento/Diminución de Capital Circulante	661		
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE aumentos(+) / diminucións (-)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
SOC. DE IMAXE E PROMOCIÓN TURÍSTICA			
CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
1. Existencias	11		
2. Debedores	2.961	5.749	-2.349
a. orzamentarios	2.961	5.749	-2.349
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	-1.840	-854	1.151
a. orzamentarios	-1.840	-854	1.151
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Investimentos financeiros temporais	1		
5. Empréstitos e outras débedas a corto prazo	-683	-587	673
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos	-683	-587	673
6. Outras contas non bancarias			
7. Tesourería	-125	-2.665	2.284
a. Caixa	2		
b. Bancos	-128	-2.665	2.284
8. Axustes por periodificación	336	-1.643	-1.759
Total Variación do Capital Circulante	661		