



COMUNICACIÓN INTERIOR

Murcia, 30/1/2020

**DE: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGION DE MURCIA - OFICINA JURÍDICO -
ECONÓMICA**

**A: CONSEJERIA DE PRESIDENCIA Y HACIENDA - INTERVENCION GENERAL . -
DIVISION DE AUDITORIA PUBLICA**

ASUNTO: Instituto de Turismo - Ejecución del PAIF 2 semestre 2019

Se remite la información de carácter semestral: periodo enero- diciembre correspondiente al ejercicio 2019, que se establece en el Decreto del Consejo de Gobierno 299/2017, de 20 de diciembre, por el que se crea y regula el funcionamiento de la Central de Información de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que regulan la rendición de cuentas de las entidades, empresas, fundaciones y consorcios del Sector Público Regional.

Detalle de los documentos contenidos en el fichero:

2019 ITREM AVANCE SEMESTRAL DE CUENTAS DICIEMBRE 2019

Manuel Aroca Berengüi .



INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA

DILIGENCIA DE AVANCE SEMESTRAL DE CUENTAS

D. Juan Francisco Carrasco Martínez, como Director General del INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA, remito la información de carácter semestral: periodo enero- diciembre correspondiente al ejercicio 2019, que se establece en el Decreto del Consejo de Gobierno 299/2017, de 20 de diciembre, por el que se crea y regula el funcionamiento de la Central de Información de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

La información relativa a dichas cuentas queda contenida en el fichero **2019 ITREM AVANCE SEMESTRAL DE CUENTAS**, cuyo resumen electrónico es:

- a) 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.
- h) Notas o certificaciones bancarias.

Murcia a fecha de la firma electrónica

30/01/2020 10:05:13

MARTINEZ CARRASCO, JUAN FRANCISCO

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. Los firmantes y los fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-a272df4-433f-3106-e99d-0050569b34e7



Cuenta de Pérdidas y Ganancias Oficial Pymes

Del diseño PYGOFIPYMES

Desde el día 01/01/2019 hasta el día 31/12/2019

Imprimir saldo inicial

Fecha: 29-01-2020

2019 ITREM 2 SEMESTRE - Q3000763G

Pág.:

EJERCICIO 2019 (EUR) EJERCICIO 2018 (EUR)

1. Importe neto de la cifra de negocios	62.246,66	
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
4. Aprovisionamientos		-66.569,96
5. Otros ingresos de explotación	10.365,74	
6. Gastos de personal	-2.542.430,44	-2.484.867,39
7. Otros gastos de explotación	-8.397.947,82	-7.035.328,47
8. Amortización del inmovilizado	-150.395,62	-256.210,81
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	126.383,00	
10. Excesos de provisiones		
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
12. Otros resultados	38.698,77	
A) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN	-10.853.079,71	-9.842.976,63
13. Ingresos financieros	410,23	
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
b) Otros ingresos financieros	410,23	
14. Gastos financieros	-5.527,39	-494,20
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
16. Diferencias de cambio		
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero		
a) Incorporación al activo de gastos financieros		
b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores		
c) Resto de ingresos y gastos		
B) RESULTADO FINANCIERO	-5.117,16	-494,20
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-10.858.196,87	-9.843.470,83
19. Impuestos sobre beneficios		-5.915,16
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	-10.858.196,87	-9.849.385,99

30/01/2020 10:55:13
MARTINEZ CABRASCO, JUAN FRANCISCO
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. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-a272df4-433f-3100-e91e-0050569b34e7



Balance de situación ITREM

Del diseño ITREMNORMAL

Desde el día 01/01/2019 hasta el día 31/12/2019

Imprimir saldo inicial

Fecha: 29-01-2020

2019 ITREM 2 SEMESTRE - Q3000763G

Pág.:

	EJERCICIO 2019 (EUR)	EJERCICIO 2018 (EUR)
A C T I V O		
A) ACTIVO NO CORRIENTE	8.901.445,74	9.031.247,88
I. Inmovilizado intangible	2.634,31	2.239,61
3. Patentes, licencias, marcas y similares		
5. Aplicaciones informáticas	2.634,31	2.239,61
6. Investigación		
7. Propiedad intelectual		
8. Derecho de emisión de gases de efecto invernadero		
II. Inmovilizado material	8.764.679,77	8.894.876,61
1. Terrenos y construcciones	8.586.980,42	8.672.799,00
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	177.699,35	222.077,61
III. Inversiones inmobiliarias		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
V. Inversiones financieras a largo plazo	98.640,70	98.640,70
1. Instrumentos de patrimonio	95.635,10	95.635,10
5. Otros activos financieros	3.005,60	3.005,60
6. Otras inversiones		
VI. Activos por impuesto diferido	35.490,96	35.490,96
VII. Deudores comerciales no corrientes		
B) ACTIVO CORRIENTE	9.272.524,24	7.850.229,63
II. Existencias	2.047.907,82	2.047.907,82
1. Comerciales	2.045,30	2.045,30
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	3.306,78	3.306,78
3. Productos en curso	2.042.555,74	2.042.555,74
a) De ciclo largo de producción		
b) Activos construidos o adquiridos para otros entes públicos	2.042.555,74	2.042.555,74
4. Productos terminados		
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	5.897.506,85	5.136.740,10
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	4.086,67	13.734,62
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo		
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo	4.086,67	13.734,62
3. Deudores varios	265.978,30	389.811,50
4. Personal	157,75	
5. Activos por impuesto corriente	1.996,13	1.996,13
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	5.625.288,00	4.731.197,85
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
V. Inversiones financieras a corto plazo		
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.327.109,57	665.581,71
1. Tesorería	1.327.109,57	665.581,71
TOTAL GENERAL	18.173.969,98	16.881.477,51
RESULTADOS (PERDIDAS)	10.858.196,87	
(A) PATRIMONIO NETO	22.186.086,96	11.444.183,89
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
III. Reservas	7,06	7,06

30/01/2020 10:05:13

MARTINEZ CABRASCO, JUAN FRANCISCO

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. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-a272df4-433f-3100-e994-0050569b34e7



2. Otras reservas	7,06	7,06
V. Resultados de ejercicios anteriores	-1.403.386,42	-1.403.386,42
1. Remanente		
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-1.403.386,42	-1.403.386,42
VI. Otras aportaciones de socios	19.257.286,07	8.389.000,00
VII. Resultado del ejercicio	-19.257.286,07	-8.389.000,00
A-2) Ajustes por cambios de valor	-13.364,90	-13.364,90
I. Activos financieros disponibles para la venta	-13.364,90	-13.364,90
V. Otros		
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	10.706.485,15	10.832.868,15
B) PASIVO NO CORRIENTE	2.517,07	4.792,07
I. Provisiones a largo plazo		
II. Deudas a largo plazo	2.517,07	4.792,07
5. Otros pasivos financieros	2.517,07	4.792,07
C) PASIVO CORRIENTE	5.293.562,82	5.431.449,05
II. Provisiones a corto plazo		
III. Deudas a corto plazo	116.095,39	106.753,67
2. Deudas con entidades de crédito	252,09	387,19
5. Otros pasivos financieros	115.843,30	106.366,48
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	5.177.467,43	5.324.695,38
1. Proveedores	1.307.045,41	1.428.977,20
a) Proveedores a largo plazo		
b) Proveedores a corto plazo	1.307.045,41	1.428.977,20
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas		
3. Acreedores varios	-0,01	
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	73.080,24	67.755,93
5. Pasivos por impuesto corriente		
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	3.797.341,79	3.827.962,25
Pendiente de regularización ECPN	1.550.000,00	
TOTAL GENERAL	27.482.166,85	16.880.425,01



30/01/2020 10:05:13

MARTINEZ CABRASCO, JUAN FRANCISCO

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. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-a272d4-433f-3100-e094-0050569b3467



fernandez-de-gardo, tomas, manuel

10/04/2019 12:58:44

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. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-9af165d-5b7f-618a-8660-0050569b3467



Región de Murcia
Consejería de Economía y Hacienda
Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos

Año presupuesto:
Denominación empresa:

2019
86 INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCI

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

PRESUPUESTOS AÑO 2019

FICHA MODIF. PRESUPUESTO ADMINISTR. (GASTOS)

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)**ENTIDAD: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGION DE MURCIA**

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS	INICIAL 2018	MODIFICACIONES ANTERIORES ACUMULADAS	NUEVA MODIFICACION	PREVISION 2018 después última modificación	TOTAL MODIFICACIONES
I. Gastos de Personal	2.817.645	157.374	0	2.975.019	157.374
10 ALTOS CARGOS	59.521			59.521	
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES					
12 FUNCIONARIOS	617.118	50.483		667.601	50.483
13 LABORALES	1.507.666	78.366		1.586.032	78.366
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	633.340	28.525		661.865	28.525
17 PERSONAL DOCENTE					
18 PERSONAL ESTATUTARIO					
II. Gastos Bienes corrientes y servicios	7.717.130	-157.374	0	7.559.756	-157.374
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	5.500			5.500	0
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	7.686.630	-157.374		7.529.256	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	25.000			25.000	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA					
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES					
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS					
III. Gastos Financieros	2.000	0	0	2.000	0
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	
IV. Transferencias Corrientes	300.000	0	0	300.000	0
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 SOC. MERCANTILES REG.	100.000			100.000	
45 AL SECTOR PÚBLICO DE OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS					
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	200.000			200.000	
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
49 AL EXTERIOR					
OPERACIONES CORRIENTES	10.836.775	0	0	10.836.775	0
VI. Inversiones Reales	2.240.000	0	0	2.240.000	0
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL					
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAESTR. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL					
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	50.000			50.000	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA FUNCION. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	640.000			640.000	
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	750.000			750.000	
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	800.000			800.000	
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					
VII. Transferencias de Capital	0	0	0	0	0
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 SOC. MERCANTILES REG.					
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					
OPERACIONES DE CAPITAL	2.240.000	0	0	2.240.000	0
OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.076.775	0	0	13.076.775	0



FERNANDEZ DELGADO, TOMAS, MANUEL

10/04/2019 12:58:44

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. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-a272df4-433f-3100-e09d-0050569b34e7



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. Los firmantes y los fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-a272df4-433f-3100-e99d-0050569b3467

10/04/2019 12:38:44 FERNANDEZ DELGADO, TOMAS, 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. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-a272df4-433f-3100-e99d-0050569b3467

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS	INICIAL 2018	MODIFICACIONES ANTERIORES ACUMULADAS	NUEVA MODIFICACION	PREVISION 2018 después última modificación	TOTAL MODIFICACIONES
VIII. Variación de Activos Financieros					
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					
IX. Variación de Pasivos Financieros					
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					
OPERACIONES FINANCIERAS		0	0		0
TOTAL GASTOS OPERACIONES PRESUPUESTARIAS	13.076.775	0	0	13.076.775	0
AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	INICIAL 2018	MODIFICACIONES ANTERIORES ACUMULADAS	NUEVA MODIFICACION	PREVISION 2018 después última modificación	TOTAL MODIFICACIONES
(+) 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					
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	0	0	0	0	0
TOTAL GASTOS OPERACIONES PRESUPUESTARIAS	13.076.775	0	0	13.076.775	0
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS		0	0		0
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	13.076.775	0	0	13.076.775	0

Total variación (Art. 11 Ley 1/2017 CARM) 0,00%



PRESUPUESTOS AÑO 2019

FICHA MODIF. PRESUPUESTO ADMINISTR. (INGRESOS)

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)**ENTIDAD: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGION DE MURCIA**

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	INICIAL 2018	MODIFICACIONES ANTERIORES ACUMULADAS	NUEVA MODIFICACION	PREVISION 2018 después última modificación	TOTAL MODIFICACIONES
I. Impuestos Directos	0	0	0	0	0
10 SOBRE LA RENTA Y RECARGOS SOBRE IMPUESTOS DIRECTOS					
11 SOBRE EL CAPITAL					
II. Impuestos Indirectos	0	0	0	0	0
20 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JDCOS. DOC.					
21 SOBRE EL VALOR AÑADIDO					
22 SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS					
25 IMPUESTOS SOBRE EL JUEGO					
26 IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES					
III. Tasas y otros Ingresos	680.766	0	0	680.766	0
30 TASAS	30.000			30.000	
31 PRECIOS PÚBLICOS					
32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	70.000			70.000	
33 VENTA DE BIENES	52.000			52.000	
34 CÁNONES					
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39 OTROS INGRESOS	528.766			528.766	
IV. Transferencias Corrientes	10.921.689	0	0	10.921.689	0
40 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL					
41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	550.000			550.000	
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	10.371.689			10.371.689	
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					
V. Ingresos Patrimoniales	7.000	0	0	7.000	0
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					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
58 VARIACIÓN DEL FONDO DE MANIOBRA					
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	7.000			7.000	
OPERACIONES CORRIENTES	11.609.455	0	0	11.609.455	0
VI. Enajenación Inversiones Reales	0	0	0	0	0
60 DE TERRENOS					
61 DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES					
68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL					
VII. Transferencias de Capital	1.305.000	0	0	1.305.000	0
70 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL					
71 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM					
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	1.305.000			1.305.000	
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					
OPERACIONES DE CAPITAL	1.305.000	0	0	1.305.000	0
OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.914.455	0	0	12.914.455	0

30/01/2020 10:05:13

MARTINEZ CABRASCO, JUAN FRANCISCO

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. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-a2722df4-433f-3100-e994-0050569b3467

10/04/2019 12:58:44

FERNANDEZ DELGADO, TOMAS, 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. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-9af6f5d1-5b7f-6180-8660-0050569b3467



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. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-a272d4-433f-3100-e994-0050569b3467

10/04/2019 12:38:44 FERNANDEZ DELGADO, TOMAS, 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. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-96f65d-5b7f-618b-8660-0050569b3467

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	INICIAL 2018	MODIFICACIONES ANTERIORES ACUMULADAS	NUEVA MODIFICACION	PREVISION 2018 después última modificación	TOTAL MODIFICACIONES
VIII. Variación de Activos Financieros	0	0	0	0	0
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					
IX. Variación de Pasivos Financieros	0	0	0	0	0
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					
OPERACIONES FINANCIERAS	0	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS OPERACIONES PRESUPUESTARIAS	12.914.455	0	0	12.914.455	0
AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS					
(+) 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					
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	0	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS OPERACIONES PRESUPUESTARIAS	12.914.455	0	0	12.914.455	
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS		0	0		
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	12.914.455	0	0	12.914.455	0
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	12.914.455	0,00	0,00	12.914.455	
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	13.076.775	0,00	0,00	13.076.775	
VARIACIÓN FONDO MANIOBRA	-162.320	0	0	-162.320	0



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. Los firmantes y los fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-a222df4-433f-3100-e9f4-0050569b3467

10/04/2019 12:58:44 FERNANDEZ-BEGGADO, TOMAS, 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. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-9af6f5a-5b7f-618a-8660-0050569b3467

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

PRESUPUESTOS AÑO 2019

FICHA MODIFICACIÓN EP3 PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

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

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

PÉRDIDAS Y GANANCIAS	INICIAL 2018	MODIFICACIONES ANTERIORES ACUMULADAS	NUEVA MODIFICACION	PREVISION 2018 después última modificación	TOTAL MODIFICACIONES
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	132.000	0	0	132.000	0
a) Ventas	52.000			52.000	
b) Prestaciones de servicio	80.000			80.000	
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	800.000	0	0	800.000	0
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	800.000			800.000	
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	0	0	0	0	0
Trabajos realizados por la empresa para su activo					
4. APROVISIONAMIENTOS	-885.000	0	0	-885.000	0
a) Consumo de mercaderías	-15.000			-15.000	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-70.000			-70.000	
c) Trabajos realizados por otras empresas	-800.000			-800.000	
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos					
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.586.500	0	0	1.586.500	0
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	36.500			36.500	
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	1.550.000			1.550.000	
6. GASTOS DE PERSONAL	-2.817.645	-157.374	0	-2.975.019	-157.374
a) Sueldos y salarios	-2.184.305	-128.849		-2.313.154	-128.849
b) Indemnizaciones					
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-633.340	-28.525		-661.865	-28.525
d) Otros					
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-8.682.130	157.374	0	-8.524.756	157.374
a) Servicios exteriores	-5.500			-5.500	
b) Tributos	-1.223.802	21.707		-1.202.095	21.707
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales					
d) Otros gastos de gestión corriente	-7.452.828	135.667		-7.317.161	135.667
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-139.400	0	0	-139.400	0
Amortización del inmovilizado	-139.400			-139.400	
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	126.400	0	0	126.400	0
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	126.400			126.400	
10. EXCESOS DE PROVISIONES	0	0	0	0	0
Excesos de provisiones					
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	0	0	0	0	0
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	0	0	0	0	0
Diferencia negativa de combinaciones de negocios					
13. OTROS RESULTADOS	0	0	0	0	0
Otros resultados					
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-9.879.275	0	0	-9.879.275	0
14. INGRESOS FINANCIEROS	500	0	0	500	0
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio					
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	500			500	
15. GASTOS FINANCIEROS	-2.000	0	0	-2.000	0
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas					
b) Por deudas con terceros	-2.000			-2.000	
c) Por actualización de provisiones					



30/01/2020 10:05:13

MARTINEZ CABRASCO, JUAN FRANCISCO

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. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-a272df4-433f-3100-e994-0050569b3467

10/04/2019 12:38:44
 FERNANDEZ DELGADO, TOMAS, 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. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-9af1f5d-5b7f-618a-86d0-0050569b3467

PÉRDIDAS Y GANANCIAS	INICIAL 2018	MODIFICACIONES ANTERIORES ACUMULADAS	NUEVA MODIFICACION	PREVISION 2018 después última modificación	TOTAL MODIFICACIONES
16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
a) Cartera de negociación y otros					
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta					
17. DIFERENCIAS DE CAMBIO	0	0	0	0	0
Diferencias de cambio					
18. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
a) Deterioro y pérdidas					
b) Resultado por enajenaciones y otras					
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)	-1.500	0	0	-1.500	0
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-9.880.775	0	0	-9.880.775	0
19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0	0	0	0	0
Impuestos sobre beneficios					
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)	-9.880.775	0	0	-9.880.775	0
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0	0	0	0	0
20.RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	0	0	0	0	0
Resultado del ejercicio procedentes de operaciones interrumpidas neto de impuestos					
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+20)	-9.880.775	0	0	-9.880.775	0



10/04/2019 12:58:44 FERNANDEZ-BEGADO, TOMAS, 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. Los firmantes y los textos de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-9afbf5d-5b7f-618a-8660-0050569b3467

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

PRESUPUESTOS AÑO 2019

FICHA MODIFICACIÓN EP4 PRESUPUESTO DE CAPITAL

PRESUPUESTO DE CAPITAL
"ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

ENTIDAD: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA

(en euros)

FLUJOS DE EFECTIVO	INICIAL 2018	MODIFICACIONES ANTERIORES ACUMULADAS	NUEVA MODIFICACION	PREVISION 2018 después última modificación	TOTAL MODIFICACIONES
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-9.880.775	0	0	-9.880.775	0
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-9.880.775			-9.880.775	
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-1.535.500	0	0	-1.535.500	0
a) Amortización del inmovilizado (+)	139.400			139.400	
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)					
c) Variación de provisiones (+/-)					
d) Imputación de subvenciones (-)	-1.676.400			-1.676.400	
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 (-/+)					
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	528.767	0	0	528.767	0
a) Existencias (+/-)					
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)					
c) Otros activos corrientes (+/-)					
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	528.767			528.767	
e) Otros pasivos corrientes (+/-)					
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)					
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-1.500	0	0	-1.500	0
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) (-/+)					
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/--1+/-2+/-3+/-4)	-10.889.008	0	0	-10.889.008	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-1.490.000	0	0	-1.490.000	0
a) Empresas del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material	-690.000			-690.000	
d) Inversiones inmobiliarias					
e) Otros activos financieros					
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
g) Otros activos	-800.000			-800.000	
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	0	0	0	0	0
a) Empresas del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible					
c) Inmovilizado material					
d) Inversiones inmobiliarias					
e) Otros activos financieros					
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
g) Otros activos					
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-1.490.000	0	0	-1.490.000	0



30/01/2020 10:05:13

MARTINEZ CABRASCO, JUAN FRANCISCO

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. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-a272df4-433f-3100-e994-0050569b3467

10/04/2019 12:38:44

FERNANDEZ DELGADO, TOMAS, 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. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-9af6f5d-5b7f-618a-8660-0050569b3467

FLUJOS DE EFECTIVO	INICIAL 2018	MODIFICACIONES ANTERIORES ACUMULADAS	NUEVA MODIFICACION	PREVISION 2018 después última modificación	TOTAL MODIFICACIONES
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN					
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	12.379.008	0	0	12.379.008	0
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 (+)	12.379.008			12.379.008	
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0	0	0	0	0
a) Emisión (+)					
b) Devolución y amortización de Deudas, Obligaciones y Otros valores negociables (-)					
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0	0	0	0	0
a) Dividendos (-)					
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)					
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/- 9+/-10-11)	12.379.008	0	0	12.379.008	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0	0	0	0	0
Efecto de las variaciones de tipo de cambio					
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/- 5+/-8+/-12 +/-D)	0	0	0	0	0
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	300.000	0	0	300.000	0
efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	300.000			300.000	0
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	300.000	0	0	300.000	0
efectivo o equivalentes al final del ejercicio	300.000			300.000	0



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2019

FICHA EP5 OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

ENTIDAD: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

Objetivo Nº	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
11	Conseguir unificar conceptos en materia de formación turística no reglada	B	Colaboración con otras entidades y centros de formación

10/04/2019 12:58:44
 FERNANDEZ BELGADO, TOMAS, 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. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-9a16f5d-5d74-418a-8600-0050569b34e7



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2019

FICHA EP5 OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

ENTIDAD: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

Objetivo Nº	Descripción Objetivo	Código Actividad	Descripción Actividad
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.
17	Servicio de Infraestructuras de Turismo	F	Ayuda al coste de funcionamiento de la Red de Vías Verdes de la Región de Murcia
18	Servicio de Ordenación del Turismo	A	Desarrollo de las funciones relativas a la clasificación de las actividades y empresas turísticas.

10/04/2019 12:58:44

FERNANDEZ BELGADO, TOMAS, MANUEL

Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. 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) CARM-9d1f5d-5b7f-418a-8600-0050569b3467



30/01/2020 10:05:13

MARTINEZ CABRASCO, JUAN FRANCISCO

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. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-a272df4-433f-3100-e994-0050569b34e7



FERNANDEZ DELGADO, TOMAS, MANUEL 10/04/2019 12:38:44

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. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-9afbf5a1-5b74-418a-8600-0050569b34e7

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2019

FICHA EP5 OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

ENTIDAD: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

Objetivo Nº	Descripción Objetivo	Código Actividad	Descripción Actividad
18	Servicio de Ordenación del Turismo	B	Reconocimiento de las condiciones y su clasificación de las actividades y empresas turísticas.
18	Servicio de Ordenación del Turismo	C	Registro de empresas y actividades turísticas.
18	Servicio de Ordenación del Turismo	D	Protección de los derechos de los usuarios turísticos reconocidos por la Legislación Turística.
18	Servicio de Ordenación del Turismo	E	Incoación de expedientes sancionadores por infracción de la normativa turística.
18	Servicio de Ordenación del Turismo	F	Plan Renove de Infraestructuras y Equipamientos turísticos.
19	Oficina Jurídico Económica	A	Apoyo a actuaciones de interés turístico mediante el otorgamiento de Subvenciones a terceros públicos o privados.

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. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-a2722df4-433f-3100-e094-0050569b34e7

10/04/2019 12:38:44

FERNANDEZ DELGADO, TOMAS, 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. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-9af6f5d1-5b7f-618a-86d0-0050569b34e7

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2019

FICHA EP6 MEDIOS PERSONALES

ENTIDAD: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

PLANTILLA DE PERSONAL POR CATEGORIAS

(nº de empleados)

CATEGORIAS	INICIAL 2018	PREVISION 2019	DIFERENCIAS
ALTOS CARGOS	1	1	
TITULADOS SUPERIORES	6	7	1
TITULADOS MEDIOS	11	11	
ADMINISTRATIVOS Y ESPECIALISTAS	35	35	
AUXILIARES	9	11	2
SUBALTERNOS			
OTRO PERSONAL			
TOTAL	62	65	3

GASTO DE LA PLANTILLA DE PERSONAL

(en euros)

TIPO DE GASTO	INICIAL 2018	PREVISION 2019	CRECIMIENTO 2019/2018 (%)
ALTOS CARGOS	68.679	74.402	8,33%
TITULADOS SUPERIORES	417.376	439.038	5,19%
TITULADOS MEDIOS	639.488	662.526	3,60%
ADMINISTRATIVOS Y ESPECIALISTAS	1.409.198	1.446.599	2,65%
AUXILIARES	273.044	344.455	26,15%
SUBALTERNOS			
OTRO PERSONAL			
TOTAL PERSONAL	2.807.785	2.967.020	5,67%
OTROS GASTOS DE PERSONAL NO INDIVIDUALIZABLES	2.541	7.999	214,80%
TOTAL GASTO DE PERSONAL	2.810.326	2.975.019	5,86%



30/01/2020 10:05:13

MARTINEZ CABRASCO, JUAN FRANCISCO

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. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-a272df4-433f-3100-e994-0050569b3467



FERNANDEZ DELGADO, TOMAS, MANUEL 10/04/2019 12:58:44

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. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-9af1f5d1-5b7f-618a-86d0-0050569b3467

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA

PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2019

FICHA EP7 GASTOS CORR.BIENES Y SERV.

ENTIDAD: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGION DE MURCIA

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

(en euros)

ACTUACIONES DE GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Nº Actuación	Denominación	INICIAL 2018	PREVISION 2019	Memoria
1	SERVICIOS EXTERIORES	4.500	5.500	
2	TRIBUTOS	1.192.087	1.041.930	
3	GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	7.450.542	6.512.326	
TOTAL		8.647.129	7.559.756	

30/01/2020 10:05:13

MARTINEZ CABRASCO, JUAN FRANCISCO

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. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-a272d4-433f-3100-e994-0050569b3467



FERNANDEZ DELGADO, TOMAS, MANUEL 10/04/2019 12:38:44

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. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-9afbf5d-5b7f-618a-8600-0050569b3467

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA

PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2019

FICHA EP9 APORT. Y SUBV. A RECIBIR

ENTIDAD: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

(en euros)

APORTACIONES Y SUBVENCIONES A RECIBIR

Clasif. Económ.	Denominación	INICIAL 2018	PREVISION 2019	Memoria
42	CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM			
73	DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM			
41	CORRIENTES DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM			
72	DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM			
42	CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM			
72	DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM			
73	DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM			
43	CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM			
42	CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM			
	CONSEJERÍA TURISMO Y CULTURA GTOS.CORR.	10.231.350	9.966.906	
	CONSEJERÍA TURISMO Y CULTURA GTOS.CAPIT.	500.000	250.000	
	S.E.F. PARA CURSOS DE FORMACIÓN	550.000	500.000	
	GASTOS DE CAPITAL: VÍAS VERDES-FEDER	100.000	800.000	
	CRECIMIENTO GENERAL RETRIBUTIVO	40.339	62.102	
	SUBVEN. CAPITAL A OTORGAR AYUNTAMIENTOS	205.000		
	GASTOS DE CAPITAL: RED EUROVELO	500.000	500.000	
	TRANS. NOMINATIVA CONSORCIO VIAS VERDES	100.000	100.000	
	SUBVEN. CORRIENT. A OTORGAR AYUNTAMIENT.		200.000	
TOTAL		12.226.689	12.379.008	

30/01/2020 10:05:13

MARTINEZ CABRASCO, JUAN FRANCISCO

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. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-a272df4-433f-3100-e994-0050569b3467

10/04/2019 12:58:44

FERNANDEZ DELGADO, TOMAS, 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. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-9af1f5a1-5b7f-618a-8660-0050569b3467



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA	
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2019	FICHA EP11 APORT. Y SUBV. A CONCEDER

ENTIDAD: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGION DE MURCIA

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

(en euros)

APORTACIONES Y SUBVENCIONES A CONCEDER				
Clasif. Económ.	Denominación	INICIAL 2018	PREVISION 2019	Memoria
76 CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	REHABILITACIÓN BALNEARIO S.PEDRO PINATAR	205.000		
43 CORRIENTE A CONSORCIOS Y FUNDACIONES D	APORTA.GTOS.FUNCION. CONSORCIO VÍA VERDE	100.000	100.000	
46 CORRIENTE AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	SUBV.DINAMIZA.TURÍSTICA AYUN.SAN JAVIER		200.000	
TOTAL		305.000	300.000	



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. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-a272d4-433f-3100-e994-005056963467

10/04/2019 12:58:44

FERNANDEZ-BELGADO, TOMAS, 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. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-9af165a1-5b7f-618a-8660-005056963467

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA

PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2019

FICHA EP13 PROYECTOS DE INVERSION

ENTIDAD: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGION DE MURCIA

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

(en euros)

PROYECTOS DE INVERSIÓN

[1] DENOMINACIÓN PROYECTO	[2] AÑOS		[3] COSTE TOTAL	[4] EJEC. ANUAL. ANTERIORES	[5] ANUALIDAD 2019	[6] ANUALIDAD. FUTURAS	Memoria
	I	T					
Prog. Oper. FEDER Vías Verdes de la CARM	15	19	3.473.375	2.673.375	800.000		Desarrollo y ejecución de infraestructuras, obras y equip
Inversión en bienes materiales e inmater	19	19	50.000		50.000		Pequeñas inversiones para el normal funcionamiento
Proyecto inversión turística promocional	19	19	250.000		250.000		Campaña de promoción turística nacional e internaciona
Habilit. trazado/señalética Red Eurovelo	19	19	500.000		500.000		Habilitación de trazado, señalética, ... de la Red Europe
Inversión en bienes materiales reposicic	19	19	640.000		640.000		Inversión en elementos materiales reposición de instalac
TOTAL			4.913.375	2.673.375	2.240.000		



10/04/2019 12:58:44

FERNANDEZ DELGADO TOMAS, 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. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-9f6b561-5b7f-618a-8660-0050569b3467



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2019	FICHA EP15 MEMORIA EXPLICATIVA

ENTIDAD: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEMORIA EXPLICATIVA

Durante el ejercicio 2019, el Instituto de Turismo de la Región de Murcia 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 viene 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, destinadas a dar a conocer los principales productos turísticos que más contribuyen a la desestacionalización del destino, como son el turismo deportivo, el náutico y buceo, el turismo activo y de naturaleza, el golf y la gastronomía, todo ello enmarcado en los objetivos del Plan Estratégico de Turismo. También seguirán las acciones de comercialización tendentes al afianzamiento y mayor implantación de la oferta turística de la Región de Murcia dando prioridad a aquellas destinadas a dar a conocer las nuevas conectividades aéreas logradas a raíz de la apertura del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, así como en la continuidad de la 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.

Durante el previsto ejercicio 2019, el presupuesto va a experimentar un ligero descenso de fondos corrientes respecto al precedente, que no va a impedir acometer tanto las acciones de promoción, comunicación y publicidad de la Región de Murcia, como la contratación de una nueva campaña de mercadotecnia, que dé continuidad a la iniciada en el ejercicio 2017, con operadores turísticos con el fin de 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 a través del Centro de Cualificación Turística las acciones destinadas a la cualificación y especialización de los profesionales del sector turístico, de forma presencial u online y tanto en la modalidad de formación continua (trabajadores en activo) como ocupacional (desempleados). Se refuerza la descentralización mediante la diversificación de cursos en distintos lugares de la región; se apuesta por la formación eminentemente práctica mediante el apoyo y fomento de la realización de estancias formativas en empresas; se potencia la realización de jornadas y foros especializados como herramientas de mejora de la formación del sector, así como la visibilidad y reconocimiento de sus profesionales; y se continua con el fomento al reconocimiento al talento y la excelencia de los mismos. A todo ello se suma el desarrollo del Plan de Turismo Gastronómico puesto en marcha en 2018.

Las líneas de actuación en materia de Innovación se centrarán en la consolidación de la Región de Murcia en un Destino Turístico Inteligente (DTI) abordando para ello la incorporación de nuevas



10/04/2019 12:38:44

FERNANDEZ DELGADO TOMAS, 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. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-9f6b65d-5b7f-618a-8660-0050569b3467



fuentes de datos, como es el caso de Big Data, que permitan analizar y monitorizar el comportamiento de la demanda turística, la oferta y el entorno. El impulso a la digitalización del sector turístico, tanto público como privado a través de transferencia tecnológica del conocimiento y plataformas turísticas y el desarrollo de aplicaciones que permitan adaptarse a las demandas y expectativas del nuevo turista, son otros de los objetivos de Innovación.

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, dependiente hasta el año 2012 de 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.

Permanece la aportación al Consorcio de las Vías Verdes de la Región de Murcia iniciada en ejercicio anterior en apoyo al mantenimiento de la actuales y nuevas redes de ferroviarias convertidas en vías verdes. También, se incorpora la dotación para un nuevo proyecto de dinamización turística por el cierre del aeropuerto de San Javier por importe de 200.000 euros que intente paliar los posibles efectos negativos del citado cierre.

Por último, las transferencias de capital previstas en el Presupuesto del Instituto de Turismo de la Región de Murcia para el ejercicio 2019, con una dotación de 1.550.000 euros, están destinada al desarrollo de proyectos de inversión promocional, a la habilitación de trazados, señalética y similares con el objeto de incorporar nuestra Comunidad Autónoma en la “Red Eurovelo” europea y al desarrollo de actuaciones para el acondicionamiento del Programa Operativo Vías Verdes de la Región de Murcia. Esta última partida de inversión en infraestructura de Vías Verdes está valorada para los ejercicios 2015 - 2019 en 3.473.375 de euros (Fondos FEDER).

A nivel comparativo, los importes de las transferencias previstas en el presupuesto del Instituto de Turismo de la Región de Murcia para el ejercicio 2019, ponen de manifiesto las siguientes variaciones:

1º.- Se ha reducido levemente la transferencia corriente para gastos de funcionamiento que se recibe de la Consejería de Turismo y Cultura.

2º.- Se incorpora un nuevo proyecto de dinamización turística por el cierre del aeropuerto de San Javier destinado a esta zona de influencia por un importe de 200.000 euros.

3º.- Disminuye la dotación del ejercicio anterior para la ejecución de cursos para trabajadores desempleados y ocupados financiados por el Servicio de Empleo y Formación por importe de 50.000 euros.

4º.- En cuanto a los fondos de capital, con respecto al ejercicio anterior, se incrementan en 245.000 euros, con lo que el importe total asciende a 1.550.000 euros. Las variaciones son las siguientes: se incrementan en 700.000 euros el presupuesto del Programa Operativo Vías Verdes de conformidad con la planificación presupuestaria de los fondos FEDER, se reduce la dotación para inversiones en proyectos promocionales a la mitad (250.000 euros) y se mantienen los fondos para la habilitación de trazados y señalética para la Red Eurovelo.



10/04/2019 12:58:44

FERNANDEZ DELGADO TOMAS, 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. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-9f6b561-5b7f-618a-8660-0050569b3467**Modificación Presupuesto ITREM 2019 para corregir el error detectado en el Capítulo I “Gastos de personal” e incorporar 3 nuevos puestos de trabajo sin modificar la consignación presupuestaria inicial.**

Se corrigen los errores detectados en el artículo 12 del Capítulo I “Gastos de personal” del Presupuesto Administrativo de Gastos del ITREM, inicialmente probado para el ejercicio 2019, de conformidad con la última valoración del coste del personal funcional de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios y que supone un incremento de dicho capítulo por valor de 30.922 euros.

Se incorpora un incremento de tres nuevos puestos de trabajo en la Plantilla Orgánica del Personal del ITREM valorada en 126.452 euros de conformidad con la siguiente relación:

- Creación de 2 puestos laborales en la Plantilla de Personal Laboral del ITREM:

Puesto	Grupo/Nivel	Coste total
Director de Oficina	A1/28	67.375,14
Técnico Experto	C1/16	34.488,63

- Creación de 1 puesto de funcionarios en la Relación de Puestos de Trabajo del ITREM:

Puesto	Grupo/Nivel	Coste total
Auxiliar Administrativo	C2/14	24.587,80

La financiación necesaria para corregir el Artículo 12 del Capítulo I “Gastos de personal” e incrementar los 3 puestos de trabajo en la Plantilla Orgánica del Personal del ITREM, que hacen un montante de 157.374 euros, se obtiene de la minoración por dicho importe del Capítulo II. “Gastos de Bienes corrientes y servicios”, todo ello, del Presupuesto Administrativo de Gastos:

Capítulo que se minorra (Presupuesto Administrativo de Gastos):

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE INICIAL	IMPORTE A MINORAR	IMPORTE FINAL
II	Gastos de Bienes corrientes y servicios	7.717.130	157.374	7.559.756

Capítulo que se dota (Presupuesto Administrativo de Gastos):

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE INICIAL	IMPORTE A DOTAR	IMPORTE FINAL
I	Gastos de personal	2.817.645	157.374	2.975.019





Periodo

31-dic.-19

Año presupuesto (X + 1):

2020

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

30/01/2020 10:05:13

MARTINEZ CABRASCO, JUAN FRANCISCO

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. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-a272df4-433f-3106-e916-0050569b3467



ENTIDAD: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS	INICIAL 2019	31-dic.-19	DIFERENCIAS	
			%VAR.	V. ABS.
I. Gastos de Personal	2.817.645	2.542.430	-10	-275.215
10 ALTOS CARGOS	59.521	49.256	-17,2	-10.265
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES				
12 FUNCIONARIOS	617.118	613.539	-0,6	-3.579
13 LABORALES	1.507.666	1.356.236	-10,0	-151.430
14 OTRO PERSONAL				
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	633.340	523.399	-17,4	-109.941
17 PERSONAL DOCENTE				
18 PERSONAL ESTATUTARIO				
II. Gastos Bienes corrientes y servicios	7.717.130	8.397.948	8,8	680.818
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	5.500	78.535	1327,9	73.035
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	7.686.630	8.319.413	8,2	632.783
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	25.000		-100,0	-25.000
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				
25 CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA				
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES				
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES NO UNIVERSI				
III. Gastos Financieros	2.000	5.527	176,4	3.527
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	5.527	176,4	3.527
IV. Transferencias Corrientes	300.000	300.000		
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	100.000	100.000		
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	200.000	200.000		
47 A EMPRESAS PRIVADAS				
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
49 AL EXTERIOR				
OPERACIONES CORRIENTES	10.836.775	11.245.905	4	409.130
VI. Inversiones Reales	2.240.000	417.357	-81,4	-1.822.643
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL				
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL				
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	50.000	20.593	-58,8	-29.407
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	640.000		-100,0	-640.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	750.000	20.914	-97,2	-729.086
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	800.000	375.850	-53,0	-424.150
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				



ENTIDAD: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS	INICIAL 2019	31-dic.-19	DIFERENCIAS	
			%VAR.	V. ABS.
VII. Transferencias de Capital				
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				
OPERACIONES DE CAPITAL	2.240.000	417.357	-81,4	-1.822.643
OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.076.775	11.663.262	-10,8	-1.413.513

VIII. Variación de Activos Financieros				
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				
IX. Variación de Pasivos Financieros				
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				
OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS OPERACIONES PRESUPUESTARIAS	13.076.775	11.663.262	-10,8	-1.413.513

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	INICIAL 2019	31-dic.-19	DIFERENCIAS	
			%VAR.	V. ABS.
(+) 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				
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS				

TOTAL GASTOS OPERACIONES PRESUPUESTARIAS	13.076.775	11.663.262	-10,8	-1.413.513
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS				
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	13.076.775	11.663.262	-10,8	-1.413.513



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2019	FICHA EP2 PRESUPUESTO ADMINISTR. (INGRESOS)

ENTIDAD: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	INICIAL 2019	31-dic.-19	DIFERENCIAS	
			%VAR.	V. ABS.
I. Impuestos Directos				
10 SOBRE LA RENTA Y RECARGOS SOBRE IMPUESTOS DIRECTOS				
11 SOBRE EL CAPITAL				
II. Impuestos Indirectos				
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				
III. Tasas y otros Ingresos	690.767	99.017	-85,7	-591.750
30 TASAS	30.000	26.404	-12,0	-3.596
31 PRECIOS PÚBLICOS				
32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	80.000	27.752	-65,3	-52.248
33 VENTA DE BIENES	52.000	34.495	-33,7	-17.505
34 CÁNONES				
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39 OTROS INGRESOS	528.767	10.366	-98,0	-518.401
IV. Transferencias Corrientes	10.829.008	11.253.543	3,9	424.535
40 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL				
41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	500.000	395.346	-20,9	-104.654
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	10.329.008	10.858.197	5,1	529.189
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				
V. Ingresos Patrimoniales	7.000	38.699	452,8	31.699
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	38.699	452,8	31.699
OPERACIONES CORRIENTES	11.526.775	11.391.259	-1,2	-135.516
VI. Enajenación Inversiones Reales				
60 DE TERRENOS				
61 DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES				
68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL				
VII. Transferencias de Capital	1.550.000	375.850	-75,8	-1.174.150
70 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL				
71 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM				
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	1.550.000	375.850	-75,8	-1.174.150
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				

30/01/2020 10:05:13

MARTINEZ LARRASCO, JUAN FRANCISCO
 Este 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. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-a3272df4-4391-3100-c914-0050569b34e7



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2019	FICHA EP2 PRESUPUESTO ADMINISTR. (INGRESOS)

ENTIDAD: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	INICIAL 2019	31-dic.-19	DIFERENCIAS	
			%VAR.	V. ABS.
OPERACIONES DE CAPITAL	1.550.000	375.850	-75,8	-1.174.150
OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.076.775	11.767.109	-10,0	-1.309.666
VIII. Variación de Activos Financieros				
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				
IX. Variación de Pasivos Financieros				
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				
OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL INGRESOS OPERACIONES PRESUPUESTARIAS	13.076.775	11.767.109	-10,0	-1.309.666

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	INICIAL 2019	31-dic.-19	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				

TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS				
---	--	--	--	--

TOTAL INGRESOS OPERACIONES PRESUPUESTARIAS	13.076.775	11.767.109	-10,0	-1.309.666
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS				
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	13.076.775	11.767.109	-10,0	-1.309.666

TOTAL INGRESOS (Orígenes)	13.076.775	11.767.109	-10,0	-1.309.666
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	13.076.775	11.663.262	-10,8	-1.413.513
VARIACIÓN FONDO MANIOBRA		103.847		103.847



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2019

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 2019	31-dic.-19
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	132.000	62.247
a) Ventas	52.000	34.495
b) Prestaciones de servicio	80.000	27.752
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	800.000	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	800.000	0
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
4. APROVISIONAMIENTOS	-885.000	
a) Consumo de mercaderías	-15.000	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-70.000	
c) Trabajos realizados por otras empresas	-800.000	
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.586.500	10.366
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	36.500	10.366
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	1.550.000	0
6. GASTOS DE PERSONAL	-2.817.645	-2.542.430
a) Sueldos y salarios	-2.184.305	-2.019.031
b) Indemnizaciones		
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-633.340	-523.399
d) Otros		
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-8.682.130	-8.397.948
a) Servicios exteriores	-5.500	-78.535
b) Tributos	-1.223.802	-694.992
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		5.589
d) Otros gastos de gestión corriente	-7.452.828	-7.630.010
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-139.400	-150.396
Amortización del inmovilizado	-139.400	-150.396
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	126.400	126.383
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	126.400	126.383
10. EXCESOS DE PROVISIONES		
Excesos de provisiones		
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
a) Deterioros y pérdidas		

30/01/2020 10:05:13

MARTINEZ CABRASCO, JUAN FRANCISCO

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. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-a272df4-433f-3100-e94d-0050569b34e7



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2019

FICHA EP3 PRESUPUESTO DE
EXPLORACION

ENTIDAD: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA

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

(en euros)

PÉRDIDAS Y GANANCIAS	INICIAL 2019	31-dic.-19
b) Resultados por enajenaciones y otras		
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
13. OTROS RESULTADOS		38.698
Otros resultados		38.698
A-1) RESULTADO DE EXPLORACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-9.879.275	-10.853.080
14. INGRESOS FINANCIEROS	500	410
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	500	410
15. GASTOS FINANCIEROS	-2.000	-5.527
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros	-2.000	-5.527
c) Por actualización de provisiones		
16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
17. DIFERENCIAS DE CAMBIO		
Diferencias de cambio		
18. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Deterioro y pérdidas		
b) Resultado por enajenaciones y otras		
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)	-1.500	-5.117
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-9.880.775	-10.858.197
19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
Impuestos sobre beneficios		
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)	-9.880.775	-10.858.197
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
20.RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS		
Resultado del ejercicio procedentes de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+20)	-9.880.775	-10.858.197

30/01/2020 10:05:13

MARTINEZ CABRASCO, JUAN FRANCISCO

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. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-a272df4-433f-3100-e94d-0050569b34e7



ENTIDAD: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA

PRESUPUESTO DE CAPITAL
"ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

(en euros)

FLUJOS DE EFECTIVO	INICIAL 2019	31-dic.-19
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-9.880.775	-10.858.197
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-9.880.775	-10.858.197
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-1.535.500	29.130
a) Amortización del inmovilizado (+)	139.400	150.396
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		
c) Variación de provisiones (+/-)		
d) Imputación de subvenciones (-)	-1.676.400	-126.383
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)		
g) Ingresos financieros (-)	-500	-410
h) Gastos financieros (+)	2.000	5.527
i) Diferencias de cambio (+/-)		
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)		
k) Otros ingresos y gastos (-/+)		
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	528.767	262.760
a) Existencias (+/-)		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)		-384.917
c) Otros activos corrientes (+/-)		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	528.767	638.335
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		9.342
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-1.500	-5.117
a) Pagos de intereses (-)	-2.000	-5.527
b) Cobros de dividendos (+)		
c) Cobros de intereses (+)	500	410
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)		
e) Otros pagos (cobros) (-/+)		
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-10.889.008	-10.571.424
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-1.490.000	-396.444
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		-1.140
c) Inmovilizado material	-690.000	-19.454
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos	-800.000	-375.850



ENTIDAD: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA

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

(en euros)

FLUJOS DE EFECTIVO	INICIAL 2019	31-dic.-19
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)		
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-1.490.000	-396.444
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	12.379.008	11.629.396
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 (+)	12.379.008	11.629.396
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO		
a) Emisión (+)		
b) Devolución y amortización de Deudas, Obligaciones y Otros valores negociables (-)		
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
a) Dividendos (-)		
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)		
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	12.379.008	11.629.396
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
Efecto de las variaciones de tipo de cambio		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12 +/-D)		661.528
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	300.000	665.582
efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	300.000	665.582
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	300.000	1.327.110
efectivo o equivalentes al final del ejercicio	300.000	1.327.110

30/01/2020 10:05:13

MARTINEZ CARRASCO, JUAN FRANCISCO

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. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-a3272d4-438f-3100-ee7d-00569b34e7.



ENTIDAD: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

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



ENTIDAD: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

Objetivo N°	Descripción Objetivo	Código Actividad	Descripción Actividad
17	Servicio de Infraestructuras de Turismo	F	Ayuda al coste de funcionamiento de la Red de Vías Verdes de la Región de Murcia
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.
19	Oficina Jurídico Económica	A	Apoyo a actuaciones de interés turístico mediante el otorgamiento de Subvenciones a terceros públicos o privados.

30/01/2020 10:05:13

MARTINEZ CARRASCO, JUAN FRANCISCO

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 9/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-6327-04-4331-3100-ee9f-0050569b34e7



ENTIDAD: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

PLANTILLA DE PERSONAL POR CATEGORIAS

(nº de empleados)

CATEGORIAS	INICIAL 2019	31-dic.-19	DIFERENCIAS
ALTOS CARGOS	1	1	
TITULADOS SUPERIORES	6	6	
TITULADOS MEDIOS	11	10	-1
ADMINISTRATIVOS Y ESPECIALISTAS	34	32	-2
AUXILIARES	10	7	-3
SUBALTERNOS			
OTRO PERSONAL			
TOTAL	62	56	-6

GASTO DE LA PLANTILLA DE PERSONAL

(en euros)

TIPO DE GASTO	INICIAL 2019	31-dic.-19	CRECIMIENTO (%)
ALTOS CARGOS	74.402	65.110	-12,49%
TITULADOS SUPERIORES	340.741	428.638	25,80%
TITULADOS MEDIOS	662.526	547.600	-17,35%
ADMINISTRATIVOS Y ESPECIALISTAS	1.412.110	1.288.334	-8,77%
AUXILIARES	319.867	212.748	-33,49%
SUBALTERNOS			
OTRO PERSONAL			
TOTAL PERSONAL	2.809.646	2.542.430	-9,51%
OTROS GASTOS DE PERSONAL NO INDIVIDUALIZABLES	7.999		-100,00%
TOTAL GASTO DE PERSONAL	2.817.645	2.542.430	-9,77%



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 2019	31-dic.-19	Memoria
1	SERVICIOS EXTERIORES	5.500	78.535,00	
2	TRIBUTOS	1.063.637	694.992,00	
3	GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	6.647.993	7.624.421,00	
4	APROVISIONAMIENTOS		0,00	
TOTAL		7.717.130	8.397.948	



ENTIDAD: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGION DE MURCIA

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

(en euros)

APORTACIONES Y SUBVENCIONES A RECIBIR				
Clasif. Económ.	Denominación	INICIAL 2019	31-dic.-19	Memoria
42 CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	CONSEJERÍA TURISMO Y CULTURA GTOS.CORR.	9.966.906	9.966.906	
72 DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	CONSEJERÍA TURISMO Y CULTURA GTOS.CAPIT.	250.000	250.000	
41 CORRIENTES DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	S.E.F. PARA CURSOS DE FORMACIÓN	500.000	500.000	
72 DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	GASTOS DE CAPITAL: VÍAS VERDES-FEDER	800.000	800.000	
42 CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	CRECIMIENTO GENERAL RETRIBUTIVO	62.102	62.102	
72 DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	SUBVEN. CAPITAL A OTORGAR AYUNTAMIENTOS			
72 DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	GASTOS DE CAPITAL: RED EUROVELO	500.000	500.000	
42 CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	TRANS. NOMINATIVA CONSORCIO VIAS VERDES	100.000	100.000	
42 CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	SUBVEN. CORRIENT. A OTORGAR AYUNTAMIENT.	200.000	200.000	
TOTAL		12.379.008	12.379.008	



ENTIDAD: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

(en euros)

APORTACIONES Y SUBVENCIONES A CONCEDER

Clasif. Económ.	Denominación	INICIAL 2019	31-dic.-19	Memoria
43 CORRIENTE A CONSORCIOS Y FUNDACIONES D	APORTA.GTOS.FUNCION. CONSORCIO VÍA VERDE	100.000	100.000	
46 CORRIENTE AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	SUBV.DINAMIZA.TURÍSTICA AYUN.SAN JAVIER	200.000	200.000	
43 CORRIENTE A CONSORCIOS Y FUNDACIONES D	SUBVENCIÓN FUNDACIÓN CAMINO DE LA CRUZ		90.000	
44 CORRIENTE .P.E., OTRAS ENT DE DCHO PÚBLIC	SUBVENCIÓN CÁTEDRA DE TURISMO		6.534	
76 CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	SUBVENCIÓN AYUNT. MAR MENOR -DANA		500.000	
TOTAL		300.000	896.534	



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 2019	31-dic.-19	Memoria
	I	T					
Prog. Oper. FEDER Vías Verdes de la CARM	15	19	3.473.375	2.673.375	800.000	375.850	Desarrollo y ejecución de infraestructuras, obras y equip
Inversión en bienes materiales e inmater	19	19	50.000		50.000	20.593	Pequeñas inversiones para el normal funcionamiento
Proyecto inversión turística promocional	19	19	250.000		250.000		Campaña de promoción turística nacional e internaciona
Habilit. trazado/señalética Red Eurovelo	19	19	500.000		500.000	20.914	Habilitación de trazado, señalética, ... de la Red Europe
Inversión en bienes materiales reposicic	19	19	640.000		640.000		Inversión en elementos materiales reposición de instalac
TOTAL			4.913.375	2.673.375	2.240.000	417.357	



ENTIDAD: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**MEMORIA EXPLICATIVA**

Durante el ejercicio 2019, el Instituto de Turismo de la Región de Murcia 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 viene 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, destinadas a dar a conocer los principales productos turísticos que más contribuyen a la desestacionalización del destino, como son el turismo deportivo, el náutico y buceo, el turismo activo y de naturaleza, el golf y la gastronomía, todo ello enmarcado en los objetivos del Plan Estratégico de Turismo. También seguirán las acciones de comercialización tendentes al afianzamiento y mayor implantación de la oferta turística de la Región de Murcia dando prioridad a aquellas destinadas a dar a conocer las nuevas conectividades aéreas logradas a raíz de la apertura del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, así como en la continuidad de la 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.

Durante el previsto ejercicio 2019, el presupuesto va a experimentar un ligero descenso de fondos corrientes respecto al precedente, que no va a impedir acometer tanto las acciones de promoción, comunicación y publicidad de la Región de Murcia, como la contratación de una nueva campaña de mercadotecnia, que dé continuidad a la iniciada en el ejercicio 2017, con operadores turísticos con el fin de 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 a través del Centro de Cualificación Turística las acciones destinadas a la cualificación y especialización de los profesionales del sector turístico, de forma presencial u online y tanto en la modalidad de formación continua (trabajadores en activo) como ocupacional (desempleados). Se refuerza la descentralización mediante la diversificación de cursos en distintos lugares de la región; se apuesta por la formación eminentemente práctica mediante el apoyo y fomento de la realización de estancias formativas en empresas; se potencia la realización de jornadas y foros especializados como herramientas de mejora de la formación del sector, así como la visibilidad y reconocimiento de sus profesionales; y se continua con el fomento al reconocimiento al talento y la excelencia de los mismos. A todo ello se suma el desarrollo del Plan de Turismo Gastronómico puesto en marcha en 2018.

Las líneas de actuación en materia de Innovación se centrarán en la consolidación de la Región de Murcia en un Destino Turístico Inteligente (DTI) abordando para ello la incorporación de nuevas fuentes de datos, como es el caso de Big Data, que permitan analizar y monitorizar el comportamiento de la demanda turística, la oferta y el entorno. El impulso a la digitalización del sector turístico, tanto público como privado a través de transferencia tecnológica del conocimiento y plataformas turísticas y el desarrollo de aplicaciones que permitan adaptarse a las demandas y expectativas del nuevo turista, con otras de las



ENTIDAD: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**MEMORIA EXPLICATIVA**

aplicaciones que permitan adaptarse a las demandas y expectativas del nuevo turista, son otros de los objetivos de Innovación.

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, dependiente hasta el año 2012 de 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.

Permanece la aportación al Consorcio de las Vías Verdes de la Región de Murcia iniciada en ejercicio anterior en apoyo al mantenimiento de la actuales y nuevas redes de ferroviarias convertidas en vías verdes. También, se incorpora la dotación para un nuevo proyecto de dinamización turística por el cierre del aeropuerto de San Javier por importe de 200.000 euros que intente paliar los posibles efectos negativos del citado cierre.

Por último, las transferencias de capital previstas en el Presupuesto del Instituto de Turismo de la Región de Murcia para el ejercicio 2019, con una dotación de 1.550.000 euros, están destinada al desarrollo de proyectos de inversión promocional, a la habilitación de trazados, señalética y similares con el objeto de incorporar nuestra Comunidad Autónoma en la "Red Eurovelo" europea y al desarrollo de actuaciones para el acondicionamiento del Programa Operativo Vías Verdes de la Región de Murcia. Esta última partida de inversión en infraestructura de Vías Verdes está valorada para los ejercicios 2015 - 2019 en 3.473.375 de euros (Fondos FEDER).

A nivel comparativo, los importes de las transferencias previstas en el presupuesto del Instituto de Turismo de la Región de Murcia para el ejercicio 2019, ponen de manifiesto las siguientes variaciones:

1º.- Se ha reducido levemente la transferencia corriente para gastos de funcionamiento que se recibe de la Consejería de Turismo y Cultura.

2º.- Se incorpora un nuevo proyecto de dinamización turística por el cierre del aeropuerto de San Javier destinado a esta zona de influencia por un importe de 200.000 euros.

3º.- Disminuye la dotación del ejercicio anterior para la ejecución de cursos para trabajadores desempleados y ocupados financiados por el Servicio de Empleo y Formación por importe de 50.000 euros.

4º.- En cuanto a los fondos de capital, con respecto al ejercicio anterior, se incrementan en 245.000 euros, con lo que el importe total asciende a 1.550.000 euros. Las variaciones son las siguientes: se incrementan en 700.000 euros el presupuesto del Programa Operativo Vías Verdes de conformidad con la planificación presupuestaria de los fondos FEDER, se reduce la dotación para inversiones en proyectos promocionales a la mitad (250.000 euros) y se mantienen los fondos para la habilitación de trazados y señalética para la Red Eurovelo.



ENTIDAD: INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEMORIA EXPLICATIVA

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

Durante el segundo semestre, tanto los objetivos como las actividades, se están ejecutando de acuerdo con las previsiones.



Balance de Comprobación ITREM

Restricción 0,00

Desde el día 01/01/2019 hasta el día 31/12/2019

El nivel: 1,2,3

Fecha: 29-01-2020
Pág.: 1

2019 ITREM 2 SEMESTRE - Q3000763G

CUENTA	PERIODO		ACUMULADO		SALDOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1 FINANCIACIÓN BÁSICA	128.658,00	10.868.286,07	9.934.409,32	32.123.013,35	22.188.604,03	
10 FONDO SOCIAL			2.028.060,00		2.028.060,00	
101 Fondo social			2.028.060,00		2.028.060,00	
11 RESERVAS Y OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMO	10.868.286,07		19.257.293,13		19.257.293,13	
113 Reservas voluntarias			7,06		7,06	
118 Aportaciones de socios o propietarios	10.868.286,07		19.257.286,07		19.257.286,07	
12 RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	9.792.386,42		9.792.386,42		9.792.386,42	
121 Resultados negativos de ejercicios anter	1.403.386,42		1.403.386,42		1.403.386,42	
129 Resultado del ejercicio	8.389.000,00		8.389.000,00		8.389.000,00	
13 SUBVENCIONES, DONACIONES Y AJUSTES POR C	126.383,00		139.747,90	10.832.868,15	10.693.120,25	
130 Subvenciones oficiales de capital	122.994,13		122.994,13	7.984.579,49	7.861.585,36	
131 Donaciones y legados de capital				583.232,16	583.232,16	
132 Otras subvenciones, donaciones y legados	3.388,87		3.388,87	2.265.056,50	2.261.667,63	
133 Ajustes por valoración en activos financ			13.364,90			
18 PASIVOS POR FIANZAS, GARANTIAS Y OTROS C	2.275,00		2.275,00	4.792,07		
180 Fianzas recibidas a largo plazo				1.200,00	2.517,07	
185 Depósitos recibidos a largo plazo	2.275,00		2.275,00	3.592,07	1.200,00	
2 ACTIVO NO CORRIENTE	20.593,48	150.395,62	13.665.029,83	4.799.075,05	8.665.954,78	
20 INMOVILIZACIONES INTANGIBLES	1.139,82		662.404,14		662.404,14	
203 Propiedad industrial			11.382,14		11.382,14	
206 Aplicaciones informáticas	1.139,82		651.022,00		651.022,00	
21 INMOVILIZACIONES MATERIALES	19.453,66		12.903.984,99		12.903.984,99	
210 Terrenos y bienes naturales			1.293.700,34		1.293.700,34	
211 Construcciones			8.412.414,80		8.412.414,80	
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	



Balance de Comprobación ITREM

215	Otras instalaciones		458.838,66				458.838,66
216	Mobiliario	1.373,66	1.239.624,63				1.239.624,63
217	Equipos para procesos de información	18.080,00	597.074,87				597.074,87
218	Elementos de transporte		187.746,35				187.746,35
219	Otro inmovilizado material		32.000,00				32.000,00
25	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PL		95.635,10				95.635,10
250	Inversiones financieras a largo plazo en		95.635,10				95.635,10
26	FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS		3.005,60				3.005,60
265	Depósitos constituidos a largo plazo		3.005,60				3.005,60
28	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO	150.395,62		4.799.075,05			4.799.075,05
280	Amortización acumulada del inmovilizado	745,12		659.769,83			659.769,83
281	Amortización acumulada del inmovilizado	149.650,50		4.139.305,22			4.139.305,22
3	EXISTENCIAS		2.047.907,82				2.047.907,82
30	COMERCIALES		2.045,30				2.045,30
300	Mercaderías A		2.045,30				2.045,30
31	MATERIAS PRIMAS		3.306,78				3.306,78
310	Materias primas A		3.306,78				3.306,78
37	ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS		2.042.555,74				2.042.555,74
370	Activos construidos o adquiridos para ot		2.042.555,74				2.042.555,74
4	ACREEDORES Y DEUDORES POR OPERACIONES CO	40.223.580,65	39.314.533,45	45.628.855,16			755.530,38
40	ACREEDORES Y DEUDORES POR OPERACIONES CO	8.734.082,18	8.612.150,39	10.044.482,05			
400	Proveedores	8.734.082,18	8.612.150,39	10.044.482,05			
41	BECARIOS	31.201,05	31.201,04	31.201,04			0,01
410	Acreedores por prestaciones de servicios	31.201,05	31.201,04	31.201,04			0,01
43	CLIENTES	82.319,23	90.914,68	91.967,18			6.506,67
430	Clientes	81.266,73	90.914,68	90.914,68			4.086,67
436	Clientes de dudoso cobro		2.420,00				2.420,00
438	Anticipos de clientes	1.052,50	1.052,50	1.052,50			
44	DEUDORES VARIOS	26.403,92	155.826,31	155.826,31			1.243.188,48
440	Deudores	26.403,92	127.566,78	127.566,78			6.351,36
441	Deudores, efectos comerciales a cobrar		982.799,37	28.259,53			954.539,84
442	Deudores por subvenciones, ayudas, ...		295.000,00				295.000,00
46	PERSONAL	4.129.042,17	4.134.208,73	4.201.964,66			72.922,49
460	Anticipos de remuneraciones	40.422,93	40.265,18	40.265,18			157,75
465	Remuneraciones pendientes de pago	4.088.619,24	4.093.943,55	4.161.699,48			
47	ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	27.214.942,91	26.290.232,30	31.983.627,85			1.865.433,30
470	Hacienda Pública, deudora por diversos c	12.379.008,00	11.943.455,85	17.112.201,98			5.168.746,13
472	Hacienda pública, IVA Soportado	1.151.673,44	694.992,33	1.151.673,44			456.681,11



30/01/2020 10:05:13

MARTINEZ CABRASCO, JUAN FRANCISCO

Esto 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. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-a2722df4-433f-3100-e994-0050569b34e7

Balance de Comprobación ITREM

473	Hacienda Pública, retenciones y pagos a	1.856,89	1.856,89						1.856,89	
474	Activos por impuesto diferido		35.490,96						35.490,96	
475	Hacienda Pública, acreedora por concepto	12.952.061,83	12.867.299,94	12.952.061,83	16.606.107,81				3.654.045,98	
476	Organismos de la Seguridad Social, acree	668.743,65	636.008,36	668.743,65	725.162,74				56.419,09	
477	Hacienda pública, IVA Repercutido	61.599,10	148.475,82	61.599,10	148.475,82				86.876,72	
49	DETERIORO DE VALOR DE CRÉDITOS COMERCIAL	5.589,19		5.589,19	985.219,37				979.630,18	
490	Deterioro de valor de créditos por opera				2.420,00				2.420,00	
491	Deterioro de valor de Tasas, sanciones y	5.589,19		5.589,19	982.799,37				977.210,18	
5	CUENTAS FINANCIERAS	12.421.104,45	11.768.918,31	13.381.937,88	12.170.923,70			1.211.014,18		
52	DEUDAS A CORTO PLAZO POR PRÉSTAMOS RECIB	76.164,15	28.415,19	76.415,87	76.438,06				22,19	
520	Deudas a corto plazo con entidades de cr	8.704,90	8.569,80	8.726,72	8.978,81				252,09	
523	Proveedores de inmovilizado a corto plaz	67.459,25	19.845,39	67.689,15	67.459,25			229,90		
55	OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS	15,02	15,02	295.015,02	295.015,02					
554	Cuenta corriente con uniones temporales			295.000,00	295.000,00					
555	Partidas pendientes de aplicación	15,02	15,02	15,02	15,02					
56	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS Y CONSTITU	38.880,20	95.970,88	38.880,20	154.953,40				116.073,20	
560	Fianzas recibidas a corto plazo	38.880,20	95.970,88	38.880,20	154.953,40				116.073,20	
57	TESORERÍA	12.306.045,08	11.644.517,22	12.971.626,79	11.644.517,22			1.327.109,57		
570	Caja, euros			300,00	300,00				300,00	
572	Bancos e instituciones de crédito c/c vi	12.306.045,08	11.644.517,22	12.971.326,79	11.644.517,22			1.326.809,57		
6	COMPRAS Y GASTOS	13.640.554,69	2.538.664,23	13.640.554,69	2.538.664,23			11.101.890,46		
62	SERVICIOS EXTERIORES	78.544,64	9,96	78.544,64	9,96			78.534,68		
626	Servicios bancarios y similares	544,59		544,59				544,59		
627	Publicidad, propaganda y relaciones públ	1.245,98		1.245,98				1.245,98		
629	Otros servicios	76.754,07	9,96	76.754,07	9,96			76.744,11		
63	TRIBUTOS	694.992,33		694.992,33	694.992,33			694.992,33		
634	Ajustes negativos en la imposición indir	694.992,33		694.992,33	694.992,33			694.992,33		
64	GASTOS DE PERSONAL	2.542.430,44		2.542.430,44	2.542.430,44			2.542.430,44		
640	Sueldos y salarios	2.019.031,06		2.019.031,06	2.019.031,06			2.019.031,06		
642	Seguridad social a cargo de la empresa	523.399,38		523.399,38	523.399,38			523.399,38		
65	OTROS GASTOS DE GESTIÓN	10.168.664,27	2.538.654,27	10.168.664,27	2.538.654,27			7.630.010,00		
655	Presupuesto CARM	9.786.303,16	2.538.654,27	9.786.303,16	2.538.654,27			7.247.648,89		
656	Presupuesto S.E.F.	382.361,11		382.361,11				382.361,11		
66	GASTOS FINANCIEROS	5.527,39		5.527,39	5.527,39			5.527,39		
669	Otros gastos financieros	5.527,39		5.527,39	5.527,39			5.527,39		
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	150.395,62		150.395,62	150.395,62			150.395,62		
680	Amortización del inmovilizado intangible	745,12		745,12	745,12			745,12		
681	Amortización del inmovilizado material	149.650,50		149.650,50	149.650,50			149.650,50		



30/01/2020 10:05:13

MARTINEZ CABRASCO, JUAN FRANCISCO

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. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CABM-a272df4-433f-3100-e994-0050569b3467

Balance de Comprobación ITREM

7	VENTAS E INGRESOS	243.693,59	243.693,59	243.693,59
70	VENTAS DE MERCADERÍAS, DE PRODUCCIÓN PRO	62.246,66	62.246,66	62.246,66
700	Ventas de mercaderías	11.078,86	11.078,86	11.078,86
701	Ventas de productos terminados	23.416,53	23.416,53	23.416,53
705	Prestaciones de servicios	27.751,27	27.751,27	27.751,27
74	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	126.383,00	126.383,00	126.383,00
746	Subvenciones, donaciones y legados de ca	126.383,00	126.383,00	126.383,00
75	OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	10.365,74	10.365,74	10.365,74
752	Ingresos por arrendamientos	10.365,74	10.365,74	10.365,74
76	INGRESOS FINANCIEROS	410,23	410,23	410,23
769	Otros ingresos financieros	410,23	410,23	410,23
77	BENEFICIOS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO COR	38.698,77	38.698,77	38.698,77
778	Ingresos excepcionales	38.698,77	38.698,77	38.698,77
79	EXCESOS Y APLICACIONES DE PROVISIONES Y	5.589,19	5.589,19	5.589,19
795	Exceso de provisiones	5.589,19	5.589,19	5.589,19
8	GASTOS IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO	126.383,00	126.383,00	126.383,00
84	TRANSFERENCIAS DE SUBVENCIONES, DONACION	126.383,00	126.383,00	126.383,00
840	Transferencia de subvenciones oficiales	126.383,00	126.383,00	126.383,00
9	INGRESOS IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
94	INGRESOS POR SUBVENCIONES, DONACIONES Y	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
942	Ingresos de otras subvenciones, donacion	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
	TOTALES NIVEL 3	66.560.874,27	66.560.874,27	99.180.608,08

