

INSTITUTO DE TURISMO DE LA RM
"ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"
PRESUPUESTO DE CAPITAL.

| | INICIAL 2013 | PREVISIÓN 2014 |
|--|--------------|----------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | | |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | 4.990.674- | 5.315.895- |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | 4.990.674- | 5.315.895- |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | 279.267- | 215.720- |
| a) Amortización del inmovilizado | 393.074 | 395.263 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro | | |
| c) Variación de provisiones | | |
| d) Imputación de subvenciones | 713.841- | 612.983- |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado | | |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros | | |
| g) Ingresos financieros | 6.000- | 3.000- |
| h) Gastos financieros | 47.500 | 5.000 |
| i) Diferencias de cambio | | |
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros | | |
| k) Otros ingresos y gastos | | |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | 500.000 | |
| a) Existencias | | |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar | | |
| c) Otros activos corrientes | | |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar | 500.000 | |
| e) Otros pasivos corrientes | | |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes | | |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 41.500- | 2.000- |
| a) Pagos de intereses | 47.500- | 5.000- |
| b) Cobros de dividendos | | |
| c) Cobros de intereses | 6.000 | 3.000 |
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios | | |
| e) Otros pagos (cobros) | | |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4) | 4.811.441- | 5.533.615- |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES | 50.000- | |
| a) Empresas del grupo y asociadas | | |
| b) Inmovilizado intangible | | |
| c) Inmovilizado material | 50.000- | |
| d) Inversiones inmobiliarias | | |
| e) Otros activos financieros | | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | | |
| g) Otros activos | | |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES | | |
| a) Empresas del grupo y asociadas | | |
| b) Inmovilizado intangible | | |
| c) Inmovilizado material | | |
| d) Inversiones inmobiliarias | | |
| e) Otros activos financieros | | |

| | | |
|--|------------------|------------------|
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | | |
| g) Otros activos | | |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7+6) | 50.000- | |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | |
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | 5.361.441 | 5.533.615 |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio | | |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio | | |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio | | |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio | | |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 5.361.441 | 5.533.615 |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | 400.000- | |
| a) Emisión | | |
| b) Devolución y amortización de Deudas, Obligaciones y Otros valores negociables | 400.000- | |
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | | |
| a) Dividendos | | |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio | | |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (9+10+11) | 4.961.441 | 5.533.615 |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | | |
| Efecto de las variaciones de tipo de cambio | | |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D) | 100.000 | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 400.000 | 200.000 |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 400.000 | 200.000 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 500.000 | 200.000 |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 500.000 | 200.000 |

INSTITUTO DE TURISMO DE LA RM "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS" PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.

| | INICIAL 2013 | PREVISIÓN 2014 |
|--|----------------|----------------|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | | |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | 165.000 | 155.000 |
| a) Ventas | 65.000 | 70.000 |
| b) Prestaciones de servicio | 100.000 | 85.000 |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | | |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | | |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO | | |
| Trabajos realizados por la empresa para su activo | | |
| 4. APROVISIONAMIENTOS | | |
| a) Consumo de mercaderías | | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | | |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | | |

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | 409.000 | 327.000 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 79.000 | 79.500 |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | 330.000 | 247.500 |
| 6. GASTOS DE PERSONAL | 2.711.634- | 2.663.538- |
| a) Sueldos y salarios | 2.161.496- | 2.096.400- |
| b) Indemnizaciones | | |
| c) Seguridad Social a cargo de la empresa | | |
| d) Otros | 550.138- | 567.138- |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | 2.802.307- | 3.102.577- |
| a) Servicios exteriores | 54.500- | 18.750- |
| b) Tributos | 410.524- | 430.512- |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente | 2.337.283- | 2.653.315- |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | 393.074- | 395.263- |
| Amortización del inmovilizado | 393.074- | 395.263- |
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS | 383.841 | 365.483 |
| Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | 383.841 | 365.483 |
| 10. EXCESOS DE PROVISIONES | | |
| Excesos de provisiones | | |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO | | |
| a) Deterioros y pérdidas | | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | | |
| 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS | | |
| Diferencia negativa de combinaciones de negocios | | |
| 13. OTROS RESULTADOS | | |
| Otros resultados | | |
| A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | 4.949.174- | 5.313.895- |
| 14. INGRESOS FINANCIEROS | 6.000 | 3.000 |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | | |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | 6.000 | 3.000 |
| 15. GASTOS FINANCIEROS | 47.500- | 5.000- |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | | |
| b) Por deudas con terceros | 47.500- | 5.000- |
| c) Por actualización de provisiones | | |
| 16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS | | |
| a) Cartera de negociación y otros | | |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | | |
| 17. DIFERENCIAS DE CAMBIO | | |
| Diferencias de cambio | | |
| 18. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | | |
| a) Deterioro y pérdidas | | |
| b) Resultado por enajenaciones y otras | | |
| A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18) | 41.500- | 2.000- |
| A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) | 4.990.674- | 5.315.895- |

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| 19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS | | |
| Impuestos sobre beneficios | | |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19) | 4.990.674- | 5.315.895- |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | | |
| 20.RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | | |
| Resultado del ejercicio procedentes de operaciones interrumpidas neto de impuestos | | |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+20) | 4.990.674- | 5.315.895- |

INSTITUTO DE TURISMO DE LA RM PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 10 ALTOS CARGOS | 55.549 | 53.588 | 3,53- | 1.961- |
| 12 FUNCIONARIOS | 694.947 | 666.850 | 4,04- | 28.097- |
| 13 LABORALES | 1.411.000 | 1.375.962 | 2,48- | 35.038- |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 550.138 | 567.138 | 3,09 | 17.000 |
| I. Gastos de Personal | 2.711.634 | 2.663.538 | 1,77- | 48.096- |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 4.500 | 18.750 | 316,67 | 14.250 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 2.747.807 | 3.033.827 | 10,41 | 286.020 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 50.000 | 50.000 | | |
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 2.802.307 | 3.102.577 | 10,72 | 300.270 |
| 31 PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL | 25.500 | | 100,00- | 25.500- |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 22.000 | 5.000 | 77,27- | 17.000- |
| III. Gastos Financieros | 47.500 | 5.000 | 89,47- | 42.500- |
| OPERACIONES CORRIENTES | 5.561.441 | 5.771.115 | 3,77 | 209.674 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 50.000 | | 100,00- | 50.000- |
| VI. Inversiones Reales | 50.000 | | 100,00- | 50.000- |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 50.000 | | 100,00- | 50.000- |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 5.611.441 | 5.771.115 | 2,85 | 159.674 |
| 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI | 400.000 | | 100,00- | 400.000- |
| IX. Variación de Pasivos Financieros | 400.000 | | 100,00- | 400.000- |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 400.000 | | 100,00- | 400.000- |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 6.011.441 | 5.771.115 | 4,00- | 240.326- |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 6.011.441 | 5.771.115 | 4,00- | 240.326- |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 30 TASAS | 28.000 | 28.000 | | |
| 32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVIC | 100.000 | 85.000 | 15,00- | 15.000- |
| 33 VENTA DE BIENES | 65.000 | 70.000 | 7,69 | 5.000 |
| III. Tasas y otros Ingresos | 193.000 | 183.000 | 5,18- | 10.000- |
| 41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 330.000 | 247.500 | 25,00- | 82.500- |
| 42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 4.981.441 | 5.286.115 | 6,12 | 304.674 |
| IV. Transferencias Corrientes | 5.311.441 | 5.533.615 | 4,18 | 222.174 |
| 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | 57.000 | 54.500 | 4,39- | 2.500- |
| V. Ingresos Patrimoniales | 57.000 | 54.500 | 4,39- | 2.500- |
| OPERACIONES CORRIENTES | 5.561.441 | 5.771.115 | 3,77 | 209.674 |
| 72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 50.000 | | 100,00- | 50.000- |
| VII. Transferencias de Capital | 50.000 | | 100,00- | 50.000- |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 50.000 | | 100,00- | 50.000- |

| | | | | |
|---|------------------|------------------|----------------|----------------|
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 5.611.441 | 5.771.115 | 2,85 | 159.674 |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 5.611.441 | 5.771.115 | 2,85 | 159.674 |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 5.611.441 | 5.771.115 | 2,85 | 159.674 |
| * VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA | 400.000- | | 100,00- | 400.000 |