



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

PRESIDENCIA DA XUNTA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2013 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

Dous acontecementos marcan os orzamentos da entidade encargada de promover o turismo de Galicia desde a Xunta de Galicia para o ano 2013.

Por unha parte, a situación económica actual, e por outra a necesidade da Sociedade de Imaxe e Promoción Turística de Galicia de seguir traballando no desenvolvemento da nova estratexia de promoción e comercialización do Turismo de Galicia a través da marca “Galicia gárdasme o segredo?” e dos seus produtos cabeceira de marca.

Por mor do escenario socioeconómico actual, detéctase, sobre todo no mercado español, un cambio no comportamento da demanda turística da Comunidade autónoma, cambio ao que debe adaptarse Turgalicia para manter o pulo de turistas cara a Galicia.

Neste ámbito, cómpre pois adaptarse definitivamente á nova situación económica optimizando, máis se cabe, os recursos económicos asignados tentando actuar sobre a demanda de xeito claro e directo.

Turgalicia conta na actualidade coas ferramentas precisas para afrontar esta situación, logo de que ao remate do ano 2010 se presentase a marca turística “Galicia, gárdasme o segredo?”.

Nese ano iniciábase a nova estratexia para a promoción e comercialización do Turismo galego, que a grandes rasgos, pasa pola introdución da marca nos principais mercados turísticos nacionais e internacionais, pola creación dos produtos cabeceira de marca -Camión de Santiago, Bosques de Galicia, Mananciais de Galicia, Turismo mariñeiro, Paseando entre viñedos, A ruta da camelia, Santuarios máxicos, Patrimonio oculto, Faros e praias salvaxes e Lugares únicos- e polas experiencias turísticas que xurden deles.

Son precisamente estas experiencias as que propiciarán en última instancia a comercialización do Turismo de Galicia e polo tanto as que levarán a incentivar a demanda turística galega ao longo do ano 2013 e sucesivos.

Así, con todo, Turgalicia orientará o seu traballo ao longo do ano 2013 en difundir os valores da marca turística de Galicia a través dos seus produtos cabeceira de marca e as experiencias que xurden destes co obxectivo fundamental de manter a tensión da demanda turística cara a Galicia.

I.1.1. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de ordenación (art. 1 da Orde do 30 de maio, instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da C.A.)
A	Construción de notoriedade e imaxe de marca	a) 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	a) 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.
C	Desenvolvemento da fidelización de visitantes	a) 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	a) 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.
X	Optimización da infraestrutura de promoción	a) 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.

I.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 trinta 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 tres publicacións corporativas periódicas. 20 viaxes de familiarización para axentes de viaxes.	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: Centros BTT Galicia e sendeirismo. 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

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
CA	Provocar vivencias en torno á marca, xa sexa offline ou online	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 a través de tres accións de mercadotecnia a interactividade entre os actores do Turismo en Galicia.	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
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 CSHG e realización dalgunhas 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	2.306.364,00	NON	NON
001AE	Accións de promoción nos principais mercados emisores	520.000,00	NON	NON
001BC	Actuacións para mellorar a experiencia de visita do turista internacional	255.000,00	NON	NON
002AB	Recreación de espazos de Galicia en feiras nacionais e internacionais de turismo	1.483.000,00	NON	NON
001DA	Facilitar a comercialización fora de tempada, mediante a creación de produtos que reduza a estacionalidade e a edición de publicacións de sectores concretos	310.000,00	NON	NON
002DA	Outras actuacións para facilitar o acceso á oferta turística de Galicia fóra de tempada	20.000,00	NON	NON
001DB	Deseño de paquetes de fin de semana con ofertas complementarias	400.000,00	NON	NON
003AB	Outras actuacións para dar visibilidade e transmitir os valores da nova marca	462.000,00	NON	NON

ACTUACIÓNS				
001AC	Actuacións varias para implicar os principais creadores de opinión e organizacións empresariais	75.000,00	NON	NON
001AD	Accións de comunicación e promoción ó público final e co canal de intermediación	328.000,00	NON	NON
001BA	Publicacións para dar a coñecer a riqueza patrimonial e cultural de Galicia e difundilas desde os valores da marca	466.000,00	NON	NON
001BB	Enriquecer e personalizar a oferta turística actual a través de publicacións e apoios á comercialización dos produtos turísticos galegos	1.175.000,00	NON	NON
002BB	Mellora dos servizos de información turística de Galicia	120.000,00	NON	NON
001CB	Habilitar o CIR para recollida de datos para comunicación de ofertas	189.980,00	NON	NON
001DC	Actuacións para gañar visibilidade entre o sector empresarial	68.000,00	NON	NON
001XA	Actuacións varias para prover da infraestrutura necesaria para o desenvolvemento da promoción turística de Galicia	391.000,00	NON	NON
(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 desta sociedade é a promoción turística de toda Galicia en mercados moi amplos, polo que as accións detalladas de seguido non son territorializables.

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2011	2012	2013
001AA.01	Campaña de difusión da marca turística de Galicia en medios nacionais	NON	NON	1.749.408,96	3.145.257,59	0,00
001AA.02	Campaña publicitaria noutros medios	NON	NON	0,00	1.490.645,35	75.000,00
001AA.03	Outras accións de difusión dos valores da marca turística Galicia	NON	NON	5.643,99	2.611,04	6.000,00
001AB.01	Promoción publicitaria en destinos europeos que operan voos directos a Galicia	NON	NON	2.810.995,44	1.459.857,00	1.064.000,00
001AB.02	Accións de promoción da Marca Turística en cidades	NON	NON	0,00	0,00	749.764,00
001AB.03	Outras accións de promoción nos principais mercados emisores	NON	NON	67.629,06	139.253,65	411.600,00
001AE.01	Accións de promoción conxunta con Turespaña	NON	NON	82.945,52	58.272,32	150.000,00
001AE.02	Promoción do Turismo Enogastronómico	NON	NON	0,00	0,00	250.000,00
001AE.03	Apertura de novos mercados	NON	NON	0,00	8.331,87	20.000,00
001AE.04	Outras accións de promoción conxunta con outros entes e institucións nos principais mercados emisores internacionais	NON	NON	403.291,18	127.464,05	100.000,00
001BC.01	Turismo Rural polos Camiños de Santiago: BONO IACOBUS	NON	NON	25.704,14	4.014,32	50.000,00
001BC.02	Mapas e guías das cidades galegas	NON	NON	31.081,24	56.681,42	145.000,00
001BC.03	Outras accións para mellorar a experiencia de visita do turista internacional	NON	NON	59.177,06	53.100,00	60.000,00

INVESTIMENTOS						
002AB.01	Stand de deseño para a recreación de espazos de Galicia en feiras de turismo	NON	NON	1.012.563,19	959.340,00	600.000,00
002AB.02	Asistencia a feiras de turismo nacionais	NON	NON	646.842,92	481.540,41	503.000,00
002AB.03	Asistencia a feiras de turismo internacionais	NON	NON	336.156,15	357.643,26	380.000,00
001DA.01	Diversas publicacións para facilitar a comercialización fora de tempada e reducir a estacionalidade	NON	NON	133,75	21.804,04	60.000,00
001DA.02	Accións de apoio á comercialización do turismo rural	NON	NON	61.365,90	59.000,00	110.000,00
001DA.03	Accións de apoio promocional a outros subsectores	NON	NON	77.725,96	106.600,02	140.000,00
002DA.01	Outras actuacións para facilitar o acceso á oferta turística de Galicia fora de tempada	NON	NON	23.672,00	36.814,31	20.000,00
001DB.01	Deseño de paquetes de fin de semana con ofertas complementarias	NON	NON	182.988,09	64.380,09	400.000,00
001CD.01	Dinamización en redes sociais, Community Manager	NON	NON	6.372,00	23.380,52	0,00
003AB.01	Material promocional en diversos soportes	NON	NON	59.681,02	42.210,32	175.000,00
003AB.02	Xestión de contidos para dar visibilidade e transmitir os valores da nova marca	NON	NON	452.859,93	106.416,76	287.000,00
001AC.01	Actuacións varias para implicar aos principais creadores de opinión e organizacións empresariais	NON	NON	34.555,11	23.867,34	75.000,00
001AD.01	Edición NT, electrónico, revista e Newsletter	NON	NON	199.372,80	113.083,33	228.000,00
001AD.02	Deseño e organización de vifams de operadores turísticos e outras accións de comunicación e promoción co canal de intermediación	NON	NON	658.307,43	18.634,21	100.000,00
001BA.01	Publicacións para dar a coñecer a riqueza patrimonial e cultural de Galicia e difundilas desde os valores da marca	NON	NON	39.250,68	100.232,06	466.000,00
001BB.01	Centros BTT Galicia	NON	NON	45.864,76	49.678,00	100.000,00
001BB.02	Turismo Ornitolóxico	NON	NON	11.706,72	0,00	0,00
001BB.03	Apoio á creación e promoción de novos paquetes turísticos no espazo rural	NON	NON	29.751,17	0,00	0,00
001BB.04	Apoio promocional ás rutas dos viños de Galicia (enoturismo)	NON	NON	0,00	50.578,57	75.000,00
001BB.05	Publicacións varias	NON	NON	93.014,61	121.790,27	230.000,00
001BB.06	Outras accións de enriquecemento e personalización da oferta turística actual	NON	NON	534.877,33	473.170,71	770.000,00
002BB.01	Accións de apoio ao sector no eido da Q de calidade turística	NON	NON	14.999,99	15.000,01	15.000,00
002BB.02	Enquisas	NON	NON	88.258,10	39.683,40	0,00
002BB.03	Formación ao sector turístico	NON	NON	42.181,58	97.244,00	105.000,00
001CB.01	Recollida de datos para comunicación de ofertas a través do CIR	NON	NON	199.522,62	189.980,00	189.980,00
001DC.01	Actuacións para gañar visibilidade entre o sector empresarial	NON	NON	111.650,32	26.839,18	68.000,00
001XA.01	Actuacións varias para prover da infraestrutura necesaria para o desenvolvemento da promoción turística de Galicia	NON	NON	328.244,21	372.972,71	391.000,00
			TOTAL	10.527.794,93	10.497.372,13	8.569.344,00

INVESTIMENTOS

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

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

VENTAS E EXPLOTACIÓN DE SERVIZOS

INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2011	2012	2013
Ingresos propios CSHG (cursos, restauración, consultaría, etc.)	2.866.408,03	3.359.235,00	3.660.810,00
Ingresos de coexpositores	164.003,04	45.000,00	20.000,00
TOTAL	3.030.411,07	3.404.235,00	3.680.810,00

SUBVENCIONS DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIONS DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2011	2012	2013
DO ESTADO	0,00	0,00	0,00
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	3.325.852,71	4.300.964,00	3.840.004,00
DA UNIÓN EUROPEA	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.32.852,71	4.300.964,00	3.840.004,00

GASTOS

GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2011	104,76	-	4.372.323,26	-	41.736,57	-
ESTIMADO	2012	103,97	-0,75%	4.749.775,00	8,63%	45.684,09	9,46%
PREVISION	2013	103,97	0,00%	4.739.612,30	-0,21%	45.586,35	-0,21%

Nesta partida compútanse os custos do persoal de plantilla da sociedade, complementos non asociados ao posto, complementos persoais e outros complementos de carácter variable, ademais das axudas de custo por asistencia aos consellos de administración da sociedade (estimando que se celebren oito ao ano); así mesmo están incluídas as axudas de custo do persoal. Debido a isto, o custo medio por empregado increméntase, xa que ese gasto é independente do número de empregados.

Tamén, inclúense os incrementos da antigüidade a quen lle vai corresponder.

SERVIZOS EXTERIORES

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRICIÓN	2011	2012	2013
621	B-Alugueros e cánones	1.608.021,98	1.456.176,87	1.193.195,44
622	B-Reparacións e conservación	0,00	1.780,00	1.613,58
623	B-Servizos profesionais independentes	2.042.817,31	1.409.505,41	1.300.824,76
624	B-Transportes	117.231,70	97.208,47	162.839,59
625	B-Primas de Seguros	1.113,96	866,08	2.973,61
626	B-Servizos bancarios e similares	0,00	0,00	37,90
627	B-Publicidade, propaganda e relacións públicas	5.787.284,92	6.973.048,38	5.317.085,86
629	B-Outros servizos	382.429,59	284.290,42	359.773,28
621	C-Alugueros e cánones	27.852,69	22.740,86	64.440,00
622	C-Reparacións e conservación	305.682,82	385.545,62	462.200,00
623	C-Servizos profesionais independentes	263.553,28	283.318,86	369.700,00
624	C-Transportes	469,49	2.500,00	5.500,00
625	C-Primas de Seguros	33.330,32	49.296,23	52.770,00
626	C-Servizos bancarios e similares	2.831,07	3.120,20	5.500,00
627	C-Publicidade, propaganda e relacións públicas	29.126,91	101.932,67	74.600,00
628	C-Subministracións	239.658,78	283.155,55	282.600,00
629	C-Outros servizos	980.549,94	956.748,50	964.571,70
TOTAL		11.821.954,76	12.311.234,12	10.620.225,72

DOTACIÓNS PARA AMORTIZACIÓNS

DOTACIÓNS PARA AMORTIZACIÓNS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2011	2012	2013
Do inmovilizado intanxible	396.361,63	430.387,32	414.800,00
Do inmovilizado material	583.271,03	643.844,66	613.300,00
TOTAL	979.632,66	1.074.231,98	1.028.100,00

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

SUBVENCIONES CONCEDIDAS PÓLA ENTIDADE

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

I.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2011	2012	2013
DO ESTADO	1.018,89	0,00	0,00
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	9.280.974,68	9.626.117,36	8.569.344,00
DA UNIÓN EUROPEA	1.629.574,04	0,00	0,00
TOTAL	10.911.567,61	9.626.117,36	8.569.344,00

APORTACIONS 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

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2010	2011	2012
BASE DE REPARTO:			
Resultados, neto de impostos	-71.631,69	-190.428,12	262.759,93
Remanente de exercicios anteriores			
Outros conceptos (especificar)			
Total	-71.631,69	-190.428,12	262.759,93
DISTRIBUCIÓN:			
Compensación rtdos negativos de exerc. anteriores			236.483,94
Reservas			26.275,99
Dividendos			
Resultados negativos de exercicios anteriores	-71.631,69	-190.428,12	
Total	-71.631,69	-190.428,12	262.759,93

APLICACIONES

ADQUISICIONS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO

ADQUISICIONS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2011	2012	2013
Investimentos Intanxibles	442.944,68	82.953,40	131.000,00
Investimentos Materiais	70.615,24	173.493,76	100.000,00
TOTAL	513.559,92	256.447,16	231.000,00

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO 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 Gali-

cia como aos investimentos reais, o financiamento provirá, case 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 é o seguinte:

DESCRICIÓN	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
Marcas	45.130,11	11.205,26	50.000,00
Aplicacións informáticas	397.814,57	71.748,14	81.000,00
Obras en inmobles cedidos en uso	45.098,42	0,00	50.000,00
Instalacións varias	4.051,65	420,08	30.000,00
Mobiliario	3.473,95	129.349,13	20.000,00
Equipos informáticos	17.991,22	43.724,55	0,00
Investimentos promocionais	10.014.235,01	10.240.924,91	8.338.344,00
TOTAL	10.527.794,93	10.497.372,07	8.569.344,00

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 financiamento é o que segue:

DESCRICIÓN	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
Ingresos propios do CSHG (cursos, restauración, consultaría, etc.)	2.866.408,03	3.336.688,72	3.660.810,00
Ingresos de coexpositores e accións especiais de promoción	164.003,04	48.542,16	20.000,00
Ingresos financeiros	25.484,12	12.68,48	17.300,00
Outros ingresos	155.186,77	48.475,33	18.200,00
Subvencións á explotación da S.X. para o Turismo	3.118.790,00	4.266.671,00	3.840.004,00
Outras subvencións da CCAA	207.062,71	34.292,92	0,00
Imputacións da subvención de capital para compras de inmovilizado	979.632,66	1.074.231,98	1.028.100,00
Imputacións da subvención de capital para gastos de promoción	9.931.934,95	9.369.670,20	8.338.344,00
TOTAL	17.448.502,28	18.191.252,79	16.922.758,00

○ resumo do orzamento de explotación da sociedade para os mesmos períodos indícase de seguido:

DESCRICIÓN	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
Gastos de persoal	4.372.323,26	4.010.601,38	4.739.612,30
Aprovisionamentos	366.362,76	366.051,79	416.100,00
Servizos exteriores correntes	1.883.055,30	2.088.358,49	2.281.881,70
Gastos de promoción	10.014.235,01	10.240.924,91	8.338.344,00
Tributos	-64.222,72	130.597,10	105.620,00
Gastos financeiros	1.747,87	1.885,98	5.100,00
Gastos excepcionais	102.193,30	15.841,23	8.000,00
Amortización do inmovilizado	963.235,62	1.074.231,98	1.028.100,00
TOTAL	17.638.930,40	17.928.492,86	16.922.758,00

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 achegar á economía galega, precisa contar ao longo do ano 2013 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.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
SOC. DE IMAXE E PROMOCIÓN TURÍSTICA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	A) ACTIVO NON CORRENTE	5.733	4.915	4.118
	I. Inmobiliado intanxible	683	335	152
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares	92	92	92
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	590	243	59
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible			
	II. Inmobiliado material	4.909	4.438	3.825
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	3.623	3.623	3.623
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	1.285	815	202
23	3. Inmobiliado 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	18	18	18
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros	17	17	17
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	111	111	111
	B) ACTIVO CORRENTE	8.528	8.976	7.423
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	210	210	210
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos	210	210	210
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	7.341	8.170	6.994
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	303	1.030	914
460, 544	4. Persoal	8	8	8
4709	5. Activos por imposto corrente	10	10	10

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
SOC. DE IMAXE E PROMOCIÓN TURÍSTICA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	7.021	7.122	6.062
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
5353, 5354, 5523, 5524	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	10	10	10
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	10	10	10
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	56	56	56
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	911	529	153
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	911	529	153
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	14.261	13.890	11.541

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

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 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	A) PATRIMONIO NETO	4.964	4.654	4.096
	A.1) Fondos propios	412	675	675
	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	314	314	340
112, 1141	1. Legal e estatutarias	42	42	68
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	272	272	272
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores	-72	-262	-26
120	1. Remanente			
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)	-72	-262	-26
118	VI. Outras aportacións de socios			
129	VII. Resultado do exercicio	-190	263	
(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	4.551	3.979	3.421
	B) PASIVO NON CORRENTE	2.225	1.980	1.741
	I. Provisións a longo prazo	274	274	274
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestructuración			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións	274	274	274
	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	1.951	1.705	1.466
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	7.072	7.256	5.704
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	419	246	86
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito			
5125, 524	3. Acredores por arrendamento financeiro			
5595, 5598	4. Derivados			
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Outros pasivos financeiros	418	246	86

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

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 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
400, 401, 405, (406)	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	5.034	5.216	3.666
403, 404	1. Provedores			
41	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
465, 466	3. Acredores varios	4.703	4.774	3.225
4752	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	46	46	46
4750, 4751, 4758, 476, 477	5. Pasivos por imposto corrente			
438	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	282	393	393
485, 568	7. Anticipos clientes	2	2	2
	VI. Periodificacións a curto prazo	1.619	1.795	1.951
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	14.261	13.890	11.541

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
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 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	3.030	3.385	3.681
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas			
705	b) Prestacións de servizos	3.030	3.385	3.681
(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.			
(600), 6060, 6080, 6090, 610	4. Aprovisionamentos	-396	-366	-416
	Consumo de mercaderías			
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-396	-366	-416
(607)	Traballos realizados por outras empresas			
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	3.533	4.334	3.850
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	125	33	10
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	3.408	4.301	3.840
(640), (641), (6450)	6. Gastos de persoal	-4.418	-4.011	-4.740
(642), (643), (649)	Soldos, salarios e asimilados	-3.426	-2.981	-3.643
(644), (6457), 7950, 7957	Cargas sociais	-992	-1.029	-1.097
	Provisións			
(62)	7. Outros gastos de explotación	-11.978	-12.347	-10.726
(631), (634), 636, 639	Servicios exteriores	-11.822	-12.329	-10.620
(650), (694), (695), 794, 7954	Tributos	-10	-18	-106
(651), (659)	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-144		
(68)	Outros gastos de xestión corrente	-3		
746	8. Amortización do inmovilizado	-980	-1.074	-1.028
7951, 7952, 7955, 7956	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	10.912	10.444	9.366
(690), (691), (692), 790, 791, 792	10. Excesos de provisións			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	2		
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras	2		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-294	365	-12
7600, 7601	12. Ingresos financeiros	25	13	17
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	25	13	17
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De empresas do grupo e asociados			
	De terceiros	25	13	17
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	13. Gastos financeiros		-2	-5
	a) Por débedas con empresas do grupo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
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 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.		-2	-5
(660)	c) Por actualización de provisións			
(6633), 7630, 7631, 7633	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
(6632), 7632	a) Carteira de negociación e outros			
(668), 768	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda			
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	15. Diferencias de cambio	-2		
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	a) Deterioro e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)	24	11	12
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-271	376	
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	80	-113	
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	-190	263	
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	-190	263	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
SOC. DE IMAXE E PROMOCIÓN TURÍSTICA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-271	376	
2. Axustes no resultado	-9.552	-9.380	-8.351
a. Amortización do inmovilizado (+)	980	1.074	1.028
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	144		
c. Variación de provisións (+/-)	260		
d. Imputación de subvencións (-)	-10.912	-10.444	-9.366
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-25	-13	-17
h. Gastos financeiros (+)		2	5
i. Diferencias de cambio (+/-)	2		
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-8.115	-644	-376
a. Existencias (+/-)	16		
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-2.109	-829	348
c. Outros activos correntes (+/-)	-9		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-5.567	181	-1.368
e. Outros pasivos correntes (+/-)	71	3	
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	-516		644
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	14	-102	12
a. Pagos de intereses (-)		-2	-5
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	25	13	17
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-11	-113	
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-17.923	-9.751	-8.715
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-431	-256	-231
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-253	-83	-131
c. Inmovilizado material	-182	-173	-100
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	4		
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)	-431	-256	-231
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	16.851	9.626	8.569
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) (+)	16.851	9.626	8.569
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 2013			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
SOC. DE IMAXE E PROMOCIÓN TURÍSTICA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
b. Devolución e amortización de:			
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)			
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio			
a. Dividendos (-)			
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	16.851	9.626	8.569
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO	2		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-1.504	-382	-376
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	2.415	911	529
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	911	529	153