

**TURISMO  
PONFERRADA,  
SOCIEDAD  
LIMITADA**

**PRESUPUESTO 2012**

# **TURISMO PONFERRADA, S.L.**

## **EJERCICIO 2012**

Con el fin de dar cumplimiento a lo regulado en el artículo 168.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, siguiendo las instrucciones fijadas en los artículos 111 a 114 del Real Decreto 500/1990, para el ejercicio económico 2012, teniendo presente el principio de estabilidad según la regulación fijada en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se presupuestan los siguientes estados:

1) Previsión de gastos e ingresos:

- a) La cuenta de explotación.
- b) La cuenta de otros resultados.
- c) La cuenta de Pérdidas y Ganancias.
- d) El presupuesto de capital:

d1) El estado de inversiones reales y financieras a efectuar durante el ejercicio.

d2) El estado de las fuentes de financiación de las inversiones con especial referencia a las aportaciones a percibir de la Entidad Local.

# **TURISMO PONFERRADA, S.L.**

## **EJERCICIO 2012**

### 1.d) PRESUPUESTO DE CAPITAL

En el ejercicio 2.012, una vez concluida la fase previa con la constitución de la mercantil, se estima organizar y realizar las siguientes actividades:

- Fiesta de la noche Templaria.
- Visitas guiadas de la ciudad.
- Venta de planos y folletos.
- Servicios profesionales a prestar a los socios.
- Cualquier otra actividad que tenga por objeto la promoción, desarrollo y potenciación de las actividades económicas y sociales que contribuyan directa o indirectamente a impulsar el desarrollo turístico en el Ayuntamiento de Ponferrada, tal como viene previsto en sus estatutos sociales.

Para la ejecución de las actividades descritas, no se estima que sea necesario acudir a ningún tipo de financiación ajena, ni que se necesite ninguna financiación de la entidad local, socio de esta empresa, dado que, se dispone de recursos propios para la financiación de las mismas.

# **TURISMO PONFERRADA, S.L.**

## **EJERCICIO 2012**

### 2) Programa anual de actuación, inversiones y financiación.

Además del presupuesto de capital, comprenderá:

- a) La relación de objetivos a alcanzar y de las rentas que se esperan generar.
- b) Memoria de las actividades que vayan a generarse en el ejercicio.

### 1.a,b,c) PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS DEL EJERCICIO 2012

Los puntos a, b y c, según lo dispuesto en el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas, están refundidos en la cuenta de Pérdidas y Ganancias, según se especifica después de esta exposición, todo ello según Orden de 28 de diciembre de 1.994 por la que se aprueban las Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad a las Empresas Inmobiliarias, en todo lo que no se opone a lo dispuesto en el Código de Comercio, Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, disposiciones específicas y en el vigente Plan General de Contabilidad.

# **TURISMO PONFERRADA, S.L.**

## **EJERCICIO 2012**

### 2.a,b) PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

En base a las previsiones efectuadas, para el ejercicio 2012 se ha estimado una cifra de negocios de 96.761,00 €, resultado de los servicios prestados a los socios, ingresos por la organización de la Noche Templaria, venta de visitas guiadas, planos y folletos.

Con los cálculos realizados se espera obtener los recursos financieros necesarios para iniciar la primera fase; así como para soportar todos los gastos para el funcionamiento corriente de la entidad, tales como: administrativo, compras de productos para su venta, gastos de personal (gerente y administrativo), servicios de profesionales independientes, suministros, material de oficina, y gastos diversos.

Según las previsiones realizadas, en base a los datos disponibles en este momento, la empresa generará recursos financieros suficientes para ejecutar todas las actividades previstas, no previendo concertar ningún tipo de financiación ajena.

# TURISMO PONFERRADA, S.L.

## EJERCICIO 2012

### PREVISIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

#### EJERCICIO 2012

1.- Importe neto de la cifra de negocios	96.761,00 €
700.- Venta de Mercadería	8.500,00 €
705.- Prestación de Servicios	88.261,00 €
4.- Aprovisionamientos	- 7.390,00 €
600.- Compra de Mercadería	- 7.390,00 €
6.- Gastos de Personal	- 26.536,00 €
640.- Gastos de Personal	- 26.536,00 €
7.- Otros gastos de explotación	- 48.440,00 €
A.- RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	14.395,00 €
12.- Ingresos Financieros	0 €
B.- RESULTADO FINANCIERO	0 €
C.- RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	14.395,00 €
17.- Impuesto sobre Beneficios	- 3.598,75 €
D.- RESULTADO DEL EJERCICIO	10.796,25 € ✓