

# INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGION DE MURCIA

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

### PRESUPUESTO DE CAPITAL.

	INICIAL 2016	PREVISIÓN 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
<b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>7.545.104-</b>	<b>10.765.805-</b>
Resultado del ejercicio antes de impuestos	7.545.104-	10.765.805-
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>970.801-</b>	<b>1.023.500-</b>
a) Amortización del inmovilizado	272.060	259.900
b) Correcciones valorativas por deterioro		
c) Variación de provisiones		
d) Imputación de subvenciones	1.244.361-	1.284.900-
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros		
g) Ingresos financieros	500-	500-
h) Gastos financieros	2.000	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>	<b>143.550</b>	<b>404.871</b>
a) Existencias		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar		
c) Otros activos corrientes		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	143.550	404.871
e) Otros pasivos corrientes		
f) Otros activos y pasivos no corrientes		
<b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>
a) Pagos de intereses	2.000-	2.000-
b) Cobros de dividendos		
c) Cobros de intereses	500	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>	<b>8.373.855-</b>	<b>11.385.934-</b>
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
<b>6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>1.623.375-</b>	<b>750.000-</b>
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material	50.000-	50.000-
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos	1.573.375-	700.000-

<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>	<b>1.623.375-</b>	<b>750.000-</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
<b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>9.997.230</b>	<b>12.135.934</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	9.997.230	12.135.934
<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>	<b>9.997.230</b>	<b>12.135.934</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>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	300.000	300.000
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	300.000	300.000

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

	INICIAL 2016	PREVISIÓN 2017
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	155.000	135.000
a) Ventas	65.000	65.000
b) Prestaciones de servicio	90.000	70.000
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	1.573.375-	700.000-
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	1.573.375-	700.000-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
4. APROVISIONAMIENTOS	1.573.375	700.000
a) Consumo de mercaderías		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
c) Trabajos realizados por otras empresas	1.573.375	700.000
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	536.000	586.500
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	36.000	36.500
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	500.000	550.000
6. GASTOS DE PERSONAL	2.741.814-	2.656.584-
a) Sueldos y salarios	2.145.569-	2.051.803-
b) Indemnizaciones		
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	596.245-	604.781-
d) Otros		
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	5.965.091-	9.304.221-
a) Servicios exteriores	26.500-	16.500-
b) Tributos	787.748-	1.301.429-
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente	5.150.843-	7.986.292-
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	272.060-	259.900-
Amortización del inmovilizado	272.060-	259.900-
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	744.361	734.900
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	744.361	734.900
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)	7.543.604-	10.764.305-
14. INGRESOS FINANCIEROS	500	500
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	500	500
15. GASTOS FINANCIEROS	2.000-	2.000-
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros	2.000-	2.000-
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-	1.500-
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	7.545.104-	10.765.805-
19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
Impuestos sobre beneficios		
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)	7.545.104-	10.765.805-
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)	7.545.104-	10.765.805-

## INSTITUTO DE TURISMO DE LA RM

# PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Operaciones Presupuestarias GASTOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
10 ALTOS CARGOS	53.700	53.992	0,54	292
12 FUNCIONARIOS	668.694	587.401	12,16-	81.293-
13 LABORALES	1.423.175	1.410.410	0,90-	12.765-
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	596.245	604.781	1,43	8.536
<b>I. Gastos de Personal</b>	<b>2.741.814</b>	<b>2.656.584</b>	<b>3,11-</b>	<b>85.230-</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	26.500	16.500	37,74-	10.000-
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	5.388.591	8.737.721	62,15	3.349.130
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	50.000	50.000		
<b>II. Gastos Bienes corrientes y servicio</b>	<b>5.465.091</b>	<b>8.804.221</b>	<b>61,10</b>	<b>3.339.130</b>
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN	2.000	2.000		
<b>III. Gastos Financieros</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>8.208.905</b>	<b>11.462.805</b>	<b>39,64</b>	<b>3.253.900</b>
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP	50.000	50.000		
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	500.000	500.000		
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	1.573.375	700.000	55,51-	873.375-
<b>VI. Inversiones Reales</b>	<b>2.123.375</b>	<b>1.250.000</b>	<b>41,13-</b>	<b>873.375-</b>
77 A EMPRESAS PRIVADAS	100.000		100,00-	100.000-
<b>VII. Transferencias de Capital</b>	<b>100.000</b>		<b>100,00-</b>	<b>100.000-</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>2.223.375</b>	<b>1.250.000</b>	<b>43,78-</b>	<b>973.375-</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>10.432.280</b>	<b>12.712.805</b>	<b>21,86</b>	<b>2.280.525</b>
<b>TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10.432.280</b>	<b>12.712.805</b>	<b>21,86</b>	<b>2.280.525</b>
<b>TOTAL GASTOS (Aplicaciones)</b>	<b>10.432.280</b>	<b>12.712.805</b>	<b>21,86</b>	<b>2.280.525</b>
Operaciones Presupuestarias INGRESOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
30 TASAS	10.000	30.000	200,00	20.000
32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVIC	90.000	70.000	22,22-	20.000-
33 VENTA DE BIENES	65.000	65.000		
39 OTROS INGRESOS	243.550	404.871	66,24	161.321
<b>III. Tasas y otros Ingresos</b>	<b>408.550</b>	<b>569.871</b>	<b>39,49</b>	<b>161.321</b>
41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	500.000	550.000	10,00	50.000
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID	7.323.855	10.385.934	41,81	3.062.079
<b>IV. Transferencias Corrientes</b>	<b>7.823.855</b>	<b>10.935.934</b>	<b>39,78</b>	<b>3.112.079</b>
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	26.500	7.000	73,58-	19.500-
<b>V. Ingresos Patrimoniales</b>	<b>26.500</b>	<b>7.000</b>	<b>73,58-</b>	<b>19.500-</b>
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>8.258.905</b>	<b>11.512.805</b>	<b>39,40</b>	<b>3.253.900</b>
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID	2.173.375	1.200.000	44,79-	973.375-
<b>VII. Transferencias de Capital</b>	<b>2.173.375</b>	<b>1.200.000</b>	<b>44,79-</b>	<b>973.375-</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>2.173.375</b>	<b>1.200.000</b>	<b>44,79-</b>	<b>973.375-</b>



OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.432.280	12.712.805	21,86	2.280.525
<b>TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10.432.280</b>	<b>12.712.805</b>	<b>21,86</b>	<b>2.280.525</b>
<b>TOTAL INGRESOS (Orígenes)</b>	<b>10.432.280</b>	<b>12.712.805</b>	<b>21,86</b>	<b>2.280.525</b>