

CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO

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

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010. PAIF 2010-2012	FICHA CÓD SPA.07
SOCIEDADE DE IMAXE E PROMOCIÓN TURÍSTICA DE GALICIA-TURGALICIA	
MEMORIA DO PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO	
<p>1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANEXAMENTO ESTRATÉXICO</p> <p><i>i. Diagnóstico da situación</i></p> <p>Nun contexto de crise económica como o actual , a Administración turística galega viuse na obriga de redefinir a súa estratexia de promoción a curto e medio prazo, ao obxecto de manter e incrementar a competitividade do sector turístico galego e aumentar a súa capacidade de atracción de visitantes.</p> <p>Así, neste marco xurde o Plan de Acción do Turismo de Galicia que marcará as liñas a seguir no ámbito das políticas, estratexias e actuacións do Turismo galego nos vindeiros anos.</p> <p>Este plan céntrase no ámbito xeral de acadar a desestacionalización da demanda, o incremento do gasto e do rendemento medio da actividade turística en Galicia, o incremento da demanda media e o aumento da calidade dos servizos relacionados co sector turístico.</p> <p>Como aspectos específicos, o plan deseñado pola Administración turística galega buscará a mellora da accesibilidade para facer de Galicia un destino accesible para todos, o incremento da cuota do Turismo internacional, un incremento da coordinación e cooperación entre os axentes do sector, o desenvolvemento dun modelo de sinalización turística e a elevación do nivel de competitividade do sector.</p> <p>No marco operativo, o novo plan procurará o desenvolvemento dun sistema de comercialización eficiente, a potenciación dos paquetes turísticos, a redución dos efectos do Turismo sobre o contorno ambiental e o patrimonio, a tecnificación do sector produtivo turístico e a mellora do nivel profesional do sector mediante a formación</p> <p>Polo que respecta ao ámbito cuantitativo, Galicia recibiu ao longo do ano 2008 un total de 5.575.706 turistas dos que un 87 % foron españois e o resto estranxeiros. Esta cifra supuxo unha baixada do 2,64 % en relación ao ano anterior. Tamén baixou o gasto medio por turista e día, que pasou dos 77 euros de 2007 aos 74 de 2008. Deste xeito, cómpre traballar polo incremento do número de turistas, ampliar a porcentaxe de turistas estranxeiros e o gasto destes.</p> <p>Os últimos datos, indican que no verán de 2009, o descenso do número de turistas foi dun 4,80 % no número de visitantes e dun 4,75 % nas pernoitas.</p> <p>Neste marco económico, a Sociedade de Imaxe e Promoción Turística de Galicia, adicará boa parte dos seus orzamento do ano 2010 a manter e, no posible, incrementar o número de turistas que visitan Galicia, sen abandonar os obxectivos do Plan de Acción do Turismo de Galicia deseñado ao longo do pasado verán.</p>	

ii. Obxectivos extratécnicos

Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de orzamentación
A	Accións promocionais da marca turística	Reforzar políticas que den a coñecer turisticamente Galicia
B	Accións promocionais de produtos turísticos galegos	Políticas de promoción de produtos turísticos para reforzar o posicionamento da marca turística Galicia
C	Accións promocionais a través das novas tecnoloxías	Aproveitar as posibilidades da Internet para a difusión de produtos e servizos turísticos galegos
D	Información turística	Recadar e valorar información destinada á elaboración de políticas turísticas axeitadas
E	Material de promoción	Edición e produción de material de difusión dos destinos, produtos e servizos turísticos galegos
F	Infraestrutura de promoción	Reforzar a estrutura dos elementos que serven de base para a promoción turística de Galicia
G	Accións promocionais da marca España Verde	Promocionar Galicia no exterior asociada ao Turismo do Norte de España (Galicia, Asturias, Cantabria e Euskadi)
H	Accións de promoción en destinos específicos	Accións especiais de congresos
I	Investimentos reais	Investimentos en inmovilizacións materiais e intangibles necesarios para manter a actividade da propia empresa
J	Outros obxectivos	Os non comprendidos nos anteriores

2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

Ao longo do ano 2010 Turgalicia desenvolverá preto dunha trintena de programas operativos ao obxecto de cumprir os retos estratéxicos marcados:

Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
AA	Campañas en distintos soportes	Seis campañas en prensa, radio, TV, exterior e Internet	761A
AB	Acordos e convenios con institucións, entes provinciais e empresas de prestixio	Convenios con actores do sector para dinamizar a demanda	761A
AC	Feiras de Turismo	Trinta e catro feiras de Turismo en España e o estranxeito	761A

AD	Accións de sensibilización da poboación galega	Campañas de sensibilización en varios medios	761A
AE	Calidade turística	Accións varias en materia de promoción da calidade turística en Galicia	761A
AF	Viaxes de familiarización	Cinquenta viaxes de familiarización para axentes e xornalistas	761A
AG	Presentacións da oferta turística galega	Seis presentacións a intermediarios e público final	761A
AH	Insercións en catálogos de operadores	Insercións en catálogos	761A
BA	Turismo de congresos, incentivos e reunións	Catro accións de promoción	761A
BB	Turismo de golf	Accións promocionais do Turismo de Golf a nivel galego, nacional e internacional	761A
BC	Turismo rural, activo e de natureza	Promoción do Turismo Rural, Activo e de Natureza	761A
BD	Turismo idiomático	Colaboración con entes galegos	761A
BE	Turismo de Auga	Promoción dos subsectores Turismo Termal e Turismo Náutico	761A
BF	Turismo gastronómico	Accións promocionais do Turismo Gastronómico a nivel galego, nacional e internacional, e edición de material impreso	761A
CA	Accións promocionais a través das novas tecnoloxías	Unha acción de promoción a través da Internet	761A
DA	Estudos e enquisas	Dous estudos de demanda	761A
DB	Plan de acción	Elaboración do plan de acción en varios soportes e presentación ao sector e aos medios	761A
DC	Sistema de información turística (sit)	Adaptación da web corporativa á nova imaxe da marca turística de Galicia	761A
DE	Actualidade turística	Elaboración e edición do noticiario turístico, newsletter, notas de prensa, etc	761A
EA	Edición de folletos, revistas, trípticos	Trinta e tres accións de promoción no eido da edición turística	761A
EB	Merchandising	Elaboración de material de merchandising	761A
FA	Hardware/software	Elementos informáticos para a xestión da promoción turística	761A
FB	Inventario de recursos turísticos	Traballos de realización do inventario de recursos turísticos galegos	761A
FC	Central de Reservas e Call center	Accións de comercialización a través do call center de Turgalicia	761A

FD	Outra infraestrutura promocional	Arquivo fotográfico e audiovisual	761A
GA	Accións promocionais da marca "España Verde"	Xornadas directas, feiras e campañas de publicidade	761A
HA	Accións de promoción en destinos específicos	Accións de promoción varias	761A
IA	Investimentos intanxibles	Compra e actualización de programas informáticos e rexistro de marcas	761A
IB	Investimentos materiais	Compra de diverso material: mobiliario, equipo informático, maquinaria para o Centro Superior de Hostelería e realización dalgunhas pequenas obras de mantemento dos edificios, etc.	761A

3. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E ACTUACIÓNS

Ao longo do ano 20010, Turgalicia desenvolverá as actuacións que se detallan a continuación.

Todas elas ascenden a cantidade de 20.954.634,00 €, das cales 20.738.634,00 € corresponden a investimentos en promoción e 216.000,00 € a investimentos reais.

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

Código	Actuación	Importe
001.AA.01	Campaña xenérica en Medios Escritos, Radio e TV (Creatividade e Plan de medios)	3.443.479,00
002.AA.07	Campaña publicitaria en destinos europeos	1.119.355,00
003.AA.02	Campaña de apoio a accións especiais de promoción de Turgalicia	1.450.000,00
004.AA.05	Campaña de publicidade cooperativa con Turespaña	600.000,00
005.AA.06	Campaña publicitaria noutros medios	550.000,00
006.AA.03	Campañas específicas de novos destinos en Galicia	150.000,00
001.AB.06	Acordos con compañías aéreas	2.000.000,00
002.AB.04	Convenios cos Palacios de Congresos	50.000,00
001.AC.03	Fitur (Madrid. Turismo Global)	300.000,00
002.AC.40	I.T.B. (Berlín. Turismo Global)	23.000,00
003.AC.19	Intur (Valladolid. Turismo De Interior, Global)	60.000,00
004.AC.09	S.I.T.C. (Barcelona. Turismo Global)	80.000,00
005.AC.10	Expovacaciones (Bilbao. Turismo Global)	70.000,00
006.AC.33	Salón Náutico París (Náutica)	47.000,00
007.AC.35	Thermalies (Salón Da Auga, Saúde, Termalismo E Talasoterapia)	40.000,00
008.AC.25	B.T.L. (Lisboa. Turismo Global)	37.000,00
009.AC.39	World Travel Market (Londres. Global)	26.000,00
010.AC.32	Festival Intercéltico De Lorient (Turismo Global)	200.000,00
011.AC.11	Naturiva (Madrid. Rural, Naturaleza y Aventura/Rural, Natureza E Aventura)	22.000,00

012.AC.13	Salón Náutico De BCN. (Náutica)	22.000,00
013.AC.38	Reise Camping (Essen, Global E Camping)	20.000,00
014.AC.04	Sevatur (San Sebastián. Turismo Global)	18.000,00
015.AC.07	Tcv (Valencia. Turismo Global)	18.000,00
016.AC.08	Ferantur (Sevilla. Turismo Global, Rural)	18.000,00
017.AC.28	B.I.T. (Milán. Turismo Global)	18.000,00
018.AC.18	Agrotur (Cornellá De Llobregat. Turismo Rural)	16.000,00
019.AC.42	Feria ABAV (Río de Janeiro)	15.000,00
020.AC.34	F.RE.E. (Munich - Camping/Caravaning)	13.000,00
021.AC.12	Caravaning (Barcelona. Camping/Caravaning)	12.000,00
022.AC.17	Expogalaecia (Vigo. Turismo, Gastronomía, Artesanía)	12.000,00
023.AC.30	Vakantiebeurs (Utrecht. Turismo Global)	12.000,00
024.AC.52	TurExpo Galicia (Silleda)	12.000,00
025.AC.26	CMT (Stuttgart. Turismo Global)	11.000,00
026.AC.27	Boot (Dusseldorf. Náutica)	11.000,00
027.AC.29	Salon Des Vacances (Bruselas. T. Global)	11.000,00
028.AC.31	F.I.T. (Buenos Aires. Turismo Global)	11.000,00
029.AC.05	Vigo Náutica Internacional. (Náutica)	10.000,00
030.AC.49	Madrid Golf	10.000,00
031.AC.53	Luxury Travel Fair (Londres. Turismo de Luxo)	7.000,00
032.AC.16	Termatalia (Ourense. Turismo Termal)	3.000,00
033.AC.14	Ferpalia (Pontevedra. Turismo Global)	2.000,00
034.AC.20	Tierra Adentro (Jaen. Turismo Global)	2.000,00
035.AC.23	Stand Feiras de Turismo	1.299.200,00
001.AD.01	Campaña de sensibilización en Medios Escritos, Radio e TV	400.000,00
001.AE.06	Consultoría e asesoramento dos establecementos	140.000,00
002.AE.05	Campaña de promoción da marca de Calidade Turística de Galicia como reforzo da desenvolvida pola SGT	120.000,00
003.AE.12	Formación específica ao sector en materia de xestión de calidade	100.000,00
004.AE.17	Implantación de modelos de xestión de calidade nos servizos turísticos da SXT	30.000,00
005.AE.08	Tradución da metodoloxía SCTE ao galego	20.000,00
006.AE.10	Accións promocionais da marca de calidade turística Q en Galicia (merchandising, insercións publicitarias, ...)	20.000,00
007.AE.04	Colaboración con Galicia Calidade	15.000,00
008.AE.07	Asistencia a reunións de comités técnicos e organización de foros de calidade	10.000,00
009.AE.09	Organización do acto de entrega de certificacións	10.000,00
010.AE.18	Formación de consultores para implantación das UNE	10.000,00
001.AF.01	Deseño e organización de vífams de medios de comunicación	75.000,00
002.AF.02	Deseño e organización de vífams de operadores turísticos	75.000,00
001.AG.01	Presentacións da Oferta Turística de Galicia	1.100.000,00
002.AG.03	Promoción turística nas rúas	600.000,00
001.AH.01	Insercións en catálogos de operadores	25.000,00
001.BA.03	Deseño e Organización de Vífams Promocionais do Mercado de Incentivos e Reunións	98.000,00
002.BA.02	Workshops do Mercado de Congresos, Incentivos e Reunións	77.700,00
003.BA.01	Feiras do Mercado de Congresos, Incentivos e Reunións	73.200,00
004.BA.05	Campaña de publicidade Mercado de Congresos, Incentivos e Reunións	60.000,00
001.BB.01	Accións de promoción da oferta de Golf de Galicia	175.000,00
001.BC.14	Accións de cooperación internacional	158.000,00
002.BC.18	Implantación de Centros BTT e coordinación da rede de centros	139.200,00
003.BC.01	Convenios con Asociacións do Sector	100.000,00
004.BC.05	Programas de turismo rural para grandes colectivos	100.000,00
005.BC.04	Apoio á creación e promoción de novos paquetes turísticos de turismo no espazo rural	60.000,00
006.BC.06	Turismo Rural polos Camiños de Santiago: BONO IACOBUS	60.000,00
007.BC.08	Outono Gastronómico no Rural	60.000,00

008.BC.13	Publicidade específica da oferta de cámping de Galicia	35.000,00
009.BC.09	Campaña promocional do turismo rural en medios urbanos	25.000,00
010.BC.11	Promocións de turismo activo e de natureza con turismo rural	20.000,00
011.BC.03	Calendario de Días Verdes de Galicia/Días Verdes de Ouro	10.000,00
012.BC.02	Faxes en casas de turismo rural	6.000,00
001.BD.02	Deseño e Organización de Vifams Especializados de Turismo Idiomático	5.000,00
001.BE.04	Patrocinio de eventos náuticos	12.000,00
002.BE.05	Apoio promocional ao turismo mariñeiro	10.000,00
001.BF.02	Folleto gastronómico	15.000,00
002.BF.03	Tradutor gastronómico	30.000,00
003.BF.05	Forum gastronómico	120.000,00
001.CA.07	Publicidade On-Line	261.000,00
001.DA.01	Estudo en orixe	64.500,00
002.DA.03	Estudos excursionismo en Galicia	33.000,00
001.DB.02	Acto de presentación do Plan	20.000,00
002.DB.01	Elaboración do Plan en distintos soportes	15.000,00
003.DB.03	Encarte Plan de Acción en Noticiero Turístico	14.000,00
001.DC.03	Renovación da Web	696.000,00
001.DE.01	Edición NT, electrónico, revista e Newsletter	228.000,00
002.DE.02	Elaborar, editar Notas de Prensa	28.000,00
003.DE.03	Realización de Memoria Anual	28.000,00
004.DE.04	Dossiers de prensa	18.000,00
005.DE.06	PDF's para prensa	6.000,00
001.EA.31	Folleto Presentación Galicia	160.000,00
002.EA.03	Guías de Turismo Rural	125.000,00
003.EA.01	Guía de Hoteis e Apartamentos Turísticos	100.000,00
004.EA.04	Guía Aloxamentos Senlleiros	100.000,00
005.EA.33	Libro de Imaxe de Galicia	115.000,00
006.EA.23	Rías Galegas	100.000,00
007.EA.34	Folleto de congresos e incentivos	80.000,00
008.EA.05	Calidade Turística – Establecementos Certificados	60.000,00
009.EA.08	Guía de Praias	60.000,00
010.EA.12	Espacios Naturais	50.000,00
011.EA.19	Galicia, cidades para gozar, cidades para vivir	50.000,00
012.EA.28	Guías Informativas das Cidades	50.000,00
013.EA.29	Camiño de Santiago	50.000,00
014.EA.30	Galería de Arte	50.000,00
015.EA.16	Centros Históricos de Galicia	40.000,00
016.EA.17	Auga para os sentidos	40.000,00
017.EA.18	Instalacións náutico-deportivas	40.000,00
018.EA.36	Carteis Turísticos Promocionais	40.000,00
019.EA.09	Festas, feiras e romarías	30.000,00
020.EA.10	Sendas para descubrir un país	30.000,00
021.EA.20	Mapa turístico	30.000,00
022.EA.02	Guía de Cámpings	25.000,00
023.EA.07	Folleto Golf	25.000,00
024.EA.11	Folleto de rutas	25.000,00
025.EA.13	Folleto Actividades Mariñas	20.000,00
026.EA.22	Planos de rúas das cidades	20.000,00
027.EA.14	Folleto Turismo Activo	15.000,00
028.EA.21	Mapa turístico en block	15.000,00
029.EA.24	Costa da Morte	15.000,00
030.EA.25	Ribeira Sacra	15.000,00
031.EA.26	Ferrol e Ortegal	15.000,00

032.EA.35	Terras de Pontevedra	15.000,00
033.EA.15	Folleto Arquitectura Contemporánea	10.000,00
001.EB.01	Agasallos institucionais	75.000,00
001.FA.10	Novo cluster de servidores e licencias de virtualización	116.000,00
002.FA.05	Implantación de novos sistemas, adaptación ou mantemento de sistemas actuais	100.000,00
003.FA.03	Software base	30.000,00
004.FA.07	Formación do persoal informático na utilización dos novos sistemas	12.000,00
001.FB.03	Reportaxes fotográficas de Recursos	80.000,00
002.FB.01	Recompilación de novos contidos e renovación dos existentes	60.000,00
003.FB.04	Incorporación de eventos relevantes de interese turístico	60.000,00
004.FB.02	Tradución de contidos	30.000,00
005.FB.06	Estudios piloto	25.000,00
006.FB.05	Asistencia Técnica para a xestión de estatísticas e da calidade dos datos	12.000,00
001.FC.01	Contratación externa (CIR)	260.000,00
001.FD.07	Portes Promocionais	160.000,00
002.FD.03	Fotografías e Diapositivas	50.000,00
003.FD.04	Carpetas para Folletos	20.000,00
004.FD.05	Bolsas para Material Promocional	20.000,00
005.FD.02	CD's, DVD's con folletos en PDF	15.000,00
006.FD.01	Copias de Vídeos, DVD's, etc.	10.000,00
001.GA.06	Campaña de publicidade España Verde	130.000,00
002.GA.03	España Verde: xornadas directas	104.000,00
003.GA.05	España Verde: Feiras Internacionais	50.000,00
004.GA.07	Material Promocional para España Verde	30.000,00
005.GA.04	España Verde: vifams	13.000,00
001.HA.01	Accións Promocionais en Destinos Específicos	200.000,00
001.IA.15	Aplicacións Informáticas	30.000,00
002.IA.01	Marcas	20.000,00
001.IB.21	Obras en inmobles cedidos en uso	50.000,00
002.IB.27	Equipos Informáticos	50.000,00
003.IB.25	Instalacións Varias	30.000,00
004.IB.26	Mobiliario	20.000,00
005.IB.28	Vehículos	16.000,00

4. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

As fontes de ingresos de Turgalicia para o exercicio 2010 son as seguintes:

ORZAMENTO DE CAPITAL:

A) ORIXES DE FONDOS

As orixes de fondos son exclusivamente transferencias de capital procedentes da Secretaría Xeral para o Turismo e ascenden a 20.954.634,00 €.

B) APLICACIÓNS DE FONDOS

As aplicacións de fondos corresponden a dous tipos de investimentos:

- Inwestimentos en inmovilizados material e intanxible necesarios para manter a actividade da propia sociedade.

Para este exercicio 2010, suman a cantidade de 216.000,00 €

- Investimentos promocionais, que aparecen detallados nesta memoria e que ascenderán no ano 2010, a 20.738.634,00 €

Así, tendo en conta a totalidade dos investimentos, o resumo dos orzamentos de capital para o exercicio 2010 é o seguinte:

Aplicacións de fondos	Importe
Marcas	20.000,00
Aplicacións informáticas	30.000,00
Obras en inmobles cedidos en uso	50.000,00
Instalacións varias	30.000,00
Mobiliario	20.000,00
Equipos informáticos	50.000,00
Vehículos	16.000,00
Investimentos promocionais	20.738.634,00
TOTAIS	20.954.634,00

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN:

A) ORIXES DE FONDOS

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

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

Concepto	Importe
Ingresos propios do CSHG	2.915.000,00
Ingresos de coexpositores	100.000,00
Outros ingresos	484.519,00
Ingresos financeiros	158.000,00
Subvencións á explotación da Comunidade Autónoma	2.756.621,00
Imputación da Subvención de capital	
TOTAIS	6.414.140,00

B) APLICACIÓN DE FONDOS

As partidas comprendidas neste orzamento de explotación son:

I) APROVISIONAMENTOS

Neste capítulo inclúense, basicamente, as compras de materias primas necesarias para o mantemento da cafetería e restaurantes do Centro Superior de Hostalaría de Galicia. As compras previstas para o exercicio 2010 ascenden a 370.000,00 euros.

II) GASTOS DE PERSOAL

O total de gastos de persoal ascenderá a 4.763.140,00 euros segundo o seguinte detalle:

Concepto	Importe
Soldos e salarios	3.809.117,00
Seguridade Social	933.695,00
Outros gastos sociais	20.328,00
TOTAIS	4.763.140,00

No concepto de soldos e salarios compútanse, ademais dos soldos do persoal da plantilla da sociedade, as dietas por asistencia ós consellos de administración da sociedade e os complementos non asociados ao posto, complementos persoais e outros complementos de carácter variable.

III) OUTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

O desglose desta partida é o seguinte:

Concepto	Importe
Arrendamentos	20.000,00
Reparacións e conservación	130.000,00
Servizos de profesionais independentes	82.000,00
Transportes	2.800,00
Seguros	18.000,00
Publicidade, propaganda e relacións públicas	24.400,00
Suministros	62.000,00
Outros servizos	911.400,00
Outros tributos	29.200,00
TOTAIS	1.279.800,00

IV) AMORTIZACIÓNS

As dotacións ás amortizacións do inmovilizado da empresa ó longo deste exercicio estímense en 445 mil euros segundo o seguinte detalle:

Concepto	Importe
Inmovilizado inmaterial	15.000,00
Inmovilizado material	49.800,00
TOTAIS	64.800,00

Dacordo co anterior, o resumo do orzamento de explotación da sociedade para o vindeiro exercicio é o seguinte:

Concepto	Importe
Aprovisionamentos	370.000,00
Servicios exteriores	1.250.600,00
Tributos	29.200,00
Gastos de persoal	4.763.140,00
Gastos financeiros	1.200,00
Amortizacións	64.800,00
TOTAIS	6.478.940,00

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

SOC. DE IMAXE E PROMOCIÓN TURÍSTICA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) ACTIVO NON CORRENTE	5.838	5.870	6.021
	I. Inmobilizado intanxible	306	552	587
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares	11	265	300
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	295	287	287
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro immobilizado intanxible			
	II. Inmobilizado material	5.475	5.261	5.377
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	3.741	3.557	3.557
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 immobilizado material	1.734	1.704	1.820
23	3. Inmobilizado 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	17	17	17
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros	15	15	15
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	10.532	12.326	14.082
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	243	243	243
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos	243	243	243
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso			
35, (395)	4. Productos terminados			
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

SOC. DE IMAXE E PROMOCIÓN TURÍSTICA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
407	6. Anticipos a provedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	7.288	11.852	10.823
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	-145	-145	-145
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	882	1.291	1.457
460, 544	4. Persoal	10	10	10
4709	5. Activos por imposto corrente	3	36	64
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	6.537	10.661	9.437
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	14	14	14
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	14	14	14
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	35	35	35
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	2.951	181	2.965
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	2.951	181	2.965
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	16.370	18.197	20.103

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

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 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) PATRIMONIO NETO	5.829	5.852	5.958
	A.1) Fondos propios	664	664	664
	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	325	328	328
112, 1141	1. Legal e estatutarias	34	38	38
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	291	291	291
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores	-59	-25	-25
120	1. Remanente			
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)	-59	-25	-25
118	VI. Outras aportacións de socios			
129	VII. Resultado do exercicio	38		
(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	5.165	5.188	5.294
	B) PASIVO NON CORRENTE	2.228	2.237	2.283
	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 reestructuración			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisiones	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			
181	V. Periodificacións a longo prazo	2.214	2.223	2.269
	C) PASIVO CORRENTE	8.313	10.107	11.862
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	736	704	455
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

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 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito	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	733	704	455
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	5.597	5.761	6.167
400, 401, 405, (406)	1. Provedores			
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	5.074	5.238	5.726
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	163	163	163
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	351	351	269
438	7. Anticipos clientes	9	9	9
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo	1.980	3.642	5.241
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	16.370	18.197	20.103

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
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 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	4.004	3.136	3.015
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas			
705	b) Prestacións de servizos	4.004	3.136	3.015
(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.	18.541	18.241	20.739
	4. Aprovisionamentos	-1.089	-508	-370
(600), 6060, 6080, 6090, 610	Consumo de mercaderías			
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-1.089	-508	-370
(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	3.975	4.109	3.241
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	149		485
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	3.826	4.109	2.757
	6. Gastos de persoal	-4.315	-4.725	-4.763
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-3.346	-3.625	-3.809
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-969	-1.099	-954
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-20.196	-19.679	-22.018
(62)	Servicios exteriores	-20.228	-19.664	-21.989
(631), (634), 636, 639	Tributos	32	-15	-29
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente			
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-19.262	-18.686	-20.803
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	18.320	17.968	20.803
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	-38	-7	
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras	-38	-7	
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-60	-151	-157
	12. Ingresos financeiros	119	153	158
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
7600, 7601	En empresas do grupo e asociadas			
7602, 7603	En terceiros			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	119	153	158
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	De empresas do grupo e asociados			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
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 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros	119	153	158
	13. Gastos financeiros		-2	-1
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por débedas con empresas do grupo			
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.		-2	-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 venta			
(668), 768	15. Diferencias de cambio	-4		
	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)	115	151	157
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	55		
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-17		
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	38		
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	38		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
SOC. DE IMAXE E PROMOCIÓN TURÍSTICA

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
1. Recursos aplicados nas operacións	25.706	24.921	27.153
a. redución de existencias de produtos terminados e en curso			
b. aprovisionamentos	1.089	508	370
c. servizos exteriores	20.228	19.664	21.989
d. tributos	32	15	29
e. gastos de persoal	4.315	3.625	3.809
f. prestacións sociais		1.099	954
g. transferencias e subvencións			
h. gastos financeiros	4	2	1
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais	38	7	
2. Pagos pendentes de aplicación			
3. Activos non correntes mantidos para a venda			
4. Adquisicións de inmovilizado:	460	477	216
a. Inmovilizacións intanxibles	320	327	50
b. Inmovilizacións materiais	140	150	166
c. Investimentos inmobiliarios			
d. Investimentos financeiros			
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	26.166	25.398	27.369
1. Recursos procedentes das operacións	7.867	7.398	6.414
a. Ventas	4.004	3.136	3.015
b. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso			
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais			
d. Transferencias e subvencións correntes	3.743	4.109	2.757
i. Do Estado	271	488	
ii. Da comunidade Autónoma	3.472	3.621	2.757
iii. Da UE			
e. Ingresos financeiros		153	158
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais	119		485
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	16.600	18.000	20.955

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL

SOC. DE IMAXE E PROMOCIÓN TURÍSTICA

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	16.600	18.000	20.955
iii. Da UE			
5. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. Préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
6. Alleamento de inmovilizado			
a. Inmovilizacións intanxibles			
b. Inmovilizacións materiais			
c. Investimentos inmobiliarios			
7. Cancelación ou traspaso a CP de investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	24.467	25.398	27.369
Aumento/Diminución de Capital Circulante	-1.700		
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE aumentos(+) / diminucións (-)			
1. Existencias			
2. Debedores	2.985	4.564	-1.029
a. orzamentarios	2.985	4.564	-1.029
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	-164	-164	-406
a. orzamentarios	-164	-164	-406
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Investimentos financeiros temporais			
5. Empréstitos e outras débedas a curto prazo	32	32	249
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos	32	32	249
6. Outras contas non bancarias			
7. Tesourería	-2.769	-2.769	2.784
a. Caixa			
b. Bancos	-2.769	-2.769	2.784
8. Axustes por periodificación	-1.784	-1.663	-1.598
Total Variación do Capital Circulante	-1.700		