

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

	INICIAL 2014	PREVISIÓN 2015
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
<b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	5.315.895-	5.376.981-
Resultado del ejercicio antes de impuestos	5.315.895-	5.376.981-
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	215.720-	721.217-
a) Amortización del inmovilizado	395.263	330.044
b) Correcciones valorativas por deterioro		
c) Variación de provisiones		
d) Imputación de subvenciones	612.983-	1.052.761-
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros		
g) Ingresos financieros	3.000-	500-
h) Gastos financieros	5.000	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>		
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		
<b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	2.000-	1.500-
a) Pagos de intereses	5.000-	2.000-
b) Cobros de dividendos		
c) Cobros de intereses	3.000	500
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios		
e) Otros pagos (cobros)		
<b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4)</b>	5.533.615-	6.099.698-
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
<b>6. PAGOS POR INVERSIONES</b>		1.000.000-
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		1.000.000-
<b>7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>		
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		
<b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7+6)</b>		1.000.000-
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
<b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	5.533.615	7.099.698
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	5.533.615	7.099.698
<b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>		
a) Emisión		
b) Devolución y amortización de Deudas, Obligaciones y Otros valores negociables		
<b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>		
a) Dividendos		
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio		
<b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (9+10+11)</b>	5.533.615	7.099.698
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>		
Efecto de las variaciones de tipo de cambio		
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D)</b>		
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>	200.000	300.000
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	200.000	300.000
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	200.000	300.000
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	200.000	300.000

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

	INICIAL 2014	PREVISIÓN 2015
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	155.000	155.000
a) Ventas	70.000	65.000
b) Prestaciones de servicio	85.000	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>	327.000	283.500
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	79.500	36.000
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	247.500	247.500
<b>6. GASTOS DE PERSONAL</b>	2.663.538-	2.740.899-
a) Sueldos y salarios	2.096.400-	2.155.899-
b) Indemnizaciones		
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	567.138-	585.000-
d) Otros		
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	3.102.577-	3.548.299-
a) Servicios exteriores	18.750-	26.500-
b) Tributos	430.512-	481.094-
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente	2.653.315-	3.040.705-
<b>8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	395.263-	330.044-
Amortización del inmovilizado	395.263-	330.044-
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	365.483	805.261
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	365.483	805.261
<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>5.313.895-</b>	<b>5.375.481-</b>
<b>14. INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>3.000</b>	<b>500</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	3.000	500
<b>15. GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>5.000-</b>	<b>2.000-</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros	5.000-	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>2.000-</b>	<b>1.500-</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>5.315.895-</b>	<b>5.376.981-</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>5.315.895-</b>	<b>5.376.981-</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>5.315.895-</b>	<b>5.376.981-</b>

**INSTITUTO DE TURISMO DE LA RM**  
**PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO**

Operaciones Presupuestarias GASTOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
10 ALTOS CARGOS	53.588	53.000	1,10-	588-
12 FUNCIONARIOS	666.850	661.461	0,81-	5.389-
13 LABORALES	1.375.962	1.441.438	4,76	65.476
16 CUOTAS.PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	567.138	585.000	3,15	17.862
<b>I. Gastos de Personal</b>	<b>2.663.538</b>	<b>2.740.899</b>	<b>2,90</b>	<b>77.361</b>
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	18.750	26.500	41,33	7.750
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.033.827	2.971.799	2,04-	62.028-
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	50.000	50.000		
<b>II. Gastos Bienes corrientes y servicio</b>	<b>3.102.577</b>	<b>3.048.299</b>	<b>1,75-</b>	<b>54.278-</b>
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN	5.000	2.000	60,00-	3.000-
<b>III. Gastos Financieros</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>60,00-</b>	<b>3.000-</b>
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>5.771.115</b>	<b>5.791.198</b>	<b>0,35</b>	<b>20.083</b>
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE		500.000		500.000
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES		1.000.000		1.000.000
<b>VI. Inversiones Reales</b>		<b>1.500.000</b>		<b>1.500.000</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>1.500.000</b>		<b>1.500.000</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>5.771.115</b>	<b>7.291.198</b>	<b>26,34</b>	<b>1.520.083</b>
<b>TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>5.771.115</b>	<b>7.291.198</b>	<b>26,34</b>	<b>1.520.083</b>
<b>TOTAL GASTOS (Aplicaciones)</b>	<b>5.771.115</b>	<b>7.291.198</b>	<b>26,34</b>	<b>1.520.083</b>
Operaciones Presupuestarias INGRESOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
30 TASAS	28.000	10.000	64,29-	18.000-
32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVIC	85.000	90.000	5,88	5.000
33 VENTA DE BIENES	70.000	65.000	7,14-	5.000-
<b>III. Tasas y otros Ingresos</b>	<b>183.000</b>	<b>165.000</b>	<b>9,84-</b>	<b>18.000-</b>
41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	247.500	247.500		
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID	5.286.115	5.352.198	1,25	66.083
<b>IV. Transferencias Corrientes</b>	<b>5.533.615</b>	<b>5.599.698</b>	<b>1,19</b>	<b>66.083</b>
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	54.500	26.500	51,38-	28.000-
<b>V. Ingresos Patrimoniales</b>	<b>54.500</b>	<b>26.500</b>	<b>51,38-</b>	<b>28.000-</b>
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>5.771.115</b>	<b>5.791.198</b>	<b>0,35</b>	<b>20.083</b>
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID		1.500.000		1.500.000
<b>VII. Transferencias de Capital</b>		<b>1.500.000</b>		<b>1.500.000</b>

OPERACIONES DE CAPITAL		1.500.000		1.500.000
OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.771.115	7.291.198	26,34	1.520.083
<b>TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>5.771.115</b>	<b>7.291.198</b>	<b>26,34</b>	<b>1.520.083</b>
<b>TOTAL INGRESOS (Orígenes)</b>	<b>5.771.115</b>	<b>7.291.198</b>	<b>26,34</b>	<b>1.520.083</b>