

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA	
EJECUCION PAIF 4 TRIMESTRE 2017	FICHA EP1 PRESUPUESTO ADMINIST. (GASTOS)

ENTIDAD: REGIÓN DE MURCIA DEPORTES, SAU

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS		MODIFICADO 2017	REAL 2017 31/12/2017	DIFERENCIAS 2017	
				%VAR.	V. ABS.
(en euros)					
I. Gastos de Personal	629.275	535.658	-14,88	-93.617	
10 ALTOS CARGOS	44.400	43.031	-3,08	-1.369	
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES					
12 FUNCIONARIOS					
13 LABORALES	429.724	361.748	-15,82	-67.976	
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	155.151	130.879	-15,64	-24.272	
17 PERSONAL DOCENTE					
18 PERSONAL ESTATUTARIO					
II. Gastos Bienes corrientes y servicios	1.203.945	877.128	-27,15	-326.817	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	5.000	1.765	-64,70	-3.235	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	80.341	45.775	-43,02	-34.566	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.118.604	829.588	-25,84	-289.016	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA					
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES					
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES NO UNIVERSI					
III. Gastos Financieros		14.000		14.000	
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		14.000		14.000	
IV. Transferencias Corrientes					
40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL					
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM					
42 A LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA					
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM					
44 A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO Y SOCIEDADES MERCANTILES REGIONALES					
45 AL SECTOR PÚBLICO DE OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS					
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
49 AL EXTERIOR					
OPERACIONES CORRIENTES	1.833.220	1.426.786	-22,17	-406.434	
VI. Inversiones Reales	500.000	200.279	-59,9	-299.721	
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL					
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	500.000	200.279	-59,9	-299.721	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL					
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS					
66 INVERSIÓN EN VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA					
67 INVERSIÓN EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO ,ARTÍSTICO Y CULTURAL					
68 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS					

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA	
EJECUCION PAIF 4 TRIMESTRE 2017	FICHA EP1 PRESUPUESTO ADMINIST. (GASTOS)

ENTIDAD: REGIÓN DE MURCIA DEPORTES, SAU

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS		MODIFICADO 2017	REAL 2017 31/12/2017	DIFERENCIAS 2017 (en euros)	
				%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		500.000	200.279	-59,9	-299.721
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.333.220	1.627.065	-30,27	-706.155

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		2.333.220	1.627.065	-30,27	-706.155

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS		MODIFICADO 2017	REAL 2017 31/12/2017	DIFERENCIAS 2016	
				%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		200.000		-100,00	-200.000
Otros ajustes			186		186
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS			186		186

TOTAL GASTOS OPERACIONES PRESUPUESTARIAS	2.533.220	1.627.065	-35,77	-906.155
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS		186		186
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	2.533.220	1.627.251	-35,76	-905.969

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	
EJECUCION PAIF 4 TRIMESTRE 2017	FICHA EP2 PRESUPUESTO ADMINISTR. (INGRESOS)

ENTIDAD: REGIÓN DE MURCIA DEPORTES, SAU

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	MODIFICADO 2017	REAL 2017 31/12/2017	DIFERENCIAS 2017	
			%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	917.800	664.925	-27,55	-252.875
30 TASAS	917.800		-100,00	-917.800
31 PRECIOS PÚBLICOS				
32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		634.193	-30,90	-283.607
33 VENTA DE BIENES				
34 CÁNONES				
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39 OTROS INGRESOS		30.732		30.732
IV. Transferencias Corrientes	915.420	1.656.070	80,91	740.650
40 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL		198.157		198.157
41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM				
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	915.420	1.457.913	59,26	542.493
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		448		448
50 INTERESES DE TÍTULOS Y VALORES		448		448
51 INTERESES DE ANTIPOYOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS				
52 INTERESES DE DEPÓSITOS		448		448
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				
OPERACIONES CORRIENTES	1.833.220	2.321.443	26,63	488.223
VI. Enajenación Inversiones Reales		29.132		29.132
60 DE TERRENOS				
61 DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES		29.132		29.132
68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL				
VII. Transferencias de Capital	700.000	500.000	-28,6	-200.000
70 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL				
71 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM				
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	700.000	500.000	-28,6	-200.000
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	700.000	529.132	-24,4	-170.868
OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.533.220	2.850.575	12,5	317.355

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	
EJECUCION PAIF 4 TRIMESTRE 2017	FICHA EP2 PRESUPUESTO ADMINISTR. (INGRESOS)

ENTIDAD: REGIÓN DE MURCIA DEPORTES, SAU

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	MODIFICADO 2017	REAL 2017 31/12/2017	DIFERENCIAS 2017	
			%VAR.	V. ABS.
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	2.533.220	2.850.575	12,53	317.355

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	MODIFICADO 2017	REAL 2017 31/12/2017	DIFERENCIAS 2017	
			%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		-306.637		-306.637
Otros ajustes		-300.000		-300.000
Otros ajustes				
Otros ajustes		3.395		3.395
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS		-603.242		-603.242

TOTAL INGRESOS OPERACIONES PRESUPUESTARIAS	2.533.220	2.850.575	12,53	317.355
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS		-603.242		-603.242
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	2.533.220	2.247.333	-11,3	-285.887
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	2.533.220	2.247.333	-11,29	-285.887
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	2.533.220	1.627.251	-35,76	-905.969
VARIACIÓN FONDO MANIOBRA		620.082		620.082

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	
EJECUCION PAIF 4 TRIMESTRE 2017	FICHA EP3 PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

ENTIDAD: REGIÓN DE MURCIA DEPORTES, SAU

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

(en euros)

PÉRDIDAS Y GANANCIAS	MODIFICADO 2.017	REAL 2017 31/12/2017	DIFERENCIAS 2017	
			%VAR.	V. ABS.
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	917.800	634.193	-30,90	-283.607
a) Ventas				
b) Prestaciones de servicio	917.800	634.193	-30,90	-283.607
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN				
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación				
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO				
Trabajos realizados por la empresa para su activo				
4. APROVISIONAMIENTOS				
a) Consumo de mercaderías				
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles				
c) Trabajos realizados por otras empresas				
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos				
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		200.740		200.740
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		2.584		2.584
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		198.156		198.156
6. GASTOS DE PERSONAL	-629.275	-535.659	-14,88	93.616
a) Sueldos y salarios	-474.124	-404.780	-14,63	69.344
b) Indemnizaciones				
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-155.151	-130.879	-15,64	24.272
d) Otros				
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-1.203.945	-877.128	-27,15	326.817
a) Servicios exteriores	-1.203.945	-846.529	-29,69	357.416
b) Tributos		1.315		1.315
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		-31.914		-31.914
d) Otros gastos de gestión corriente				
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-220.000	-259.003	17,73	-39.003
Amortización del inmovilizado	-220.000	-259.003	17,73	-39.003
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	220.000	223.735	1,70	3.735
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	220.000	223.735	1,70	3.735
10. EXCESOS DE PROVISIONES				
Excesos de provisiones				

(*) Su signo puede ser positivo o negativo

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	
EJECUCION PAIF 4 TRIMESTRE 2017	FICHA EP3 PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

ENTIDAD: REGIÓN DE MURCIA DEPORTES, SAU

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

(en euros)

PÉRDIDAS Y GANANCIAS	MODIFICADO 2.017	REAL 2017 31/12/2017	DIFERENCIAS 2017	
			%VAR.	V. ABS.
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		-12.399		-12.399
a) Deterioros y pérdidas				
b) Resultados por enajenaciones y otras		-12.399		-12.399
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS				
Diferencia negativa de combinaciones de negocios				
13. OTROS RESULTADOS		30.289		30.289
Otros resultados		30.289		30.289
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-915.420	-595.232	-34,98	320.188
14. INGRESOS FINANCIEROS		448		448
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		448		448
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros				
15. GASTOS FINANCIEROS				
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas				
b) Por deudas con terceros		-14.000		-14.000
c) Por actualización de provisiones				
16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS				
a) Cartera de negociación y otros				
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta				
17. DIFERENCIAS DE CAMBIO				
Diferencias de cambio				
18. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS				
a) Deterioro y pérdidas				
b) Resultado por enajenaciones y otras				
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)		-13.552		-13.552
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-915.420	-608.784	-33,50	306.636
19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS				
Impuestos sobre beneficios				
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)	-915.420	-608.784	-33,50	306.636
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)	-915.420	-608.784	-33,50	306.636

(*) Su signo puede ser positivo o negativo

ENTIDAD: REGIÓN DE MURCIA DEPORTES, SAU

PRESUPUESTO DE CAPITAL
"ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

(en euros)

FLUJOS DE EFECTIVO	MODIFICADO 2017	REAL 2017 31/12/2017	DIFERENCIAS 2017	
			%VAR.	V. ABS.
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-917.800	-608.783	-33,67	309.017
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-917.800	-608.783	-33,67	309.017
2. AJUSTES DEL RESULTADO		53.755	20,48	53.755
a) Amortización del inmovilizado (+)	220.000	259.003	17,73	39.003
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)				
c) Variación de provisiones (+/-)				
d) Imputación de subvenciones (-)	-220.000	-226.062	2,76	-6.062
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		7.262		7.262
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)				
g) Ingresos financieros (-)		-448		-448
h) Gastos financieros (+)		14.000		14.000
i) Diferencias de cambio (+/-)				
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)				
k) Otros ingresos y gastos (-/+)				
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	21.421	-410.844	-59.241,65	-432.265
a) Existencias (+/-)				
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-5.732	-205.171	3.479,40	-199.439
c) Otros activos corrientes (+/-)	153	-95.077	-62.241,83	-95.230
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	170.000	-276.930	-262,90	-446.930
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	-143.000	166.334	-216,32	309.334
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)				
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		-14.000		-13.552
a) Pagos de intereses (-)		-14.000		-14.000
b) Cobros de dividendos (+)		448		448
c) Cobros de intereses (+)				
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)				
e) Otros pagos (cobros) (-/+)				
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-896.379	-979.424	-59.254,84	-83.045
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-500.000	-200.279	-59,94	299.721
a) Empresas del grupo y asociadas				
b) Inmovilizado intangible				
c) Inmovilizado material	-500.000	-200.279	-59,94	299.721
d) Inversiones inmobiliarias				
e) Otros activos financieros				
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta				
g) Otros activos				
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)		29.132		29.132
a) Empresas del grupo y asociadas				
b) Inmovilizado intangible				
c) Inmovilizado material		29.132		29.132
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)	-500.000	-171.147	-59,94	328.853
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	1.415.420	1.313.577	59,37	840.373
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 (+)	1.415.420	1.313.577	59,37	840.373
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)	1.415.420	1.313.577	59,37	840.373
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)	19.041	163.006	-59.255,41	1.086.181
EFFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	13.906	317.212	2.181,12	303.306
efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	13.906	317.212	2.181,12	303.306
EFFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	32.947	480.218	1.357,55	447.271
efectivo o equivalentes al final del ejercicio	32.947	480.218	1.357,55	447.271

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	
EJECUCION PAIF 4 TRIMESTRE 2017	FICHA EP5 OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

ENTIDAD: REGIÓN DE MURCIA DEPORTES, SAU

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.

[illegible]

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	
EJECUCION PAIF 4 TRIMESTRE 2017	FICHA EP6 MEDIOS PERSONALES

ENTIDAD: REGIÓN DE MURCIA DEPORTES, SAU

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.

PLANTILLA DE PERSONAL POR CATEGORIAS

(nº de empleados)

CATEGORIAS	MODIFICADO 2017	REAL 2017	DIFERENCIAS
ALTOS CARGOS	1	1	
TITULADOS SUPERIORES	4	2	-2
TITULADOS MEDIOS	2	2	
ADMINISTRATIVOS Y ESPECIALISTAS	2	2	
AUXILIARES	4	4	
SUBALTERNOS	10	9	-1
OTRO PERSONAL			
TOTAL	23	20	-3

GASTO DE LA PLANTILLA DE PERSONAL

(en euros)

TIPO DE GASTO	MODIFICADO 2017	REAL 2017	DIFERENCIAS 2017
ALTOS CARGOS	62.245	56.825,63	-8,71%
TITULADOS SUPERIORES	142.444	66.119,96	-53,58%
TITULADOS MEDIOS	49.577	51.447,85	3,77%
ADMINISTRATIVOS Y ESPECIALISTAS	59.049	61.335,95	3,87%
AUXILIARES	83.271	86.191,08	3,51%
SUBALTERNOS	232.689	213.291,13	-8,34%
OTRO PERSONAL			
TOTAL PERSONAL	629.275	535.212	-14,95%
OTROS GASTOS DE PERSONAL NO INDIVIDUALIZABLES		447	
TOTAL GASTO DE PERSONAL	629.275	535.659	-14,88%

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	
EJECUCION PAIF 3 TRIMESTRE 2017	FICHA EP7 GASTOS CORR.BIENES Y SERV.

ENTIDAD: REGIÓN DE MURCIA DEPORTES, SAU

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.

(en euros)

ACTUACIONES DE GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
Nº Actuación	Denominación	MODIFICADO 2017	EJECUCION 2017	Memoria
22	MATERIRAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.118.604	829.588	
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	80.341	45.775	
20	ARRENDAMIENTO Y CANONES	5.000	1.765	
TOTAL		1.203.945	877.128	

ENTIDAD: REGIÓN DE MURCIA DEPORTES, SAU

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.

(en euros)

APORTACIONES Y SUBVENCIONES A RECIBIR

Clasif. Económ.	Denominación	MODIFICADO 2017	REAL 2017	Memoria
72 DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	200.000	200.000	
42 CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS CORRIENTES	915.420	915.420	
72 DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	TRANS.DEFICITS EXPLOT.AÑOS ANTERIORES	200.000		
72 DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	300.000	300.000	
72 DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	TRANS.DEFICITS EXPLOT.AÑOS ANTERIORES		192.811	
72 DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	TRANS.DEFICITS EXPLOT.AÑOS ANTERIORES		149.682	
42 CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	TRANS.DEFICITS EXPLOT.AÑOS ANTERIORES		200.000	
40 CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	SUBV. CSD CAMPEONATOS EN EDAD ESCOLAR		62.587	
40 CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	SUBV. CSD TECNIFICACIÓN		135.570	
TOTAL		1.615.420	2.156.070	

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	
EJECUCIÓN PAIF 4 TRIMESTRE 2017	FICHA EP10 MEMORIA APORT Y SUBV A REICIBIR

ENTIDAD: REGIÓN DE MURCIA DEPORTES, SAU

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION

(en euros)

MEMORIA DE APORTACIONES Y SUBVENCIONES A RECIBIR
<u>DENOMINACIÓN</u> APORTACIONES DE EXPLOTACION DE LA CARM. Financiar el gasto de agua, luz, teléfono, mantenimiento instalaciones, etc Financiar el coste del alojamiento y manutención de los deportistas integrados dentro de los distintos programas de tecnificación que se encuentran concentrados en el centro. <u>DENOMINACIÓN</u> Subvención de capital: 200.000 Euros.

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	
EJECUCION PAIF 4 TRIMESTRE 2017	FICHA EP11 APORT. Y SUBV. A CONCEDER

ENTIDAD: REGIÓN DE MURCIA DEPORTES, SAU

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.

(en euros)

APORTACIONES Y SUBVENCIONES A CONCEDER				
Clasif. Económ.	Denominación	MODIFICADO 2017	REAL 2017	Memoria
TOTAL		0	0	

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	
EJECUCIÓN PAIF 4 TRIMESTRE 2017	FICHA EP14 MEMORIA DE PROYECTOS DE INVERSION

ENTIDAD: REGIÓN DE MURCIA DEPORTES, SAU

**PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
PROYECTOS DE INVERSION**

(en euros)

MEMORIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
Empty space for content

ENTIDAD: REGIÓN DE MURCIA DEPORTES, SAU

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION**MEMORIA EXPLICATIVA**

El presupuesto presentado para 2017 presenta una aportación para gastos de explotación de la Comunidad Autónoma de 915.420 € para atender los gastos de funcionamiento propios del centro, los gastos de personal de la entidad y gastos de mantenimiento de las instalaciones, cuya antigüedad supera los 25 años y requiere de constantes reparaciones, acciones de conservación, reposición de utillaje, etc.

Por otro lado se destinará de los citados ingresos en concepto de explotación más los ingresos por prestación de servicios a clientes, lo correspondiente a gastos de personal, en respuesta a la masa salarial autorizada más las cotizaciones a la seguridad, que corren con gasto a la mercantil. En esta próxima anualidad se hará frente a su vez al pago de los atrasos de la cantidad pendiente de la paga extra de 2012 a cada uno de los trabajadores, según corresponda.

De las citada cantidad asignada, hay que tener en cuenta que desde la Propia Consejería de Hacienda se nos compensará lo correspondiente a las fracciones 2ª de 2015 y 1ª de 2016, del Fondo de liquidez autonómica (FLA), lo que minorará en más de un 30% la cantidad a recibir en concepto de transferencias corriente de la CCAA.

Atendiendo al objeto social de la entidad y al reconocimiento que ostenta la misma del Centro de Tecnificación Deportiva, clasificada como tal por el Consejo Superior de Deportes, se desarrollarán con cargo al presupuesto 2017, seis programas de tecnificación nacional, que conllevan alojamiento, manutención y aportación a técnicos.

Se va a recibir por parte de la CCAA, una transferencia de capital de 200.000€, que se destinará a inversión de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general.

MODIFICACION

DEL PAIF: Disminuyen la cantidad de transferencias corrientes recibidas de la CARM en 500.000 euros y aumentan las transferencias que se va a recibir de la CCAA por importe de 300.000 euros para inversiones, y a ser posible se destinarán a obras en el pantalan mas otra de la CCAA por importe de 200.000 euros para compensar pérdidas de ejercicios anteriores (con la liquidez generada se pagaran parte de los compromisos adquiridos con el FLA).

La presente modificación no tiene incidencia en futuros ejercicios , ni en la consecución de los objetivos previstos para el ejercicio en vigor, ya que con la dotación minorada se tiene crédito suficiente para acometer los gastos previstos en el resto del presente ejercicio presupuestario de la Sociedad.

Los ajustes al presupuestos se deben fundamentalmente a:

Para el

ejercicio 2017 el importe de la transferencia corriente de la Comunidad Autónoma para funcionamiento, fue de 915.420,00 euros, el tratamiento contable de dicha subvención ha sido el de aportación de socios por importe del resultado del ejercicio que asciende a 608.782,92 euros, la diferencia entre dichas cifras se refleja en ajustes. La cifra de 300.000 euros contabilizados en el pasivo por no alcanzar el carácter de no reintegrable la transferencia de capital. En el ejercicio 2017 la empresa ha realizado ajustes contra reservas por importe total de -3.395,16 euros correspondientes a una factura rectificativa recibida en el año 2017 de la Federación Española de Taekwondo, que corresponde a un menor gasto para el ejercicio 2016.