



Año presupuesto: 2013  
Denominación empresa: 79 REGIÓN DE MURCIA TURÍSTICA, S.A.

| Comprobaciones  | Resultado comprobación |
|---|------------------------|
| ¿Coinciden los gastos de personal del presupuesto administrativo con la ficha ep6?                  | CORRECTO               |
| ¿Coinciden los gastos corrientes del presupuesto administrativo con la ficha ep7?                   | CORRECTO               |
| ¿Coinciden los gastos de inversiones del presupuesto administrativo con la ficha ep13?              | CORRECTO               |
| ¿Coinciden los gastos de personal del presupuesto administrativo con el presupuesto de explotación? | CORRECTO               |

|   |  |
|---|--|
| COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA |  |
| PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2013            | FICHA EP1 PRESUPUESTO ADMINIST. (GASTOS) |

ENTIDAD: REGIÓN DE MURCIA TURÍSTICA, S.A.

**PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)**

(en euros)

| OPERACIONES PRESUPUESTARIAS<br>GASTOS   | INICIAL 2012 | PREVISION 2013   | DIFERENCIAS |                  |
|---|--------------|------------------|-------------|------------------|
|   |              |                  | %VAR.       | V. ABS.          |
| <b>I. Gastos de Personal</b>  |              | <b>2.711.634</b> |             | <b>2.711.634</b> |
| 10 ALTOS CARGOS   |              | 55.549           |             | 55.549           |
| 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES   |              |                  |             |                  |
| 12 FUNCIONARIOS   |              | 694.947          |             | 694.947          |
| 13 LABORALES  |              | 1.411.000        |             | 1.411.000        |
| 14 OTRO PERSONAL  |              |                  |             |                  |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO  |              |                  |             |                  |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR                                  |              | 550.138          |             | 550.138          |
| 17 PERSONAL DOCENTE   |              |                  |             |                  |
| 18 PERSONAL ESTATUTARIO   |              |                  |             |                  |
| <b>II. Gastos Bienes corrientes y servicios</b>                                     |              | <b>2.802.307</b> |             | <b>2.802.307</b> |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES   |              |                  |             |                  |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN                                       |              | 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           |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES  |              |                  |             |                  |
| 25 CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA   |              |                  |             |                  |
| 26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES                                 |              |                  |             |                  |
| 27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES NO UNIVERSI                               |              |                  |             |                  |
| <b>III. Gastos Financieros</b>  |              | <b>47.500</b>    |             | <b>47.500</b>    |
| 30 DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL   |              |                  |             |                  |
| 31 PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL   |              | 25.500           |             | 25.500           |
| 32 DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA   |              |                  |             |                  |
| 33 PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA   |              |                  |             |                  |
| 34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS   |              |                  |             |                  |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS                                   |              | 22.000           |             | 22.000           |
| <b>IV. Transferencias Corrientes</b>  |              |                  |             |                  |
| 40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL  |              |                  |             |                  |
| 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM  |              |                  |             |                  |
| 42 A LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA                                |              |                  |             |                  |
| 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM  |              |                  |             |                  |
| 44 A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO Y SOCIEDADES MERCANTILES REGIONALES |              |                  |             |                  |
| 45 AL SECTOR PÚBLICO DE OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS                                 |              |                  |             |                  |
| 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL  |              |                  |             |                  |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS  |              |                  |             |                  |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                    |              |                  |             |                  |
| 49 AL EXTERIOR  |              |                  |             |                  |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>   |              | <b>5.561.441</b> |             | <b>5.561.441</b> |
| <b>VI. Inversiones Reales</b>   |              | <b>50.000</b>    |             | <b>50.000</b>    |
| 60 INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL              |              |                  |             |                  |
| 61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL      |              |                  |             |                  |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS               |              | 50.000           |             | 50.000           |
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS       |              |                  |             |                  |
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL                                     |              |                  |             |                  |
| 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS                                |              |                  |             |                  |
| 66 INVERSIÓN EN VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA                                      |              |                  |             |                  |
| 67 INVERSIÓN EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO ,ARTÍSTICO Y CULTURAL                |              |                  |             |                  |
| 68 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS                           |              |                  |             |                  |

|   |  |
|---|--|
| COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA |  |
| PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2013            | FICHA EP1 PRESUPUESTO ADMINIST. (GASTOS) |

ENTIDAD: REGIÓN DE MURCIA TURÍSTICA, S.A.

**PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)**

(en euros)

| OPERACIONES PRESUPUESTARIAS<br>GASTOS   | INICIAL 2012 | PREVISION 2013   | DIFERENCIAS |                  |
|---|--------------|------------------|-------------|------------------|
|   |              |                  | %VAR.       | V. ABS.          |
| <b>VII. Transferencias de Capital</b>   |              |                  |             |                  |
| 70 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL  |              |                  |             |                  |
| 71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM  |              |                  |             |                  |
| 72 A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA                             |              |                  |             |                  |
| 73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM  |              |                  |             |                  |
| 74 A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO Y SOCIEDADES MERCANTILES REGIONALES |              |                  |             |                  |
| 75 AL SECTOR PÚBLICO DE OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS                                 |              |                  |             |                  |
| 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL  |              |                  |             |                  |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS  |              |                  |             |                  |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                    |              |                  |             |                  |
| 79 AL EXTERIOR  |              |                  |             |                  |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>   |              | <b>50.000</b>    |             | <b>50.000</b>    |
| <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>   |              | <b>5.611.441</b> |             | <b>5.611.441</b> |
| <b>VIII. Variación de Activos Financieros</b>                                       |              |                  |             |                  |
| 80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO  |              |                  |             |                  |
| 81 ADQUISICIÓN OBLIGAC.Y BONOS DE FUERA DEL SECT.PBCO                               |              |                  |             |                  |
| 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO   |              |                  |             |                  |
| 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO                                  |              |                  |             |                  |
| 84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS  |              |                  |             |                  |
| 85 ADQUISICIÓN ACCIONES Y PARTICIPAC. DEL SECT.PBCO.                                |              |                  |             |                  |
| 86 ADQUISICIÓN ACCIONES Y PARTIC. FUERA DEL SECT.PBCO                               |              |                  |             |                  |
| 87 APORTACIONES PATRIMONIALES   |              |                  |             |                  |
| <b>IX. Variación de Pasivos Financieros</b>   |              | <b>400.000</b>   |             | <b>400.000</b>   |
| 90 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL                                 |              |                  |             |                  |
| 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL                                     |              | 400.000          |             | 400.000          |
| 92 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA                               |              |                  |             |                  |
| 93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA                                   |              |                  |             |                  |
| 94 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS  |              |                  |             |                  |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>  |              | <b>400.000</b>   |             | <b>400.000</b>   |
| <b>TOTAL GASTOS OPERACIONES PRESUPUESTARIAS</b>                                     |              | <b>6.011.441</b> |             | <b>6.011.441</b> |
| <b>AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>   |              |                  |             |                  |
| (+) Disminución de existencias  |              |                  |             |                  |
| (-) Gastos Anticipados en el ejercicio  |              |                  |             |                  |
| (+) Gastos anticipados en ejercicios anteriores                                     |              |                  |             |                  |
| (+) Reducción de capital ó adquisición acciones propias                             |              |                  |             |                  |
| (+) Traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo                                  |              |                  |             |                  |
| (+) Provisión para riesgos y gastos (no circulante)                                 |              |                  |             |                  |
| Otros ajustes   |              |                  |             |                  |
| <b>TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>                                       |              |                  |             |                  |
| TOTAL GASTOS OPERACIONES PRESUPUESTARIAS  |              | 6.011.441        |             | 6.011.441        |
| TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS  |              |                  |             |                  |
| <b>TOTAL GASTOS (Aplicaciones)</b>  |              | <b>6.011.441</b> |             | <b>6.011.441</b> |

|   |   |
|---|---|
| COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA |   |
| PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2013            | FICHA EP2 PRESUPUESTO ADMINISTR. (INGRESOS) |

ENTIDAD: REGIÓN DE MURCIA TURÍSTICA, S.A.

**PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)**

(en euros)

| OPERACIONES PRESUPUESTARIAS<br>INGRESOS                                | INICIAL 2012 | PREVISION 2013   | DIFERENCIAS |                  |
|--|--------------|------------------|-------------|------------------|
|  |              |                  | %VAR.       | V. ABS.          |
| <b>I. Impuestos Directos</b>   |              |                  |             |                  |
| 10 SOBRE LA RENTA Y RECARGOS SOBRE IMPUESTOS DIRECTOS                  |              |                  |             |                  |
| 11 SOBRE EL CAPITAL  |              |                  |             |                  |
| <b>II. Impuestos Indirectos</b>  |              |                  |             |                  |
| 20 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JDCOS. DOCUMENT. |              |                  |             |                  |
| 21 SOBRE EL VALOR AÑADIDO  |              |                  |             |                  |
| 22 SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS  |              |                  |             |                  |
| 25 IMPUESTOS SOBRE EL JUEGO  |              |                  |             |                  |
| 26 IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES  |              |                  |             |                  |
| <b>III. Tasas y otros Ingresos</b>                                     |              | <b>193.000</b>   |             | <b>193.000</b>   |
| 30 TASAS   |              | 28.000           |             | 28.000           |
| 31 PRECIOS PÚBLICOS  |              |                  |             |                  |
| 32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS                          |              | 100.000          |             | 100.000          |
| 33 VENTA DE BIENES   |              | 65.000           |             | 65.000           |
| 34 CÁNONES   |              |                  |             |                  |
| 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES                                |              |                  |             |                  |
| 39 OTROS INGRESOS  |              |                  |             |                  |
| <b>IV. Transferencias Corrientes</b>                                   |              | <b>5.311.441</b> |             | <b>5.311.441</b> |
| 40 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL  |              |                  |             |                  |
| 41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM                                  |              | 330.000          |             | 330.000          |
| 42 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA               |              | 4.981.441        |             | 4.981.441        |
| 43 DE CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM                              |              |                  |             |                  |
| 44 DE E.P.E., OTRAS ENTIDADES DERECHO PUBLICO Y SOC. MERCANTILES REG.  |              |                  |             |                  |
| 45 DEL SECTOR PUBLICO DE OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS                   |              |                  |             |                  |
| 46 DE CORPORACIONES LOCALES  |              |                  |             |                  |
| 47 DE EMPRESAS PRIVADAS  |              |                  |             |                  |
| 48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                      |              |                  |             |                  |
| 49 DEL EXTERIOR  |              |                  |             |                  |
| <b>V. Ingresos Patrimoniales</b>                                       |              | <b>57.000</b>    |             | <b>57.000</b>    |
| 50 INTERESES DE TÍTULOS Y VALORES                                      |              |                  |             |                  |
| 51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS                       |              |                  |             |                  |
| 52 INTERESES DE DEPÓSITOS  |              |                  |             |                  |
| 53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS                          |              |                  |             |                  |
| 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES  |              |                  |             |                  |
| 55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES              |              |                  |             |                  |
| 57 RESULTADOS DE OPERACIONES COMERCIALES                               |              |                  |             |                  |
| 58 VARIACIÓN DEL FONDO DE MANIOBRA                                     |              |                  |             |                  |
| 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES  |              | 57.000           |             | 57.000           |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>  |              | <b>5.561.441</b> |             | <b>5.561.441</b> |
| <b>VI. Enajenación Inversiones Reales</b>                              |              |                  |             |                  |
| 60 DE TERRENOS   |              |                  |             |                  |
| 61 DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES                                     |              |                  |             |                  |
| 68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL                               |              |                  |             |                  |
| <b>VII. Transferencias de Capital</b>                                  |              | <b>50.000</b>    |             | <b>50.000</b>    |
| 70 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL  |              |                  |             |                  |
| 71 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM                                  |              |                  |             |                  |
| 72 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA               |              | 50.000           |             | 50.000           |
| 73 DE CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM                              |              |                  |             |                  |
| 74 DE E.P.E., OTRAS ENTIDADES DERECHO PUBLICO Y SOC. MERCANTILES REG.  |              |                  |             |                  |
| 75 DE OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS                                      |              |                  |             |                  |
| 76 DE CORPORACIONES LOCALES  |              |                  |             |                  |
| 77 DE EMPRESAS PRIVADAS  |              |                  |             |                  |
| 78 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                      |              |                  |             |                  |
| 79 DEL EXTERIOR  |              |                  |             |                  |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>  |              | <b>50.000</b>    |             | <b>50.000</b>    |
| <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                                      |              | <b>5.611.441</b> |             | <b>5.611.441</b> |

|   |   |
|---|---|
| COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA |   |
| PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2013            | FICHA EP2 PRESUPUESTO ADMINISTR. (INGRESOS) |

ENTIDAD: REGIÓN DE MURCIA TURÍSTICA, S.A.

**PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)**

(en euros)

| OPERACIONES PRESUPUESTARIAS<br>INGRESOS                            | INICIAL 2012 | PREVISION 2013   | DIFERENCIAS |                  |
|--|--------------|------------------|-------------|------------------|
|  |              |                  | %VAR.       | V. ABS.          |
| <b>VIII. Variación de Activos Financieros</b>                      |              |                  |             |                  |
| 80 ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO                         |              |                  |             |                  |
| 81 ENAJENACIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO |              |                  |             |                  |
| 82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL SECTOR PÚBLICO            |              |                  |             |                  |
| 83 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO     |              |                  |             |                  |
| 84 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS                               |              |                  |             |                  |
| 85 ENAJENACIÓN DE ACCIONES DEL SECTOR PÚBLICO                      |              |                  |             |                  |
| 86 ENAJENACIÓN DE ACCIONES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO             |              |                  |             |                  |
| 87 REMANENTE DE TESORERÍA  |              |                  |             |                  |
| 88 DISOLUCIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES REGIONALES O PARTICIPADAS  |              |                  |             |                  |
| 89 REINTEGROS DE ANTIPOPOS CONCEDIDOS                              |              |                  |             |                  |
| <b>IX. Variación de Pasivos Financieros</b>                        |              |                  |             |                  |
| 90 EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL                     |              |                  |             |                  |
| 91 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL                          |              |                  |             |                  |
| 92 EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA                   |              |                  |             |                  |
| 93 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA EXTRANJERA                        |              |                  |             |                  |
| 94 DEPÓSITOS Y FIANZAS RECIBIDAS                                   |              |                  |             |                  |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>                                     |              |                  |             |                  |
| <b>TOTAL INGRESOS OPERACIONES PRESUPUESTARIAS</b>                  |              | <b>5.611.441</b> |             | <b>5.611.441</b> |

| AJUSTES AL PRESUPUESTO DE<br>INGRESOS                    | INICIAL 2012 | PREVISION 2013   | DIFERENCIAS |                  |
|--|--------------|------------------|-------------|------------------|
|  |              |                  | %VAR.       | V. ABS.          |
| (+) Incrementos de existencias                           |              |                  |             |                  |
| (-) Dotaciones provisión Circulante                      |              |                  |             |                  |
| (+) Aplicaciones provisiones de circulante               |              |                  |             |                  |
| (-) Ingresos anticipados en el ejercicio                 |              |                  |             |                  |
| (+) Ingresos anticipados en ejercicios anteriores        |              |                  |             |                  |
| (+) Aumento Capital, Fondo Social o aportación de socios |              |                  |             |                  |
| (+) Enajenación de acciones propias                      |              |                  |             |                  |
| (+) Provisiones para riesgos y gastos (no circulante)    |              |                  |             |                  |
| Otros ajustes  |              |                  |             |                  |
| <b>TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>          |              |                  |             |                  |
| TOTAL INGRESOS OPERACIONES PRESUPUESTARIAS               |              | 5.611.441        |             | 5.611.441        |
| TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS                 |              |                  |             |                  |
| <b>TOTAL INGRESOS (Orígenes)</b>                         |              | <b>5.611.441</b> |             | <b>5.611.441</b> |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes)                                |              | 5.611.441        |             | 5.611.441        |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones)                              |              | 6.011.441        |             | 6.011.441        |
| <b>VARIACIÓN FONDO MANIOBRA</b>                          |              | <b>-400.000</b>  |             | <b>-400.000</b>  |

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2013

FICHA EP3 PRESUPUESTO DE  
EXPLOTACION

ENTIDAD: REGIÓN DE MURCIA TURÍSTICA, S.A.

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN  
"CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"**

(en euros)

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS   | INICIAL 2012 | PREVISION 2013    |
|--|--------------|-------------------|
| <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>  |              |                   |
| <b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>                                       |              | <b>165.000</b>    |
| a) Ventas  |              | 65.000            |
| b) Prestaciones de servicio  |              | 100.000           |
| <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>409.000</b>    |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                                  |              | 79.000            |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio               |              | 330.000           |
| <b>6. GASTOS DE PERSONAL</b>   |              | <b>-2.711.634</b> |
| a) Sueldos y salarios  |              | -2.161.496        |
| b) Indemnizaciones   |              |                   |
| c) Seguridad Social a cargo de la empresa  |              | -550.138          |
| d) Otros   |              |                   |
| <b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>  |              | <b>-2.802.307</b> |
| 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        |
| <b>8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>  |              | <b>-393.074</b>   |
| Amortización del inmovilizado  |              | -393.074          |
| <b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>           |              | <b>383.841</b>    |
| Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras                     |              | 383.841           |
| <b>10. EXCESOS DE PROVISIONES</b>  |              |                   |
| Excesos de provisiones   |              |                   |

(\*) Su signo puede ser positivo o negativo

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2013

FICHA EP3 PRESUPUESTO DE  
EXPLOTACION

ENTIDAD: REGIÓN DE MURCIA TURÍSTICA, S.A.

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN  
"CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"**

(en euros)

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS  | INICIAL 2012 | PREVISION 2013    |
|---|--------------|-------------------|
| <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>-4.949.174</b> |
| <b>14. INGRESOS FINANCIEROS</b>   |              | <b>6.000</b>      |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio   |              |                   |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros                                    |              | 6.000             |
| <b>15. GASTOS FINANCIEROS</b>   |              | <b>-47.500</b>    |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas  |              |                   |
| b) Por deudas con terceros  |              | -47.500           |
| 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>-41.500</b>    |
| <b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>  |              | <b>-4.990.674</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>-4.990.674</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            |              |                   |

(\*) Su signo puede ser positivo o negativo

|  |   |
|--|---|
| <b>COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA</b> |   |
| <b>PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2013</b>            | <b>FICHA EP3 PRESUPUESTO DE EXPLOTACION</b> |

**ENTIDAD: REGIÓN DE MURCIA TURÍSTICA, S.A.**

|  |
|--|
| <b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN<br/>"CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b> |
|--|

(en euros)

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS                         | INICIAL 2012 | PREVISION 2013    |
|--|--------------|-------------------|
| <b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+20)</b> |              | <b>-4.990.674</b> |

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA |                                  |
| PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2013            | FICHA EP4 PRESUPUESTO DE CAPITAL |

**ENTIDAD: REGIÓN DE MURCIA TURÍSTICA, S.A.**

|  |
|--|
| <b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b><br><b>"ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b> |
|--|

(en euros)

| FLUJOS DE EFECTIVO  | INICIAL 2012 | PREVISION 2013    |
|---|--------------|-------------------|
| <b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                    |              |                   |
| <b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>                              |              | <b>-4.990.674</b> |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos  |              | -4.990.674        |
| <b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>   |              | <b>-279.267</b>   |
| 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 (-/+)  |              |                   |
| <b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>   |              | <b>500.000</b>    |
| 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 (+/-)                                    |              |                   |
| <b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>              |              | <b>-41.500</b>    |
| 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) (-/+)   |              |                   |
| <b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b> |              | <b>-4.811.441</b> |
| <b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                      |              |                   |
| <b>6. PAGOS POR INVERSIONES (-)</b>   |              | <b>-50.000</b>    |
| 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  |              |                   |

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| <b>COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA</b> |                                  |
| PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2013                   | FICHA EP4 PRESUPUESTO DE CAPITAL |

**ENTIDAD: REGIÓN DE MURCIA TURÍSTICA, S.A.**

|  |
|--|
| <b>PRESUPUESTO DE CAPITAL<br/>"ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b> |
|--|

(en euros)

| FLUJOS DE EFECTIVO   | INICIAL 2012 | PREVISION 2013   |
|--|--------------|------------------|
| <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>                   |              | <b>-50.000</b>   |
| <b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                      |              |                  |
| <b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>                              |              | <b>5.361.441</b> |
| 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        |
| <b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>                      |              | <b>-400.000</b>  |
| a) Emisión (+)   |              |                  |
| b) Devolución y amortización de Deudas, Obligaciones y Otros valores negociables (-) |              | -400.000         |
| <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>      |              | <b>4.961.441</b> |
| <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>100.000</b>   |
| <b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>                             |              | <b>400.000</b>   |
| efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio                                    |              | 400.000          |
| <b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>                                |              | <b>500.000</b>   |
| efectivo o equivalentes al final del ejercicio                                       |              | 500.000          |

ENTIDAD: REGIÓN DE MURCIA TURÍSTICA, S.A.

## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES |   |                  |   |
|-------------------------|---|------------------|---|
| Objetivo Nº             | Descripción Objetivo  | Código Actividad | Descripción Actividad   |
| 1                       | Promoción de los distintos productos turísticos, especialmente los culturales   | A                | Promoción de los productos turísticos y culturales  |
| 2                       | Comercialización de los distintos productos turísticos y culturales   | A                | Comercialización de los productos turísticos y culturales   |
| 3                       | Mantenimiento de las Plataformas de Reservas creadas  | A                | Mantenimiento de las Plataformas de Reservas  |
| 4                       | La ejecución de los objetivos asignados a el Área de Promoción, Comercialización, Calidad y Comunicación                        | A                | Gestión y ejecución de los presupuestos que se asignan a las distintas áreas                                  |
| 5                       | Realizar acciones específicas de promoción en ciudades europeas conectadas directamente con el aeropuerto de la Reg. de Murcia. | A                | Acciones de promoción en ciudades europeas conectadas directamente con el aeropuerto.                         |
| 6                       | Incremento de acciones promocionales de determinados productos en mercados emergentes   | A                | Acciones de promoción en mercados emergentes.   |
| 7                       | Campaña de Imagen Turística de la Región de Murcia en España y Europa   | A                | Acciones en la Imagen Turística de la Región de Murcia en España y Europa                                     |
| 8                       | Promoción turística mediante grandes eventos culturales, religiosos, históricos, deportivos, conciertos, exposiciones, etc.     | A                | Realización de grandes eventos culturales, religiosos, históricos, deportivos, conciertos, exposiciones, etc. |
| 9                       | Lanzamiento y afianzamiento de la plataforma de Reservas por internet "ARPA"  | A                | Realización y emisión de contenidos para la plataforma "arpa"   |
| 10                      | Consolidación del Centro de Cualificación Turística   | A                | Cursos dirigidos a desempleados y diverso personal en activo  |
| 10                      | Consolidación del Centro de Cualificación Turística   | B                | Cursos Certificados de Profesionalidad  |
| 10                      | Consolidación del Centro de Cualificación Turística   | C                | Seminarios y Jornadas   |
| 10                      | Consolidación del Centro de Cualificación Turística   | D                | Encuentros empresariales y foros de debate  |
| 10                      | Consolidación del Centro de Cualificación Turística   | E                | Investigación y desarrollo turístico  |
| 10                      | Consolidación del Centro de Cualificación Turística   | F                | Colaboración con otras entidades y centros de formación   |
| 11                      | Conseguir unificar conceptos en materia de formación turística no reglada   | A                | Encuentros empresariales y foros de debate  |

ENTIDAD: REGIÓN DE MURCIA TURÍSTICA, S.A.

## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

| OBJETIVOS Y ACTIVIDADES |  |                  |   |
|-------------------------|--|------------------|---|
| Objetivo Nº             | Descripción Objetivo   | Código Actividad | Descripción Actividad   |
| 11                      | Conseguir unificar conceptos en materia de formación turística no reglada  | B                | Colaboración con otras entidades y centros de formación   |
| 12                      | Unificación de criterios en materia de formación entre los agentes implicados  | A                | Encuentros empresariales y foros de debate  |
| 12                      | Unificación de criterios en materia de formación entre los agentes implicados  | B                | Colaboración con otras entidades y centros de formación   |
| 13                      | Mayor concienciación del empresariado hacia la formación y la cualificación  | A                | Encuentros empresariales y foros de debate  |
| 14                      | Colaboración con las entidades e instituciones con responsabilidad en la actividad formativa e incidencia en el sector | A                | Acuerdos de colaboración con otras entidades y centros de formación   |
| 15                      | Proyección nacional e internacional  | A                | Colaboración con otras entidades y centros de formación   |
| 15                      | Proyección nacional e internacional  | B                | Acuerdos y convenios con empresas turísticas  |
| 15                      | Proyección nacional e internacional  | C                | Programas de intercambio  |
| 15                      | Proyección nacional e internacional  | D                | Cursos de formación no reglada  |
| 16                      | La investigación y la aplicación de nuevas tecnologías   | A                | Foros de investigación y desarrollo en colaboración con otros organismos y entidades del sector                       |
| 16                      | La investigación y la aplicación de nuevas tecnologías   | B                | Participación y difusión de programas de índole nacional e internacional para intercambiar experiencias               |
| 17                      | Servicio de Infraestructuras de Turismo  | A                | Impulso y seguimiento de planes y estudios sobre infraestructuras de turismo.   |
| 17                      | Servicio de Infraestructuras de Turismo  | B                | Asesoramiento y supervisión técnica de los proyectos, obras o equipamientos acometidos en el marco de los Planes de   |
| 17                      | Servicio de Infraestructuras de Turismo  | C                | Asesoramiento y supervisión técnica de los proyectos, obras o equipamientos acometidos por los Consorcios Turísticos. |
| 17                      | Servicio de Infraestructuras de Turismo  | D                | Informes y coordinación con la planificación territorial, urbanística, medioambiental y sectorial con incidencia      |
| 18                      | Servicio de Ordenación del Turismo   | A                | Desarrollo de las funciones relativas a la clasificación de las actividades y empresas turísticas.                    |

ENTIDAD: REGIÓN DE MURCIA TURÍSTICA, S.A.

## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

## OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

| Objetivo Nº | Descripción Objetivo               | Código Actividad | Descripción Actividad   |
|-------------|------------------------------------|------------------|---|
| 18          | Servicio de Ordenación del Turismo | B                | Reconocimiento de las condiciones y su clasificación de las actividades y empresas turísticas.  |
| 18          | Servicio de Ordenación del Turismo | C                | Registro de empresas y actividades turísticas.  |
| 18          | Servicio de Ordenación del Turismo | D                | Protección de los derechos de los usuarios turísticos reconocidos por la Legislación Turística. |
| 18          | Servicio de Ordenación del Turismo | E                | Incoación de expedientes sancionadores por infracción de la normativa turística.                |
|             |                                    |                  |   |
|             |                                    |                  |   |
|             |                                    |                  |   |
|             |                                    |                  |   |

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <b>COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA</b> |                                    |
| <b>PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2013</b>            | <b>FICHA EP6 MEDIOS PERSONALES</b> |

**ENTIDAD: REGIÓN DE MURCIA TURÍSTICA, S.A.**

|                                   |
|-----------------------------------|
| <b>INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA</b> |
|-----------------------------------|

|   |
|---|
| <b>PLANTILLA DE PERSONAL POR CATEGORIAS</b> |
|---|

(nº de empleados)

| CATEGORIAS                      | INICIAL 2012 | PREVISION 2013 | DIFERENCIAS |
|---------------------------------|--------------|----------------|-------------|
| ALTOS CARGOS                    |              | 1              | 1           |
| TITULADOS SUPERIORES            |              | 22             | 22          |
| TITULADOS MEDIOS                |              | 12             | 12          |
| ADMINISTRATIVOS Y ESPECIALISTAS |              | 18             | 18          |
| AUXILIARES                      |              | 10             | 10          |
| SUBALTERNOS                     |              |                |             |
| OTRO PERSONAL                   |              |                |             |
| <b>TOTAL</b>                    |              | <b>63</b>      | <b>63</b>   |

|  |
|--|
| <b>GASTO DE LA PLANTILLA DE PERSONAL</b> |
|--|

(en euros)

| TIPO DE GASTO                                 | INICIAL 2012 | PREVISION 2013   | CRECIMIENTO 2013/2012 (%) |
|---|--------------|------------------|---------------------------|
| ALTOS CARGOS                                  |              | 64.415           |                           |
| TITULADOS SUPERIORES                          |              | 1.276.836        |                           |
| TITULADOS MEDIOS                              |              | 547.548          |                           |
| ADMINISTRATIVOS Y ESPECIALISTAS               |              | 566.554          |                           |
| AUXILIARES                                    |              | 256.281          |                           |
| SUBALTERNOS                                   |              |                  |                           |
| OTRO PERSONAL                                 |              |                  |                           |
| <b>TOTAL PERSONAL</b>                         |              | <b>2.711.634</b> |                           |
| OTROS GASTOS DE PERSONAL NO INDIVIDUALIZABLES |              |                  |                           |
| <b>TOTAL GASTO DE PERSONAL</b>                |              | <b>2.711.634</b> |                           |

ENTIDAD: REGIÓN DE MURCIA TURÍSTICA, S.A.

## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

(en euros)

## ACTUACIONES DE GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

| Nº Actuación | Denominación                | INICIAL 2012 | PREVISION 2013   | Memoria          |
|--------------|-----------------------------|--------------|------------------|------------------|
| 1            | SERVICIOS EXTERIORES        |              | 54.500           | Gastos varios    |
| 2            | TRIBUTOS                    |              | 410.524          | IVA no deducible |
| 3            | GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE |              | 2.337.283        | Gastos relaciona |
| <b>TOTAL</b> |                             | <b>0</b>     | <b>2.802.307</b> |                  |

de partidas presupuestarias  
idos con el presupuestos recibidos

ENTIDAD: REGIÓN DE MURCIA TURÍSTICA, S.A.

## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

(en euros)

| APORTACIONES Y SUBVENCIONES A RECIBIR                 |  |              |                  |         |
|---|--|--------------|------------------|---------|
| Clasif. Económ.                                       | Denominación                             | INICIAL 2012 | PREVISION 2013   | Memoria |
| 42 CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM | CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO          |              | 4.981.441        |         |
| 72 DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM | CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO          |              | 50.000           |         |
| 41 CORRIENTES DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM      | SERVICIO EMPLEO FORMACIÓN (desempleados) |              | 250.000          |         |
| 41 CORRIENTES DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM      | SERVICIO EMPLEO FORMACIÓN (ocupados)     |              | 80.000           |         |
| <b>TOTAL</b>  |  |              | <b>5.361.441</b> |         |

ENTIDAD: REGIÓN DE MURCIA TURÍSTICA, S.A.

## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

(en euros)

## APORTACIONES Y SUBVENCIONES A CONCEDER

| Clasif. Económ. | Denominación | INICIAL 2012 | PREVISION 2013 | Memoria |
|-----------------|--------------|--------------|----------------|---------|
|                 |              |              |                |         |
| TOTAL           |              |              |                |         |

ENTIDAD: REGIÓN DE MURCIA TURÍSTICA, S.A.

## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

(en euros)

## PROYECTOS DE INVERSIÓN

| [1]<br>DENOMINACIÓN PROYECTO       | [2]<br>AÑOS |    | [3]<br>COSTE<br>TOTAL | [4]<br>EJEC. ANUAL.<br>ANTERIORES | [5]<br>ANUALIDAD<br>2013 | [6]<br>ANUALIDAD.<br>FUTURAS | Memoria   |
|------------------------------------|-------------|----|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|
|                                    | I           | T  |                       |                                   |                          |                              |   |
| INMOV. NORMAL FUNCIONAMIENTO SDAD. | 13          | 13 | 50.000                |                                   | 50.000                   |                              | Pequeño inmovilizado para el normal funcionamiento de |
| <b>TOTAL</b>                       |             |    | <b>50.000</b>         |                                   | <b>50.000</b>            |                              |   |

Pequeño inmo' INMOV. NORM

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA |                                |
| PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2013            | FICHA EP15 MEMORIA EXPLICATIVA |

ENTIDAD: REGIÓN DE MURCIA TURÍSTICA, S.A.

## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

### MEMORIA EXPLICATIVA

Durante el ejercicio 2013 van a proseguir las actuaciones de promoción, de calidad, comercialización y de comunicación puestas en funcionamiento durante los años precedentes y que venían desarrollándolas Región de Murcia Turística y la Dirección General de Turismo, en función de los recursos presupuestarios de que se dispongan. Se prevé, debido a la actual situación económica-financiera, realizar acciones singulares, imprescindibles en el momento actual, entre las que podríamos destacar alguna acción de comunicación e imagen turística en España y Europa, las acciones de comercialización tendentes al afianzamiento y mayor implantación de la oferta turística de la Región de Murcia en los Tour Operadores, así como la apuesta por la implantación de las nuevas tecnologías en la gestión de reservas turísticas y en la promoción de productos turísticos y paquetes con la oferta comercial puntual de determinados proyectos turísticos. En cuanto a Formación, se van a seguir potenciando las acciones formativas a través del Centro de Cualificación Turística (que pertenece al "Instituto de Turismo de la Región de Murcia), haciendo un especial esfuerzo en la formación on-line, a través de una plataforma de formación a través de Internet y potenciando los acuerdos e intercambios con otros países europeos, a través de diversos proyectos y programas de cooperación para formación en el entorno de la UE.

Igualmente y, como consecuencia de la creación del Instituto de Turismo, que aglutina las actividades que se llevaban a cabo desde "Región de Murcia Turística" y desde la Dirección General de Turismo, habría que añadir las funciones relativas a la clasificación de las actividades y empresas turísticas, reconocimiento de las modificaciones de las condiciones y su clasificación; registro de Empresas y Actividades Turísticas; la protección de los derechos de los usuarios turísticos reconocidos por la legislación turística y la incoación de expedientes sancionadores por infracción de la normativa turística. Para ello se articularán las unidades correspondientes para que se pueda ofrecer un servicio adecuado similar al que se ha estado impartiendo desde el Servicio de Ordenación del Turismo, incardinado en el año 2012 en la Dirección General de Turismo. Igualmente se acometerán funciones centradas básicamente en el impulso y seguimiento de Planes y Estudios sobre infraestructuras de turismo; el asesoramiento y supervisión técnica de los Proyectos, obras o equipamientos acometidos en el marco de los Planes de Competitividad Turística o por los Consorcios Turísticos; y en el informe y coordinación con la planificación territorial, urbanística, medioambiental y sectorial con incidencia turística.

En cuanto a la variación del fondo de maniobra, corresponde con la amortización de un préstamo a corto plazo que, durante el ejercicio 2013, va a ser compensado en su totalidad con la deuda de un acreedor.