INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGION DE MURCIA

INSTITUTO DE TURISMO DE LA RM

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Operaciones Presupuestarias GASTOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
10 ALTOS CARGOS	58.802	61.120	3,94	2.318
12 FUNCIONARIOS	844.447	689.776	-18,32	-154.671
13 LABORALES	1.657.473	1.754.464	5,85	96.991
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	729.498	713.120	-2,25	-16.378
I. Gastos de Personal	3.290.220	3.218.480	-2,18	-71.740
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	5.000	5.000		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	9.976.444	14.530.104	45,64	4.553.660
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	25.000	25.000		
II. Gastos Bienes corrientes y servicio	10.006.444	14.560.104	45,51	4.553.660
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN	6.000	6.000		
III. Gastos Financieros	6.000	6.000		
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	250.000	250.000		
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO		83.490		83.490
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	50.000	557.212	1.014,42	507.212
47 A EMPRESAS PRIVADAS		400.000		400.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	300.000	750.000	150,00	450.000
IV. Transferencias Corrientes	600.000	2.040.702	240,12	1.440.702
OPERACIONES CORRIENTES	13.902.664	19.825.286	42,60	5.922.622
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	198.769	176.231	-11,34	-22.538
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		530.600		530.600
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	416.504	127.000	-69,51	-289.504
VI. Inversiones Reales	615.273	833.831	35,52	218.558
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	21.200.000	22.775.000	7,43	1.575.000
VII. Transferencias de Capital	21.200.000	22.775.000	7,43	1.575.000
OPERACIONES DE CAPITAL	21.815.273	23.608.831	8,22	1.793.558
OPERACIONES NO FINANCIERAS	35.717.937	43.434.117	21,60	7.716.180
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	**35.717.937**	**43.434.117**	**21,60**	**7.716.180**
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	**35.717.937**	**43.434.117**	**21,60**	**7.716.180**
Operaciones Presupuestarias INGRESOS	**Presupuesto 2022**	**Presupuesto 2023**	**Dif. % VARIAC.**	**Dif. VALOR ABS**
30 TASAS	15.000	15.000		
32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVIC	40.000	40.000		
33 VENTA DE BIENES	15.000	15.000		
III. Tasas y otros Ingresos	70.000	70.000		
41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	500.000	500.000		
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID	13.391.664	19.314.286	44,23	5.922.622

IV. Transferencias Corrientes	13.891.664	19.814.286	42,63	5.922.622
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	1.000	1.000		
V. Ingresos Patrimoniales	1.000	1.000		
OPERACIONES CORRIENTES	13.962.664	19.885.286	42,42	5.922.622
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID	21.755.273	23.548.831	8,24	1.793.558
VII. Transferencias de Capital	21.755.273	23.548.831	8,24	1.793.558
OPERACIONES DE CAPITAL	21.755.273	23.548.831	8,24	1.793.558
OPERACIONES NO FINANCIERAS	35.717.937	43.434.117	21,60	7.716.180
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	**35.717.937**	**43.434.117**	**21,60**	**7.716.180**
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	**35.717.937**	**43.434.117**	**21,60**	**7.716.180**

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.

	INICIAL 2022	PREVISIÓN 2023
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	55.000,00	55.000,00
a) Ventas	15.000,00	15.000,00
b) Prestaciones de servicio	40.000,00	40.000,00
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	416.504,00	127.000,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	416.504,00	127.000,00
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
4. APROVISIONAMIENTOS	-486.504,00	-197.000,00
a) Consumo de mercaderías	-10.000,00	-10.000,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-60.000,00	-60.000,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	-416.504,00	-127.000,00
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	21.715.000,00	23.820.600,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	15.000,00	15.000,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	21.700.000,00	23.805.600,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-3.290.220,00	-3.218.480,00
a) Sueldos y salarios	-2.560.722,00	-2.505.360,00
b) Indemnizaciones		
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-729.498,00	-713.120,00
d) Otros		
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-31.736.444,00	-39.836.406,00
a) Servicios exteriores	-5.000,00	-5.000,00
b) Tributos	-1.608.341,00	-2.389.177,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente	-30.123.103,00	-37.442.229,00
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-134.000,00	-132.550,00
Amortización del inmovilizado	-134.000,00	-132.550,00
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	91.500,00	87.775,00
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	91.500,00	87.775,00
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)	-13.369.164,00	-19.294.061,00
14. INGRESOS FINANCIEROS	1.000,00	1.000,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	1.000,00	1.000,00
15. GASTOS FINANCIEROS	-6.000,00	-6.000,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros	-6.000,00	-6.000,00
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)	-5.000,00	-5.000,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-13.374.164,00	-19.299.061,00
19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
Impuestos sobre beneficios		
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)	-13.374.164,00	-19.299.061,00
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)	**-13.374.164,00**	**-19.299.061,00**

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL.

	INICIAL 2022	PREVISIÓN 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-13.374.164,00	-19.299.061,00
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-13.374.164,00	-19.299.061,00
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-21.652.500,00	-23.755.825,00
a) Amortización del inmovilizado	134.000,00	132.550,00
b) Correcciones valorativas por deterioro		
c) Variación de provisiones		
d) Imputación de subvenciones	-21.791.500,00	-23.893.375,00
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros		
g) Ingresos financieros	-1.000,00	-1.000,00
h) Gastos financieros	6.000,00	6.000,00
i) Diferencias de cambio		
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
k) Otros ingresos y gastos		
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE		
a) Existencias		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar		
c) Otros activos corrientes		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar		
e) Otros pasivos corrientes		
f) Otros activos y pasivos no corrientes		
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-5.000,00	-5.000,00
a) Pagos de intereses	-6.000,00	-6.000,00
b) Cobros de dividendos		
c) Cobros de intereses	1.000,00	1.000,00
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios		
e) Otros pagos (cobros)		
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4)	-35.031.664,00	-43.059.886,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
6. PAGOS POR INVERSIONES	-615.273,00	-303.231,00
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material	-198.769,00	-176.231,00
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos	-416.504,00	-127.000,00
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)	-615.273,00	-303.231,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	35.646.937,00	43.363.117,00
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	35.646.937,00	43.363.117,00
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)	35.646.937,00	43.363.117,00
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)		
EFECTIVO 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
EFECTIVO 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