



TURISMO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

JOSÉ RAMÓN ALONSO FERNÁNDEZ, SECRETARIO DO CONSELLO DE ADMINISTRACIÓN DA EMPRESA MUNICIPAL INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN LOCAL, S.A. (INCOLSA),

CERTIFICO: Que o Consello de Administración da Empresa Municipal INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN LOCAL, S.A. (INCOLSA), na sesión de data 19 de decembro de dous mil oito, aprobou expresamente o orzamento para o exercicio 2009 que se achega de seguido:

	Base	2009 IVE	Total
INGRESOS	3.310.305,89	110.576,94	3.420.882,84
ACHEGA DO CONCELLO DE SANTIAGO	1.071.000,00	0,00	1.071.000,00
Convenio Promoción	150.000,00	0,00	150.000,00
Convenio funcionamento	921.000,00	0,00	921.000,00
SUBVENCIÓNS	1.548.200,00	0,00	1.548.200,00
Plano Competitividade-Xunta, DXT	200.000,00	0,00	200.000,00
Plano Competitividade-Consorcio	175.000,00	0,00	175.000,00
Plano Competitividade-Deputación	200.000,00	0,00	200.000,00
Plano Dinamización Turística-Deputación	350.000,00	0,00	350.000,00
I+D+i, INCITE-Xunta, Industria	83.200,00	0,00	83.200,00
Plan de promoción-Xunta, DXT	400.000,00	0,00	400.000,00
Programa de Promoción en Europa-Cámara de Comercio de Santiago	70.000,00	0,00	70.000,00
Programa de Promoción en Europa-Asociación Hostelería de Santiago	70.000,00	0,00	70.000,00
OUTROS INGRESOS	691.105,89	110.576,94	801.682,84
Merchandising Propio	18.000,00	2.880,00	20.880,00
Cuotas Asociados SCCB	45.000,00	7.200,00	52.200,00
Comercialización	120.000,00	19.200,00	139.200,00
Patrocinios de actividades	431.034,48	68.965,52	500.000,00
Transporte Turístico	70.000,00	11.200,00	81.200,00
Publicidade Horarios Aeroporto	7.071,41	1.131,43	8.202,84
GASTOS	3.285.305,89	362.706,94	3.648.012,83
PERSONAL	1.018.387,54	0,00	1.018.387,54
Personal de estrutura	772.092,32	0,00	772.092,32
Reforzo OOTT	56.051,86	0,00	56.051,86
Personal Plan INCITE	145.789,47	0,00	145.789,47
Outros Gastos de Personal	44.453,89	0,00	44.453,89
FUNCIONAMENTO	312.289,64	49.966,34	362.255,99
Gastos Funcionamento	312.289,64	49.966,34	362.255,99
PLANO DE MARKETING	1.954.628,71	312.740,59	2.267.369,30
Plano de marketing	1.954.628,71	312.740,59	2.267.369,30
RESULTADO CONTABILIDADE ORZAMENTARIA	25.000,00	-252.129,89	-227.129,99
AXUSTES de BALANCE E CONTÁBEIS	-25.000,00	0,00	227.129,99
AMORTIZACIÓNS	-50.000,00		-50.000,00
INMOBILIZADO (Tratado como gasto ata agora)	37.000,00		37.000,00
VARIACIÓNS DE EXISTENCIAS (Corrección do consumo de Exist.)	-12.000,00		-12.000,00
AXUSTES IVE Repercutido			-110.576,94
AXUSTES IVE Soportado			362.706,94
RESULTADO CONT. FINANCEIRA	0,00		0,00

E para que conste ós efectos oportunos expido a presente co Visto e Prace do Sr. Presidente a dezanove de decembro de dous mil oito.

Vº E PRACE.
O PRESIDENTE

Xosé Manuel Iglesias Iglesias

O SECRETARIO DA SOCIEDADE

D. José Ramón Alonso Fernández



INCOLSA

Rúa do Vilar 63, 15705 Santiago de Compostela tfo.: 0034.981.555.129

fax: 0034.981.554.748 info@santiagoturismo.com www.santiagoturismo.com



TURISMO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

DETALLE DO FINANCIAMENTO DAS DISTINTAS PARTIDAS DE GASTO DO ORZAMENTO 2009

Partida	Orzamento	Financiamento	
		Allea	Propio
Plano de marketing	2.267.369,29	1.667.200,00	600.169,29
		70.000,00 Cámara PPE	
		70.000,00 Asc. Hostel. PPE	
		150.000,00 Concello Promo	
		400.000,00 DXT Plan de promo.	
		175.000,00 Consorcio PCT	
		350.000,00 Deputación Plan Dinamización	
		200.000,00 Deputación PCT	
		200.000,00 DXT PCT	
		52.200,00 Cuotas SCCB	
Persoal, Funcionamento	1.380.643,54	1.004.200,00	376.443,54
		921.000,00 Concello	
		83.200,00 Xunta, Indust. INCITE	
TOTAL GASTOS	3.648.012,83	2.671.400,00	976.612,83
TOTAL INGRESOS VINCULADOS		2.671.400,00	2.671.400,00
Outros ingresos			749.482,84
		Merchandising	20.880,00
		Comercialización	139.200,00
		Transporte Turístico	81.200,00
		Publicidade Horarios Aeroporto	8.202,84
		Patrocinios de actividades	500.000,00
TOTAL INGRESOS			3.420.882,84
RESULTADO CONTABILIDADE ORZAMENTARIA			-227.129,99
AXUSTES CONTABLES			227.129,99
RESULTADO CONTABILIDADE FINANCEIRA			0,00