

# INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGION DE MURCIA

## INSTITUTO DE TURISMO DE LA RM "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

### PRESUPUESTO DE CAPITAL.

	INICIAL 2015	PREVISIÓN 2016
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
<b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	5.376.981-	7.645.104-
Resultado del ejercicio antes de impuestos	5.376.981-	7.645.104-
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	721.217-	970.801-
a) Amortización del inmovilizado	330.044	272.060
b) Correcciones valorativas por deterioro		
c) Variación de provisiones		
d) Imputación de subvenciones	1.052.761-	1.244.361-
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros		
g) Ingresos financieros	500-	500-
h) Gastos financieros	2.000	2.000
i) Diferencias de cambio		
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
k) Otros ingresos y gastos		
<b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>		243.550
a) Existencias		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar		
c) Otros activos corrientes		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar		243.550
e) Otros pasivos corrientes		
f) Otros activos y pasivos no corrientes		
<b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	1.500-	1.500-
a) Pagos de intereses	2.000-	2.000-
b) Cobros de dividendos		
c) Cobros de intereses	500	500
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios		
e) Otros pagos (cobros)		

5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4)	6.099.698-	8.373.855-
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
6. PAGOS POR INVERSIONES	1.000.000-	1.623.375-
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	1.000.000-	1.573.375-
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)	1.000.000-	1.623.375-
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	7.099.698	9.997.230
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	7.099.698	9.997.230
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO		
a) Emisión		
b) Devolución y amortización de Deudas, Obligaciones y Otros valores negociables		
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)	7.099.698	9.997.230
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)		
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	300.000	300.000
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	300.000	300.000
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	300.000	300.000
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	300.000	300.000

**INSTITUTO DE TURISMO DE LA RM**  
**"CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.**

	INICIAL 2015	PREVISIÓN 2016
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>
a) Ventas	65.000	65.000
b) Prestaciones de servicio	90.000	90.000
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
<b>4. APROVISIONAMIENTOS</b>		
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		
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>283.500</b>	<b>536.000</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	36.000	36.000
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	247.500	500.000
<b>6. GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.740.899-</b>	<b>2.741.814-</b>
a) Sueldos y salarios	2.155.899-	2.145.569-
b) Indemnizaciones		
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	585.000-	596.245-
d) Otros		
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>3.548.299-</b>	<b>6.065.091-</b>
a) Servicios exteriores	26.500-	26.500-
b) Tributos	481.094-	801.541-
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente	3.040.705-	5.237.050-
<b>8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>330.044-</b>	<b>272.060-</b>
Amortización del inmovilizado	330.044-	272.060-
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	<b>805.261</b>	<b>744.361</b>
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	805.261	744.361

<b>10. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
Excesos de provisiones		
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
<b>12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
<b>13. OTROS RESULTADOS</b>		
Otros resultados		
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>	<b>5.375.481-</b>	<b>7.643.604-</b>
<b>14. INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	500	500
<b>15. GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros	2.000-	2.000-
c) Por actualización de provisiones		
<b>16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
a) Cartera de negociación y otros		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
<b>17. DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>		
Diferencias de cambio		
<b>18. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
a) Deterioro y pérdidas		
b) Resultado por enajenaciones y otras		
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>5.376.981-</b>	<b>7.645.104-</b>
<b>19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
Impuestos sobre beneficios		
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)</b>	<b>5.376.981-</b>	<b>7.645.104-</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>20. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS</b>		
Resultado del ejercicio procedentes de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+20)</b>	<b>5.376.981-</b>	<b>7.645.104-</b>

## INSTITUTO DE TURISMO DE LA RM

# PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Operaciones Presupuestarias GASTOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
10 ALTOS CARGOS	53.000	53.700	1,32	700
12 FUNCIONARIOS	661.461	668.694	1,09	7.233
13 LABORALES	1.441.438	1.423.175	1,27-	18.263-
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	585.000	596.245	1,92	11.245
<b>I. Gastos de Personal</b>	<b>2.740.899</b>	<b>2.741.814</b>	<b>0,03</b>	<b>915</b>
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	26.500	26.500		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.971.799	5.488.591	84,69	2.516.792
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	50.000	50.000		
<b>II. Gastos Bienes corrientes y servicio</b>	<b>3.048.299</b>	<b>5.565.091</b>	<b>82,56</b>	<b>2.516.792</b>
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN	2.000	2.000		
<b>III. Gastos Financieros</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>5.791.198</b>	<b>8.308.905</b>	<b>43,47</b>	<b>2.517.707</b>
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP		50.000		50.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	500.000	500.000		
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	1.000.000	1.573.375	57,34	573.375
<b>VI. Inversiones Reales</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.123.375</b>	<b>41,56</b>	<b>623.375</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.123.375</b>	<b>41,56</b>	<b>623.375</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>7.291.198</b>	<b>10.432.280</b>	<b>43,08</b>	<b>3.141.082</b>
<b>TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>7.291.198</b>	<b>10.432.280</b>	<b>43,08</b>	<b>3.141.082</b>
<b>TOTAL GASTOS (Aplicaciones)</b>	<b>7.291.198</b>	<b>10.432.280</b>	<b>43,08</b>	<b>3.141.082</b>
Operaciones Presupuestarias INGRESOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
30 TASAS	10.000	10.000		
32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVIC	90.000	90.000		
33 VENTA DE BIENES	65.000	65.000		
39 OTROS INGRESOS		243.550		243.550
<b>III. Tasas y otros Ingresos</b>	<b>165.000</b>	<b>408.550</b>	<b>147,61</b>	<b>243.550</b>
41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	247.500	500.000	102,02	252.500
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID	5.352.198	7.423.855	38,71	2.071.657
<b>IV. Transferencias Corrientes</b>	<b>5.599.698</b>	<b>7.923.855</b>	<b>41,51</b>	<b>2.324.157</b>



59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	26.500	26.500		
V. Ingresos Patrimoniales	26.500	26.500		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>5.791.198</b>	<b>8.358.905</b>	<b>44,34</b>	<b>2.567.707</b>
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID	1.500.000	2.073.375	38,23	573.375
VII. Transferencias de Capital	1.500.000	2.073.375	38,23	573.375
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.073.375</b>	<b>38,23</b>	<b>573.375</b>
OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.291.198	10.432.280	43,08	3.141.082
<b>TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>7.291.198</b>	<b>10.432.280</b>	<b>43,08</b>	<b>3.141.082</b>
<b>TOTAL INGRESOS (Orígenes)</b>	<b>7.291.198</b>	<b>10.432.280</b>	<b>43,08</b>	<b>3.141.082</b>