

INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGION DE MURCIA

INSTITUTO DE TURISMO DE LA RM

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Operaciones Presupuestarias GASTOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
10 ALTOS CARGOS	53.992	57.335	6,19	3.343
12 FUNCIONARIOS	587.401	679.496	15,68	92.095
13 LABORALES	1.410.410	1.458.972	3,44	48.562
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	604.781	614.523	1,61	9.742
I. Gastos de Personal	2.656.584	2.810.326	5,79	153.742
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	16.500	4.500	-72,73	-12.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	8.712.721	8.617.629	-1,09	-95.092
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	50.000	25.000	-50,00	-25.000
II. Gastos Bienes corrientes y servicio	8.779.221	8.647.129	-1,50	-132.092
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN	2.000	2.000		
III. Gastos Financieros	2.000	2.000		
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM		100.000		100.000
IV. Transferencias Corrientes		100.000		100.000
OPERACIONES CORRIENTES	11.437.805	11.559.455	1,06	121.650
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP	50.000	50.000		
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	525.000	1.000.000	90,48	475.000
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	700.000	100.000	-85,71	-600.000
VI. Inversiones Reales	1.275.000	1.150.000	-9,80	-125.000
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL		205.000		205.000
VII. Transferencias de Capital		205.000		205.000
OPERACIONES DE CAPITAL	1.275.000	1.355.000	6,27	80.000
OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.712.805	12.914.455	1,59	201.650
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	12.712.805	12.914.455	1,59	201.650
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	12.712.805	12.914.455	1,59	201.650
Operaciones Presupuestarias INGRESOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
30 TASAS	30.000	30.000		
32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVIC	70.000	70.000		
33 VENTA DE BIENES	65.000	52.000	-20,00	-13.000
39 OTROS INGRESOS	404.871	528.766	30,60	123.895
III. Tasas y otros Ingresos	569.871	680.766	19,46	110.895
41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	550.000	550.000		
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID	10.360.934	10.371.689	0,10	10.755
IV. Transferencias Corrientes	10.910.934	10.921.689	0,10	10.755
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	7.000	7.000		
V. Ingresos Patrimoniales	7.000	7.000		



OPERACIONES CORRIENTES	11.487.805	11.609.455	1,06	121.650
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID	1.225.000	1.305.000	6,53	80.000
VII. Transferencias de Capital	1.225.000	1.305.000	6,53	80.000
OPERACIONES DE CAPITAL	1.225.000	1.305.000	6,53	80.000
OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.712.805	12.914.455	1,59	201.650
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	12.712.805	12.914.455	1,59	201.650
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	12.712.805	12.914.455	1,59	201.650

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.

	INICIAL 2017	PREVISIÓN 2018
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	135.000,00	122.000,00
a) Ventas	65.000,00	52.000,00
b) Prestaciones de servicio	70.000,00	70.000,00
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	700.000,00	100.000,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	700.000,00	100.000,00
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
4. APROVISIONAMIENTOS	-700.000,00	-185.000,00
a) Consumo de mercaderías		-15.000,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		-70.000,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	-700.000,00	-100.000,00
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	586.500,00	1.891.500,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	36.500,00	36.500,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	550.000,00	1.855.000,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-2.656.584,00	-2.810.326,00
a) Sueldos y salarios	-2.051.803,00	-2.195.803,00
b) Indemnizaciones		
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-604.781,00	-614.523,00
d) Otros		
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-9.304.221,00	-9.867.129,00
a) Servicios exteriores	-16.500,00	-4.500,00
b) Tributos	-1.302.319,00	-1.395.641,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente	-7.985.402,00	-8.466.988,00
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-259.900,00	-250.000,00
Amortización del inmovilizado	-259.900,00	-250.000,00
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	759.900,00	235.000,00
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	759.900,00	235.000,00
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)	-10.739.305,00	-10.763.955,00
14. INGRESOS FINANCIEROS	500,00	500,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	500,00	500,00
15. GASTOS FINANCIEROS	-2.000,00	-2.000,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros	-2.000,00	-2.000,00
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)	-1.500,00	-1.500,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-10.740.805,00	-10.765.455,00
19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
Impuestos sobre beneficios		
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)	-10.740.805,00	-10.765.455,00
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)	-10.740.805,00	-10.765.455,00

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

	INICIAL 2017	PREVISIÓN 2018
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-10.740.805,00	-10.765.455,00
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-10.740.805,00	-10.765.455,00
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-1.048.500,00	-1.838.500,00
a) Amortización del inmovilizado	259.900,00	250.000,00
b) Correcciones valorativas por deterioro		
c) Variación de provisiones		
d) Imputación de subvenciones	-1.309.900,00	-2.090.000,00
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros		
g) Ingresos financieros	-500,00	-500,00
h) Gastos financieros	2.000,00	2.000,00
i) Diferencias de cambio		
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
k) Otros ingresos y gastos		
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	404.871,00	528.766,00
a) Existencias		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar		
c) Otros activos corrientes		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	404.871,00	528.766,00
e) Otros pasivos corrientes		
f) Otros activos y pasivos no corrientes		
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-1.500,00	-1.500,00
a) Pagos de intereses	-2.000,00	-2.000,00
b) Cobros de dividendos		
c) Cobros de intereses	500,00	500,00
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios		
e) Otros pagos (cobros)		
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4)	-11.385.934,00	-12.076.689,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
6. PAGOS POR INVERSIONES	-750.000,00	-150.000,00
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material	-50.000,00	-50.000,00
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos	-700.000,00	-100.000,00
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)	-750.000,00	-150.000,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	12.135.934,00	12.226.689,00
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	12.135.934,00	12.226.689,00
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)	12.135.934,00	12.226.689,00
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)		
EFFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	300.000,00	300.000,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	300.000,00	300.000,00
EFFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	300.000,00	300.000,00
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	300.000,00	300.000,00