

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

	INICIAL 2012	PREVISIÓN 2013
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS		4.990.674-
Resultado del ejercicio antes de impuestos		4.990.674-
2. AJUSTES DEL RESULTADO		279.267-
a) Amortización del inmovilizado		393.074
b) Correcciones valorativas por deterioro		
c) Variación de provisiones		
d) Imputación de subvenciones		713.841-
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros		
g) Ingresos financieros		6.000-
h) Gastos financieros		47.500
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-
a) Pagos de intereses		47.500-
b) Cobros de dividendos		
c) Cobros de intereses		6.000
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-
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
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
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
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
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	400.000
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	500.000
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	500.000

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

	INICIAL 2012	PREVISIÓN 2013
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		165.000
a) Ventas		65.000
b) Prestaciones de servicio		100.000
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
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		79.000

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	330.000
6. GASTOS DE PERSONAL	2.711.634-
a) Sueldos y salarios	2.161.496-
b) Indemnizaciones	
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	550.138-
d) Otros	
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	2.802.307-
a) Servicios exteriores	54.500-
b) Tributos	410.524-
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	
d) Otros gastos de gestión corriente	2.337.283-
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	393.074-
Amortización del inmovilizado	393.074-
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	383.841
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	383.841
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-
14. INGRESOS FINANCIEROS	6.000
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	6.000
15. GASTOS FINANCIEROS	47.500-
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	
b) Por deudas con terceros	47.500-
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-
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	4.990.674-
19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	
Impuestos sobre beneficios	
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)	4.990.674-
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-

INSTITUTO DE TURISMO DE LA RM

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Operaciones Presupuestarias GASTOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
10 ALTOS CARGOS		55.549		55.549
12 FUNCIONARIOS		694.947		694.947
13 LABORALES		1.411.000		1.411.000
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM		550.138		550.138
I. Gastos de Personal		2.711.634		2.711.634
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI		4.500		4.500
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.747.807		2.747.807
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		50.000		50.000
II. Gastos Bienes corrientes y servicio		2.802.307		2.802.307
31 PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL		25.500		25.500
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN		22.000		22.000
III. Gastos Financieros		47.500		47.500
OPERACIONES CORRIENTES		5.561.441		5.561.441
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA		50.000		50.000
VI. Inversiones Reales		50.000		50.000
OPERACIONES DE CAPITAL		50.000		50.000
OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.611.441		5.611.441
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI		400.000		400.000
IX. Variación de Pasivos Financieros		400.000		400.000
OPERACIONES FINANCIERAS		400.000		400.000
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS		6.011.441		6.011.441
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)		6.011.441		6.011.441
Operaciones Presupuestarias INGRESOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
30 TASAS		28.000		28.000
32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVIC		100.000		100.000
33 VENTA DE BIENES		65.000		65.000
III. Tasas y otros Ingresos		193.000		193.000
41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM		330.000		330.000
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID		4.981.441		4.981.441
IV. Transferencias Corrientes		5.311.441		5.311.441
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		57.000		57.000
V. Ingresos Patrimoniales		57.000		57.000
OPERACIONES CORRIENTES		5.561.441		5.561.441
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID		50.000		50.000
VII. Transferencias de Capital		50.000		50.000
OPERACIONES DE CAPITAL		50.000		50.000
OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.611.441		5.611.441
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS		5.611.441		5.611.441
TOTAL INGRESOS (Orígenes)		5.611.441		5.611.441
* VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA		400.000-		400.000-