

EMPRESA PÚBLICA:
INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGION DE MURCIA

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE

(en euros)

CONCEPTO	INICIAL 2005		PREVISIÓN 2006	
	AUMENTO	DISMINUCIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN
Existencias				
Deudores		450.000	600.000	
Acreedores	730.000			450.000
Inversiones Financieras Temporales				
Tesorería		280.000		150.000
Ajustes por periodificación				
TOTALES	730.000	730.000	600.000	600.000
VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE				

INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGION DE MURCIA

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION. OBJETIVOS Y MEDIOS PERSONALES

OBJETIVOS

1.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A LARGO PLAZO

Desarrollo de los Objetivos y Actuaciones establecidas en el Plan Estratégico de Desarrollo, el Plan de Ciencia y Tecnología y la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Región de Murcia.

2.- OBJETIVOS A DESARROLLAR DURANTE EL EJERCICIO

- * Aumentar la competitividad y desarrollo del tejido productivo.
- * Impulsar sociedad de conocimiento.
- * Mejorar redes de transporte y energía.
- * Apoyo a la gestión interna de la empresa.
- * Promoción económica regional.
- * Información empresarial.
- * Fomento del espíritu empresarial.

3.- ACTIVIDADES

Programas de Ayudas y Actuaciones del Instituto de Fomento.

MEDIOS PERSONALES POR GRUPOS

GRUPOS	INICIAL 2005	PREVISIÓN 2006	DIFERENCIAS
ALTOS CARGOS	1	1	
A TITULADOS SUPERIORES	53	55	2
B TITULADOS MEDIOS	11	11	
C ADMINISTRATIVOS Y ESPECIALISTAS	24	24	
D AUXILIARES	11	11	
E SUBALTERNOS	5	5	
SIN CALIFICAR			
TOTAL	105	107	2

EMPRESA PÚBLICA:
INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGION DE MURCIA

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
SUBVENCIONES A RECIBIR

(en euros)

SUBVENCIONES A RECIBIR				
Número	clase	origen de la subvención	INICIAL 2005	PREVISIÓN 2006
	Corriente	Comunidad Autónoma Murcia	5.100.000	5.998.000
	Capital	Comunidad Autónoma Murcia	31.590.710	37.299.459
	Corriente	Comunidad Autónoma Murcia, Gastos Específicos	91.954	91.954
TOTAL			36.782.664	43.389.413

NUMERO (1):
(2) FINALIDAD Y DESTINO: Desarrollo de los Objetivos y Actuaciones establecidas en el Plan Estratégico de Desarrollo de la Región de Murcia, el Plan de Ciencia y Tecnología y la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Región de Murcia
(3) NORMATIVA REGULADORA: Ley de Presupuestos año 2006.

NUMERO (1):
(2) FINALIDAD Y DESTINO:
(3) NORMATIVA REGULADORA:

EMPRESA PÚBLICA:
INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGION DE MURCIA

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
SUBVENCIONES A CONCEDER

SUBVENCIONES A CONCEDER			
NÚMERO	DENOMINACIÓN	INICIAL 2005	PREVISIÓN 2006
4.1.1	Elaborar programas de potenciación de alianzas estratégicas entre empresas.	180.000	500.000
4.2.1	Programa de apoyo a las inversiones en activos fijos que mejoren la eficacia de los procesos.	4.350.000	4.200.000
TOTAL		4.530.000	4.700.000

NUMERO: Elaborar programas de potenciación de alianzas	
BENEFICIARIOS:	DESCRIPCIÓN Y FINALIDADES:
Entes públicos y privados de la Región de Murcia.	Acciones de cooperación entre empresas con e Instituciones con el objetivo de elevar sus niveles de competitividad como medio para acceder a nuevos mercados.
NORMATIVA REGULADORA : Plan Estratégico de Desarrollo de la Región de Murcia. Programas y actuaciones del Info.	
CONVOCATORIA:	FINANCIACIÓN:
Anual BORM.	Fondos Propios
INDICADORES PRESUPUESTO:	
Acciones cooperación: 12.	

NUMERO: Programa de apoyo a las inversiones en activos	
BENEFICIARIOS:	DESCRIPCIÓN Y FINALIDADES:
Entes públicos y privados de la Región de Murcia.	Potenciar los mecanismos de ayudas a las empresas en la inversión de nuevas tecnologías que mejoren los sistemas de producción y la eficacia de los procesos.
NORMATIVA REGULADORA: Plan Estratégico de Desarrollo de la Región de Murcia. Programas y actuaciones del Info.	
CONVOCATORIA:	FINANCIACIÓN:
Anual BORM.	Fondos Propios + Feder.
INDICADORES PRESUPUESTO:	
Inversión generada: 35.000.000 euros. Empresas beneficiarias: 150. Empleo generado: 450.	

EMPRESA PÚBLICA:
INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGION DE MURCIA

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
SUBVENCIONES A CONCEDER

SUBVENCIONES A CONCEDER			
NÚMERO	DENOMINACIÓN	INICIAL 2005	PREVISIÓN 2006
4.2.2	Incentivación programas de calidad empresarial.	450.000	500.000
4.3.1	Promoción exterior e internacionalización de la empresa murciana.	4.801.930	5.680.349
TOTAL		5.251.930	6.180.349

NUMERO: Incentivación programas de calidad empresarial.	
BENEFICIARIOS: Entes públicos y privados de la Región de Murcia.	DESCRIPCIÓN Y FINALIDADES: Promoción, asesoramiento y ayudas a la obtención de certificaciones de calidad en los distintos procesos.
NORMATIVA REGULADORA : Plan Estratégico de Desarrollo de la Región de Murcia. Programas y actuaciones del Info.	
CONVOCATORIA: Anual BORM.	FINANCIACIÓN: Fondos Propios + Feder.
INDICADORES PRESUPUESTO: Empresas con sistemas de calidad: 70.	

NUMERO: Promoción exterior e internacionalización de la empresa	
BENEFICIARIOS: Entes públicos y privados de la Región de Murcia. Plan de Promoción Exterior.	DESCRIPCIÓN Y FINALIDADES: Desarrollo de acciones que favorezcan la internacionalización de las empresas regionales.
NORMATIVA REGULADORA: Plan Estratégico de Desarrollo de la Región de Murcia. Programas y actuaciones del Info.	
CONVOCATORIA: Anual BORM.	FINANCIACIÓN: Fondos Propios + Feder.
INDICADORES PRESUPUESTO: Misiones comerciales al exterior: 15. Misiones inversas: 7. Empresas en oficinas de promoción: 120.	

EMPRESA PÚBLICA:
INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGION DE MURCIA

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION. SUBVENCIONES A CONCEDER

SUBVENCIONES A CONCEDER			
NÚMERO	DENOMINACIÓN	INICIAL 2005	PREVISIÓN 2006
4.3.2	Potenciar mecanismos de cooperación empresarial para el acceso a mercados exteriores.	100.000	100.000
4.4.1	Reforzar la formación empresarial dentro del programa de actividades de la escuela de negocios y las asociaciones empresariales profesionalizando la región.	182.000	190.000
TOTAL		282.000	290.000

NÚMERO: Potenciar mecanismos de cooperación empresarial	
BENEFICIARIOS: Entes públicos y privados de la Región de Murcia.	DESCRIPCIÓN Y FINALIDADES: Acciones para la formación de consorcios de exportación u otras fórmulas de cooperación para favorecer el acceso con mayor poder en los mercados exteriores.
NORMATIVA REGULADORA : Plan Estratégico de Desarrollo de la Región de Murcia. Programas y actuaciones del Info.	
CONVOCATORIA: Anual BORM.	FINANCIACIÓN: Fondos Propios + Feder.
INDICADORES PRESUPUESTO: Número de encuentros de cooperación en el exterior: 4.	

NÚMERO: Reforzar la formación empresarial dentro del programa	
BENEFICIARIOS: Entes públicos y privados de la Región de Murcia. Asociaciones Empresariales y Centros de formación empresarial.	DESCRIPCIÓN Y FINALIDADES: Fortalecer el sistema de gestión empresarial mediante la formación técnica empresarial de los gestores-propietarios potenciando las actuaciones de los centros formativos.
NORMATIVA REGULADORA: Plan Estratégico de Desarrollo de la Región de Murcia. Actuaciones del Info.	
CONVOCATORIA: Anual BORM.	FINANCIACIÓN: Fondos Propios.
INDICADORES PRESUPUESTO: Número de cursos de directivos: 10.	

EMPRESA PÚBLICA:
INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGION DE MURCIA

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
SUBVENCIONES A CONCEDER

SUBVENCIONES A CONCEDER			
NÚMERO	DENOMINACIÓN	INICIAL 2005	PREVISIÓN 2006
4.4.2	Potenciación de un centro de apoyo y asesoramiento a las iniciativas innovadoras.	250.000	350.000
4.4.3	Potenciación alternativas de apoyo financiero a la inversión empresarial.	3.595.254	4.373.084
TOTAL		3.845.254	4.723.084

NUMERO: Potenciación de un centro de apoyo y asesoramiento	
BENEFICIARIOS: Centros de empresas.	DESCRIPCIÓN Y FINALIDADES: Acciones realizadas através de entes especializados en la tutela de proyectos con el objetivo de potenciar proyectos de nuevos emprendedores.
NORMATIVA REGULADORA : Plan Estratégico de Desarrollo de la Región de Murcia. Actuaciones del Info.	
CONVOCATORIA: Anual BORM.	FINANCIACIÓN: Fondos Propios.
INDICADORES PRESUPUESTO: Análisis proyectos de inversión: 40.	

NUMERO: Potenciación alternativas de apoyo financiero	
BENEFICIARIOS: Entes públicos y privados de la Región de Murcia.	DESCRIPCIÓN Y FINALIDADES: Potenciar un sistema que facilite el acceso a líneas de financiación alternativas que benefician a las empresas y a los emprendedores con pocos recursos para comenzar una actividad.
NORMATIVA REGULADORA: Convenio.	
CONVOCATORIA: Anual BORM.	FINANCIACIÓN: Fondos Propios + Feder.
INDICADORES PRESUPUESTO: Número de empresas beneficiarias: 450.	

EMPRESA PÚBLICA:
INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGION DE MURCIA

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
SUBVENCIONES A CONCEDER

SUBVENCIONES A CONCEDER			
NÚMERO	DENOMINACIÓN	INICIAL 2005	PREVISIÓN 2006
4.5.1	Promoción del diseño murciano.	100.000	100.000
5.2.2	Promoción de la atracción de empresas foráneas intensivas en tecnología.	220.000	500.000
TOTAL		320.000	600.000

NUMERO: Promoción del diseño murciano.	
BENEFICIARIOS: Entes públicos y privados de la Región de Murcia.	DESCRIPCIÓN Y FINALIDADES: Medidas con el fin de potenciar el diseño industrial y corporativo propio como factor de competitividad.
NORMATIVA REGULADORA : Plan Estratégico de Desarrollo de la Región de Murcia. Programas y actuaciones del Info.	
CONVOCATORIA: Anual BORM.	FINANCIACIÓN: Fondos Propios.
INDICADORES PRESUPUESTO: Número de empresas beneficiarias: 10.	

NUMERO: Promoción de la atracción de empresas foráneas	
BENEFICIARIOS: Entes públicos y privados de la Región de Murcia.	DESCRIPCIÓN Y FINALIDADES: Generar nuevas oportunidades en la Región por la entrada de empresas foráneas intensivas en tecnología o mano de obra.
NORMATIVA REGULADORA: Plan Estratégico de Desarrollo de la Región de Murcia. Programas y actuaciones del Info.	
CONVOCATORIA: Anual BORM.	FINANCIACIÓN: Fondos Propios.
INDICADORES PRESUPUESTO: Asistencias a foros de inversión: 5. Jornadas de inversión: 4. Proyectos analizados y tratados: 12.	

EMPRESA PÚBLICA:
INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGION DE MURCIA

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
SUBVENCIONES A CONCEDER

SUBVENCIONES A CONCEDER			
NÚMERO	DENOMINACIÓN	INICIAL 2005	PREVISIÓN 2006
5.3.1	Potenciación de las actuaciones de modernización tecnológica del tejido productivo.	4.575.000	8.350.000
5.3.3	Potenciación de las actuaciones del modelo de centros tecnológicos.	3.125.000	3.345.000
TOTAL		7.700.000	11.695.000

NÚMERO: Potenciación de las actuaciones de modernización	
BENEFICIARIOS: Entes públicos y privados de la Región de Murcia.	DESCRIPCIÓN Y FINALIDADES: Ayudas a Pymes para potenciar la Innovación tecnológica en las Pymes de la Región de Murcia.
NORMATIVA REGULADORA : Plan Estratégico de Desarrollo de la Región de Murcia. Plan de Ciencia y Tecnología. Programas y actuaciones del Info.	
CONVOCATORIA: Anual BORM.	FINANCIACIÓN: Fondos Propios + Feder.
INDICADORES PRESUPUESTO: Número de empresas beneficiarias: 125. Inversión: 10.000.000 euros.	

NÚMERO: Potenciación de las actuaciones del modelo de	
BENEFICIARIOS: Centros Tecnológicos de la Región de Murcia.	DESCRIPCIÓN Y FINALIDADES: Acciones de impulso y diversificación de las actuaciones realizadas por los centros tecnológicos.
NORMATIVA REGULADORA: Plan Estratégico de Desarrollo de la Región de Murcia. Plan de Ciencia y Tecnología. Programas y actuaciones del Info.	
CONVOCATORIA: Anual BORM.	FINANCIACIÓN: Fondos Propios + Feder.
INDICADORES PRESUPUESTO: Número de centros beneficiarios: 8. Empresas asociadas a centros: 800.	

EMPRESA PÚBLICA:
INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGION DE MURCIA

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
SUBVENCIONES A CONCEDER

SUBVENCIONES A CONCEDER			
NÚMERO	DENOMINACIÓN	INICIAL 2005	PREVISIÓN 2006
8.1.2	Disponibilidad equilibrada de suelo industrial:	1.766.000	2.250.000
	plan de suelo industrial. Apoyo a la gestión interna de la empresa.	1.296.500	645.000
TOTAL		3.062.500	2.895.000

NÚMERO: Disponibilidad equilibrada de suelo industrial:	
BENEFICIARIOS: Entes públicos y privados de la Región de Murcia.	DESCRIPCIÓN Y FINALIDADES: Medidas con el objetivo de establecer políticas actuaciones que permitirán desarrollar las directrices de promoción de suelo industrial.
NORMATIVA REGULADORA : Plan Estratégico de Desarrollo de la Región de Murcia. Directrices de Ordenación de Suelo Industrial. Programas y actuaciones del Info.	
CONVOCATORIA: Anual BORM.	FINANCIACIÓN: Fondos Propios + Feder.
INDICADORES PRESUPUESTO: Parques industriales beneficiados: 7.	

NÚMERO: Apoyo a la gestión interna de la empresa.	
BENEFICIARIOS: Entes públicos y privados de la Región de Murcia.	DESCRIPCIÓN Y FINALIDADES: Medidas de apoyo a los agentes económicos con el fin de mejorar la gestión de la empresa. Potenciación de la Euroventanilla como centro de información y difusión de programas comunitarios.
NORMATIVA REGULADORA: Plan Estratégico de Desarrollo de la Región de Murcia. Actuaciones del Info.	
CONVOCATORIA: Anual BORM.	FINANCIACIÓN: Fondos Propios.
INDICADORES PRESUPUESTO: Consultas a la Euroventanilla: 600.	

EMPRESA PÚBLICA:
INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGION DE MURCIA

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
SUBVENCIONES A CONCEDER

SUBVENCIONES A CONCEDER			
NÚMERO	DENOMINACIÓN	INICIAL 2005	PREVISIÓN 2006
	Promoción económica - Información y otras actuaciones.	1.880.000	1.990.000
TOTAL		1.880.000	1.990.000

NUMERO: Promoción económica - Información y otras actuaciones.	
BENEFICIARIOS: Entes públicos y privados de la Región de Murcia.	DESCRIPCIÓN Y FINALIDADES: Programas de apoyo al desarrollo de esquemas de promoción de la economía regional. Puesta en marcha de la Ventanilla Única Empresarial, edición de publicaciones de carácter económico y empresarial. Bolsa de Subcontratación Programas de estudios.
NORMATIVA REGULADORA : Plan Estratégico de Desarrollo de la Región de Murcia. Programas y actuaciones del Info.	
CONVOCATORIA: Anual BORM.	FINANCIACIÓN: Fondos Propios + Feder.
INDICADORES PRESUPUESTO: Estudios realizados: 5.	

NUMERO:	
BENEFICIARIOS:	DESCRIPCIÓN Y FINALIDADES:
NORMATIVA REGULADORA:	
CONVOCATORIA:	FINANCIACIÓN:
INDICADORES PRESUPUESTO:	

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

(en euros)

[illegible]

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

(en euros)

MEMORIA INDIVIDUALIZADA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN 2006

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

PROYECTO: CENTROS TECNOLOGICOS.

Se trata de Centros e Infraestructuras Tecnológicas de soporte a diversos sectores productivos industriales de nuestra región (medioambiente, construcción, naval y del mar).

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

PROYECTO: PARTICIPACION SOCIEDADES DE INTERÉS REGIONAL.

Con el fin de promover la puesta en marcha de iniciativas empresariales se potencia un sistema que facilite el acceso a espacios industriales y de servicios que beneficien a las empresas. Asimismo, el Instituto participa en aquellos proyectos empresariales que puedan suponer una mejora de la economía regional.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

PROYECTO: INMOVILIZADO INFO.

El Instituto de Fomento para llevar a cabo sus actividades necesita una infraestructura de equipos propia.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

PROYECTO: CENTRO DE EMPRESAS DE MURCIA.

Creación de un Centro de Empresas en Murcia con el fin de tutelar y potenciar proyectos de nuevos emprendedores.

EMPRESA PÚBLICA:
INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGION DE MURCIA

MEMORIA EXPLICATIVA

El Programa Operativo Integrado de la Región de Murcia C(2000) 4246, donde se incluye el texto de la Subvención Global para el periodo 2000-2006, junto con el Plan Estratégico, el Plan de Ciencia y Tecnología y la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Región de Murcia son los documentos programáticos que sirven para elaborar y marcar los objetivos y estrategias en la ejecución de los presupuestos que el Instituto de Fomento realiza anualmente con los presupuestos provenientes de los fondos FEDER.

Los presupuestos del Instituto de Fomento para el ejercicio 2006 ascienden a 43.389.413 euros (a los que habría que añadir 300.000 de ingresos patrimoniales), divididos en 37.299.459 euros correspondientes a transferencias de capital y 6.089.954 de transferencias corrientes. En el presupuesto total se incluye tanto las transferencias recibidas de la Comunidad Autónoma como la financiación de la UE a través del Programa Operativo Integrado de la Región de Murcia.

De tal forma, el presupuesto 2006 del Instituto de Fomento ha crecido respecto a su presupuesto de 2005 en un 17,7%, que se traduce en un incremento de 18,1% en el capítulo de inversiones y un 15,6% en gasto corriente.

En el planteamiento estratégico general, el Instituto de Fomento considera que al margen de la revisión de objetivos y estrategias, el actual modelo de actuación INFO es perfectamente válido para afrontar los retos planteados para el ejercicio 2006, y en este sentido acometerá ciertas reorientaciones y adaptaciones (características por lo demás propias de un organismo flexible como es el INFO) de las actuaciones en un sentido proactivo, ayudando al tejido empresarial a detectar nuevas oportunidades y a facilitar que puedan explotarlas.

Durante el ejercicio de 2006 el Instituto de Fomento tendrá como objetivo básico aumentar la capacidad productiva de las empresas. En este momento, y ante la actual situación económica, la tarea del Instituto debe ser la de ayudar a las empresas a producir mejor, subrayando sus avances cualitativos, para competir en un mercado global marcado por la irrupción de las nuevas tecnologías.

A fin de que la ejecución y resultados de las actuaciones sea eficaz, dentro de los medios humanos y económicos empleados y disponibles, resulta insoslayable y necesaria una adaptación de las políticas de apoyo -tanto financieras como ejecutivas- a las empresas a fin de crear y desarrollar una nueva estructura industrial adaptada a las necesidades actuales de los mercados en los que compiten.

Esta orientación -cuya meta final es la mejora de los índices de productividad- descansa en dos aspectos fundamentales:

- * Implantar medidas que desarrollen y optimicen el marco tecnológico de las empresas productoras.
- * Adaptación y ejecución de herramientas que mejoren la competitividad de las empresas de la Región en los mercados globalizados.

Estos dos aspectos referenciales deben ser considerados bajo la óptica de la innegable diferenciación existente en la Región en tipologías productivas claramente diferenciadas:

- * Sectores emergentes: fomentando aquellos cuyo uso de la tecnología es intensivo, mediante el apoyo a emprendedores y captación de inversiones tecnológicamente avanzadas.
- * Sectores maduros: modernizando los sectores tradicionales para dotarlos de nuevas tecnologías que revitalicen su productividad, a través de la optimización de su capacidad productiva y tecnológica.
- * Necesidad de potenciar la creación de nuevas empresas.

EMPRESA PÚBLICA:
INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGION DE MURCIA

MEMORIA EXPLICATIVA

En este sentido, diecisiete ejes conforman el presupuesto de inversión (33.334.413 euros) del Instituto de Fomento para el ejercicio 2006, en base a las líneas de actuación marcadas en el Plan Estratégico de Desarrollo de la Región de Murcia:

Proyectos	Presupuesto 2006
Potenciar la intermodalidad del transporte	90.000 euros
Plan de empleo juvenil	170.980 euros
Programa de potenciación de alianzas estratégicas	500.000 euros
Inversiones en activos fijos	4.200.000 euros
Calidad empresarial	500.000 euros
Internacionalización de la empresa	5.680.349 euros
Cooperación empresarial	100.000 euros
Formación empresarial	190.000 euros
Iniciativas innovadoras(*)	350.000 euros
Apoyo financiero a inversiones empresariales	4.373.084 euros
Promoción del diseño.	100.000 euros
Atracción de empresas foráneas intensivas en tecnología	500.000 euros
Modernización tecnológica	8.350.000 euros
Potenciación de Centros Tecnológicos (*)	3.345.000 euros
Plan de suelo industrial (*)	2.250.000 euros
Apoyo a la gestión interna de la empresa	645.000 euros
Información y otras actuaciones (*)	1.990.000 euros
TOTAL TRANSFERENCIAS CAPITAL	33.334.413 euros

(*) Se ha contemplado las cantidades relativas a inversiones reales.

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE RESULTADOS.
EJERCICIO: 2006**

INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REG. MURCIA

DEBE	INICIAL 2005	PREVISIÓN 2006
GASTOS DE PERSONAL	4.350.000,00	5.178.000,00
SUELDOS Y SALARIOS	3.450.000,00	4.019.000,00
CARGAS SOCIALES	900.000,00	1.030.000,00
OTROS	0,00	129.000,00
AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO	0,00	1.200.000,00
AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO	0,00	1.200.000,00
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	1.078.000,00	1.102.000,00
SERVICIOS EXTERIORES	978.000,00	1.000.000,00
TRIBUTOS	100.000,00	102.000,00
GTOS.REALIZADOS ACC. DIREC.IMPUTABLES SUBV.GESTIÓN	3.000.000,00	2.500.000,00
GTOS.REALIZADOS ACC. DIREC.IMPUTABLES SUBV.GESTIÓN	3.000.000,00	2.500.000,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. DE CAPITAL CONCEDIDAS	24.332.664,00	30.834.413,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. DE CAPITAL CONCEDIDAS	24.332.664,00	30.834.413,00
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00
GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	6.000,00	18.000,00
GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	6.000,00	18.000,00
RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0,00	0,00
BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS	0,00	0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00
TOTAL DEBE	32.766.664,00	40.832.413,00
HABER	INICIAL 2005	PREVISIÓN 2006
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	40.000,00	50.000,00
VENTAS	40.000,00	50.000,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES RECIBIDAS	91.954,00	91.954,00
DEL SECTOR PÚBLICO PARA LA PROPIA ENTIDAD	91.954,00	91.954,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	27.470.710,00	33.242.459,00
DEL SECTOR PÚBLICO PARA CONCEDER SUBVENCIONES	27.470.710,00	33.242.459,00
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (PÉRDIDAS)	5.158.000,00	7.430.000,00
INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	294.000,00	250.000,00
INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	294.000,00	250.000,00
RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (PÉRDIDAS)	4.870.000,00	7.198.000,00
BENEFICIOS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS	0,00	1.200.000,00
SUBVENCIONES CAPITAL TRANSF.AL RESULTADO DEL EJERC	0,00	1.200.000,00
PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS	4.870.000,00	5.998.000,00
RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)	4.870.000,00	5.998.000,00
TOTAL HABER	32.766.664,00	40.832.413,00

PRESUPUESTO DE CAPITAL
PRESUPUESTO 2006
INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REG. MURCIA

| EDP-E024 | PRESUPUESTO DE CAPITAL | PRESUPUESTO 2006 | INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REG. MURCIA

APLICACIÓN DE FONDOS	INICIAL 2005	PREVISIÓN 2006
TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	3.625.000	1.982.000
INSTALACIONES TÉCNICAS Y MAQUINARIA	20.000	20.000
OTRAS INSTALACIONES, UTILLAJE Y MOBILIARIO	35.000	35.000
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	80.000	80.000
OTRO INMOVILIZADO	30.000	30.000
ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO MATERIAL	3.790.000	2.147.000
APLICACIONES INFORMÁTICAS	60.000	60.000
ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO INMATERIAL	60.000	60.000
INMOVILIZADO FINANCIERO	500.000	1.850.000
ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO FINANCIERO	500.000	1.850.000
TOTAL APLICACIONES	4.350.000	4.057.000
ORIGEN DE FONDOS	INICIAL 2005	PREVISIÓN 2006
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	4.350.000	4.057.000
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	4.350.000	4.057.000
TOTAL ORÍGENES	4.350.000	4.057.000

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO
PRESUPUESTO 2006
INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REG. MURCIA

| EDP-E029 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO | PRESUPUESTO 2006 | INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REG. MURCIA

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS	PRESUPUESTO 2005	PRESUPUESTO 2006	DIF. % VARIAC.	DIF. VALOR ABS
GASTOS DE PERSONAL	4.350.000	5.178.000	19	828.000
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.078.000	1.102.000	2	24.000
GASTOS FINANCIEROS	6.000	18.000	200	12.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	91.954	91.954	0	0
OPERACIONES CORRIENTES	5.525.954	6.389.954	16	864.000
INVERSIONES REALES	3.850.000	2.207.000	-43	-1.643.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	27.240.710	33.242.459	22	6.001.749
OPERACIONES DE CAPITAL	31.090.710	35.449.459	14	4.358.749
OPERACIONES NO FINANCIERAS	36.616.664	41.839.413	14	5.222.749
VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	500.000	1.850.000	270	1.350.000
OPERACIONES FINANCIERAS	500.000	1.850.000	270	1.350.000
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	37.116.664	43.689.413	18	6.572.749
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	0	0	0	0
TOTAL GASTOS (APLICACIONES)	37.116.664	43.689.413	18	6.572.749
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	PRESUPUESTO 2005	PRESUPUESTO 2006	DIF. % VARIAC.	DIF. VALOR ABS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.191.954	6.089.954	17	898.000
INGRESOS PATRIMONIALES	334.000	300.000	-10	-34.000
OPERACIONES CORRIENTES	5.525.954	6.389.954	16	864.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	31.590.710	37.299.459	18	5.708.749
OPERACIONES DE CAPITAL	31.590.710	37.299.459	18	5.708.749
OPERACIONES NO FINANCIERAS	37.116.664	43.689.413	18	6.572.749
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	37.116.664	43.689.413	18	6.572.749
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS (ORÍGENES)	37.116.664	43.689.413	18	6.572.749
VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA	0	0	0	0