



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

CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2012 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

Os datos turísticos da celebración do Xacobeo 2010 determinan que Galicia recibiu ao longo dese ano un total de 9.359.005 visitantes, dos que 4.274.840 foron turistas e 5.084.165 foron excursionistas, o que supuxo o mellor rexistro turístico da Comunidade galega en toda a súa historia.

Con esta premisa, a Sociedade de Imaxe e Promoción Turística de Galicia, Turgalicia, foi quen de elaborar unha estratexia de mercadotecnia para manter o pulo da Comunidade galega como destino turístico preferente dentro do panorama español logo do fito histórico que supuxo a celebración do Xacobeo 2010 para o Turismo galego.

Así, no ano 2011, Turgalicia presentou e comezou a introducir a primeira marca turística de Galicia nos mercados máis importantes, tanto nacionais como internacionais, actuando como recambio promocional do evento Xacobeo e sentando as bases da comercialización futura do Turismo de Galicia.

Dentro desta estratexia, Turgalicia desenvolveu distintas accións de promoción, entre as que salientan dúas campañas de publicidade nas principais cadeas de televisión de España, que permitiron que máis do 85 por cento dos cidadáns españois de máis de 16 anos puidesen ter coñecemento da nova marca turística e dos seus valores.

Unha vez introducida a marca turística Galicia nos principais mercados turísticos emisores do Turismo galego, cómpre abordar a segunda fase da estratexia deseñada pola Sociedade de Imaxe e Promoción Turística de Galicia ao obxecto de promocionar e apoiar a comercialización do Turismo galego a través dos atributos desta.

Así, para o ano 2012 e sucesivos, Turgalicia continuará cos labores de difusión da marca Galicia, gárdasme o segredo, e creará dez produtos cabeza de marca, ao obxecto de apoiar a comercialización dos principais produtos turísticos galegos baixo o paraugas da nova marca.

O desenvolvemento desta estratexia vai permitir que Galicia poida manter a súa presenza nos mercados turísticos, incrementando a súa notoriedade e significándose como destino, o que aportará novas posibilidades de crecemento para o Turismo de Galicia.

En definitiva, a Sociedade de Imaxe e Promoción Turística de Galicia dedicará o orzamento do ano 2012 e vindeiros a posicionar a marca do Turismo galego entre os seus potenciais clientes, empregando todas as ferramentas de mercadotecnia coas que poida contar e co obxectivo de manter e, se cadra ampliar, o número de turistas que se achegan

a Galicia, nun contexto de crise como o actual, no que cómpre utilizar os elementos de promoción e venda máis punteiros e orixinais.

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

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 e cinco 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
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

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
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

1.1.3. ACTUACIÓNS

ACTUACIÓNS				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AA	Difusión dos valores da marca turística Galicia nos mercados emisores	2.927.735,00	NON	NON
001AE	Accións de promoción nos principais mercados emisores	345.000,00	NON	NON
001BC	Actuacións para mellorar a experiencia de visita do turista internacional	280.000,00	NON	NON
002AB	Recreación de espazos de Galicia en feiras nacionais e internacionais de turismo	2.140.600,00	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	405.000,00	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	550.000,00	NON	NON
003AB	Outras actuacións para dar visibilidade e transmitir os valores da nova marca	614.880,00	NON	NON
001AC	Actuacións varias para implicar os principais creadores de opinión e organizacións empresariais	111.000,00	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	540.000,00	NON	NON
001BB	Enriquecer e personalizar a oferta turística actual a través de publicacións e apoios á comercialización dos produtos turísticos galegos	1.710.000,00	NON	NON
002BB	Mellora dos servizos de información turística de Galicia	211.000,00	NON	NON

ACTUACIÓNS				
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	211.000,00	NON	NON
001XA	Actuacións varias para prover da infraestrutura necesaria para o desenvolvemento da promoción turística de Galicia	707.725,00	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 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)	2010	2011	2012
001AA.01	Campana de difusión da marca turística de Galicia en medios nacionais	NON	NON		2.000.000,00	0,00
001AA.02	Outras accións de difusión dos valores da marca turística Galicia	NON	NON		31.000,00	26.000,00
001AB.01	Promoción publicitaria en destinos europeos que operan voos directos a Galicia	NON	NON		3.000.000,00	1.363.440,00
001AB.02	Accións de promoción da Marca Turística en cidades	NON	NON		0,00	1.100.000,00
001AB.03	Outras accións de promoción nos principais mercados emisores	NON	NON		1.271.325,00	438.295,00
001AE.01	Accións de promoción conxunta con Turespaña	NON	NON		151.155,00	160.000,00
001AE.02	Apertura de novos mercados	NON	NON		0,00	60.000,00
001AE.03	Outras accións de promoción conxunta con outros entes e institucións nos principais mercados emisores internacionais	NON	NON		348.200,00	125.000,00
001BC.01	Turismo Rural polos Camiños de Santiago: BONO IACOBUS	NON	NON		100.000,00	75.000,00
001BC.02	Mapas e guías das cidades galegas	NON	NON		120.000,00	115.000,00
001BC.03	Outras accións para mellorar a experiencia de visita do turista internacional	NON	NON		110.000,00	90.000,00
002AB.01	Stand de deseño para a recreación de espazos de Galicia en feiras de turismo	NON	NON		1.427.800,00	1.026.600,00
002AB.02	Asistencia a feiras de turismo nacionais	NON	NON		742.000,00	679.000,00
002AB.03	Asistencia a feiras de turismo internacionais	NON	NON		515.200,00	435.000,00
001DA.01	Diversas publicacións para facilitar a comercialización fora de tempada e reducir a estacionalidade	NON	NON		140.000,00	120.000,00
001DA.02	Accións de apoio á comercialización do turismo rural	NON	NON		209.000,00	110.000,00
001DA.03	Accións de apoio promocional a outros subsectores	NON	NON		300.000,00	175.000,00
002DA.01	Outras actuacións para facilitar o acceso á oferta turística de Galicia fora de tempada	NON	NON		170.000,00	170.000,00
001DB.01	Deseño de paquetes de fin de semana con ofertas complementarias	NON	NON		150.000,00	550.000,00
001CD.01	Dinamización en redes sociais, Community Manager	NON	NON		125.000,00	78.880,00
003AB.01	Material promocional en diversos soportes	NON	NON		301.000,00	201.000,00
003AB.02	Xestión de contidos para dar visibilidade e transmitir os valores da nova marca	NON	NON		365.000,00	335.000,00

INVESTIMENTOS						
001AC.01	Actuacións varias para implicar aos principais creadores de opinión e organizacións empresariais	NON	NON		111.000,00	111.000,00
001AD.01	Edición NT, electrónico, revista e Newsletter	NON	NON		228.000,00	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		389.000,00	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		320.000,00	540.000,00
001BA.02	Campaña de sensibilización en Medios de comunicación e outros	NON	NON		340.000,00	0,00
001BB.01	Centros BTT Galicia	NON	NON		60.000,00	55.000,00
001BB.02	Turismo Ornitolóxico	NON	NON		70.000,00	75.000,00
001BB.03	Apoio á creación e promoción de novos paquetes turísticos no espazo rural	NON	NON		150.000,00	0,00
001BB.04	Apoio promocional ás rutas dos viños de Galicia (enoturismo)	NON	NON		130.000,00	75.000,00
001BB.05	Publicacións varias	NON	NON		420.000,00	440.000,00
001BB.06	Outras accións de enriquecemento e personalización da oferta turística actual	NON	NON		673.800,00	1.065.000,00
002BB.01	Accións de apoio ao sector no eido da Q de calidade turística	NON	NON		215.000,00	21.000,00
002BB.02	Enquisas	NON	NON		135.000,00	50.000,00
002BB.03	Formación ao sector turístico	NON	NON		210.000,00	140.000,00
001CB.01	Recollida de datos para comunicación de ofertas a través do CIR	NON	NON		200.000,00	189.980,00
001DC.01	Actuacións para gañar visibilidade entre o sector empresarial	NON	NON		225.000,00	211.000,00
001XA.01	Actuacións varias para prover da infraestrutura necesaria para o desenvolvemento da promoción turística de Galicia	NON	NON		472.000,00	707.725,00
			TOTAL		15.925.480,00	11.441.920,00
(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

Vendas e explotación de servizos

INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2010	2011	2012
Ingresos propios CSHG (cursos, restauración, consultaría, etc.)	2.821.169,11	3.182.530,00	3.359.235,00
Ingresos de coexpositores	121.347,16	115.000,00	115.000,00
Outros ingresos	30.258,80	20.000,00	20.000,00
TOTAL	2.972.775,07	3.317.530,00	3.494.235,00

Subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2010	2011	2012
DO ESTADO (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo-AECID)	520.000,0	0,00	0,00
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA (S.X.Turismo)	2.648.800,31	3.118.790,00	4.066.671,00
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA (D.X.Promoción do Emprego)	74.233,56	36.580,00	43.579,00
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA (D.X.Investigación, Desenvolvemento e Innovación)	25.050,01	0,00	0,00
TOTAL	3.268.083,88	3.155.370,00	4.110.250,00

GASTOS

Gastos de persoal

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2010	105,14	-	4.272.648,01	-	40.637,70	-
ESTIMADO	2011	106,83	1,61 %	4.621.500,00	8,16 %	43.260,32	6,45 %
PREVISION	2012	106,83	0,00 %	4.729.975,00	2,35 %	44.275,72	2,35 %

Nesta partida compútanse, ademais dos custos do persoal de plantilla da sociedade, as axudas de custo por asistencia aos 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.

Así mesmo, inclúense os incrementos da antigüidade a quen lle vai corresponder, e tamén aumentouse para o próximo exercicio a cantidade destinada a custos da seguridade social a cargo da empresa, xa que no exercicio 2011 non estaba prevista maior cotización cousa que non vai a ocorrer xa que as bases máximas sufriron un incremento.

Servizos exteriores

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2010	2011	2012
621	B-Alugueres e cánones	2.126.374,09	2.234.250,00	1.558.930,00
622	B-Reparacións e conservación	20.001,66	3.020,00	2.110,00
623	B-Servizos profesionais independentes	3.176.748,44	2.435.780,00	1.699.550,00
624	B-Transportes	156.541,60	304.920,00	212.750,00
625	B-Primas de Seguros	2.642,25	5.570,00	3.890,00
626	B-Servizos bancarios e similares	0,00	70,00	50,00
627	B-Publicidade, propaganda e relacións públicas	13.723.249,03	9.956.200,00	6.946.870,00
629	B-Outros servizos	783.814,19	673.670,00	470.045,00
621	C-Alugueres e cánones	23.827,65	20.000,00	32.000,00
622	C-Reparacións e conservación	250.449,64	375.000,00	847.500,00
623	C-Servizos profesionais independentes	356.785,24	5.000,00	7.200,00
624	C-Transportes	963,52	35.000,00	47.366,00
625	C-Primas de Seguros	32.550,11	1.000,00	5.650,00
626	C-Servizos bancarios e similares	2.701,63	30.000,00	134.150,00
627	C-Publicidade, propaganda e relacións públicas	31.094,55	257.700,00	280.900,00
628	C-Subministracións	248.467,00	50.000,00	105.650,00
629	C-Outros servizos	801.725,52	713.100,00	1.013.434,00
TOTAL		21.737.936,12	17.100.280,00	13.368.045,00

Dotacións para amortizacións

DOTACIÓN PARA AMORTIZACIÓN	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
Do inmovilizado intanxible	600.613,69	33.600,00	79.518,00
Do inmovilizado material	267.501,79	60.000,00	84.800,00
TOTAL	868.115,48	93.600,00	164.318,00

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

Subvencións concedidas pola entidade

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

I.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

Subvencións de capital recibidas.

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
DO ESTADO	4.195,00	0,00	0,00
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	21.340.634,00	15.925.480,00	11.441.920,00
DA UNIÓN EUROPEA	0,00	0,00	0,00
TOTAL	21.344.829,00	15.925.480,00	11.441.920,00

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 2011 como o 2012, sen beneficios nin perdas, polo que non procede a distribución de resultados para ningún deles.

APLICACIONES

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIONES DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
Inmovilizado intangible	272.457,11	112.000,00	265.060,00
Inmovilizado material	677.958,44	200.000,00	282.665,00
TOTAL	950.415,55	312.000,00	547.725,00

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 é o seguinte:

DESCRICIÓN	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
Marcas	39.929,70	19.000,00	50.000,00
Aplicacións informáticas	203.355,39	93.000,00	215.060,00
Obras en inmobles cedidos en uso	20.266,50	50.000,00	50.000,00
Ferramentas	7.780,00	0,00	0,00
Instalacións varias	14.940,86	30.000,00	30.000,00
Mobiliario	22.913,97	20.000,00	20.000,00
Equipos informáticos	152.328,60	84.000,00	182.665,00
Vehículos	0,00	16.000,00	
Investimentos promocionais	20.074.961,13	15.613.480,00	10.894.195,00
TOTAL	20.536.476,15	15.925.480,00	11.441.920,00

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 que segue:

DESCRICIÓN	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
Ingresos propios do CSHG (cursos, restauración, consultaría, etc.)	2.821.169,11	3.182.530,00	3.359.235,00
Ingresos de coexpositores	121.347,16	115.000,00	115.000,00
Outros ingresos por prestación de servizos	30.258,80	20.000,00	20.000,00
Ingresos financeiros	26.607,34	30.000,00	12.650,00
Outros ingresos	74.133,23	0,00	24.200,00
Subvencións á explotación da S.X. para o Turismo	2.648.800,31	3.118.790,00	4.066.671,00
Outras subvencións	619.283,57	36.580,00	43.579,00
Imputacións da subvención de capital para compras de inmovilizado	870.456,62	93.600,00	164.318,00
Imputacións da subvención de capital para gastos de promoción	20.074.156,13	15.613.480,00	10.894.195,00
TOTAL	27.286.212,27	22.209.980,00	18.699.848,00

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

DESCRICIÓN	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
Gastos de persoal	4.272.648,01	4.621.500,00	4.729.975,00
Aprovisionamentos	358.514,68	350.000,00	371.410,00
Servizos exteriores correntes	1.748.564,86	1.486.800,00	2.473.850,00
Gastos de promoción	20.074.961,13	15.613.480,00	10.894.195,00
Tributos	9.790,93	43.400,00	39.900,00
Gastos financeiros	613,85	1.200,00	5.000,00
Gastos excepcionais	24.635,02	0,00	21.200,00
Amortización do inmovilizado	868.115,48	93.600,00	164.318,00
TOTAL	27.357.230,11	22.209.980,00	18.699.848,00

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 2012 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 2012				
SOC. DE IMAXE E PROMOCIÓN TURÍSTICA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
	A) ACTIVO NON CORRENTE	6.143	6.361	6.745
	I. Inmobiliado intanxible	636	715	900
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares	73	73	73
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	563	642	827
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible			
	II. Inmobiliado material	5.421	5.561	5.759
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	3.671	3.671	3.671
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	1.750	1.890	2.088
23	3. Inmovilizado en curso e anticipos			
	III. Inversións inmobiliarias			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	IV. Inversións 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. Inversións financeiras a longo prazo	15	15	15
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros	13	13	13
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	59	59	59
	B) ACTIVO CORRENTE	15.746	16.800	18.389
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	227	227	227
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos	227	227	227
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	12.851	9.536	10.632
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	693	693	1.009
460, 544	4. Persoal	6	6	6
4709	5. Activos por imposto corrente	11	17	19

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012				
SOC. DE IMAXE E PROMOCIÓN TURÍSTICA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	12.140	8.820	9.598
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	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	1	1	1
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	1	1	1
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	253	253	253
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	2.415	6.783	7.276
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	2.415	6.783	7.276
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	21.889	23.161	25.133

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012				
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 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
	A) PATRIMONIO NETO	6.995	7.148	7.416
	A.1) Fondos propios	631	631	631
	I. Capital	361	361	361
100, 101, 102 (1030), (1040) 110	1. Capital escriturado	361	361	361
112, 1141	2. (Capital non esixido)			
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	342	342	342
	1. Legal e estatutarias	42	42	42
	2. Outras reservas	301	301	301
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
120	V. Resultados de exercicios anteriores		-72	-72
(121)	1. Remanente			
118	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)		-72	-72
129 (557)	VI. Outras aportacións de socios			
111	VII. Resultado do exercicio	-72		
	VIII. (Dividendo a conta)			
	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	6.364	6.517	6.785
	B) PASIVO NON CORRENTE	2.741	2.807	2.922
	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	2.727	2.793	2.908
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	12.153	13.206	14.795
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	348	542	796
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito	1		
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	346	542	796

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

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 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
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	10.296	9.396	8.879
403, 404	1. Provedores			
41	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
465, 466	3. Acredores varios	9.940	8.156	6.671
4752	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	47	47	47
4750, 4751, 4758, 476, 477	5. Pasivos por imposto corrente			
438	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	309	1.193	2.161
485, 568	7. Anticipos clientes			
	VI. Periodificacións a curto prazo	1.510	3.268	5.121
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	21.889	23.161	25.133

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012				
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 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	2.973	3.318	3.494
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas			
705	b) Prestacións de servizos	2.973	3.318	3.494
(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	-441	-350	-371
	Consumo de mercaderías			
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-441	-350	-371
(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	3.370	3.155	4.110
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	19		
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	3.350	3.155	4.110
(640), (641), (6450)	6. Gastos de persoal	-4.273	-4.622	-4.730
(642), (643), (649)	Soldos, salarios e asimilados	-3.289	-3.635	-3.651
(644), (6457), 7950, 7957	Cargas sociais	-984	-986	-1.079
	Provisións			
(62)	7. Outros gastos de explotación	-21.748	-17.144	-13.408
(631), (634), 636, 639	Servicios exteriores	-21.738	-17.100	-13.368
(650), (694), (695), 794, 7954	Tributos	-10	-43	-40
(651), (659)	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
(68)	Outros gastos de xestión corrente			
746	8. Amortización do inmovilizado	-868	-94	-164
7951, 7952, 7955, 7956	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	20.862	15.707	11.059
(690), (691), (692), 790, 791, 792	10. Excesos de provisións			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	-3		3
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras	-3		3
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-128	-29	-8
	12. Ingresos financeiros	26	30	13
7600, 7601	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
7602, 7603	En empresas do grupo e asociadas			
	En terceiros			
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	26	30	13
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De empresas do grupo e asociados			
	De terceiros	26	30	13
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	13. Gastos financeiros		-1	-5
	a) Por débedas con empresas do grupo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012				
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 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.		-1	-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			
(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)	26	29	8
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-102		
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	30		
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	-72		
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	-72		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
SOC. DE IMAXE E PROMOCIÓN TURÍSTICA			
CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
1. Recursos aplicados nas operacións	26.463	22.116	18.511
a. redución de existencias de produtos terminados e en curso	441	350	371
b. aprovisionamentos	21.738	17.100	13.368
c. servizos exteriores	10	43	40
d. tributos	3.289	3.635	3.651
e. gastos de persoal	984	986	1.079
f. prestacións sociais			
g. transferencias e subvencións		1	5
h. gastos financeiros	1		-3
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais			
2. Pagos pendentes de aplicación			
3. Activos non correntes mantidos para a venda			
4. Adquisicións de inmovilizado:	950	312	548
a. Inmovilizacións intanxibles	272	112	265
b. Inmovilizacións materiais	678	200	283
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	27.413	22.428	19.059
1. Recursos procedentes das operacións	6.366	6.503	7.617
a. Ventas	2.973	3.318	3.494
b. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso			
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais			
d. Transferencias e subvencións correntes	3.350	3.155	4.110
i. Do Estado	520		
ii. Da comunidade Autónoma	2.830	3.155	4.110
iii. Da UE			
e. Ingresos financeiros	26	30	13
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais	17		
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	21.345	15.925	11.442
i. Do Estado	4		
ii. Da comunidade Autónoma	21.341	15.925	11.442
iii. Da UE			
5. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. Préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
6. Alleamento de inmovilizado	415		
a. Inmovilizacións intanxibles	29		
b. Inmovilizacións materiais	380		
c. Investimentos inmobiliarios	6		
7. Cancelación ou traspaso a CP de investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	28.126	22.428	19.059
Aumento/Diminución de Capital Circulante	713		
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE aumentos(+) / diminucións (-)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
SOC. DE IMAXE E PROMOCIÓN TURÍSTICA			
CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
1. Existencias	-28		
2. Debedores	2.601	-3.315	1.096
a. orzamentarios	2.601	-3.315	1.096
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	-2.859	900	517
a. orzamentarios	-2.859	900	517
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Investimentos financeiros temporais	-14		
5. Empréstitos e outras débedas a curto prazo	1.071	-195	-253
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos	1.071	-195	-253
6. Outras contas non bancarias			
7. Tesourería	-411	4.368	493
a. Caixa			
b. Bancos	-411	4.368	493
8. Axustes por periodificación	352	-1.759	-1.852
Total Variación do Capital Circulante	713		