

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	
EJECUCIÓN PAIF 4 TRIMESTRE 2018	FICHA EP1 PRESUPUESTO ADMINST. (GASTOS)

ENTIDAD: REGIÓN DE MURCIA DEPORTES, SAU

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS		INICIAL 2018	REAL 2018 31/12/2018	DIFERENCIAS 2018	
				%VAR.	V. ABS.
(en euros)					
I. Gastos de Personal	638,668	535,231	-16,20	-103,438	
10 ALTOS CARGOS	44,884	46,607	3,84	1,723	
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES					
12 FUNCIONARIOS					
13 LABORALES	438,633	360,635	-17,78	-77,998	
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	155,151	127,989	-17,51	-27,162	
17 PERSONAL DOCENTE					
18 PERSONAL ESTATUTARIO					
II. Gastos Bienes corrientes y servicios	1.200,315	1.021,897	-14,86	-178,418	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	4,532	7,875	73,77	3,343	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	78,275	171,529	119,14	93,254	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.117,508	842,493	-24,61	-275,015	
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					
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					
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	1.838,983	1.557,128	-15,33	-281,856	
VI. Inversiones Reales	200,000	200,293	0,1	293	
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL					
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	200,000	200,293	0,1	293	
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 REGIÓN DE MURCIA	
EJECUCIÓN PAIF 4 TRIMESTRE 2018	FICHA EP1 PRESUPUESTO ADMINST. (GASTOS)

ENTIDAD: REGIÓN DE MURCIA DEPORTES, SAU

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS	INICIAL 2018	REAL 2018 31/12/2018	DIFERENCIAS 2018	
			%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	200,000	200,293	0,1	293
OPERACIONES NO FINANCIERAS	2,038,983	1,757,421	-13,81	-281,563

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	2,038,983	1,757,421	-13,81	-281,563

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	INICIAL 2018	REAL 2018 31/12/2018	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				
Otros ajustes				

TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS				
---	--	--	--	--

TOTAL GASTOS OPERACIONES PRESUPUESTARIAS	2,038,983	1,757,421	-13,81	-281,563
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS				
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	2,038,983	1,757,421	-13,81	-281,563

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	
EJECUCIÓN PAIF 4 TRIMESTRE 2018	FICHA EP2 PRESUPUESTO ADMINISTR. (INGRESOS)

ENTIDAD: REGIÓN DE MURCIA DEPORTES, SAU

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	INICIAL 2018	REAL 2018 31/12/2018	DIFERENCIAS 2018	
			%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	915.266	514.858	-43,75	-400.408
30 TASAS	915.266		-100,00	-915.266
31 PRECIOS PÚBLICOS				
32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		514.858	-43,75	-400.408
33 VENTA DE BIENES				
34 CÁNONES				
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39 OTROS INGRESOS				
IV. Transferencias Corrientes	923.717	1.119.155	21,16	195.438
40 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL		204.831		204.831
41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM				
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	923.717	914.324	-1,02	-9.393
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		314		314
50 INTERESES DE TÍTULOS Y VALORES				
51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS				
52 INTERESES DE DEPÓSITOS		314		314
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	1.838.983	1.634.327	-11,13	-204.656
VI. Enajenación Inversiones Reales				
60 DE TERRENOS				
61 DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES				
68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL				
VII. Transferencias de Capital	200.000	200.000		
70 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL				
71 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM				
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	200.000	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	200.000	200.000		
OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.038.983	1.834.327	-10,0	-204.656

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	
EJECUCIÓN PAIF 4 TRIMESTRE 2018	FICHA EP2 PRESUPUESTO ADMINISTR. (INGRESOS)

ENTIDAD: REGIÓN DE MURCIA DEPORTES, SAU

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	INICIAL 2018	REAL 2018 31/12/2018	DIFERENCIAS 2018	
			%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	2.038.983	1.834.327	-10,04	-204.656

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	INICIAL 2018	REAL 2018 31/12/2018	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		-50.218		-50.218
Otros ajustes		13.504		
Otros ajustes		259.539		
Otros ajustes		297.566		
Otros ajustes		931.351		931.351
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS		1.451.742		1.451.742

TOTAL INGRESOS OPERACIONES PRESUPUESTARIAS	2.038.983	1.834.327	-10,04	-204.656
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS		1.451.742		1.451.742
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	2.038.983	3.286.069	61,2	1.247.086
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	2.038.983	3.286.069	61,16	1.247.086
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	2.038.983	1.757.421	-13,81	-281.563
VARIACIÓN FONDO MANIOBRA		1.528.649		1.528.649

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	
EJECUCION PAIF 4 TRIMESTRE 2018	FICHA EP3 PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

ENTIDAD: REGIÓN DE MURCIA DEPORTES, SAU

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
"CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

(en euros)

PÉRDIDAS Y GANANCIAS	INICIAL 2.018	REAL 2018 31/12/2018	DIFERENCIAS 2017	
			%VAR.	V. ABS.
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	915.266	514.859	-43,75	-400.407
a) Ventas				
b) Prestaciones de servicio	915.266	514.859	-43,75	-400.407
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		213.103		213.103
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		8.273		8.273
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		204.830		204.830
6. GASTOS DE PERSONAL	-638.668	-535.231	-16,20	103.437
a) Sueldos y salarios	-483.517	-407.242	-15,78	76.275
b) Indemnizaciones				
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-155.151	-127.989	-17,51	27.162
d) Otros				
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-1.202.849	-1.021.897	-15,04	180.952
a) Servicios exteriores	-1.202.849	-1.046.007	-13,04	156.842
b) Tributos		595		595
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		23.515		23.515
d) Otros gastos de gestión corriente				
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-200.000	-268.437	34,22	-68.437
Amortización del inmovilizado	-200.000	-268.437	34,22	-68.437
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	202.534	219.679	8,47	17.145
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	202.534	219.679	8,47	17.145
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 2018	FICHA EP3 PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

ENTIDAD: REGIÓN DE MURCIA DEPORTES, SAU

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
"CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

(en euros)

PÉRDIDAS Y GANANCIAS	INICIAL 2.018	REAL 2018 31/12/2018	DIFERENCIAS 2017	
			%VAR.	V. ABS.
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		13.504		13.504
Otros resultados		13.504		13.504
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-923.717	-864.420	-6,42	59.297
14. INGRESOS FINANCIEROS		314		314
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		314		314
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				
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)		314		314
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-923.717	-864.106	-6,45	59.611
19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS				
Impuestos sobre beneficios				
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)	-923.717	-864.106	-6,45	59.611
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)	-923.717	-864.106	-6,45	59.611

(*) Su signo puede ser positivo o negativo

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

EJECUCION PAIF 4 TRIMESTRE 2018

FICHA EP4 PRESUPUESTO DE CAPITAL

ENTIDAD: REGIÓN DE MURCIA DEPORTES, SAU

PRESUPUESTO DE CAPITAL
"ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

(en euros)

FLUJOS DE EFECTIVO	INICIAL	REAL 2018	DIFERENCIAS 2018	
	2018	31/12/2018	%VAR.	V. ABS.
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-923.717	-864.105	-6,45	59.612
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-923.717	-864.105	-6,45	59.612
2. AJUSTES DEL RESULTADO		40.485	48,19	40.485
a) Amortización del inmovilizado (+)	200.000	268.437	34,22	68.437
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)				
c) Variación de provisiones (+/-)				
d) Imputación de subvenciones (-)	-200.000	-227.952	13,98	-27.952
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)				
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)				
g) Ingresos financieros (-)				
h) Gastos financieros (+)				
i) Diferencias de cambio (+/-)				
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)				
k) Otros ingresos y gastos (-/+)				
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	10.641	283.690	-25.938,49	273.049
a) Existencias (+/-)				
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-5.732	435.454	-7.696,89	441.186
c) Otros activos corrientes (+/-)	153	-27.259	-17.916,34	-27.412
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	152.000	-155.593	-202,36	-307.593
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	-135.780	31.088	-122,90	166.868
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)				
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
a) Pagos de intereses (-)				
b) Cobros de dividendos (+)				
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)	-913.076	-539.930	-25.896,75	373.146
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-200.000	-200.293	-0,16	-293
a) Empresas del grupo y asociadas				
b) Inmovilizado intangible		-620		-620
c) Inmovilizado material	-200.000	-199.673	-0,16	327
d) Inversiones inmobiliarias				
e) Otros activos financieros				
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta				
g) Otros activos				
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)	-200.000	-200.293	-0,16	-293
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	1.115.420	1.114.324	75,34	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 (+)	1.115.420	1.114.324	75,34	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)	1.115.420	1.114.324	75,34	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)	2.344	374.101	-25.821,58	1.213.226
EFFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	32.947	480.218	1.357,55	447.271
efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	32.947	480.218	1.357,55	447.271
EFFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	35.291	854.319	2.320,78	819.028
efectivo o equivalentes al final del ejercicio	35.291	854.319	2.320,78	819.028

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	
EJECUCION PAIF 4 TRIMESTRE 2018	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	INICIAL 2018	REAL 2018	DIFERENCIAS
ALTOS CARGOS	1	1	
TITULADOS SUPERIORES	4	2	-2
TITULADOS MEDIOS	2	2	
ADMINISTRATIVOS Y ESPECIALISTAS	2	3	1
AUXILIARES	2	4	2
SUBALTERNOS	12	8	-4
OTRO PERSONAL			
TOTAL	23	20	-3

GASTO DE LA PLANTILLA DE PERSONAL

(en euros)			
TIPO DE GASTO	INICIAL 2018	REAL 2018	DIFERENCIAS 2017
ALTOS CARGOS	62.838	61.503	-2,12%
TITULADOS SUPERIORES	142.938	62.222	-56,47%
TITULADOS MEDIOS	49.139	51.232	4,26%
ADMINISTRATIVOS Y ESPECIALISTAS	57.405	86.404	50,52%
AUXILIARES	132.210	96.031	-27,37%
SUBALTERNOS	184.745	177.840	-3,74%
OTRO PERSONAL			
TOTAL PERSONAL	629.275	535.231	-14,94%
OTROS GASTOS DE PERSONAL NO INDIVIDUALIZABLES	9.393		-100,00%
TOTAL GASTO DE PERSONAL	638.668	535.231	-16,20%

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	
EJECUCION PAIF 4 TRIMESTRE 2018	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	INICIAL 2018	EJECUCION 2018	Memoria
22	MATERIRAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.117.508	842.493	
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	78.275	171.529	
20	ARRENDAMIENTO Y CANONES	4.532	7.875	
TOTAL		1.200.315	1.021.897	

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	
EJECUCION PAIF 4 TRIMESTRE 2018	FICHA EP9 APORT. Y SUBV. A RECIBIR

ENTIDAD: REGIÓN DE MURCIA DEPORTES, SAU

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.

(en euros)

APORTACIONES Y SUBVENCIONES A RECIBIR				
Clasif. Económ.	Denominación	INICIAL 2018	REAL 2019	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	923.717	914.324	
40 CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	CAMPEONATOS ESPAÑA EN EDAD ESCOLAR		59.815	
40 CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	SUBVENCION CSD PARA GASTOS TECNIFICACION		145.015	
TOTAL		1.123.717	1.319.154	

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	
EJECUCIÓN PAIF 4T 2018	FICHA EP15 MEMORIA EXPLICATIVA

ENTIDAD: REGIÓN DE MURCIA DEPORTES S.A.U.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEMORIA EXPLICATIVA

El presupuesto presentado para 2018 presenta una aportación para gastos de explotación de la Comunidad Autónoma de 923.717 € 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. La orden de transferencia nominativa de financiación a la sociedad mercantil REGION DE MURCIA DEPORTES SAU consigna para gastos corrientes para el ejercicio 2018 asciende a la cantidad de 914.324,00 euros.

Se recibe 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 (inmovilizado de carácter general).

En la ejecución a fecha 31 de diciembre de 2018 del presupuesto administrativo de ingresos aparecen los siguientes ajustes los cuales detallamos en la memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2018.

AJUSTE por importe de -50.218 €: Para este ejercicio 2018 el importe de transferencias correspondiente a la aportación consignada a favor de la Sociedad Mercantil REGIÓN DE MURCIA DEPORTES, S.A.U., para financiar los gastos derivados del funcionamiento del Centro de Tecnificación Deportiva "Infanta Cristina" asciende a 914.324,00 euros. El importe a cierre de ejercicio de los resultados negativos ascienden a 864.105,87€, el diferencial hasta la 914.324,00€ aparece recogido en H.P. Regional Acreedora con un saldo de 50.218,13€

AJUSTE por importe de 13.504 €: refleja el importe de los excepcionales correspondientes al cobro por indemnización de siniestros y por el cobro de clientes dotados como incobrable en años anteriores.

AJUSTE por importe de 259.539 €: Ajuste a reservas por las subvenciones recibidas en años anteriores

AJUSTE por importe de 297.566 €: Correspondiente a la deuda con la Administración General de la CARM derivadas del pago de sus facturas a través de mecanismos de financiación en ejercicios anteriores y dado que no ha sido posible su compensación hasta el momento, se cancelan las deudas mecanismos de financiación por la cantidad anteriormente mencionada.

AJUSTE por importe de 931.351 €: refleja la financiación de los resultados negativos de ejercicios anteriores mediante remanente generado y registrado como saldo acreedor a favor de la Administración General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a 31 de diciembre de 2017