



## COMUNICACIÓN INTERIOR

Murcia, 29/4/2017

**DE: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGION DE MURCIA/OFICINA JURIDICO-ECONOMICA**

**A: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA/INTERVENCIÓN GENERAL/DIVISIÓN DE CONTROL FINANCIERO**

**ASUNTO: Ejecución PAIF 1º trim. ITREM**

Manuel Aroca Berengüi Jefe del Área de Administración de la entidad Instituto de Turismo de la Región de Murcia, remito la información de carácter trimestral: periodo enero- marzo correspondiente al ejercicio 2017, que se establece en la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 20 de marzo de 2012, por la que se regula la rendición de cuentas de las entidades, empresas, fundaciones y consorcios del Sector Público Regional.

Detalle de los documentos:

- Balance - Cuenta de pérdidas y ganancias
- b) Estados modificativos de los documentos presupuestarios
- c) Estados demostrativos de ejecución
- f) Balance de sumas y saldos
- g) Acta de arqueo de existencias en caja (no existe caja)
- h) Notas o certificaciones bancarias

En Murcia, fecha de la firma electrónica

Firmado electrónicamente

**Manuel Aroca Berengüi**  
**Jefe del Área de Administración**



# PRESUPUESTOS

# P.A.I.F

# 1º Trimestre 2017

# INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA

29/04/2017 19:35:30

Firmante: AROCA-BERENGUI, MANUEL

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.  
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) bar84e40-m04-3cca-907744176835



## BALANCE DE SITUACION

Empresa INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA

T117

2017 ITREM 1 TREM

Fecha

27-04-17

Condiciones

PERIODO : 01-01-17 / 31-03-17; PERIODO N-1 : 01-01-16 / 31-12-16

Página

1

ACTIVO	EJERCICIO 17	EJERCICIO 16
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>9.445.413,70</b>	<b>9.434.589,04</b>
I. Inmovilizado intangible	3.591,90	3.591,90
3. Patentes, licencias, marcas y similares	531,36	531,36
203. Propiedad industrial	11.382,14	11.382,14
2803. Amortización acumulada de propiedad ind	-10.850,78	-10.850,78
5. Aplicaciones informáticas	3.060,54	3.060,54
206. Aplicaciones informáticas	649.408,42	649.408,42
2806. Amotización acumulada de aplicaciones inf	-646.347,88	-646.347,88
II. Inmovilizado material	9.295.858,14	9.285.033,48
1. Terrenos y construcciones	8.844.436,16	8.844.436,16
210. Terrenos y bienes naturales	1.293.700,34	1.293.700,34
211. Construcciones	8.412.414,80	8.412.414,80
2811. Amortización acumulada de construcciones	-861.678,98	-861.678,98
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	451.421,98	440.597,32
212. Instalaciones técnicas	143.430,69	143.430,69
213. Maquinaria	405.934,86	405.934,86
214. Utillaje	133.219,79	133.219,79
215. Otras instalaciones	430.828,36	421.880,41
216. Mobiliario	1.235.475,15	1.235.475,15
217. Equipos para procesos de información	515.324,37	513.447,66
218. Elementos de transporte	187.746,35	187.746,35
219. Otro inmovilizado material	32.000,00	32.000,00
2812. Amortización acumulada de instalaciones t	-143.430,70	-143.430,70
2813. Amortización acumulada de maquinaria	-336.298,74	-336.298,74
2814. Amortización acumulada de utillaje	-124.400,47	-124.400,47
2815. Amortización acumulada de otras instalac	-321.949,94	-321.949,94
2816. Amortización acumulada de mobiliario	-1.036.963,86	-1.036.963,86
2817. Amortización acumulada de equipos para p	-486.851,54	-486.851,54
2818. Amortización acumulada de elementos de t	-182.642,34	-182.642,34
V. Inversiones financieras a largo plazo	98.642,38	98.642,38
1. Instrumentos de patrimonio	95.636,78	95.636,78
250. Inversiones financieras a largo plazo en instr	95.636,78	95.636,78
5. Otros activos financieros	3.005,60	3.005,60
265. Depósitos constituidos a largo plazo	3.005,60	3.005,60
VI. Activos por impuesto diferido	47.321,28	47.321,28
474. Activos por impuesto diferido	47.321,28	47.321,28



<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5.783.746,28</b>	<b>9.319.869,53</b>
II. Existencias	1.033.388,14	1.033.388,14
1. Comerciales	2.344,50	2.344,50
300. Mercaderías A	2.344,50	2.344,50
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	3.078,70	3.078,70
310. Materias primas A	3.078,70	3.078,70
3. Productos en curso	1.027.964,94	1.027.964,94
370. Activos construidos o adquiridos para otros c	1.027.964,94	1.027.964,94
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	3.985.482,75	7.397.770,53
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	25.227,22	33.255,97
430. Clientes	25.227,22	33.255,97
436. Clientes de dudoso cobro	1.917,92	1.917,92
490. Deterioro de valor de créditos por operacion	-1.917,92	-1.917,92
3. Deudores varios	100,00	7.872,25
440. Deudores	100,00	7.872,25
441. Deudores, efectos comerciales a cobrar	2.557.575,92	2.558.123,90
491. Deterioro de valor de Tasas, sanciones y simi	-2.557.575,92	-2.558.123,90
4. Personal	1.611,32	129,00
460. Anticipos de remuneraciones	1.611,32	129,00
5. Activos por impuesto corriente	6.953,68	6.953,68
4709. Hacienda Pública, deudora por devolución i	6.953,68	6.953,68
6. Otros créditos con las Administraciones públicas	3.951.590,53	7.349.559,63
4706. H.P. Deudora por Transferencias Corrientes	3.591.445,63	5.935.919,63
4708. H.P. Deudora por Transferencias de Capital	359.170,00	1.413.640,00
472. Hacienda pública, IVA Soportado	496,10	0,00
473. Hacienda Pública, retenciones y pagos a cues	478,80	0,00
V. Inversiones financieras a corto plazo	0,00	1.100,00
5. Otros activos financieros	0,00	1.100,00
565. Fianzas constituidas a corto plazo	0,00	1.100,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	764.875,39	887.610,86
1. Tesorería	764.875,39	887.610,86
570. Caja, euros	300,00	300,00
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, e	764.575,39	887.310,86
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>15.229.159,98</b>	<b>18.754.458,57</b>

<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>EJERCICIO 17</b>	<b>EJERCICIO 16</b>
---------------------------------	---------------------	---------------------

<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>10.900.456,61</b>	<b>10.900.456,61</b>
A-1) Fondos propios	624.680,64	624.680,64
I. Capital	2.028.060,00	2.028.060,00
1. Capital escriturado	2.028.060,00	2.028.060,00
101. Fondo social	2.028.060,00	2.028.060,00
III. Reservas	7,06	7,06
2. Otras reservas	7,06	7,06
113. Reservas voluntarias	7,06	7,06
V. Resultados de ejercicios anteriores	-7.653.386,42	-1.403.386,42
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-7.653.386,42	-1.403.386,42
121. Resultados negativos de ejercicios anteriore:	-7.653.386,42	-1.403.386,42



VI. Otras aportaciones de socios	7.897.030,55	6.250.000,00
118. Aportaciones de socios o propietarios	7.897.030,55	6.250.000,00
VII. Resultado del ejercicio	-1.647.030,55	-6.250.000,00
129. Resultado del ejercicio	-1.647.030,55	-6.250.000,00
A-2) Ajustes por cambios de valor	-13.363,22	-13.363,22
I. Activos financieros disponibles para la venta	-13.363,22	-13.363,22
133. Ajustes por valoración en activos financieros	-13.363,22	-13.363,22
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	10.289.139,19	10.289.139,19
130. Subvenciones oficiales de capital	8.448.663,59	8.448.663,59
131. Donaciones y legados de capital	583.232,16	583.232,16
132. Otras subvenciones, donaciones y legados	1.257.243,44	1.257.243,44
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4.600,40</b>	<b>4.600,40</b>
II. Deudas a largo plazo	4.600,40	4.600,40
5. Otros pasivos financieros	4.600,40	4.600,40
180. Fianzas recibidas a largo plazo	1.008,33	1.008,33
185. Depósitos recibidos a largo plazo	3.592,07	3.592,07
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4.324.102,97</b>	<b>7.849.401,56</b>
III. Deudas a corto plazo	6.582,61	22.884,41
2. Deudas con entidades de crédito	255,88	210,85
520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito	255,88	210,85
5. Otros pasivos financieros	6.326,73	22.673,56
523. Proveedores de inmovilizado a corto plazo	-229,90	2.797,52
555. Partidas pendientes de aplicación	-2,17	0,00
560. Fianzas recibidas a corto plazo	6.558,80	19.876,04
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	4.317.520,36	7.826.517,15
1. Proveedores	313.291,59	2.106.522,33
400. Proveedores	313.291,59	2.106.522,33
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	66.137,38	130.653,88
465. Remuneraciones pendientes de pago	66.137,38	130.653,88
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	3.938.091,39	5.589.340,94
4750. Hacienda Pública, acreedora por IVA	11.494,93	19.265,84
4751. Hacienda Pública, acreedora por retención	94.883,68	97.428,56
4756. H.P. Acreedora por Transferencias Corrientes	516.672,91	2.163.703,46
4757. H.P. Acreedora por Transferencias a aplicar	1.932.152,91	1.932.152,91
4758. H.P. Acreedora por Transferencias de capital	1.329.532,49	1.329.532,49
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedor	52.898,27	47.257,68
477. Hacienda pública, IVA Repercutido	456,20	0,00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>15.229.159,98</b>	<b>18.754.458,57</b>



CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA

T117

2017 ITREM 1 TREM

Fecha

27-04-17

Condiciones

PERIODO : 01-01-17 / 31-03-17; PERIODO N-1 : 01-01-16 / 31-12-16

Página

1

EJERCICIO 17 EJERCICIO 16

A) OPERACIONES CONTINUADAS

<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>78.998,35</b>	<b>129.256,52</b>
a) Ventas	22.283,47	45.967,66
b) Prestaciones de servicios	56.714,88	83.288,86
<b>2. Variación de existencias de productos terminados y en cu</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012.780,36</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>-18.069,71</b>	<b>-1.096.879,14</b>
a) Consumo de mercaderías	-1.390,02	-13.276,20
b) Consumo de materias primas y otras materias consumib	-16.679,69	-70.822,58
e) Compras de activos para otras Entidades Públicas	0,00	-1.012.780,36
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>5.574,26</b>	<b>2.473.825,33</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	5.574,26	1.637.402,90
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado c	0,00	836.422,43
<b>6. Gastos de personal</b>	<b>-645.002,39</b>	<b>-2.421.028,63</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	-513.211,66	-1.941.065,45
b) Cargas sociales	-131.790,73	-479.963,18
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>-1.069.457,45</b>	<b>-6.314.097,88</b>
a) Servicios exteriores	-924,58	-2.703,15
b) Tributos	-143.034,18	-705.455,43
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por opera	92,00	-1.590.358,84
d) Otros gastos de gestión corriente	-926.046,67	-4.015.580,46
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>	<b>-269.642,13</b>
<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financier</b>	<b>0,00</b>	<b>241.563,44</b>
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 )</b>	<b>-1.647.956,94</b>	<b>-6.244.222,13</b>
<b>14. Ingresos financieros</b>	<b>1.054,13</b>	<b>1.041,16</b>
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	1.054,13	1.041,16
b2) En terceros	1.054,13	1.041,16
<b>15. Gastos financieros</b>	<b>-127,74</b>	<b>-903,87</b>
b) Por deudas con terceros	-127,74	-903,87
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO ( 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 )</b>	<b>926,39</b>	<b>137,29</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ( A.1 + A.2 )</b>	<b>-1.647.030,55</b>	<b>-6.244.084,84</b>
20. Impuesto sobre beneficios	0,00	-5.915,16
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES C</b>	<b>-1.647.030,55</b>	<b>-6.250.000,00</b>
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO ( A.4 + 21 )</b>	<b>-1.647.030,55</b>	<b>-6.250.000,00</b>





Año presupuesto: 2017  
Denominación empresa: 86 INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA

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 REGION DE MURCIA	
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2017	FICHA EP1 PRESUPUESTO ADMINIST. (GASTOS)

ENTIDAD: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGION DE MURCIA

**PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)**

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS	INICIAL 2016	PREVISION 2017	DIFERENCIAS	
			%VAR.	V. ABS.
<b>I. Gastos de Personal</b>	<b>2.741.814</b>	<b>2.656.584</b>	<b>-3</b>	<b>-85.230</b>
10 ALTOS CARGOS	53.700	53.992	0,5	292
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES				
12 FUNCIONARIOS	668.694	587.401	-12,2	-81.293
13 LABORALES	1.423.175	1.410.410	-0,9	-12.765
14 OTRO PERSONAL				
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	596.245	604.781	1,4	8.536
17 PERSONAL DOCENTE				
18 PERSONAL ESTATUTARIO				
<b>II. Gastos Bienes corrientes y servicios</b>	<b>5.465.091</b>	<b>8.779.221</b>	<b>60,6</b>	<b>3.314.130</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	26.500	16.500	-37,7	-10.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	5.388.591	8.712.721	61,7	3.324.130
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	50.000	50.000		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				
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>2.000</b>	<b>2.000</b>		
30 DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL				
31 PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL				
32 DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA				
33 PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA				
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS				
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.000	2.000		
<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>8.208.905</b>	<b>11.437.805</b>	<b>39</b>	<b>3.228.900</b>
<b>VI. Inversiones Reales</b>	<b>2.123.375</b>	<b>1.275.000</b>	<b>-40,0</b>	<b>-848.375</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				
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	50.000	50.000		
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	500.000	525.000	5,0	25.000
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	1.573.375	700.000	-55,5	-873.375
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 REGION DE MURCIA				
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2017			FICHA EP1 PRESUPUESTO ADMINIST. (GASTOS)	
ENTIDAD: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGION DE MURCIA				
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)				
(en euros)				
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS	INICIAL 2016	PREVISION 2017	DIFERENCIAS	
			%VAR.	V. ABS.
<b>VII. Transferencias de Capital</b>	100.000		-100,0	-100.000
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	100.000		-100,0	-100.000
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
79 AL EXTERIOR				
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>2.223.375</b>	<b>1.275.000</b>	<b>-42,7</b>	<b>-948.375</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>10.432.280</b>	<b>12.712.805</b>	<b>21,9</b>	<b>2.280.525</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>				
90 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL				
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL				
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>TOTAL GASTOS OPERACIONES PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10.432.280</b>	<b>12.712.805</b>	<b>21,9</b>	<b>2.280.525</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	10.432.280	12.712.805	21,9	2.280.525
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS				
<b>TOTAL GASTOS (Aplicaciones)</b>	<b>10.432.280</b>	<b>12.712.805</b>	<b>21,9</b>	<b>2.280.525</b>



ENTIDAD: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA

**PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)**

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	INICIAL 2016	PREVISION 2017	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>408.550</b>	<b>569.871</b>	<b>39,5</b>	<b>161.321</b>
30 TASAS	10.000	30.000	200,0	20.000
31 PRECIOS PÚBLICOS				
32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	90.000	70.000	-22,2	-20.000
33 VENTA DE BIENES	65.000	65.000		
34 CÁNONES				
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39 OTROS INGRESOS	243.550	404.871	66,2	161.321
<b>IV. Transferencias Corrientes</b>	<b>7.823.855</b>	<b>10.910.934</b>	<b>39,5</b>	<b>3.087.079</b>
40 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL				
41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	500.000	550.000	10,0	50.000
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	7.323.855	10.360.934	41,5	3.037.079
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>26.500</b>	<b>7.000</b>	<b>-73,6</b>	<b>-19.500</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	26.500	7.000	-73,6	-19.500
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>8.258.905</b>	<b>11.487.805</b>	<b>39,1</b>	<b>3.228.900</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>2.173.375</b>	<b>1.225.000</b>	<b>-43,6</b>	<b>-948.375</b>
70 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL				
71 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM				
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	2.173.375	1.225.000	-43,6	-948.375
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>2.173.375</b>	<b>1.225.000</b>	<b>-43,6</b>	<b>-948.375</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>10.432.280</b>	<b>12.712.805</b>	<b>21,9</b>	<b>2.280.525</b>

29/04/2017 19:35:30

Firmante: AROCA-BERENGUI, MANUEL

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) bar84e40-m04-3cca-907744176835



ENTIDAD: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGION DE MURCIA

**PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)**

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	INICIAL 2016	PREVISION 2017	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>10.432.280</b>	<b>12.712.805</b>	<b>21,9</b>	<b>2.280.525</b>

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	INICIAL 2016	PREVISION 2017	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	10.432.280	12.712.805	21,9	2.280.525
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS				
<b>TOTAL INGRESOS (Origenes)</b>	<b>10.432.280</b>	<b>12.712.805</b>	<b>21,9</b>	<b>2.280.525</b>
TOTAL INGRESOS (Origenes)	10.432.280	12.712.805	21,9	2.280.525
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	10.432.280	12.712.805	21,9	2.280.525
<b>VARIACIÓN FONDO MANIOBRA</b>				

29/04/2017 19:35:30

Firmante: AROCA-BERENGUI, MANUEL  
 Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.  
 Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) bar84e40-aa04-3ccc-907744176835



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2017

FICHA EP3 PRESUPUESTO DE  
EXPLOTACION

ENTIDAD: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA

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

(en euros)

PÉRDIDAS Y GANANCIAS	INICIAL 2016	PREVISION 2017
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>155.000</b>	<b>135.000</b>
a) Ventas	65.000	65.000
b) Prestaciones de servicio	90.000	70.000
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>	<b>-1.573.375</b>	<b>-700.000</b>
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-1.573.375	-700.000
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
<b>4. APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>1.573.375</b>	<b>700.000</b>
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		
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>536.000</b>	<b>586.500</b>
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
<b>6. GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-2.741.814</b>	<b>-2.656.584</b>
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		
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-5.965.091</b>	<b>-9.304.221</b>
a) Servicios exteriores	-26.500	-16.500
b) Tributos	-787.748	-1.302.319
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente	-5.150.843	-7.985.402
<b>8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-272.060</b>	<b>-259.900</b>
Amortización del inmovilizado	-272.060	-259.900
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	<b>744.361</b>	<b>759.900</b>
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	744.361	759.900
<b>10. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
Excesos de provisiones		

29/04/2017 19:35:30

Firmante: AROCA, BERENGUÍ, MANUEL

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) bar84ef0-aa04-3ccc-907744176835



(\*) Su signo puede ser positivo o negativo

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2017

FICHA EP3 PRESUPUESTO DE  
EXPLOTACION

ENTIDAD: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA

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

(en euros)

PÉRDIDAS Y GANANCIAS	INICIAL 2016	PREVISION 2017
<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>-7.543.604</b>	<b>-10.739.305</b>
<b>14. INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	500	500
<b>15. GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros	-2.000	-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>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>-7.545.104</b>	<b>-10.740.805</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>-7.545.104</b>	<b>-10.740.805</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		

29/04/2017 19:35:30

Firmante: AROCA, BEBENGUI, MANUEL

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) bar84ef0-aa04-3cca-907744176835



(\*) Su signo puede ser positivo o negativo

<b>COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA</b>	
<b>PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2017</b>	<b>FICHA EP3 PRESUPUESTO DE EXPLOTACION</b>

**ENTIDAD: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA**

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

(en euros)

PÉRDIDAS Y GANANCIAS	INICIAL 2016	PREVISION 2017
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+20)</b>	<b>-7.545.104</b>	<b>-10.740.805</b>



ENTIDAD: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA

**PRESUPUESTO DE CAPITAL  
"ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"**

(en euros)

FLUJOS DE EFECTIVO	INICIAL 2016	PREVISION 2017
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>		
<b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-7.545.104</b>	<b>-10.740.805</b>
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-7.545.104	-10.740.805
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>-970.801</b>	<b>-1.048.500</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	-1.309.900
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>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<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



ENTIDAD: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA

**PRESUPUESTO DE CAPITAL  
"ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"**

(en euros)

FLUJOS DE EFECTIVO	INICIAL 2016	PREVISION 2017
<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



ENTIDAD: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA

## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

## OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

Objetivo N°	Descripción Objetivo	Código Actividad	Descripción Actividad
1	Promoción de los distintos productos turísticos.	A	Promoción de los productos turísticos.
2	Comercialización de los distintos productos turísticos.	A	Comercialización de los productos turísticos.
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: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA

## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

## OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

Objetivo N°	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 Competitividad Turística.
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 turística.
17	Servicio de Infraestructuras de Turismo	E	Desarrollo y ejecución de obras e infraestructuras turísticas.

29/04/2017 19:35:30

Firmante: AROCA, BERENGUÍ, MANUEL

Este documento electrónico de la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.4.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ha sido firmado digitalmente por el/los funcionario/s que aparece/n en el/los documento/s adjunto/s. Su autenticidad puede ser comprobada accediendo a la siguiente dirección: <https://ede.carm.es/verificardocumentos> introduciendo el código seguro de verificación (CSV) bar84e40-aa04-3ccc-9077447746335



ENTIDAD: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA

## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

## OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

Objetivo N°	Descripción Objetivo	Código Actividad	Descripción Actividad
18	Servicio de Ordenación del Turismo	A	Desarrollo de las funciones relativas a la clasificación de las actividades y empresas turísticas.
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.
18	Servicio de Ordenación del Turismo	F	Plan Renove de Infraestructuras y Equipamientos turísticos.

29/04/2017 19:35:30

Firmante: AROCA BERENGUÍ, MANUEL

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.4.c) de la Ley 39/2015.  
 Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> introduciendo el código seguro de verificación (CSV) bar84e40-ma4-3cca-907744176435



ENTIDAD: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA

### INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

#### PLANTILLA DE PERSONAL POR CATEGORIAS

(nº de empleados)

CATEGORIAS	INICIAL 2016	PREVISION 2017	DIFERENCIAS
ALTOS CARGOS	1	1	
TITULADOS SUPERIORES	8	7	-1
TITULADOS MEDIOS	11	10	-1
ADMINISTRATIVOS Y ESPECIALISTAS	32	34	2
AUXILIARES	8	8	
SUBALTERNOS			
OTRO PERSONAL			
<b>TOTAL</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	

#### GASTO DE LA PLANTILLA DE PERSONAL

(en euros)

TIPO DE GASTO	INICIAL 2016	PREVISION 2017	CRECIMIENTO 2017/2016 (%)
ALTOS CARGOS	67.504	67.460	-0,07%
TITULADOS SUPERIORES	538.832	460.879	-14,47%
TITULADOS MEDIOS	547.944	552.103	0,76%
ADMINISTRATIVOS Y ESPECIALISTAS	1.331.230	1.323.852	-0,55%
AUXILIARES	250.432	238.509	-4,76%
SUBALTERNOS			
OTRO PERSONAL			
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>2.735.942</b>	<b>2.642.803</b>	<b>-3,40%</b>
OTROS GASTOS DE PERSONAL NO INDIVIDUALIZABLES	5.872	13.781	134,69%
<b>TOTAL GASTO DE PERSONAL</b>	<b>2.741.814</b>	<b>2.656.584</b>	<b>-3,11%</b>



ENTIDAD: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

(en euros)

ACTUACIONES DE GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Nº Actuación	Denominación	INICIAL 2016	PREVISION 2017	Memoria
1	SERVICIOS EXTERIORES	26.500	16.500	Gastos varios
2	TRIBUTOS	700.971	1.211.203	IVA no deducible
3	GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	4.737.620	7.501.518	Gastos directam
4	OFICINA TURISMO AEROPUERTO SAN JAVIER		50.000	Gastos corriente:
<b>TOTAL</b>		<b>5.465.091</b>	<b>8.779.221</b>	

29/04/2017 19:35:30

Firmante: AROCA BERENGUÍ, MANUEL  
 Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.  
 Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) bar84e40-aa04-3cca-907744174635



ENTIDAD: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGION DE MURCIA

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

(en euros)

APORTACIONES Y SUBVENCIONES A RECIBIR

Clasif. Económ.	Denominación	INICIAL 2016	PREVISION 2017	Memoria
42	CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	7.323.855	10.310.934	16,01,00,721A.44009
72	DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	2.073.375	500.000	16,01,00,721A.74009
41	CORRIENTES DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	500.000	550.000	57,03,00,324A.44009
72	DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	100.000		
72	DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM		700.000	16,01,00,721A.74009
42	CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM		50.000	16,01,00,721A.44013
72	DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM		25.000	16,01,00,721A.74009
<b>TOTAL</b>		<b>9.997.230</b>	<b>12.135.934</b>	

29/04/2017 19:35:30

Firmante: AROCA BERENGUI, MANUEL  
 Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.  
 Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) bar84e40-aa04-3ccc-907744176835



ENTIDAD: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGION DE MURCIA

## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

(en euros)

## APORTACIONES Y SUBVENCIONES A CONCEDER

Clasif. Económ.	Denominación	INICIAL 2016	PREVISION 2017	Memoria
77 CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	Plan Renove Infraestr.-Equip. turísticos	100.000		Plan Renove para
<b>TOTAL</b>		<b>100.000</b>		

29/04/2017 19:35:30

Firmante: AROCA BERENGUÍ, MANUEL

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) bar84e40-aa04-3cca-907744176835



ENTIDAD: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA

## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

(en euros)

## PROYECTOS DE INVERSIÓN

[1] DENOMINACIÓN PROYECTO	[2] AÑOS		[3] COSTE TOTAL	[4] EJEC. ANUAL. ANTERIORES	[5] ANUALIDAD 2017	[6] ANUALIDAD. FUTURAS	Memoria
	I	T					
Prog. Oper. FEDER Via Verde de Cartagena	15	17	2.573.375	1873375	700000		Desarrollo y ejecución de infraestructuras, obras y equip
Proyecto inversión turística promocional	17	17	500.000		500.000		Campaña de promoción turística nacional e internacion
Inversión en bienes materiales e inmater	17	17	50.000		50.000		Pequeñas inversiones para el normal funcionamiento
Proyecto de inversión en estudios	17	17	25.000		25.000		Plan director de turismo de Pliego
<b>TOTAL</b>			<b>3.148.375</b>	<b>1.873.375</b>	<b>1.275.000</b>		

29/04/2017 19:35:30

Firmante: AROCA BERENGUÍ, MANUEL

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.2 de la Ley 39/2015. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) bar84e40-aa04-3cca-907744176835



**COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA**

**PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2017**

**FICHA EP15 MEMORIA  
EXPLICATIVA**

**ENTIDAD: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA**

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**

**MEMORIA EXPLICATIVA**

Durante el ejercicio 2017, el Instituto de Turismo de la Región de Murcia, estimulado por la excelente temporada turística del ejercicio actual, va a continuar con las actuaciones de promoción, de calidad, de comercialización y de comunicación puestas en funcionamiento durante los años precedentes, incluida la campaña de promoción turística nacional e internacional que se vienen desarrollando. Asimismo, se continua con las acciones singulares del momento actual, entre las que podríamos destacar las acciones 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, así como las de implementación de nuevas tecnologías en la gestión de reservas turísticas iniciadas en años anteriores, además de las de promoción de productos y paquetes turísticos con la oferta comercial puntual de determinados proyectos turísticos.

Adicionalmente, al ejercicio 2017 se le ha dotado de un importante incremento de fondos respecto al ejercicio 2016, para acometer, tanto las acciones de promoción, comunicación y publicidad de la Región de Murcia en relación con su producto turístico religioso, con motivo de la celebración del próximo Año Jubilar 2017 de Caravaca de la Cruz, evento que tiene lugar cada siete años, como la contratación de varias campañas de comunicación y publicidad con operadores turísticos que pretende promocionar y comercializar la oferta de la Región de Murcia nacional e internacional mediante la implicación de dichos operadores en la planificación y consecución de objetivos medibles.

En cuanto a Formación, se siguen potenciando las acciones formativas a través del Centro de Cualificación Turística e implantando la externalización de cursos en distintos lugares de la región. Se mantiene el máximo esfuerzo en el desarrollo de cursos de formación tanto de desempleados como de especialización de trabajadores ocupados; se continua reforzando las nuevas técnicas y métodos de estudio que nos ofrece la formación on-line a través de nuestra plataforma de formación de Internet; se fomentan 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; y se mantiene la colaboración iniciada con otros centros de estudios con el fin de que nuestra región se convierta en un referente en la formación relacionada con el turismo.



Igualmente y dentro del apartado “Actividades de la Administración”, el Instituto desarrolla las funciones relativas a la clasificación de las actividades y empresas turísticas y el reconocimiento de las modificaciones de las condiciones y su clasificación, el 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; todo ello, mediante las correspondientes unidades operativas que ofrecen un servicio adecuado similar al que se había estado impartiendo desde el Servicio de Ordenación del Turismo, incardinado hasta el año 2012 en la Dirección General de Turismo. Igualmente se abordarán aquellas funciones centradas básicamente en el impulso y seguimiento de Planes y Estudios sobre infraestructuras de turismo con el asesoramiento y supervisión técnica de los Proyectos, en las que se incluirá, cuando así se establezca, la ejecución de obras, de infraestructuras y de equipamientos, todo ello en el marco de los diferentes planes y proyectos de planificación acometidos en el ámbito Municipal y de la propia Comunidad Autónoma, además de la planificación territorial, urbanística, medioambiental y sectorial con incidencia turística.

Por último la transferencia de capital prevista en el Presupuesto del Instituto de Turismo de la Región de Murcia para el ejercicio 2017, con una dotación de 700.000 euros, está destinada al desarrollo de las actuaciones para el acondicionamiento del Programa Operativo Vías Verdes de la Región de Murcia. Esta partida de inversión en dicha infraestructura turística está evaluada para los ejercicios 2015 y 2017 en 2.573.375 de euros.

A nivel comparativo, las transferencias previstas en el presupuesto corriente del Instituto de Turismo de la Región de Murcia para el ejercicio 2017, suponen un incremento superior a los tres millones cien mil euros sobre el presupuesto del ejercicio anterior, a destacar:

1º.- Se ha incrementado en 3.037.079 euros (41,15%) la transferencia corriente que se recibe de la Consejería para el Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, a la que el Instituto está adscrito y que van a financiar el incremento de las acciones que se acometan con el producto turístico religioso Año Jubilar 2017 y la nueva la campaña de comunicación y publicidad con operadores turísticos.

2º.- Se ha incrementado en 50.000 euros (10%) la dotación para la ejecución de cursos para trabajadores desempleados y ocupados financiados por el Servicio de Empleo y Formación.

En cuanto a los fondos de capital, se ha producido una reducción de 873.375 euros en el presupuesto del Programa Operativo Vías Verdes, que se produce en orden a la planificación de los fondos FEDER. También ha desaparecido la partida de fondos de capital para financiar ayudas a terceros.

Inclusión de 2 enmiendas:

En las cifras expuestas con anterioridad están incluidas las siguientes enmiendas:

- 16.01.00.721A.44013 Oficina de Turismo del Aeropuerto de San Javier por 50.000 euros de fondos corrientes.
- 16.01.00.721A.74009 Plan director de Turismo de Pliego por 25.000 euros de fondos de capital.





Periodo

31-mar-17

Año presupuesto (X + 1):

2018

Denominación empresa:

INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA

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 REGION DE MURCIA	
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2017	FICHA EP1 PRESUPUESTO ADMINIST. (GASTOS)

ENTIDAD: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA

**PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)**

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS	INICIAL 2017	31-mar-17	DIFERENCIAS	
			%VAR.	V. ABS.
<b>I. Gastos de Personal</b>	<b>2.656.584</b>	<b>645.002</b>	<b>-76</b>	<b>-2.011.582</b>
10 ALTOS CARGOS	53.992	12.332	-77,2	-41.660
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES				
12 FUNCIONARIOS	587.401	145.111	-75,3	-442.290
13 LABORALES	1.410.410	355.768	-74,8	-1.054.642
14 OTRO PERSONAL				
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	604.781	131.791	-78,2	-472.990
17 PERSONAL DOCENTE				
18 PERSONAL ESTATUTARIO				
<b>II. Gastos Bienes corrientes y servicios</b>	<b>8.779.221</b>	<b>1.087.527</b>	<b>-87,6</b>	<b>-7.691.694</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	16.500		-100,0	-16.500
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	8.712.721	1.087.527	-87,5	-7.625.194
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	50.000		-100,0	-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>2.000</b>	<b>128</b>	<b>-93,6</b>	<b>-1.872</b>
30 DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL				
31 PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL				
32 DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA				
33 PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA				
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS				
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.000	128	-93,6	-1.872
<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>11.437.805</b>	<b>1.732.657</b>	<b>-85</b>	<b>-9.705.148</b>
<b>VI. Inversiones Reales</b>	<b>1.275.000</b>	<b>10.825</b>	<b>-99,2</b>	<b>-1.264.175</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				
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	50.000	10.825	-78,4	-39.175
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	525.000		-100,0	-525.000
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	700.000		-100,0	-700.000
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				

1.732.529



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA				
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2017			FICHA EP1 PRESUPUESTO ADMINIST. (GASTOS)	
ENTIDAD: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGION DE MURCIA				
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)				
(en euros)				
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS	INICIAL 2017	31-mar-17	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>1.275.000</b>	<b>10.825</b>	<b>-99,2</b>	<b>-1.264.175</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>12.712.805</b>	<b>1.743.482</b>	<b>-86,3</b>	<b>-10.969.323</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>				
90 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL				
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL				
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>TOTAL GASTOS OPERACIONES PRESUPUESTARIAS</b>	<b>12.712.805</b>	<b>1.743.482</b>	<b>-86,3</b>	<b>-10.969.323</b>
<b>AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>INICIAL 2017</b>	<b>31-mar-17</b>	<b>DIFERENCIAS</b>	
			<b>%VAR.</b>	<b>V. ABS.</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	12.712.805	1.743.482	-86,3	-10.969.323
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS				
<b>TOTAL GASTOS (Aplicaciones)</b>	<b>12.712.805</b>	<b>1.743.482</b>	<b>-86,3</b>	<b>-10.969.323</b>



ENTIDAD: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA

**PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)**

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	INICIAL 2017	31-mar-17	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>569.871</b>	<b>78.998</b>	<b>-86,1</b>	<b>-490.873</b>
30 TASAS	30.000		-100,0	-30.000
31 PRECIOS PÚBLICOS				
32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	70.000	22.283	-68,2	-47.717
33 VENTA DE BIENES	65.000	56.715	-12,7	-8.285
34 CÁNONES				
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39 OTROS INGRESOS	404.871		-100,0	-404.871
<b>IV. Transferencias Corrientes</b>	<b>10.910.934</b>	<b>1.647.031</b>	<b>-84,9</b>	<b>-9.263.903</b>
40 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL				
41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	550.000		-100,0	-550.000
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	10.360.934	1.647.031	-84,1	-8.713.903
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>7.000</b>	<b>6.628</b>	<b>-5,3</b>	<b>-372</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	7.000	6.628	-5,3	-372
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>11.487.805</b>	<b>1.732.657</b>	<b>-84,9</b>	<b>-9.755.148</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>1.225.000</b>		<b>-100,0</b>	<b>-1.225.000</b>
70 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL				
71 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM				
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	1.225.000		-100,0	-1.225.000
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>1.225.000</b>		<b>-100,0</b>	<b>-1.225.000</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>12.712.805</b>	<b>1.732.657</b>	<b>-86,4</b>	<b>-10.980.148</b>

29/04/2017 19:35:30

Firmante: AROCA-BERENGUI, MANUEL

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) bar84e40-m04-3cca-907744176835



ENTIDAD: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA

**PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)**

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	INICIAL 2017	31-mar-17	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 ANTICIPOS 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>12.712.805</b>	<b>1.732.657</b>	<b>-86,4</b>	<b>-10.980.148</b>

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	INICIAL 2017	31-mar-17	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	12.712.805	1.732.657	-86,4	-10.980.148
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS				
<b>TOTAL INGRESOS (Orígenes)</b>	<b>12.712.805</b>	<b>1.732.657</b>	<b>-86,4</b>	<b>-10.980.148</b>
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	12.712.805	1.732.657	-86,4	-10.980.148
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	12.712.805	1.743.482	-86,3	-10.969.323
<b>VARIACIÓN FONDO MANIOBRA</b>		<b>-10.825</b>		<b>-10.825</b>

29/04/2017 19:35:30

Firmante: AROCA-BERENGUÍ, MANUEL  
 Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.  
 Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) bar84e40-aa04-3ccc-907744176835



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2017

FICHA EP3 PRESUPUESTO DE  
EXPLOTACION

ENTIDAD: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA

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

(en euros)

PÉRDIDAS Y GANANCIAS	INICIAL 2017	31-mar-17
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>155.000</b>	<b>78.998</b>
a) Ventas	65.000	22.283
b) Prestaciones de servicio	70.000	56.715
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>	<b>-700.000</b>	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-700.000	
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
<b>4. APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>700.000</b>	<b>-18.070</b>
a) Consumo de mercaderías		-1.390
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		-16.680
c) Trabajos realizados por otras empresas	700.000	
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>536.000</b>	<b>5.574</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	36.000	5.574
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	550.000	0
<b>6. GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-2.656.584</b>	<b>-645.002</b>
a) Sueldos y salarios	-2.051.803	-513.211
b) Indemnizaciones		
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-604.781	-131.791
d) Otros		
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-9.304.221</b>	<b>-1.069.457</b>
a) Servicios exteriores	-16.500	-925
b) Tributos	-1.302.319	-143.034
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		548
d) Otros gastos de gestión corriente	-7.985.402	-926.046
<b>8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-259.900</b>	
Amortización del inmovilizado	-259.900	
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	<b>759.900</b>	
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	759.900	
<b>10. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
Excesos de provisiones		

29/04/2017 19:35:30

Firmante: AROCA, BERENGUÍ, MANUEL

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) bar84ef0-aa04-3ccc-907744176835



(\*) Su signo puede ser positivo o negativo

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2017

FICHA EP3 PRESUPUESTO DE  
EXPLOTACION

ENTIDAD: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA

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

(en euros)

PÉRDIDAS Y GANANCIAS	INICIAL 2017	31-mar-17
<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>-10.739.805</b>	<b>-1.647.957</b>
<b>14. INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>500</b>	<b>1.054</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	500	1.054
<b>15. GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-2.000</b>	<b>-128</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros	-2.000	-128
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>-1.500</b>	<b>926</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>-10.741.305</b>	<b>-1.647.031</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>-10.741.305</b>	<b>-1.647.031</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		

29/04/2017 19:35:30

Firma: AROCA, BERENGUÍ, MANUEL  
 Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.  
 Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) bar84ef0-aa04-3cca-907744176835



(\*) Su signo puede ser positivo o negativo

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2017

FICHA EP3 PRESUPUESTO DE  
EXPLOTACION

ENTIDAD: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN  
"CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

(en euros)

PÉRDIDAS Y GANANCIAS	INICIAL 2017	31-mar-17
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+20)	-10.741.305	-1.647.031

29/04/2017 19:35:30

Firmante: AROCA BERENGUÍ, MANUEL

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) bar84e40-ma04-3cca-907744176835



(\*) Su signo puede ser positivo o negativo

ENTIDAD: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**  
**"ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"**

(en euros)

FLUJOS DE EFECTIVO	INICIAL 2017	31-mar-17
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>		
<b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-10.741.305</b>	<b>-1.647.031</b>
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-10.741.305	-1.647.031
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>-970.801</b>	<b>-926</b>
a) Amortización del inmovilizado (+)	259.900	0
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		
c) Variación de provisiones (+/-)		
d) Imputación de subvenciones (-)	-1.309.900	0
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)		
g) Ingresos financieros (-)	-500	-1.054
h) Gastos financieros (+)	2.000	128
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>404.871</b>	<b>-111.911</b>
a) Existencias (+/-)		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)		3.412.288
c) Otros activos corrientes (+/-)		1.100
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	404.871	-3.508.997
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		-16.302
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		
<b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-1.500</b>	<b>926</b>
a) Pagos de intereses (-)	-2.000	-128
b) Cobros de dividendos (+)		
c) Cobros de intereses (+)	500	1.054
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>-11.386.434</b>	<b>-1.758.942</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>6. PAGOS POR INVERSIONES (-)</b>	<b>-750.000</b>	<b>-10.825</b>
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material	-50.000	-10.825
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos	-700.000	



ENTIDAD: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**  
**"ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"**

(en euros)

FLUJOS DE EFECTIVO	INICIAL 2017	31-mar-17
<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>-750.000</b>	<b>-10.825</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
<b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>12.135.934</b>	<b>1.647.031</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 (+)	12.135.934	1.647.031
<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>12.135.934</b>	<b>1.647.031</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>-122.736</b>
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>	<b>300.000</b>	<b>887.611</b>
efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	300.000	887.611
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>300.000</b>	<b>764.875</b>
efectivo o equivalentes al final del ejercicio	300.000	764.875



ENTIDAD: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA

## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

## OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

Objetivo N°	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: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA

## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

## OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

Objetivo N°	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 empresario 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
17	Servicio de Infraestructuras de Turismo	E	Desarrollo y ejecución de obras e infraestructuras turísticas.



ENTIDAD: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA

## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

## OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

Objetivo N°	Descripción Objetivo	Código Actividad	Descripción Actividad
18	Servicio de Ordenación del Turismo	A	Desarrollo de las funciones relativas a la clasificación de las actividades y empresas turísticas.
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.
18	Servicio de Ordenación del Turismo	F	Plan Renove de Infraestructuras y Equipamientos turísticos.

29/04/2017 19:35:30

Firmante: AROCA BERENGUÍ, MANUEL

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> introduciendo el código seguro de verificación (CSV) bacc84e40-aa04-3ccc-907744176435



ENTIDAD: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA

### INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

#### PLANTILLA DE PERSONAL POR CATEGORIAS

(nº de empleados)

CATEGORIAS	INICIAL 2017	31-mar-17	DIFERENCIAS
ALTOS CARGOS	1	1	
TITULADOS SUPERIORES	7	7	
TITULADOS MEDIOS	10	10	
ADMINISTRATIVOS Y ESPECIALISTAS	34	32	-2
AUXILIARES	8	7	-1
SUBALTERNOS			
OTRO PERSONAL			
<b>TOTAL</b>	<b>60</b>	<b>57</b>	<b>-3</b>

#### GASTO DE LA PLANTILLA DE PERSONAL

(en euros)

TIPO DE GASTO	INICIAL 2017	31-mar-17	CRECIMIENTO (%)
ALTOS CARGOS	67.460	15.323	-77,29%
TITULADOS SUPERIORES	460.879	108.047	-76,56%
TITULADOS MEDIOS	552.103	148.939	-73,02%
ADMINISTRATIVOS Y ESPECIALISTAS	1.323.852	307.997	-76,73%
AUXILIARES	238.509	49.239	-79,36%
SUBALTERNOS			
OTRO PERSONAL			
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>2.642.803</b>	<b>629.545</b>	<b>-76,18%</b>
OTROS GASTOS DE PERSONAL NO INDIVIDUALIZABLES	13.781	15.457	12,16%
<b>TOTAL GASTO DE PERSONAL</b>	<b>2.656.584</b>	<b>645.002</b>	<b>-75,72%</b>



ENTIDAD: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

(en euros)

ACTUACIONES DE GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Nº Actuación	Denominación	INICIAL 2017	31-mar-17	Memoria
1	SERVICIOS EXTERIORES	16.500,00	925,00	Gastos varios
2	TRIBUTOS	1.211.203,00	143.034,00	IVA no deducible
3	GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	7.501.518,00	943.568,00	Gastos directar
4	OFICINA TURISMO AEROPUERTO SAN JAVIER	50.000,00		Gastos corriente:
<b>TOTAL</b>		<b>8.779.221</b>	<b>1.087.527</b>	

-925  
1.086.602

29/04/2017 19:35:30

Firmante: AROCA BERENGUÍ, MANUEL  
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) bar84e40-aa04-3cca-907744174635



ENTIDAD: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

(en euros)

APORTACIONES Y SUBVENCIONES A RECIBIR

Clasif. Económ.	Denominación	INICIAL 2017	31-mar-17	Memoria
42	CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	10.310.934	1.647.031	
72	DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	500.000		
41	CORRIENTES DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	550.000		
72	DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	700.000		
42	CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	50.000		
72	DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	25.000		
	CONSEJERÍA D.ECONÓMICO, TURISMO Y EMPLEO			
	CONSEJERÍA D.ECONÓMICO, TURISMO Y EMPLEO			
	S.E.F. PARA CURSOS DE FORMACIÓN			
	GASTOS DE CAPITAL: VÍAS VERDES			
	OFICINA TURISMO AEROPUERTO SAN JAVIER			
	PLAN DIRECTOR TURISMO PLIEGO			
<b>TOTAL</b>		<b>12.135.934</b>	<b>1.647.031</b>	

29/04/2017 19:35:30

Firmante: AROCA BERENGUI, MANUEL

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) bar84e40-aa04-3ccc-907744176835



ENTIDAD: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**

(en euros)

**APORTACIONES Y SUBVENCIONES A CONCEDER**

Clasif. Económ.	Denominación	INICIAL 2017	31-mar-17	Memoria
<b>TOTAL</b>				

29/04/2017 19:35:30

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) bar84e40-aa04-3cca-907744176835

Firmante: AROCA-BERENGUI, MANUEL



ENTIDAD: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA

## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

(en euros)

## PROYECTOS DE INVERSIÓN

[1] DENOMINACIÓN PROYECTO	[2] AÑOS		[3] COSTE TOTAL	[4] EJEC. ANUAL. ANTERIORES	[5] ANUALIDAD 2017	31-mar-17	Memoria
	I	T					
Prog. Oper. FEDER Via Verde de Cartagena	15	17	2.573.375	1.873.375	700.000		Desarrollo y ejecución de infraestructuras, obras y equip
Proyecto inversión turística promocional	17	17	500.000		500.000		Campaña de promoción turística nacional e internacione
Inversión en bienes materiales e inmater	17	17	50.000		50.000	10.825	Pequeñas inversiones para el normal funcionamiento
Proyecto de inversión en estudios	17	17	25.000		25.000		Plan director de turismo de Pliego
<b>TOTAL</b>			<b>3.148.375</b>	<b>1.873.375</b>	<b>1.275.000</b>	<b>10.825</b>	

29/04/2017 19:35:30

Firmante: AROCA BERENGUÍ, MANUEL

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.2 de la Ley 39/2015. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) bar84e40-aa04-3cca-907744176835



ENTIDAD: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA****MEMORIA EXPLICATIVA**

Durante el ejercicio 2017, el Instituto de Turismo de la Región de Murcia, estimulado por la excelente temporada turística del ejercicio actual, va a continuar con las actuaciones de promoción, de calidad, de comercialización y de comunicación puestas en funcionamiento durante los años precedentes, incluida la campaña de promoción turística nacional e internacional que se vienen desarrollando. Asimismo, se continua con las acciones singulares del momento actual, entre las que podríamos destacar las acciones 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, así como las de implementación de nuevas tecnologías en la gestión de reservas turísticas iniciadas en años anteriores, además de las de promoción de productos y paquetes turísticos con la oferta comercial puntual de determinados proyectos turísticos.

Adicionalmente, al ejercicio 2017 se le ha dotado de un importante incremento de fondos respecto al ejercicio 2016, para acometer, tanto las acciones de promoción, comunicación y publicidad de la Región de Murcia en relación con su producto turístico religioso, con motivo de la celebración del próximo Año Jubilar 2017 de Caravaca de la Cruz, evento que tiene lugar cada siete años, como la contratación de varias campañas de comunicación y publicidad con operadores turísticos que pretende promocionar y comercializar la oferta de la Región de Murcia nacional e internacional mediante la implicación de dichos operadores en la planificación y consecución de objetivos medibles.

En cuanto a Formación, se siguen potenciando las acciones formativas a través del Centro de Cualificación Turística e implantando la externalización de cursos en distintos lugares de la región. Se mantiene el máximo esfuerzo en el desarrollo de cursos de formación tanto de desempleados como de especialización de trabajadores ocupados; se continua reforzando las nuevas técnicas y métodos de estudio que nos ofrece la formación on-line a través de nuestra plataforma de formación de Internet; se fomentan 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; y se mantiene la colaboración iniciada con otros centros de estudios con el fin de que nuestra región se convierta en un referente en la formación relacionada con el turismo.

Igualmente y dentro del apartado "Actividades de la Administración", el Instituto desarrolla las funciones relativas a la clasificación de las actividades y empresas turísticas y el reconocimiento de las modificaciones de las condiciones y su clasificación, el 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; todo ello, mediante las correspondientes unidades operativas que ofrecen un servicio adecuado similar al que se había estado impartiendo desde el Servicio de Ordenación del Turismo, incardinado hasta el año 2012 en la Dirección General de Turismo. Igualmente se abordarán aquellas funciones centradas básicamente en el impulso y seguimiento de Planes y Estudios sobre infraestructuras de turismo con el asesoramiento y supervisión técnica de los Proyectos, en las que se incluirá, cuando así se establezca, la ejecución de obras, de infraestructuras y de equipamientos, todo ello en el marco de los diferentes planes y proyectos de planificación acometidos en el ámbito Municipal y de la propia Comunidad Autónoma, además de la planificación territorial, urbanística, medioambiental y sectorial con incidencia turística.



Por último la transferencia de capital prevista en el Presupuesto del Instituto de Turismo de la Región de Murcia para el ejercicio 2017, con una dotación de 700.000 euros, está destinada al desarrollo de las actuaciones para el acondicionamiento del Programa Operativo Vías Verdes de la Región de Murcia. Esta partida de inversión en dicha infraestructura turística está evaluada para los ejercicios 2015 y 2017 en 2.573.375 de euros.

A nivel comparativo, las transferencias previstas en el presupuesto corriente del Instituto de Turismo de la Región de Murcia para el ejercicio 2017, suponen un incremento superior a los tres millones cien mil euros sobre el presupuesto del ejercicio anterior, a destacar:

1º.- Se ha incrementado en 3.037.079 euros (41,15%) la transferencia corriente que se recibe de la Consejería para el Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, a la que el Instituto está adscrito y que van a financiar el incremento de las acciones que se acometan con el producto turístico religioso Año Jubilar 2017 y la nueva la campaña de comunicación y publicidad con operadores turísticos.

2º.- Se ha incrementado en 50.000 euros (10%) la dotación para la ejecución de cursos para trabajadores desempleados y ocupados financiados por el Servicio de Empleo y Formación.

En cuanto a los fondos de capital, se ha producido una reducción de 873.375 euros en el presupuesto del Programa Operativo Vías Verdes, que se produce en orden a la planificación de los fondos FEDER. También ha desaparecido la partida de fondos de capital para financiar ayudas a terceros.

Inclusión de 2 enmiendas:

En las cifras expuestas con anterioridad están incluidas las siguientes enmiendas:

- 16.01.00.721A.44013 Oficina de Turismo del Aeropuerto de San Javier por 50.000 euros de fondos corrientes.
- 16.01.00.721A.74009 Plan director de Turismo de Pliego por 25.000 euros de fondos de capital.

**Durante el primer trimestre, tanto los objetivos como las actividades, se están ejecutando de acuerdo con las previsiones.**



## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa

T117

2017 ITREM 1 TREM

Fecha

27-04-17

Condiciones

PERIODO : 01-01-17 / 31-03-17 SUBCUENTAS : 0000000 / 9999999 (importes en Euros)

Página

1

COD.	DESCRIPCION	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
1	FINANCIACIÓN BÁSICA	-10.905.057,01	0,00	1.647.030,55	-12.552.087,56
10	FONDO SOCIAL	-2.028.060,00	0,00	0,00	-2.028.060,00
101	Fondo social	-2.028.060,00	0,00	0,00	-2.028.060,00
11	RESERVAS Y OTROS INSTRUMENTOS DE	-6.250.007,06	0,00	1.647.030,55	-7.897.037,61
113	Reservas voluntarias	-7,06	0,00	0,00	-7,06
118	Aportaciones de socios o propiet	-6.250.000,00	0,00	1.647.030,55	-7.897.030,55
12	RESULTADOS PENDIENTES DE APLICAC	7.653.386,42	0,00	0,00	7.653.386,42
121	Resultados negativos de ejercici	7.653.386,42	0,00	0,00	7.653.386,42
13	SUBVENCIONES, DONACIONES Y AJUST	-10.275.775,97	0,00	0,00	-10.275.775,97
130	Subvenciones oficiales de capita	-8.448.663,59	0,00	0,00	-8.448.663,59
131	Donaciones y legados de capital	-583.232,16	0,00	0,00	-583.232,16
132	Otras subvenciones, donaciones y	-1.257.243,44	0,00	0,00	-1.257.243,44
133	Ajustes por valoración en activo	13.363,22	0,00	0,00	13.363,22
18	PASIVOS POR FIANZAS, GARANTIAS Y	-4.600,40	0,00	0,00	-4.600,40
180	Fianzas recibidas a largo plazo	-1.008,33	0,00	0,00	-1.008,33
185	Depósitos recibidos a largo plaz	-3.592,07	0,00	0,00	-3.592,07
2	ACTIVO NO CORRIENTE	9.387.267,76	10.824,66	0,00	9.398.092,42
20	INMOVILIZACIONES INTANGIBLES	660.790,56	0,00	0,00	660.790,56
203	Propiedad industrial	11.382,14	0,00	0,00	11.382,14
206	Aplicaciones informáticas	649.408,42	0,00	0,00	649.408,42
21	INMOVILIZACIONES MATERIALES	12.779.250,05	10.824,66	0,00	12.790.074,71
210	Terrenos y bienes naturales	1.293.700,34	0,00	0,00	1.293.700,34
211	Construcciones	8.412.414,80	0,00	0,00	8.412.414,80
212	Instalaciones técnicas	143.430,69	0,00	0,00	143.430,69
213	Maquinaria	405.934,86	0,00	0,00	405.934,86
214	Utilillaje	133.219,79	0,00	0,00	133.219,79
215	Otras instalaciones	421.880,41	8.947,95	0,00	430.828,36
216	Mobiliario	1.235.475,15	0,00	0,00	1.235.475,15
217	Equipos para procesos de informa	513.447,66	1.876,71	0,00	515.324,37
218	Elementos de transporte	187.746,35	0,00	0,00	187.746,35
219	Otro inmovilizado material	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
25	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS A	95.636,78	0,00	0,00	95.636,78
250	Inversiones financieras a largo	95.636,78	0,00	0,00	95.636,78
26	FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS	3.005,60	0,00	0,00	3.005,60
265	Depósitos constituidos a largo p	3.005,60	0,00	0,00	3.005,60
28	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOV	-4.151.415,23	0,00	0,00	-4.151.415,23
280	Amortización acumulada del inmov	-657.198,66	0,00	0,00	-657.198,66
281	Amortización acumulada del inmov	-3.494.216,57	0,00	0,00	-3.494.216,57
3	EXISTENCIAS	1.033.388,14	0,00	0,00	1.033.388,14
30	COMERCIALES	2.344,50	0,00	0,00	2.344,50
300	Mercaderías A	2.344,50	0,00	0,00	2.344,50
31	MATERIAS PRIMAS	3.078,70	0,00	0,00	3.078,70
310	Materias primas A	3.078,70	0,00	0,00	3.078,70
37	ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS	1.027.964,94	0,00	0,00	1.027.964,94
370	Activos construidos o adquiridos	1.027.964,94	0,00	0,00	1.027.964,94



COD.	DESCRIPCION	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
4	ACREEDORES Y DEUDORES POR OPERAC	-381.425,34	6.213.662,84	6.116.953,83	-284.716,33
40	ACREEDORES Y DEUDORES POR OPERAC	-2.106.522,33	2.862.497,51	1.069.266,77	-313.291,59
400	Proveedores	-2.106.522,33	2.862.497,51	1.069.266,77	-313.291,59
43	CLIENTES	35.173,89	90.091,62	98.120,37	27.145,14
430	Clientes	33.255,97	90.091,62	98.120,37	25.227,22
436	Clientes de dudoso cobro	1.917,92	0,00	0,00	1.917,92
44	DEUDORES VARIOS	2.565.996,15	0,00	8.320,23	2.557.675,92
440	Deudores	7.872,25	0,00	7.772,25	100,00
441	Deudores, efectos comerciales a	2.558.123,90	0,00	547,98	2.557.575,92
46	PERSONAL	-130.524,88	1.185.914,69	1.119.915,87	-64.526,06
460	Anticipos de remuneraciones	129,00	18.110,04	16.627,72	1.611,32
465	Remuneraciones pendientes de pag	-130.653,88	1.167.804,65	1.103.288,15	-66.137,38
47	ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	1.814.493,65	2.074.611,04	3.821.330,59	67.774,10
470	Hacienda Pública, deudora por di	7.356.513,31	0,00	3.398.944,00	3.957.569,31
472	Hacienda pública, IVA Soportado	0,00	143.225,28	142.729,18	496,10
473	Hacienda Pública, retenciones y	0,00	478,80	0,00	478,80
474	Activos por impuesto diferido	47.321,28	0,00	0,00	47.321,28
475	Hacienda Pública, acreedora por	-5.542.083,26	1.766.150,77	108.804,43	-3.884.736,92
476	Organismos de la Seguridad Socia	-47.257,68	153.261,26	158.901,85	-52.898,27
477	Hacienda pública, IVA Repercutid	0,00	11.494,93	11.951,13	-456,20
49	DETERIORO DE VALOR DE CRÉDITOS C	-2.560.041,82	547,98	0,00	-2.559.493,84
490	Deterioro de valor de créditos p	-1.917,92	0,00	0,00	-1.917,92
491	Deterioro de valor de Tasas, san	-2.558.123,90	547,98	0,00	-2.557.575,92
5	CUENTAS FINANCIERAS	865.826,45	3.552.597,40	3.660.131,07	758.292,78
52	DEUDAS A CORTO PLAZO POR PRÉSTAM	-3.008,37	15.203,75	12.221,36	-25,98
520	Deudas a corto plazo con entidad	-210,85	1.351,67	1.396,70	-255,88
523	Proveedores de inmovilizado a co	-2.797,52	13.852,08	10.824,66	229,90
55	OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS	0,00	2,54	0,37	2,17
555	Partidas pendientes de aplicació	0,00	2,54	0,37	2,17
56	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS Y	-18.776,04	14.876,04	2.658,80	-6.558,80
560	Fianzas recibidas a corto plazo	-19.876,04	14.876,04	1.558,80	-6.558,80
565	Fianzas constituidas a corto pla	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
57	TESORERÍA	887.610,86	3.522.515,07	3.645.250,54	764.875,39
570	Caja, euros	300,00	0,00	0,00	300,00
572	Bancos e instituciones de crédit	887.310,86	3.522.515,07	3.645.250,54	764.575,39
6	COMPRAS Y GASTOS	0,00	2.408.788,65	675.583,38	1.733.205,27
60	COMPRAS	0,00	18.069,71	0,00	18.069,71
600	Compras de mercaderías	0,00	1.390,02	0,00	1.390,02
601	Compras de materias primas	0,00	16.679,69	0,00	16.679,69
62	SERVICIOS EXTERIORES	0,00	924,58	0,00	924,58
626	Servicios bancarios y similares	0,00	445,96	0,00	445,96
627	Publicidad, propaganda y relacio	0,00	202,05	0,00	202,05
629	Otros servicios	0,00	276,57	0,00	276,57
63	TRIBUTOS	0,00	143.034,18	0,00	143.034,18
634	Ajustes negativos en la imposici	0,00	143.034,18	0,00	143.034,18
64	GASTOS DE PERSONAL	0,00	645.002,39	0,00	645.002,39
640	Sueldos y salarios	0,00	513.211,66	0,00	513.211,66
642	Seguridad social a cargo de la e	0,00	131.790,73	0,00	131.790,73
65	OTROS GASTOS DE GESTIÓN	0,00	1.601.630,05	675.583,38	926.046,67
655	Presupuesto CARM	0,00	1.551.578,58	675.583,38	875.995,20
656	Presupuesto S.E.F.	0,00	50.051,47	0,00	50.051,47
66	GASTOS FINANCIEROS	0,00	127,74	0,00	127,74
669	Otros gastos financieros	0,00	127,74	0,00	127,74
7	VENTAS E INGRESOS	0,00	0,00	86.174,72	-86.174,72
70	VENTAS DE MERCADERÍAS, DE PRODUC	0,00	0,00	78.998,35	-78.998,35



COD.	DESCRIPCION	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
700	Ventas de mercaderías	0,00	0,00	4.858,78	-4.858,78
701	Ventas de productos terminados	0,00	0,00	17.424,69	-17.424,69
705	Prestaciones de servicios	0,00	0,00	56.714,88	-56.714,88
75	OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	0,00	0,00	5.574,26	-5.574,26
752	Ingresos por arrendamientos	0,00	0,00	2.802,93	-2.802,93
759	Ingresos por servicios diversos	0,00	0,00	2.771,33	-2.771,33
76	INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	1.054,13	-1.054,13
769	Otros ingresos financieros	0,00	0,00	1.054,13	-1.054,13
79	EXCESOS Y APLICACIONES DE PROVIS	0,00	0,00	547,98	-547,98
795	Exceso de provisiones	0,00	0,00	547,98	-547,98
	<b>SUMA TOTAL .....</b>	<b>0,00</b>	<b>12.185.873,55</b>	<b>12.185.873,55</b>	<b>0,00</b>



## INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA

# ARQUEO DE CAJA

M<sup>a</sup> Isabel Sánchez Lozano como administrador de la caja certifico que tanto el arqueo como su saldo es el siguiente:

	<b>Cantidad</b>	<b>Importe</b>
Billetes:		
50	3	150,00
20	4	80,00
10	4	40,00
5	3	15,00
<b>Total Billetes</b>		<b>285,00</b>

Monedas:		
2	1	2,00
1	9	9,00
0,50	4	2,00
0,20	5	1,00
0,10	10	1,00
0,05	2	0,00
0,02	0	0,00
0,01	0	0,00
<b>Total Monedas</b>		<b>15,00</b>
<b><u>TOTAL ARQUEO</u></b>		<b>300,00</b>

FIRMADO:  
Jefe Dto. Adm.

Murcia a 31 de Marzo de 2017



TRIMESTRE:

31-mar-17

	764.574,95	
	DEBE	HABER
<b><u>BMN</u> ES03 0487 0105 89 2007004719</b>	732.742,93	0,00
<b><u>BMN</u> ES34 0487 0105 87 20005 22428</b>	8.438,89	0,00
<b><u>BMN</u> ES34 0487 0105 86 20005 27369</b>	3.367,49	0,00
<b><u>BMN</u> ES07 0487 0105 84 20070 00139</b>	15.137,54	0,00
<b><u>CAM</u> ES63 0081 1016 19 0001142121</b>	4.888,10	0,00





**INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA**

Fecha	Fecha valor	ES03 0487 0105 89 2007004719	Importe	Saldo
<b>01/01/2017</b>	<b>01/01/2017</b>	<b>APERTURA</b>		<b>878.261,77</b>
		-----		
31/03/2017	31/03/2017	ORDEN DE TRANSFERENCIA INDICATIVO SL	-1.996,50	878.537,23
31/03/2017	31/03/2017	ORDEN DE TRANSFERENCIA MARA JOSEFA FERNANDEZ LLAMAS	-841,50	877.695,73
31/03/2017	31/03/2017	ORDEN DE TRANSFERENCIA ROSA ESTERAS PEREZ	-516,80	877.178,93
31/03/2017	31/03/2017	MANC. TURISTICA SIERRA ESPUNA MANCOMUNIDAD TURISTICA DE	1.100,00	878.278,93
31/03/2017	31/03/2017	ORDEN DE TRANSFERENCIA ANTONIO CHACON CAMACHES	-1.224,00	877.054,93
31/03/2017	31/03/2017	ORDEN DE TRANSFERENCIA ANGELA MARIA MARULANDA PEDROZA	-1.211,25	875.843,68
31/03/2017	31/03/2017	ORDEN DE TRANSFERENCIA MIGUEL ABENZA GIMENEZ	-3,00	875.840,68
31/03/2017	31/03/2017	ORDEN DE TRANSFERENCIA MIGUEL ABENZA GIMENEZ	-175,51	875.665,17
31/03/2017	31/03/2017	ORDEN DE TRANSFERENCIA MARIA MARTINEZ MARTINEZ	-306,00	875.359,17
31/03/2017	31/03/2017	ORDEN DE TRANSFERENCIA ANTONIO CHACON CAMACHES	-1.224,00	874.135,17
31/03/2017	31/03/2017	ORDEN DE TRANSFERENCIA Mª CARMEN NICOLAS RODENAS	-729,30	873.405,87
31/03/2017	31/03/2017	ORDEN DE TRANSFERENCIA JUAN LUIS BUITRAGO PINA	-707,20	872.698,67
31/03/2017	31/03/2017	ORDEN DE TRANSFERENCIA IMPRENTA REGIONAL	-189,27	872.509,40
31/03/2017	31/03/2017	ORDEN DE TRANSFERENCIA JUAN LUIS BUITRAGO PINA	-1.033,60	871.475,80
31/03/2017	31/03/2017	ORDEN DE TRANSFERENCIA Mª CARMEN NICOLAS RODENAS	-680,00	870.795,80
31/03/2017	31/03/2017	ORDEN DE TRANSFERENCIA IMPRENTA REGIONAL	-175,94	870.619,86
31/03/2017	31/03/2017	IMPUESTOS AYTO. MURCIA	-31,00	870.588,86
31/03/2017	31/03/2017	IMPUESTOS AYTO. MURCIA	-7,65	870.581,21
31/03/2017	31/03/2017	ORDEN DE TRANSFERENCIA VALTIERRA PRODUCCIONES SL	-30.250,00	840.331,21
31/03/2017	31/03/2017	ORDEN DE TRANSFERENCIA ACTIVIDAD. DE COMUNIC. Y DISEÑO	-34.819,90	805.511,31
31/03/2017	31/03/2017	SU ORDEN DE ABONO INSTITUTO DE T-SOP56893 REM.61	-71.268,38	734.242,93
31/03/2017	31/03/2017	ORDEN DE TRANSFERENCIA HUNGEXPO C.CO. LTD	-1.500,00	<b>732.742,93</b>

29/04/2017 19:35:30

Firmante: AROCA, BEBENGUI, MANUEL

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) bac84e40-aa04-3ccc-907744176835





INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA				
Fecha	Fecha valor	ES34 0487 0105 87 20005 22428	C / A	Saldo
<b>01/01/2017</b>	<b>01/01/2016</b>	<b>APERTURA</b>		<b>4.060,58</b>
05/01/2017	05/01/2017	RECIBO FINANZIA A	-643,16	3.417,42
10/01/2017	10/01/2017	RECIBO TELEFONICA MOV-TELEFONICA MOVI	-4,84	3.412,58
16/01/2017	16/01/2017	RECIBO Amadeus Soluci-Amadeus Solucio	-109,08	3.303,50
19/01/2017	19/01/2017	RECIBO TELEFONICA	-55,30	3.248,20
19/01/2017	19/01/2017	RECIBO LA VERDAD MULT-LA VERDAD MULTI	-446,96	2.801,24
31/01/2017	31/01/2017	RECIBO HIDROCANTABRIC-EDP ENERGIA S.A	-1.268,78	1.532,46
07/02/2017	07/02/2017	RECIBO TELEFONICA MOV-TELEFONICA MOVI	-4,84	1.527,62
07/02/2017	07/02/2017	RECIBO FINANZIA A	-643,16	884,46
15/02/2017	15/02/2017	RECIBO Amadeus Soluci-Amadeus Solucio	-109,08	775,38
16/02/2017	16/02/2017	RECIBO EMUASA	-31,66	743,72
16/02/2017	16/02/2017	ABONO TRASPASO DE CUENTA TRASPASO ENTRE CUENTAS	8.000,00	8.743,72
16/02/2017	16/02/2017	ABONO TRASPASO DE CUENTA TRASPASOS ENTRE CUENTAS	2.000,00	10.743,72
16/02/2017	16/02/2017	RECIBO EMUASA	-1.053,07	9.690,65
20/02/2017	20/02/2017	RECIBO TELEFONICA	-58,30	9.632,35
07/03/2017	07/03/2017	RECIBO FINANZIA A	-643,16	8.989,19
16/03/2017	16/03/2017	RECIBO TELEFONICA MOV-TELEFONICA MOVI	-4,84	8.984,35
17/03/2017	17/03/2017	RECIBO Amadeus Soluci-Amadeus Solucio	-109,08	8.875,27
20/03/2017	20/03/2017	RECIBO TELEFONICA	-58,30	8.816,97
31/03/2017	31/03/2017	RECIBO HIDROCANTABRIC-EDP ENERGIA S.A	-378,08	<b>8.438,89</b>





**INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA**

Fecha	Fecha valor	REST ES07 0487 0105 84 20070 00139	C / A	Saldo
<b>01/01/2017</b>	<b>01/01/2016</b>	<b>APERTURA</b>		<b>90,15 €</b>
		-----		
30/03/2017	30/03/2017	ABONO ESTAB. PRESENTADOR VENTAS 100251354	80,96	14.655,87
30/03/2017	30/03/2017	CARGO AL ESTABLECIMIENTO COMISION 100251354	-1,21	14.654,66
30/03/2017	30/03/2017	ABONO ESTAB. PRESENTADOR VENTAS 100251354	31,22	14.685,88
30/03/2017	30/03/2017	CARGO AL ESTABLECIMIENTO COMISION 100251354	-0,47	14.685,41
30/03/2017	30/03/2017	ABONO ESTAB. PRESENTADOR VENTAS 100251354	26,99	14.712,40
30/03/2017	30/03/2017	CARGO AL ESTABLECIMIENTO COMISION 100251354	-0,40	14.712,00
30/03/2017	30/03/2017	ABONO ESTAB. PRESENTADOR VENTAS 100251354	91,10	14.803,10
30/03/2017	30/03/2017	CARGO AL ESTABLECIMIENTO COMISION 100251354	-1,37	14.801,73
30/03/2017	30/03/2017	ABONO ESTAB. PRESENTADOR VENTAS 100251354	41,49	14.843,22
30/03/2017	30/03/2017	CARGO AL ESTABLECIMIENTO COMISION 100251354	-0,62	14.842,60
30/03/2017	30/03/2017	ABONO ESTAB. PRESENTADOR VENTAS 100251354	58,48	14.901,08
30/03/2017	30/03/2017	CARGO AL ESTABLECIMIENTO COMISION 100251354	-0,88	14.900,20
30/03/2017	30/03/2017	ABONO ESTAB. PRESENTADOR VENTAS 100251354	49,49	14.949,69
30/03/2017	30/03/2017	CARGO AL ESTABLECIMIENTO COMISION 100251354	-0,45	14.949,24
30/03/2017	30/03/2017	ABONO ESTAB. PRESENTADOR VENTAS 100251354	60,10	15.009,34
30/03/2017	30/03/2017	CARGO AL ESTABLECIMIENTO COMISION 100251354	-0,90	15.008,44
30/03/2017	30/03/2017	ABONO ESTAB. PRESENTADOR VENTAS 100251354	89,08	15.097,52
30/03/2017	30/03/2017	CARGO AL ESTABLECIMIENTO COMISION 100251354	-1,34	15.096,18
30/03/2017	30/03/2017	ABONO ESTAB. PRESENTADOR VENTAS 100251354	41,99	15.138,17
30/03/2017	30/03/2017	CARGO AL ESTABLECIMIENTO COMISION 100251354	-0,63	<b>15.137,54</b>

29/04/2017 19:35:30

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) bar84e40-an04-3ccc-90744176835

Firmante: AROCA-BERENGUI, MANUEL





**INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA**

**CCT ES34 0487 0105 86 20005 27369**

Fecha	Fecha valor	Concepto	C / A	Saldo
<b>01/01/2017</b>	<b>01/01/2017</b>	<b>APERTURA</b>		<b>11,46</b>
		-----		
18/03/2017	18/03/2017	CARGO AL ESTABLECIMIENTO COMISION 100256379	-0,53	3.078,42
18/03/2017	18/03/2017	ABONO ESTAB. PRESENTADOR VENTAS 100256379	35,00	3.113,42
18/03/2017	18/03/2017	CARGO AL ESTABLECIMIENTO COMISION 100256379	-0,53	3.112,89
18/03/2017	18/03/2017	ABONO ESTAB. PRESENTADOR VENTAS 100256379	10,00	3.122,89
18/03/2017	18/03/2017	CARGO AL ESTABLECIMIENTO COMISION 100256379	-0,09	3.122,80
18/03/2017	18/03/2017	ABONO ESTAB. PRESENTADOR VENTAS 100256379	35,00	3.157,80
18/03/2017	18/03/2017	CARGO AL ESTABLECIMIENTO COMISION 100256379	-0,53	3.157,27
20/03/2017	20/03/2017	ABONO ESTAB. PRESENTADOR VENTAS 100256379	10,00	3.167,27
20/03/2017	20/03/2017	CARGO AL ESTABLECIMIENTO COMISION 100256379	-0,09	3.167,18
20/03/2017	20/03/2017	INGRESO EN EFECTIVO ANA MARIA	10,00	3.177,18
20/03/2017	20/03/2017	Matricula Curso Revenue Managm JUANA MARIA SERRANO IBAÑ	90,00	3.267,18
24/03/2017	24/03/2017	Mar-a Jos- Ros Ferrer. Figura MARIA JOSE ROS FERRER	30,00	3.297,18
28/03/2017	28/03/2017	ABONO ESTAB. PRESENTADOR VENTAS 100256379	10,00	3.307,18
28/03/2017	28/03/2017	CARGO AL ESTABLECIMIENTO COMISION 100256379	-0,09	3.307,09
28/03/2017	28/03/2017	ABONO ESTAB. PRESENTADOR VENTAS 100256379	10,00	3.317,09
28/03/2017	28/03/2017	CARGO AL ESTABLECIMIENTO COMISION 100256379	-0,15	3.316,94
28/03/2017	28/03/2017	TEODORA SASHKOVA IVANOVA TEODORA SASHKOVA IVANOVA	10,00	3.326,94
29/03/2017	29/03/2017	ABONO ESTAB. PRESENTADOR VENTAS 100256379	10,00	3.336,94
29/03/2017	29/03/2017	CARGO AL ESTABLECIMIENTO COMISION 100256379	-0,09	3.336,85
29/03/2017	29/03/2017	ABONO ESTAB. PRESENTADOR VENTAS 100256379	10,00	3.346,85
29/03/2017	29/03/2017	CARGO AL ESTABLECIMIENTO COMISION 100256379	-0,15	3.346,70
29/03/2017	29/03/2017	CURSO CAMARERA DE PISOS I6H MARTHA JUDITH ZAMBRANO PARR	10,00	3.356,70
30/03/2017	30/03/2017	CAMARERA DE PISO MARIA BALAREZO CHAPOÑAN	10,00	3.366,70
30/03/2017	30/03/2017	CURSO CAMARERA DE PISOS I6H MARTHA JUDITH ZAMBRANO PARR	10,00	3.376,70
30/03/2017	31/03/2017	CARGO INTERESES 048701052000527369	-0,11	3.376,59
30/03/2017	31/03/2017	COMISIONES COM. MANT. ACTIVAS DE LIQ.	-29,10	3.347,49
31/03/2017	31/03/2017	PAGO MATRICULA CURSILLO ELENA BADEA	10,00	3.357,49
31/03/2017	31/03/2017	MATRICULA CURSO CAMARERO DE PI ADOLFO ANTONIO FERNANDEZ	10,00	<b>3.367,49</b>

29/04/2017 19:35:30

Firmante: AROCA BERENGUÍ, MANUEL  
 Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.  
 Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) bar84e40-an04-3ccc-907744176835



INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA  
 Avda. Juana Jugán, 2  
 30,006 Murcia  
 Q3000763G

CONCILIACION SALDOS. ( BANCOS )			Fecha: 31-mar-17	
Banco: <b>SABADELLCAM</b>				
C.C.C.: <b>ES63 0081 1016 19 0001142121</b>				
	s/contabilidad	D	s/ extracto bancario	D
Saldos:	4.888,10		4.888,10	
<b>Partidas que originan diferencias:</b>				
Fecha del documento	Apuntes omitidos por el banco	Lo contabilizan con fecha		
			Contabilizado con fecha	
	Saldo conciliado:			

Vº Bº  
 Manuel Aroca Berengüi

29/04/2017 19:35:30

Firmante: AROCA BERENGÜI, MANUEL  
 Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) bar84e40-ma04-3ccc-907744176835



29/04/2017 19:35:30

Firmante: AROCA BERENGUI, MANUEL

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) bar84e40-aa04-3cca-907744176835



**INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MUR FECHA: 31/03/2016**

FECHA OPER	FECHA VALOR	ES63 0081 1016 19 00011 42121	IMPORTE
01/01/2017	01/01/2017	Saldo Inicial	4.888,10