

INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGION DE MURCIA

INSTITUTO DE TURISMO DE LA RM

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Operaciones Presupuestarias GASTOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2024	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
10 ALTOS CARGOS	61.120	58.940	-3,57	-2.180
12 FUNCIONARIOS	689.776	985.050	42,81	295.274
13 LABORALES	1.754.464	1.889.963	7,72	135.499
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	713.120	867.300	21,62	154.180
I. Gastos de Personal	3.218.480	3.801.253	18,11	582.773
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	5.000	5.000		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	14.530.104	15.691.723	7,99	1.161.619
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	25.000	25.000		
II. Gastos Bienes corrientes y servicio	14.560.104	15.721.723	7,98	1.161.619
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANAN	6.000	5.000	-16,67	-1.000
III. Gastos Financieros	6.000	5.000	-16,67	-1.000
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	250.000	250.000		
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	83.490	61.710	-26,09	-21.780
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	557.212	557.212		
47 A EMPRESAS PRIVADAS	400.000	621.780	55,45	221.780
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	750.000	500.000	-33,33	-250.000
IV. Transferencias Corrientes	2.040.702	1.990.702	-2,45	-50.000
OPERACIONES CORRIENTES	19.825.286	21.518.678	8,54	1.693.392
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	176.231	264.693	50,20	88.462
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	530.600	836.067	57,57	305.467
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	127.000		-100,00	-127.000
VI. Inversiones Reales	833.831	1.100.760	32,01	266.929
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	22.775.000		-100,00	-22.775.000
VII. Transferencias de Capital	22.775.000		-100,00	-22.775.000
OPERACIONES DE CAPITAL	23.608.831	1.100.760	-95,34	-22.508.071
OPERACIONES NO FINANCIERAS	43.434.117	22.619.438	-47,92	-20.814.679
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	43.434.117	22.619.438	-47,92	-20.814.679
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	43.434.117	22.619.438	-47,92	-20.814.679
Operaciones Presupuestarias INGRESOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2024	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
30 TASAS	15.000	15.000		
32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVIC	40.000	30.000	-25,00	-10.000
33 VENTA DE BIENES	15.000	14.000	-6,67	-1.000
III. Tasas y otros Ingresos	70.000	59.000	-15,71	-11.000
41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	500.000	500.000		
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID	19.314.286	21.008.678	8,77	1.694.392



IV. Transferencias Corrientes	19.814.286	21.508.678	8,55	1.694.392
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	1.000	1.000		
V. Ingresos Patrimoniales	1.000	1.000		
OPERACIONES CORRIENTES	19.885.286	21.568.678	8,47	1.683.392
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID	23.548.831	1.050.760	-95,54	-22.498.071
VII. Transferencias de Capital	23.548.831	1.050.760	-95,54	-22.498.071
OPERACIONES DE CAPITAL	23.548.831	1.050.760	-95,54	-22.498.071
OPERACIONES NO FINANCIERAS	43.434.117	22.619.438	-47,92	-20.814.679
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	43.434.117	22.619.438	-47,92	-20.814.679
TOTAL INGRESOS (Origenes)	43.434.117	22.619.438	-47,92	-20.814.679

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

	INICIAL 2023	PREVISIÓN 2024
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	55.000,00	44.000,00
a) Ventas	15.000,00	14.000,00
b) Prestaciones de servicio	40.000,00	30.000,00
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	127.000,00	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	127.000,00	
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
4. APROVISIONAMIENTOS	-197.000,00	-70.000,00
a) Consumo de mercaderías	-10.000,00	-10.000,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-60.000,00	-60.000,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	-127.000,00	
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	23.820.600,00	1.351.067,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	15.000,00	15.000,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	23.805.600,00	1.336.067,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-3.218.480,00	-3.801.253,00
a) Sueldos y salarios	-2.505.360,00	-2.933.953,00
b) Indemnizaciones		
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-713.120,00	-867.300,00
d) Otros		
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-39.836.406,00	-18.478.492,00
a) Servicios exteriores	-5.000,00	-5.000,00
b) Tributos	-2.389.177,00	-2.318.958,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente	-37.442.229,00	-16.154.534,00
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-132.550,00	-145.675,00
Amortización del inmovilizado	-132.550,00	-145.675,00
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	87.775,00	105.675,00
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	87.775,00	105.675,00
10. EXCESOS DE PROVISIONES		
Excesos de provisiones		
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
13. OTROS RESULTADOS		
Otros resultados		



A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-19.294.061,00	-20.994.678,00
14. INGRESOS FINANCIEROS	1.000,00	1.000,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	1.000,00	1.000,00
15. GASTOS FINANCIEROS	-6.000,00	-5.000,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros	-6.000,00	-5.000,00
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)	-5.000,00	-4.000,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-19.299.061,00	-20.998.678,00
19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
Impuestos sobre beneficios		
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)	-19.299.061,00	-20.998.678,00
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)	-19.299.061,00	-20.998.678,00

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

	INICIAL 2023	PREVISIÓN 2024
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-19.299.061,00	-20.998.678,00
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-19.299.061,00	-20.998.678,00
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-23.755.825,00	-1.292.067,00
a) Amortización del inmovilizado	132.550,00	145.675,00
b) Correcciones valorativas por deterioro		
c) Variación de provisiones		
d) Imputación de subvenciones	-23.893.375,00	-1.441.742,00
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros		
g) Ingresos financieros	-1.000,00	-1.000,00
h) Gastos financieros	6.000,00	5.000,00
i) Diferencias de cambio		
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
k) Otros ingresos y gastos		
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE		
a) Existencias		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar		
c) Otros activos corrientes		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar		
e) Otros pasivos corrientes		
f) Otros activos y pasivos no corrientes		
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-5.000,00	-4.000,00
a) Pagos de intereses	-6.000,00	-5.000,00
b) Cobros de dividendos		
c) Cobros de intereses	1.000,00	1.000,00
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios		
e) Otros pagos (cobros)		
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4)	-43.059.886,00	-22.294.745,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
6. PAGOS POR INVERSIONES	-303.231,00	-264.693,00
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material	-176.231,00	-264.693,00
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos	-127.000,00	
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)	-303.231,00	-264.693,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	43.363.117,00	22.559.438,00
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	43.363.117,00	22.559.438,00
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)	43.363.117,00	22.559.438,00
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)		
EFFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	300.000,00	300.000,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	300.000,00	300.000,00
EFFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	300.000,00	300.000,00
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	300.000,00	300.000,00

**SOCIEDADES MERCANTILES REGIONALES****REGION DE MURCIA DEPORTES SAU****REGIÓN DE MURCIA DEPORTES, SAU****PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO**

Operaciones Presupuestarias GASTOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2024	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
13 LABORALES	576.497	590.909	2,50	14.412
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	197.960	202.852	2,47	4.892
I. Gastos de Personal	774.457	793.761	2,49	19.304
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	3.457	6.025	74,28	2.568
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	83.458	94.857	13,66	11.399
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	566.792	687.197	21,24	120.405
II. Gastos Bienes corrientes y servicio	653.707	788.079	20,56	134.372
OPERACIONES CORRIENTES	1.428.164	1.581.840	10,76	153.676
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	1.005.632	200.000	-80,11	-805.632
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP	67.000		-100,00	-67.000
VI. Inversiones Reales	1.072.632	200.000	-81,35	-872.632
OPERACIONES DE CAPITAL	1.072.632	200.000	-81,35	-872.632
OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.500.796	1.781.840	-28,75	-718.956
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	2.500.796	1.781.840	-28,75	-718.956
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	2.500.796	1.781.840	-28,75	-718.956
Operaciones Presupuestarias INGRESOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2024	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVIC	468.000	520.000	11,11	52.000
III. Tasas y otros Ingresos	468.000	520.000	11,11	52.000
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID	960.164	1.061.840	10,59	101.676
IV. Transferencias Corrientes	960.164	1.061.840	10,59	101.676
OPERACIONES CORRIENTES	1.428.164	1.581.840	10,76	153.676
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID	1.072.632	200.000	-81,35	-872.632
VII. Transferencias de Capital	1.072.632	200.000	-81,35	-872.632
OPERACIONES DE CAPITAL	1.072.632	200.000	-81,35	-872.632
OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.500.796	1.781.840	-28,75	-718.956
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	2.500.796	1.781.840	-28,75	-718.956
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	2.500.796	1.781.840	-28,75	-718.956