EMPRESA PÚBLICA: INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGION DE MURCIA

PRESUPUESTO DE CAPITAL

(en euros)

INVERSIONES	2001	2002
INMOVILIZADO INMATERIAL	0	12.000
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO		
APLICACIONES INFORMATICAS OTRO INMOVILIZADO		12.000
INMOVILIZADO MATERIAL	991.670	2.170.000
TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	631.063	
INSTALACIONES TECNICAS Y MAQUINARIA	120.202	908.000
OTRAS INSTALACIONES, UTILLAJE Y MOBILIARIO	90.152	
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	150.253	60.000
ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
OTRO INMOVILIZADO		10.000
INMOVILIZ. FINANCIERAS SECTOR PUBLICO		
OTRAS INMOVILIZACIONES FINANCIERAS	601.012	900.000
REEMBOLSO DE PRESTAMOS A LARGO		
VARIACION CAPITAL CIRCULANTE (AUMENTOS)		
OTRAS APLICACIONES		
TOTAL INVERSIONES	1.592.682	3.082.000

FINANCIACIÓN	2001	2002
APORTACIONES DE CAPITAL	1.592.682	3.082.000
PUBLICAS PRIVADAS	1.592.682	3.082.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA COM.AUTONOMA		
OTRAS APORTACIONES		
AUTOFINANCIACION	0	0
BENEFICIO DEL EJERCICIO		
RESERVAS		
OTRA AUTOFINANCIACION		
ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO	0	0
DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO A L/P		
OTROS ACREEDORES A LARGO PLAZO		
ENAJENACION DE INVERSIONES	0	0
INMOVILIZADO MATERIAL		
INMOVILIZADO INMATERIAL		
INMOVILIZADO FINANCIERO		
VARIACIONES DE CAPITAL CIRCUL.(DISMINUCIONES)		
OTROS ORIGENES DE FINANCIACION		
TOTAL FINANCIACION	1.592.682	3.082.000

EMPRESA PÚBLICA: INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGION DE MURCIA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

(en euros)

010700		(en euros)
GASTOS	2001	2002
APROVISIONAMIENTOS	0	0
EXISTENCIAS INICIALES		
COMPRAS		
OTROS APROVISIONAMIENTOS		
GASTOS DE PERSONAL	3.660.164	3.835.000
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	2.848.797	3.000.000
CARGAS SOCIALES	811.366	835.000
DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORT. INMOVILIZADO	781.316	900.000
DOTACIONES A LAS PROVISIONES		
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	781.316	781.315
INVESTIGACION Y DESARROLLO		
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	90.152	18.030
REPARACIONES Y CONSERVACION	96.162	120.200
SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	117.197	30.050
TRANSPORTES	12.020	12.020
PRIMAS DE SEGUROS	42.071	42.070
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES		
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS		36.060
SUMINISTROS	150.253	48.080
GASTOS DE OFICINA	42.071	60.100
GASTOS DE VIAJE	114.192	114.200
OTROS SERVICIOS	33.056	210.405
IMPUESTO DE SOCIEDADES		
OTROS TRIBUTOS	84.142	90.100
OTROS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		0
GASTOS REAL.ACC.DIREC.IMPUT.SUBVEN.GESTION	2.103.542	1.800.000
TRANSFERENCIAS Y SUBV. CORRIENTES CONCEDIDAS		
TRANSFERENCIAS Y SUBV. DE CAPITAL CONCEDIDAS	20.764.968	21.983.242
GASTOS FINANCIEROS	6.010	6.000
GASTOS EXTRAORDINARIOS		
SALDO ACREEDOR (BENEFICIO DEL EJERCICIO)		
TOTAL GASTOS	28.097.316	29.305.557

INGRESOS	2001	2002
INGRESOS DE EXPLOTACION	30.051	40.000
EXISTENCIAS FINANLES		
VENTAS	30.051	40.000
PRESTACIONES DE SERVICIOS		
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		
TRANSF. Y SUBV. CORRIENTES RECIBIDAS	0	0
DEL SECTOR PUBLICO PARA LA PROPIA ENTIDAD		
DEL SECTOR PUBLICO PARA CONCEDER SUBV.		
DE OTRAS ENTIDADES PARA LA PROPIA ENTIDAD		
TRANSF. Y SUBV. CAPITAL RECIBIDAS	23.649.826	24.683.242
DEL SECTOR PUBLICO PARA CONCEDER SUBV.	23.649.826	24.683.242
PROVISIONES APLICADAS A SU FINALIDAD		
INGRESOS FINANCIEROS	270.455	285.078
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
SALDO DEUDOR (PERDIDA DEL EJERCICIO)	4.146.984	4.297.237
TOTAL INGRESOS	28.097.316	29.305.557

EMPRESA PÚBLICA:

INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGION DE MURCIA

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)

Castos de Personal 3.660.164 3.835.000 4.8 174.836	OPERACIONES PRESUPUESTARIAS			DIFERENC	(en euros) IAS 2002-2001
I. Gastos de Personal 3.660.164 3.835.000 4.8 174.836 II. Gastos Bienes corrientes y servicios 781.316 781.315 0.0 -1 1 1 1 1 1 1 1 1		2001	2002		
II. Gastos Bienes corrientes y servicios					
III. Gastos Financieros 6.010 6.000 -0,2 -10 IV. Transferencias Corrientes 0 0 OPERACIONES CORRIENTES 4.447.490 4.622.315 3,9 174.825 VI. Inversiones Reales 991.670 2.182.000 120,0 1.190.330 VII. Transferencias de Capital 22.868.511 23.783.242 4,0 914.731 OPERACIONES DE CAPITAL 23.860.181 25.965.242 8,8 2.105.061 OPERACIONES NO FINANCIERAS 28.307.670 30.587.557 8,1 2.279.887 VIII. Variación de Activos Financieros 601.012 900.000 49,7 298.988 IX. Variación de Pasivos Financieros 0 0 0 OPERACIONES FINANCIERAS 28.908.682 31.487.557 8,9 2.578.875 AJUSTES AL PRESUPUESTARIAS 28.908.682 31.487.557 8,9 2.578.875 (+) Disminución de existencias 0 0 0 (-) Gastos Anticipados en el ejercicio 0 0 0 (+) Traspaso a corto pl. de deudas a largo pl. 0 0 (+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.) 0 TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS 28.908.682 31.487.557 8.9 2.578.875 TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS 0 0 0	I. Gastos de Personal	3.660.164	3.835.000	4,8	174.836
IV. Transferencias Corrientes	II. Gastos Bienes corrientes y servicios	781.316	781.315	0,0	-1
VI. Inversiones Reales	III. Gastos Financieros	6.010	6.000	-0,2	-10
VI. Inversiones Reales 991.670 2.182.000 120,0 1.190.330 VII. Transferencias de Capital 22.868.511 23.783.242 4,0 914.731 OPERACIONES DE CAPITAL 23.860.181 25.965.242 8,8 2.105.061 OPERACIONES NO FINANCIERAS 28.307.670 30.587.557 8,1 2.279.887 VIII. Variación de Activos Financieros 601.012 900.000 49,7 298.988 IX. Variación de Pasivos Financieros 601.012 900.000 49,7 298.988 IX. Variación de Pasivos Financieros 601.012 900.000 49,7 298.988 TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS 28.908.682 31.487.557 8,9 2.578.875 AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS 2001 2002 %VAR. V. ABS. (+) Disminución de existencias 0 0 0 0 (+) Gastos Anticipados en el ejercicio 0 0 0 0 (+) Traspaso a corto pl. de deudas a largo pl. 0 0 0 0 (+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.)	IV. Transferencias Corrientes				0
VII. Transferencias de Capital 22.868.511 23.783.242 4.0 914.731 OPERACIONES DE CAPITAL 23.860.181 25.965.242 8,8 2.105.061 OPERACIONES NO FINANCIERAS 28.307.670 30.587.557 8,1 2.279.887 VIII. Variación de Activos Financieros 601.012 900.000 49,7 298.988 IX. Variación de Pasivos Financieros 601.012 900.000 49,7 298.988 TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS 28.908.682 31.487.557 8,9 2.578.875 AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS 2001 2002 WVAR. V. ABS. (+) Disminución de existencias 0 0 0 0 (+) Gastos Anticipados en el ejercic. 0 0 0 0 0 (+) Traspaso a corto pl. de deudas a largo pl. 0 0 0 0 0 0 TOTAL AJUSTES AL PRES. DE GASTOS 0 0 0 0 0 0 0	OPERACIONES CORRIENTES	4.447.490	4.622.315	3,9	174.825
VII. Transferencias de Capital 22.868.511 23.783.242 4.0 914.731 OPERACIONES DE CAPITAL 23.860.181 25.965.242 8,8 2.105.061 OPERACIONES NO FINANCIERAS 28.307.670 30.587.557 8,1 2.279.887 VIII. Variación de Activos Financieros 601.012 900.000 49,7 298.988 IX. Variación de Pasivos Financieros 601.012 900.000 49,7 298.988 TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS 28.908.682 31.487.557 8,9 2.578.875 AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS 2001 2002 WVAR. V. ABS. (+) Disminución de existencias 0 0 0 0 (+) Gastos Anticipados en el ejercic. anteriores 0 0 0 0 (+) Reducción de capital ó adquis. acc. prop. 0 0 0 0 0 (+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.) 0 0 0 0 0 TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS 28.908.682 31.487.557 8,9 2.578.875 TOTAL AJUSTES AL					
OPERACIONES DE CAPITAL 23.860.181 25.965.242 8,8 2.105.061 OPERACIONES NO FINANCIERAS 28.307.670 30.587.557 8,1 2.279.887 VIII. Variación de Activos Financieros 601.012 900.000 49,7 298.988 IX. Variación de Pasivos Financieros 601.012 900.000 49,7 298.988 TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS 28.908.682 31.487.557 8,9 2.578.875 AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS 2001 DIFERENCIAS 2002-2001 %VAR. V. ABS. (+) Disminución de existencias 0 0 0 0 (+) Gastos Anticipados en el ejercic. anteriores 0 0 0 (+) Reducción de capital ó adquis. acc. prop. 0 0 0 (+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.) 0 0 0 TOTAL AJUSTES AL PRES. DE GASTOS 0 0 0 0 TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS 0 0 0 0	VI. Inversiones Reales	991.670	2.182.000	120,0	1.190.330
OPERACIONES NO FINANCIERAS 28.307.670 30.587.557 8,1 2.279.887 VIII. Variación de Activos Financieros 601.012 900.000 49,7 298.988 IX. Variación de Pasivos Financieros 0 900.000 49,7 298.988 OPERACIONES FINANCIERAS 601.012 900.000 49,7 298.988 TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS 28.908.682 31.487.557 8,9 2.578.875 AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS 001 002 WVAR. V. ABS. (+) Disminución de existencias 0 0 0 0 (+) Disminución de existencias 0 0 0 0 (+) Disminución de existencias 0 0 0 0 (+) Castos Anticipados en el ejercica anteriores 0 0 0 0 (+) Traspaso a corto pl. de deudas a largo pl. 0 0 0 0 (+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.) 0 0 0 0 TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS 28.908.682 31.487.557 8,9	VII. Transferencias de Capital	22.868.511	23.783.242	4,0	914.731
VIII. Variación de Activos Financieros 601.012 900.000 49,7 298.988 IX. Variación de Pasivos Financieros 0 0 49,7 298.988 OPERACIONES FINANCIERAS 601.012 900.000 49,7 298.988 TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS 28.908.682 31.487.557 8,9 2.578.875 AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS 2001 DIFERENCIAS 2002-2001 %VAR. V. ABS. (+) Disminución de existencias 0 %VAR. V. ABS. (+) Disminución de existencias 0 0 0 (+) Gastos anticipados en ejercic. anteriores 0 0 0 (+) Reducción de capital ó adquis. acc. prop. 0 0 0 (+) Traspaso a corto pl. de deudas a largo pl. 0 0 0 (+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.) 0 0 0 TOTAL AJUSTES AL PRES. DE GASTOS 0 0 0 0	OPERACIONES DE CAPITAL	23.860.181	25.965.242	8,8	2.105.061
IX. Variación de Pasivos Financieros	OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.307.670	30.587.557	8,1	2.279.887
IX. Variación de Pasivos Financieros					
OPERACIONES FINANCIERAS 601.012 900.000 49,7 298.988 TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS 28.908.682 31.487.557 8,9 2.578.875 AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS 2001 DIFERENCIAS 2002-2001 %VAR. V. ABS. (+) Disminución de existencias 0 %VAR. V. ABS. (+) Disminución de existencias 0 0 0 (+) Gastos Anticipados en ejercic. anteriores 0 0 0 (+) Reducción de capital ó adquis. acc. prop. 0 0 0 (+) Traspaso a corto pl. de deudas a largo pl. 0 0 0 (+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.) 0 0 0 TOTAL AJUSTES AL PRES. DE GASTOS 0 0 0 0 TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTARIAS 28.908.682 31.487.557 8,9 2.578.875 TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS 0 0 0 0	VIII. Variación de Activos Financieros	601.012	900.000	49,7	298.988
AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS 2001 2002 2002 2002 2003 2004 2002 2004 2005	IX. Variación de Pasivos Financieros				0
AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS 2001 2002 2002 %VAR. V. ABS.	OPERACIONES FINANCIERAS	601.012	900.000	49,7	298.988
AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS 2001 2002 WVAR. V. ABS. (+) Disminución de existencias (-) Gastos Anticipados en el ejercicio (+) Gastos anticipados en ejercic. anteriores (+) Reducción de capital ó adquis. acc. prop. (+) Traspaso a corto pl. de deudas a largo pl. (+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.) COTAL AJUSTES AL PRES. DE GASTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
GASTOS20012002%VAR.V. ABS.(+) Disminución de existencias (-) Gastos Anticipados en el ejercicio (+) Gastos anticipados en ejercic. anteriores (+) Reducción de capital ó adquis. acc. prop. (+) Traspaso a corto pl. de deudas a largo pl. (+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.)00TOTAL AJUSTES AL PRES. DE GASTOS000TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS28.908.682 031.487.557 08,92.578.875 0	TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	28.908.682	31.487.557	8,9	2.578.875
GASTOS20012002%VAR.V. ABS.(+) Disminución de existencias (-) Gastos Anticipados en el ejercicio (+) Gastos anticipados en ejercic. anteriores (+) Reducción de capital ó adquis. acc. prop. (+) Traspaso a corto pl. de deudas a largo pl. (+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.)00TOTAL AJUSTES AL PRES. DE GASTOS000TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS28.908.682 031.487.557 08,92.578.875 0					
(+) Disminución de existencias 0 (-) Gastos Anticipados en el ejercicio 0 (+) Gastos anticipados en ejercic. anteriores 0 (+) Reducción de capital ó adquis. acc. prop. 0 (+) Traspaso a corto pl. de deudas a largo pl. 0 (+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.) 0 TOTAL AJUSTES AL PRES. DE GASTOS 0 TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS 28.908.682 TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS 0 0 0	AJUSTES AL PRESUPUESTO DE			DIFERENC	IAS 2002-2001
(-) Gastos Anticipados en el ejercicio (+) Gastos anticipados en ejercic. anteriores (+) Reducción de capital ó adquis. acc. prop. (+) Traspaso a corto pl. de deudas a largo pl. (+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.) TOTAL AJUSTES AL PRES. DE GASTOS 0 0 0 0 1 TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	GASTOS	2001	2002	%VAR.	V. ABS.
(-) Gastos Anticipados en el ejercicio (+) Gastos anticipados en ejercic. anteriores (+) Reducción de capital ó adquis. acc. prop. (+) Traspaso a corto pl. de deudas a largo pl. (+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.) TOTAL AJUSTES AL PRES. DE GASTOS 0 0 0 0 1 TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		•	•		
(+) Gastos anticipados en ejercic. anteriores 0 (+) Reducción de capital ó adquis. acc. prop. 0 (+) Traspaso a corto pl. de deudas a largo pl. 0 (+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.) 0 TOTAL AJUSTES AL PRES. DE GASTOS 0 TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS 28.908.682 TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS 0 0 0 0 0	` '				-
(+) Reducción de capital ó adquis. acc. prop. 0 (+) Traspaso a corto pl. de deudas a largo pl. 0 (+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.) 0 TOTAL AJUSTES AL PRES. DE GASTOS 0 0 TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS 28.908.682 31.487.557 8,9 2.578.875 TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS 0 0 0 0	•				-
(+) Traspaso a corto pl. de deudas a largo pl. (+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.) TOTAL AJUSTES AL PRES. DE GASTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				· ·
(+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.) 0 0 TOTAL AJUSTES AL PRES. DE GASTOS 0 0 0 TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS 28.908.682 31.487.557 8,9 2.578.875 TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS 0 0 0 0					ŭ
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE GASTOS 0 0 0 TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS 28.908.682 31.487.557 8,9 2.578.875 TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS 0 0 0 0					_
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS 28.908.682 31.487.557 8,9 2.578.875 TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS 0 0 0	(1) 1 10vis. para nesgos y gastos (no circui.)		<u>l</u>		U
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS 0 0	TOTAL AJUSTES AL PRES. DE GASTOS	0	0		0
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS 0 0					
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS 0 0	TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	28.908.682	31.487.557	8.9	2.578.875
TOTAL GASTOS (Aplicaciones) 28.908.682 31.487.557 8.9 2.578.875			_	-,0	0
	TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	28.908.682	31.487.557	8,9	2.578.875

EMPRESA PÚBLICA:

INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGION DE MURCIA

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS			DIFERENCI	AS 2002-2001
INGRESOS	2001	2002	%VAR.	V. ABS.
I. Impuestos Directos				0
II. Impuestos Indirectos				0
III. Tasas y otros Ingresos	30.051	40.000	33,1	9.949
IV. Transferencias Corrientes	4.146.984	4.297.237	3,6	150.253
V. Ingresos Patrimoniales	270.455	285.078	5,4	14.623
OPERACIONES CORRIENTES	4.447.490	4.622.315	3,9	174.825
	T			
VI. Enajenación Inversiones Reales				0
VII. Transferencias de Capital	24.461.193	26.865.242	9,8	2.404.049
OPERACIONES DE CAPITAL	24.461.193	26.865.242	9,8	2.404.049
OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.908.682	31.487.557	8,9	2.578.875
VIII. Variación de Activos Financieros				0
IX. Variación de Pasivos Financieros				0
OPERACIONES FINANCIERAS	0	0		0
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	28.908.682	31.487.557	8,9	2.578.875
AJUSTES AL PRESUPUESTO DE			DIFERENCI	AS 2002-2001
AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	2001	2002	DIFERENCI %VAR.	AS 2002-2001 V. ABS.
INGRESOS	2001	2002		
INGRESOS (+) Incrementos de existencias	2001	2002		V. ABS.
(+) Incrementos de existencias (-) Dotaciones Provisión Circulante	2001	2002		V. ABS.
(+) Incrementos de existencias (-) Dotaciones Provisión Circulante (+) Aplicaciones provisiones de circulante	2001	2002		V. ABS.
(+) Incrementos de existencias (-) Dotaciones Provisión Circulante		2002		V. ABS. 0 0 0
(+) Incrementos de existencias (-) Dotaciones Provisión Circulante (+) Aplicaciones provisiones de circulante (-) Ingresos anticipados en el ejercicio		2002		V. ABS. 0 0 0 0 0
(+) Incrementos de existencias (-) Dotaciones Provisión Circulante (+) Aplicaciones provisiones de circulante (-) Ingresos anticipados en el ejercicio (+) Ingresos anticipados en ejercicios anteriores (+) Aument. Capital, Fondo Social o aport. socio (+) Enajenación de acciones propias		2002		V. ABS. 0 0 0 0 0
(+) Incrementos de existencias (-) Dotaciones Provisión Circulante (+) Aplicaciones provisiones de circulante (-) Ingresos anticipados en el ejercicio (+) Ingresos anticipados en ejercicios anteriores (+) Aument. Capital, Fondo Social o aport. socio		2002		V. ABS. 0 0 0 0 0 0 0 0
(+) Incrementos de existencias (-) Dotaciones Provisión Circulante (+) Aplicaciones provisiones de circulante (-) Ingresos anticipados en el ejercicio (+) Ingresos anticipados en ejercicios anteriores (+) Aument. Capital, Fondo Social o aport. socio (+) Enajenación de acciones propias (+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.)	is is			V. ABS. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(+) Incrementos de existencias (-) Dotaciones Provisión Circulante (+) Aplicaciones provisiones de circulante (-) Ingresos anticipados en el ejercicio (+) Ingresos anticipados en ejercicios anteriores (+) Aument. Capital, Fondo Social o aport. socio (+) Enajenación de acciones propias		2002		V. ABS. 0 0 0 0 0 0 0
(+) Incrementos de existencias (-) Dotaciones Provisión Circulante (+) Aplicaciones provisiones de circulante (-) Ingresos anticipados en el ejercicio (+) Ingresos anticipados en ejercicios anteriores (+) Aument. Capital, Fondo Social o aport. socio (+) Enajenación de acciones propias (+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.) TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	is is			V. ABS. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(+) Incrementos de existencias (-) Dotaciones Provisión Circulante (+) Aplicaciones provisiones de circulante (-) Ingresos anticipados en el ejercicio (+) Ingresos anticipados en ejercicios anteriores (+) Aument. Capital, Fondo Social o aport. socio (+) Enajenación de acciones propias (+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.) TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS	28.908.682 0	0 31.487.557	%VAR.	V. ABS. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(+) Incrementos de existencias (-) Dotaciones Provisión Circulante (+) Aplicaciones provisiones de circulante (-) Ingresos anticipados en el ejercicio (+) Ingresos anticipados en ejercicios anteriores (+) Aument. Capital, Fondo Social o aport. socio (+) Enajenación de acciones propias (+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.) TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	os 0	0	%VAR.	V. ABS. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(+) Incrementos de existencias (-) Dotaciones Provisión Circulante (+) Aplicaciones provisiones de circulante (-) Ingresos anticipados en el ejercicio (+) Ingresos anticipados en ejercicios anteriores (+) Aument. Capital, Fondo Social o aport. socio (+) Enajenación de acciones propias (+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.) TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS TOTAL INGRESOS (Orígenes)	28.908.682 0 28.908.682	31.487.557 0 31.487.557	%VAR. 8,9 8,9	V. ABS. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.578.875
(+) Incrementos de existencias (-) Dotaciones Provisión Circulante (+) Aplicaciones provisiones de circulante (-) Ingresos anticipados en el ejercicio (+) Ingresos anticipados en ejercicios anteriores (+) Aument. Capital, Fondo Social o aport. socio (+) Enajenación de acciones propias (+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.) TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS	28.908.682 0	0 31.487.557	%VAR.	V. ABS. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(+) Incrementos de existencias (-) Dotaciones Provisión Circulante (+) Aplicaciones provisiones de circulante (-) Ingresos anticipados en el ejercicio (+) Ingresos anticipados en ejercicios anteriores (+) Aument. Capital, Fondo Social o aport. socio (+) Enajenación de acciones propias (+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.) TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS TOTAL INGRESOS (Orígenes) TOTAL INGRESOS (Orígenes) TOTAL GASTOS (Aplicaciones) VARIACIÓN FONDO MANIOBRA	28.908.682 28.908.682 28.908.682	31.487.557 0 31.487.557 31.487.557	%VAR. 8,9 8,9	V. ABS. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.578.875 0 2.578.875
(+) Incrementos de existencias (-) Dotaciones Provisión Circulante (+) Aplicaciones provisiones de circulante (-) Ingresos anticipados en el ejercicio (+) Ingresos anticipados en ejercicios anteriores (+) Aument. Capital, Fondo Social o aport. socio (+) Enajenación de acciones propias (+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.) TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS TOTAL INGRESOS (Orígenes) TOTAL INGRESOS (Orígenes)	28.908.682 0 28.908.682 28.908.682 28.908.682 0	31.487.557 0 31.487.557 31.487.557	8,9 8,9 8,9 8,9	V. ABS. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.578.875 0 2.578.875

EMPRESA PÚBLICANSEJO DE LA JUVENTUD DE LA REGIÓN DE MURCIA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

(en euros)

APROVISIONAMIENTOS EXISTENCIAS INICIALES COMPRAS OTROS APROVISIONAMIENTOS GASTOS DE PERSONAL SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS CARGAS SOCIALES DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORT. INMOVILIZADO DOTACIONES A LAS PROVISIONES OTROS GASTOS DE EXPLOTACION INVESTIGACION Y DESARROLLO ARRENDAMIENTOS Y CANONES REPARACIONES Y CONSERVACION SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES PRIMAS DE SEGUROS PRIMAS DE SEGUROS SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS SUMINISTROS GASTOS DE OFICINA GASTOS DE VIAJE OTROS SERVICIOS IMPUESTO DE SOCIEDADES OTROS SERVICIOS IMPUESTO DE SOCIEDADES OTROS SERVICIOS TRANSPORTES OTROS SERVICIOS TRANSPORTES SUMINISTROS 400 GASTOS DE OFICINA 200 GASTOS DE VIAJE OTROS SERVICIOS IMPUESTO DE SOCIEDADES OTROS TRIBUTOS OTROS RENBUTOS OTROS RENBUTOS OTROS PENBUROS TRANSFERENCIAS Y SUBV. CORRIENTES CONCEDIDAS TRANSFERENCIAS Y SUBV. CORRIENTES CONCEDIDAS GASTOS DE FINANCIEROS SALDO ACREEDOR (BENEFICIO DEL EJERCICIO)	(en euros)	
EXISTENCIAS INICIALES COMPRAS OTROS APROVISIONAMIENTOS GASTOS DE PERSONAL SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS CARGAS SOCIALES 20.541 DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORT. INMOVILIZADO DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORT. INMOVILIZADO DOTACIONES A LAS PROVISIONES OTROS GASTOS DE EXPLOTACION ARRENDAMIENTOS Y CANONES REPARACIONES Y CONSERVACION SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES PRIMAS DE SEGUROS PRIMAS DE SEGUROS SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS SASTOS DE OFICINA GASTOS DE VIAJE OTROS SERVICIOS IMPUESTO DE SOCIEDADES OTROS SERVICIOS IMPUESTO DE SOCIEDADES OTROS TRIBUTOS TRANSFERENCIAS Y SUBV. CORRIENTES CONCEDIDAS TRANSFERENCIAS Y SUBV. CORRIENTES CONCEDIDAS TRANSFERENCIAS Y SUBV. DE CAPITAL CONCEDIDAS GASTOS DE FINANCIEROS GASTOS EXTRAORDINARIOS SALDO ACREEDOR (BENEFICIO DEL EJERCICIO)	2001 2002	
COMPRAS OTROS APROVISIONAMIENTOS GASTOS DE PERSONAL SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS CARGAS SOCIALES 20.541 DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORT. INMOVILIZADO 1.000 DOTACIONES A LAS PROVISIONES OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 37.783 INVESTIGACION Y DESARROLLO ARRENDAMIENTOS Y CANONES REPARACIONES Y CONSERVACION SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES 4.000 TRANSPORTES 900 PRIMAS DE SEGUROS SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 11 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS 37.783 SUMINISTROS 400 GASTOS DE OFICINA 200 GASTOS DE OFICINA 200 GASTOS DE VIAJE 5.700 OTROS SERVICIOS MPUESTO DE SOCIEDADES OTROS TRIBUTOS 1.942 TRANSFERENCIAS Y SUBV. CORRIENTES CONCEDIDAS TRANSFERENCIAS Y SUBV. DE CAPITAL CONCEDIDAS GASTOS DE FINANCIEROS GASTOS EXTRAORDINARIOS SALDO ACREEDOR (BENEFICIO DEL EJERCICIO)	0 0	APROVISIONAMIENTOS
OTROS APROVISIONAMIENTOS GASTOS DE PERSONAL SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS CARGAS SOCIALES DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORT. INMOVILIZADO DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORT. INMOVILIZADO DOTACIONES A LAS PROVISIONES OTROS GASTOS DE EXPLOTACION INVESTIGACION Y DESARROLLO ARRENDAMIENTOS Y CANONES REPARACIONES Y CONSERVACION SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES PRIMAS DE SEGUROS PRIMAS DE SEGUROS PRIMAS DE SEGUROS SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS SUMINISTROS GASTOS DE OFICINA GASTOS DE VIAJE OTROS SERVICIOS IMPUESTO DE SOCIEDADES OTROS TRIBUTOS OTROS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS Y SUBV. CORRIENTES CONCEDIDAS TRANSFERENCIAS Y SUBV. CORRIENTES CONCEDIDAS GASTOS DE FINANCIEROS GASTOS EXTRAORDINARIOS SALDO ACREEDOR (BENEFICIO DEL EJERCICIO)		EXISTENCIAS INICIALES
GASTOS DE PERSONAL SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS CARGAS SOCIALES 20.541 DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORT. INMOVILIZADO DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORT. INMOVILIZADO DOTACIONES A LAS PROVISIONES OTROS GASTOS DE EXPLOTACION ARRENDAMIENTOS Y CANONES SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES A.000 TRANSPORTES PRIMAS DE SEGUROS PRIMAS DE SEGUROS SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 11 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS SUMINISTROS GASTOS DE OFICINA GASTOS DE OFICINA CANONES OTROS SERVICIOS IMPUESTO DE SOCIEDADES OTROS TRIBUTOS TRANSFERENCIAS Y SUBV. CORRIENTES CONCEDIDAS TRANSFERENCIAS Y SUBV. DE CAPITAL CONCEDIDAS GASTOS DE FINANCIEROS GASTOS EXTRAORDINARIOS SALDO ACREEDOR (BENEFICIO DEL EJERCICIO)		COMPRAS
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS CARGAS SOCIALES 20.541 DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORT. INMOVILIZADO 1.000 DOTACIONES A LAS PROVISIONES OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 37.783 INVESTIGACION Y DESARROLLO ARRENDAMIENTOS Y CANONES REPARACIONES Y CONSERVACION SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES 4.000 TRANSPORTES 900 PRIMAS DE SEGUROS 841 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 11 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS 18.373 SUMINISTROS 400 GASTOS DE OFICINA 200 GASTOS DE VIAJE 0TROS SERVICIOS 1MPUESTO DE SOCIEDADES 0TROS TRIBUTOS 1.942 OTROS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS Y SUBV. CORRIENTES CONCEDIDAS TRANSFERENCIAS Y SUBV. DE CAPITAL CONCEDIDAS GASTOS DE FINANCIEROS GASTOS EXTRAORDINARIOS SALDO ACREEDOR (BENEFICIO DEL EJERCICIO)		OTROS APROVISIONAMIENTOS
CARGAS SOCIALES DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORT. INMOVILIZADO DOTACIONES A LAS PROVISIONES OTROS GASTOS DE EXPLOTACION INVESTIGACION Y DESARROLLO ARRENDAMIENTOS Y CANONES REPARACIONES Y CONSERVACION SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES 4.000 TRANSPORTES PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 11 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS GASTOS DE OFICINA GASTOS DE VIAJE OTROS SERVICIOS IMPUESTO DE SOCIEDADES OTROS TRIBUTOS OTROS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS Y SUBV. CORRIENTES CONCEDIDAS TRANSFERENCIAS Y SUBV. DE CAPITAL CONCEDIDAS GASTOS DE FINANCIEROS GASTOS EXTRAORDINARIOS SALDO ACREEDOR (BENEFICIO DEL EJERCICIO)	80.943 62.157	GASTOS DE PERSONAL
DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORT. INMOVILIZADO DOTACIONES A LAS PROVISIONES OTROS GASTOS DE EXPLOTACION INVESTIGACION Y DESARROLLO ARRENDAMIENTOS Y CANONES REPARACIONES Y CONSERVACION SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES PRIMAS DE SEGUROS PRIMAS DE SEGUROS PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS SUMINISTROS GASTOS DE OFICINA GASTOS DE VIAJE OTROS SERVICIOS IMPUESTO DE SOCIEDADES OTROS TRIBUTOS TRANSFERENCIAS Y SUBV. CORRIENTES CONCEDIDAS TRANSFERENCIAS Y SUBV. DE CAPITAL CONCEDIDAS GASTOS DE FINANCIEROS GASTOS DE FINANCIEROS GASTOS DE FINANCIEROS GASTOS EXTRAORDINARIOS SALDO ACREEDOR (BENEFICIO DEL EJERCICIO)	60.402 47.841	SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS
DOTACIONES A LAS PROVISIONES OTROS GASTOS DE EXPLOTACION INVESTIGACION Y DESARROLLO ARRENDAMIENTOS Y CANONES REPARACIONES Y CONSERVACION SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES PRIMAS DE SEGUROS PRIMAS DE SEGUROS PRIMAS DE SEGUROS PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS GASTOS DE OFICINA GASTOS DE OFICINA OTROS SERVICIOS IMPUESTO DE SOCIEDADES OTROS TRIBUTOS TRANSFERENCIAS Y SUBV. CORRIENTES CONCEDIDAS TRANSFERENCIAS Y SUBV. DE CAPITAL CONCEDIDAS GASTOS DE FINANCIEROS GASTOS EXTRAORDINARIOS SALDO ACREEDOR (BENEFICIO DEL EJERCICIO)	20.541 14.316	CARGAS SOCIALES
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION INVESTIGACION Y DESARROLLO ARRENDAMIENTOS Y CANONES REPARACIONES Y CONSERVACION SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES TRANSPORTES PRIMAS DE SEGUROS SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS GASTOS DE OFICINA GASTOS DE VIAJE OTROS SERVICIOS TRANSFERENCIAS Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS Y SUBV. CORRIENTES CONCEDIDAS GASTOS DE FINANCIEROS GASTOS EXTRAORDINARIOS SALDO ACREEDOR (BENEFICIO DEL EJERCICIO)	1.000 1.000	DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORT. INMOVILIZADO
INVESTIGACION Y DESARROLLO ARRENDAMIENTOS Y CANONES REPARACIONES Y CONSERVACION SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES 4.000 TRANSPORTES 900 PRIMAS DE SEGUROS 841 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 11 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS 18.373 SUMINISTROS 400 GASTOS DE OFICINA 200 GASTOS DE VIAJE 5.700 OTROS SERVICIOS IMPUESTO DE SOCIEDADES OTROS TRIBUTOS TRANSFERENCIAS Y SUBV. CORRIENTES CONCEDIDAS TRANSFERENCIAS Y SUBV. DE CAPITAL CONCEDIDAS GASTOS DE FINANCIEROS GASTOS EXTRAORDINARIOS SALDO ACREEDOR (BENEFICIO DEL EJERCICIO)		DOTACIONES A LAS PROVISIONES
ARRENDAMIENTOS Y CANONES REPARACIONES Y CONSERVACION SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES 4.000 TRANSPORTES 900 PRIMAS DE SEGUROS 841 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 11 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS 18.373 SUMINISTROS 400 GASTOS DE OFICINA 200 GASTOS DE VIAJE 5.700 OTROS SERVICIOS 1MPUESTO DE SOCIEDADES OTROS TRIBUTOS 7TRANSFERENCIAS Y SUBV. CORRIENTES CONCEDIDAS TRANSFERENCIAS Y SUBV. DE CAPITAL CONCEDIDAS GASTOS DE FINANCIEROS GASTOS EXTRAORDINARIOS SALDO ACREEDOR (BENEFICIO DEL EJERCICIO)	37.783 29.095	OTROS GASTOS DE EXPLOTACION
REPARACIONES Y CONSERVACION SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES TRANSPORTES 900 PRIMAS DE SEGUROS 841 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 11 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS 18.373 SUMINISTROS 400 GASTOS DE OFICINA 200 GASTOS DE VIAJE 5.700 OTROS SERVICIOS 800 IMPUESTO DE SOCIEDADES OTROS TRIBUTOS 1.942 OTROS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS Y SUBV. CORRIENTES CONCEDIDAS TRANSFERENCIAS Y SUBV. DE CAPITAL CONCEDIDAS GASTOS EXTRAORDINARIOS SALDO ACREEDOR (BENEFICIO DEL EJERCICIO)		INVESTIGACION Y DESARROLLO
SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES TRANSPORTES 900 PRIMAS DE SEGUROS 841 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 11 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS 18.373 SUMINISTROS 400 GASTOS DE OFICINA 200 GASTOS DE VIAJE 5.700 OTROS SERVICIOS 800 IMPUESTO DE SOCIEDADES OTROS TRIBUTOS 1.942 OTROS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS Y SUBV. CORRIENTES CONCEDIDAS TRANSFERENCIAS Y SUBV. DE CAPITAL CONCEDIDAS GASTOS DE FINANCIEROS GASTOS EXTRAORDINARIOS SALDO ACREEDOR (BENEFICIO DEL EJERCICIO)	3.016	ARRENDAMIENTOS Y CANONES
TRANSPORTES PRIMAS DE SEGUROS PRIMAS DE SEGUROS PRIMAS DE SEGUROS SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 11 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS 18.373 SUMINISTROS 400 GASTOS DE OFICINA 200 GASTOS DE VIAJE 5.700 OTROS SERVICIOS 800 IMPUESTO DE SOCIEDADES OTROS TRIBUTOS 1.942 OTROS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS Y SUBV. CORRIENTES CONCEDIDAS TRANSFERENCIAS Y SUBV. DE CAPITAL CONCEDIDAS GASTOS DE FINANCIEROS GASTOS EXTRAORDINARIOS SALDO ACREEDOR (BENEFICIO DEL EJERCICIO)	1.600 1.500	REPARACIONES Y CONSERVACION
PRIMAS DE SEGUROS SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 11 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS SUMINISTROS 400 GASTOS DE OFICINA 200 GASTOS DE VIAJE 5.700 OTROS SERVICIOS 800 IMPUESTO DE SOCIEDADES OTROS TRIBUTOS 1.942 OTROS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS Y SUBV. CORRIENTES CONCEDIDAS TRANSFERENCIAS Y SUBV. DE CAPITAL CONCEDIDAS GASTOS DE FINANCIEROS GASTOS EXTRAORDINARIOS SALDO ACREEDOR (BENEFICIO DEL EJERCICIO)	4.000 4.000	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 11 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS 18.373 SUMINISTROS 400 GASTOS DE OFICINA 200 GASTOS DE VIAJE 5.700 OTROS SERVICIOS 800 IMPUESTO DE SOCIEDADES OTROS TRIBUTOS 1.942 OTROS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS Y SUBV. CORRIENTES CONCEDIDAS TRANSFERENCIAS Y SUBV. DE CAPITAL CONCEDIDAS GASTOS DE FINANCIEROS GASTOS EXTRAORDINARIOS SALDO ACREEDOR (BENEFICIO DEL EJERCICIO)	900 800	TRANSPORTES
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS SUMINISTROS 400 GASTOS DE OFICINA 200 GASTOS DE VIAJE 5.700 OTROS SERVICIOS 800 IMPUESTO DE SOCIEDADES OTROS TRIBUTOS 1.942 OTROS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS Y SUBV. CORRIENTES CONCEDIDAS TRANSFERENCIAS Y SUBV. DE CAPITAL CONCEDIDAS GASTOS DE FINANCIEROS GASTOS EXTRAORDINARIOS SALDO ACREEDOR (BENEFICIO DEL EJERCICIO)	841 821	PRIMAS DE SEGUROS
SUMINISTROS GASTOS DE OFICINA GASTOS DE VIAJE OTROS SERVICIOS IMPUESTO DE SOCIEDADES OTROS TRIBUTOS OTROS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS Y SUBV. CORRIENTES CONCEDIDAS TRANSFERENCIAS Y SUBV. DE CAPITAL CONCEDIDAS GASTOS DE FINANCIEROS GASTOS EXTRAORDINARIOS SALDO ACREEDOR (BENEFICIO DEL EJERCICIO)	11 11	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES
GASTOS DE OFICINA GASTOS DE VIAJE 5.700 OTROS SERVICIOS IMPUESTO DE SOCIEDADES OTROS TRIBUTOS OTROS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS Y SUBV. CORRIENTES CONCEDIDAS TRANSFERENCIAS Y SUBV. DE CAPITAL CONCEDIDAS GASTOS DE FINANCIEROS GASTOS EXTRAORDINARIOS SALDO ACREEDOR (BENEFICIO DEL EJERCICIO)	18.373 12.000	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS
GASTOS DE VIAJE OTROS SERVICIOS IMPUESTO DE SOCIEDADES OTROS TRIBUTOS OTROS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS Y SUBV. CORRIENTES CONCEDIDAS TRANSFERENCIAS Y SUBV. DE CAPITAL CONCEDIDAS GASTOS DE FINANCIEROS GASTOS EXTRAORDINARIOS SALDO ACREEDOR (BENEFICIO DEL EJERCICIO)	400 960	SUMINISTROS
OTROS SERVICIOS IMPUESTO DE SOCIEDADES OTROS TRIBUTOS OTROS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS Y SUBV. CORRIENTES CONCEDIDAS TRANSFERENCIAS Y SUBV. DE CAPITAL CONCEDIDAS GASTOS DE FINANCIEROS GASTOS EXTRAORDINARIOS SALDO ACREEDOR (BENEFICIO DEL EJERCICIO)	200 300	GASTOS DE OFICINA
IMPUESTO DE SOCIEDADES OTROS TRIBUTOS OTROS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS Y SUBV. CORRIENTES CONCEDIDAS TRANSFERENCIAS Y SUBV. DE CAPITAL CONCEDIDAS GASTOS DE FINANCIEROS GASTOS EXTRAORDINARIOS SALDO ACREEDOR (BENEFICIO DEL EJERCICIO)	5.700 5.600	GASTOS DE VIAJE
OTROS TRIBUTOS OTROS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS Y SUBV. CORRIENTES CONCEDIDAS TRANSFERENCIAS Y SUBV. DE CAPITAL CONCEDIDAS GASTOS DE FINANCIEROS GASTOS EXTRAORDINARIOS SALDO ACREEDOR (BENEFICIO DEL EJERCICIO)	800 1.103	OTROS SERVICIOS
OTROS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS Y SUBV. CORRIENTES CONCEDIDAS TRANSFERENCIAS Y SUBV. DE CAPITAL CONCEDIDAS GASTOS DE FINANCIEROS GASTOS EXTRAORDINARIOS SALDO ACREEDOR (BENEFICIO DEL EJERCICIO)		IMPUESTO DE SOCIEDADES
TRANSFERENCIAS Y SUBV. CORRIENTES CONCEDIDAS TRANSFERENCIAS Y SUBV. DE CAPITAL CONCEDIDAS GASTOS DE FINANCIEROS GASTOS EXTRAORDINARIOS SALDO ACREEDOR (BENEFICIO DEL EJERCICIO)	1.942 2.000	OTROS TRIBUTOS
TRANSFERENCIAS Y SUBV. DE CAPITAL CONCEDIDAS GASTOS DE FINANCIEROS GASTOS EXTRAORDINARIOS SALDO ACREEDOR (BENEFICIO DEL EJERCICIO)		OTROS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
GASTOS DE FINANCIEROS GASTOS EXTRAORDINARIOS SALDO ACREEDOR (BENEFICIO DEL EJERCICIO)		TRANSFERENCIAS Y SUBV. CORRIENTES CONCEDIDAS
GASTOS EXTRAORDINARIOS SALDO ACREEDOR (BENEFICIO DEL EJERCICIO)		TRANSFERENCIAS Y SUBV. DE CAPITAL CONCEDIDAS
SALDO ACREEDOR (BENEFICIO DEL EJERCICIO)		GASTOS DE FINANCIEROS
	300	GASTOS EXTRAORDINARIOS
TOTAL GASTOS 119.726		SALDO ACREEDOR (BENEFICIO DEL EJERCICIO)
	119.726 92.552	TOTAL GASTOS

INGRESOS	2001	2002
INGRESOS DE EXPLOTACION	2.526	1.400
EXISTENCIA FINALES		
VENTAS		
PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.300	1.300
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	1.226	100
TRANSF. Y SUBV. CORRIENTES RECIBIDAS	116.000	90.152
DEL SECTOR PUBLICO PARA LA PROPIA ENTIDAD	116.000	90.152
DEL SECTOR PUBLICO PARA CONCEDER SUBV.		
DE OTRAS ENTIDADES PARA LA PROPIA ENTIDAD		
TRANSF. Y SUBV. DE CAPITAL RECIBIDAS	0	0
DEL SECTOR PUBLICO PARA CONCEDER SUBV.		
PROVISIONES APLICADAS A SU FINALIDAD		
INGRESOS FINANCIEROS	1.200	1.000
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	·	
SALDO DEUDOR (PERDIDA DEL EJERCICIO)		
TOTAL INGRESOS	119.726	92.552

EMPRESA PÚBLICA:

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA REGIÓN DE MUR

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS			DIFERENCIA	S 2002-2001
GASTOS	2001	2002	%VAR.	V. ABS.
I. Gastos de Personal	80.943	62.157	-23,2	-18.786
II. Gastos Bienes corrientes y servicios	37.783	29.395	-22,2	-8.388
III. Gastos Financieros				0
IV. Transferencias Corrientes				0
OPERACIONES CORRIENTES	118.726	91.552	-22,9	-27.174
VI. Inversiones Reales				0
VII. Transferencias de Capital				0
OPERACIONES DE CAPITAL	0	0		0
OPERACIONES NO FINANCIERAS	118.726	91.552	-22,9	-27.174
VIII. Variación de Activos Financieros				0
IX. Variación de Pasivos Financieros				0
OPERACIONES FINANCIERAS	0	0		0
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	118.726	91.552	-22,9	-27.174

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE			DIFERENCIA	S 2002-2001
GASTOS	2001	2002	%VAR.	V. ABS.
 (+) Disminución de existencias (-) Gastos Anticipados en el ejercicio (+) Gastos anticipados en ejercic. anteriore (+) Reducción de capital ó adquis. acc. pro (+) Traspaso a corto pl. de deudas a largo (+) Provis. para riesgos y gastos (no circul. 	p. pl.			0 0 0 0 0
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE GASTOS				
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	118.726	91.552	-22,9	-27.174
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GAS	TOS			
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	118.726	91.552	-22,9	-27.174

EMPRESA PÚBLICA:

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA REGIÓN DE MUR

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS			DIFERENCIAS 2002-2001	
INGRESOS	2001	2002	%VAR.	V. ABS.
I. Impuestos Directos				0
II. Impuestos Indirectos				0
III. Tasas y otros Ingresos	2.526	1.400	-44,6	-1.126
IV. Transferencias Corrientes	116.000	90.152	-22,3	-25.848
V. Ingresos Patrimoniales	1.200	1.000	-16,7	-200
OPERACIONES CORRIENTES	119.726	92.552	-22,7	-27.174
VI. Enajenación Inversiones Reales				0
VII. Transferencias de Capital				0
OPERACIONES DE CAPITAL	0	0		0
OPERACIONES NO FINANCIERAS	119.726	92.552	-22,7	-27.174
VIII. Variación de Activos Financieros				0
IX. Variación de Pasivos Financieros				0
OPERACIONES FINANCIERAS	0	0		0
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	119.726	92.552	-22,7	-27.174

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE			DIFERENCIA	AS 2002-2001
INGRESOS	2001	2002	%VAR.	V. ABS.
 (+) Incrementos de existencias (-) Dotaciones Provisión Circulante (+) Aplicaciones provisiones de circulante (-) Ingresos anticipados en el ejercicio (+) Ingresos anticipados en ejercicios anteriores (+) Aument. Capital, Fondo Social o aport. socio (+) Enajenación de acciones propias (+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.) 				0 0 0 0 0 0 0
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	119.726	92.552	-22,7	-27.174
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS	119.720	92.552	-22,1	-21.114
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	119.726	92.552	-22,7	-27.174
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	119.726	92.552		
TOTAL INGRESOS (Ofigeries) TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	118.726	0_100_		
VARIACIÓN FONDO MANIOBRA	1.000			
VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA (según		1.000		
orígenes y aplicaciones de fondos)				

EMPRESA PÚBLICA: CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

PRESUPUESTO DE CAPITAL

(en euros)

INVERSIONES	2001	2002
INMOVILIZADO INMATERIAL	627	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	007	
APLICACIONES INFORMATICAS OTRO INMOVILIZADO	627	
INMOVILIZADO MATERIAL	11.365	12.020
TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	11.303	12.020
INSTALACIONES TECNICAS Y MAQUINARIA		
OTRAS INSTALACIONES, UTILLAJE Y MOBILIARIO	5.420	6.010
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.945	6.010
ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
OTRO INMOVILIZADO		
INMOVILIZ. FINANCIERAS SECTOR PUBLICO		
OTRAS INMOVILIZACIONES FINANCIERAS		
REEMBOLSO DE PRESTAMOS A LARGO		
VARIACION CAPITAL CIRCULANTE (AUMENTOS)		
OTRAS APLICACIONES		
TOTAL INVERSIONES	11.992	12.020

FINANCIACIÓN	2001	2002
APORTACIONES DE CAPITAL		
PUBLICAS		
PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA COM. AUTONOM	11.992	12.020
OTRAS APORTACIONES		
AUTOFINANCIACION		
BENEFICIO DEL EJERCICIO		
RESERVAS		
OTRA AUTOFINANCIACION		
ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO		
DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO A L/P		
OTROS ACREEDORES A LARGO PLAZO		
ENAJENACION DE INVERSIONES .		
INMOVILIZADO MATERIAL		
INMOVILIZADO INMATERIAL		
INMOVILIZADO FINANCIERO		
VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCUL. (DISMINUCIONES)	
OTROS ORIGENES DE FINANCIACION		
TOTAL FINANCIACION	11.992	12.020

EMPRESA PÚBLICA: CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

(en euros)

GASTOS	2001	2002
APROVISIONAMIENTOS		
EXISTENCIAS INICIALES		
COMPRAS		
OTROS APROVISIONAMIENTOS		
GASTOS DE PERSONAL	251.213	273.461
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	214.065	231.390
CARGAS SOCIALES	37.148	42.071
DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORT. INMOVILIZADO	28.739	28.739
DOTACIONES A LAS PROVISIONES		
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	184.189	315.531
INVESTIGACION Y DESARROLLO		
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	21.695	30.051
REPARACIONES Y CONSERVACION	3.986	3.005
SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	38.878	147.849
TRANSPORTES		
PRIMAS DE SEGUROS	271	1.503
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES		
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS	38.374	60.101
SUMINISTROS	2.367	6.010
GASTOS DE OFICINA	8.080	24.040
GASTOS DE VIAJE	4.984	12.020
OTROS SERVICIOS	65.554	30.952
IMPUESTO DE SOCIEDADES		
OTROS TRIBUTOS		
OTROS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
TRANSFERENCIAS Y SUBV. CORRIENTES CONCEDIDAS	90.152	90.152
TRANSFERENCIAS Y SUBV. DE CAPITAL CONCEDIDAS		
GASTOS DE FINANCIEROS	6	
GASTOS EXTRAORDINARIOS		
SALDO ACREEDOR (BENEFICIO DEL EJERCICIO)		
TOTAL GASTOS	554.299	707.883

INGRESOS	2001	2002
INGRESOS DE EXPLOTACION		
EXISTENCIA FINALES		
VENTAS		
PRESTACIONES DE SERVICIOS		
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		
TRANSF. Y SUBV. CORRIENTES RECIBIDAS	510.226	676.139
DEL SECTOR PUBLICO PARA LA PROPIA ENTIDAD	510.226	676.139
DEL SECTOR PUBLICO PARA CONCEDER SUBV.		
DE OTRAS ENTIDADES PARA LA PROPIA ENTIDAD		
TRANSF. Y SUBV. DE CAPITAL RECIBIDAS		
DEL SECTOR PUBLICO PARA CONCEDER SUBV.		
PROVISIONES APLICADAS A SU FINALIDAD		
INGRESOS FINANCIEROS	6.010	3.005
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	38.063	28.739
SALDO DEUDOR (PERDIDA DEL EJERCICIO)		_
TOTAL INGRESOS	554.299	707.883

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS

PRESUPUESTOS AÑO 2002

DIFERENCIAS 2002-2001

EMPRESA PÚBLICA:

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)

I. Gastos de Personal 214.671 228.385 6,39 II. Gastos Bienes corrientes y servicios 220.731 360.607 63,37 1 III. Gastos Financieros 6 0 -100,00 IV. Transferencias Corrientes 90.152 90.152 0,00	13.714,00 139.876,00 -6,00
II. Gastos Bienes corrientes y servicios 220.731 360.607 63,37 1 III. Gastos Financieros 6 0 -100,00 IV. Transferencias Corrientes 90.152 90.152 0,00	139.876,00
II. Gastos Bienes corrientes y servicios 220.731 360.607 63,37 1 III. Gastos Financieros 6 0 -100,00 IV. Transferencias Corrientes 90.152 90.152 0,00	139.876,00
III. Gastos Financieros 6 0 -100,00 IV. Transferencias Corrientes 90.152 90.152 0,00	
·	
·	0,00
	153.584,00
VI Inversiones Region 44 002 42 020 0.22	20.00
VI. Inversiones Reales 11.992 12.020 0,23	28,00
VII. Transferencias de Capital OPERACIONES DE CAPITAL 11.992 12.020 0,23	28,00
·	153.612,00
VIII. Variación de Activos Financieros	
IX. Variación de Pasivos Financieros	
OPERACIONES FINANCIERAS 0 0	0,00
TOTAL CASTOS OR PRESURVESTABLES	
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS 537.552 691.164 28,58 1	153.612,00
AJUSTES AL PRESUPUESTO DE DIFERENCIAS 20	002-2001
GASTOS 2001 2002 %VAR. 1	V. ABS.
(+) Disminución de existencias	
(-) Gastos Anticipados en el ejercicio	
(+) Gastos anticipados en ejercic. anteriores	
(+) Reducción de capital ó adquis. acc. prop.	
(+) Traspaso a corto pl. de deudas a largo pl.	
(+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.)	
	0,00
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE GASTOS 0 0	
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE GASTOS 0 0	
	153.612,00

DIFERENCIAS 2002-2001

%VAR.

EMPRESA PÚBLICA:

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

2002

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)

2001

(en euros)

V. ABS.

INGINEGOO	2001	2002	%VAK.	V. ADS.
I. Impuestos Directos II. Impuestos Indirectos III. Tasas y otros Ingresos				
IV. Transferencias Corrientes	510.226	564.000	10,54	53.774,00
V. Ingresos Patrimoniales	6.010	3.005	-50,00	-3.005,00
OPERACIONES CORRIENTES	516.236	567.005	9,83	50.769,00
VI. Enajenación Inversiones Reales				
VII. Transferencias de Capital	33.490	12.020	-64,11	-21.470,00
OPERACIONES DE CAPITAL	33.490	12.020	-64,11	-21.470,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS	549.726	579.025	5,33	29.299,00
VIII. Variación de Activos Financieros				
IX. Variación de Pasivos Financieros				
OPERACIONES FINANCIERAS	0	0		0,00
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIA	549.726	579.025	5,33	29.299,00
AJUSTES AL PRESUPUESTO DE			DIFERENCI	AS 2002-2001
11100000				
INGRESOS	2001	2002	%VAR.	V. ABS.
(+) Incrementos de existencias (-) Dotaciones Provisión Circulante (+) Aplicaciones provisiones de circulante (-) Ingresos anticipados en el ejercicio (+) Ingresos anticipados en ejercicios anterio (+) Aument. Capital, Fondo Social o aport. so (+) Enajenación de acciones propias (+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.)	-81 213	2002 112.138	%VAR. -100,00 52.546,95	V. ABS. 81,00 111.925,00
(+) Incrementos de existencias (-) Dotaciones Provisión Circulante (+) Aplicaciones provisiones de circulante (-) Ingresos anticipados en el ejercicio (+) Ingresos anticipados en ejercicios anterio (+) Aument. Capital, Fondo Social o aport. so (+) Enajenación de acciones propias	-81 213		-100,00	81,00
(+) Incrementos de existencias (-) Dotaciones Provisión Circulante (+) Aplicaciones provisiones de circulante (-) Ingresos anticipados en el ejercicio (+) Ingresos anticipados en ejercicios anterio (+) Aument. Capital, Fondo Social o aport. so (+) Enajenación de acciones propias (+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.)	-81 213 cios	112.138	-100,00 52.546,95	81,00 111.925,00
(+) Incrementos de existencias (-) Dotaciones Provisión Circulante (+) Aplicaciones provisiones de circulante (-) Ingresos anticipados en el ejercicio (+) Ingresos anticipados en ejercicios anterio (+) Aument. Capital, Fondo Social o aport. so (+) Enajenación de acciones propias (+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.)	-81 213 cios	112.138	-100,00 52.546,95	81,00 111.925,00
(+) Incrementos de existencias (-) Dotaciones Provisión Circulante (+) Aplicaciones provisiones de circulante (-) Ingresos anticipados en el ejercicio (+) Ingresos anticipados en ejercicios anterio (+) Aument. Capital, Fondo Social o aport. so (+) Enajenación de acciones propias (+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.)	-81 213 ocios 132	112.138 112.138	-100,00 52.546,95 84.853,03	81,00 111.925,00 112.006,00
(+) Incrementos de existencias (-) Dotaciones Provisión Circulante (+) Aplicaciones provisiones de circulante (-) Ingresos anticipados en el ejercicio (+) Ingresos anticipados en ejercicios anterio (+) Aument. Capital, Fondo Social o aport. so (+) Enajenación de acciones propias (+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.) TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	-81 213 ccios 132 549.726	112.138 112.138 579.025	-100,00 52.546,95 84.853,03	81,00 111.925,00 112.006,00 29.299,00
(+) Incrementos de existencias (-) Dotaciones Provisión Circulante (+) Aplicaciones provisiones de circulante (-) Ingresos anticipados en el ejercicio (+) Ingresos anticipados en ejercicios anterio (+) Aument. Capital, Fondo Social o aport. so (+) Enajenación de acciones propias (+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.) TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS TOTAL INGRESOS (Orígenes)	-81 213 cios 132 549.726 132 549.858	112.138 112.138 579.025 112.138	-100,00 52.546,95 84.853,03 5,33 84.853,03	81,00 111.925,00 112.006,00 29.299,00 112.006,00
(+) Incrementos de existencias (-) Dotaciones Provisión Circulante (+) Aplicaciones provisiones de circulante (-) Ingresos anticipados en el ejercicio (+) Ingresos anticipados en ejercicios anterio (+) Aument. Capital, Fondo Social o aport. so (+) Enajenación de acciones propias (+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.) TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS	-81 213 cios 132 549.726 132	112.138 112.138 579.025 112.138 691.163	-100,00 52.546,95 84.853,03 5,33 84.853,03	81,00 111.925,00 112.006,00 29.299,00 112.006,00
(+) Incrementos de existencias (-) Dotaciones Provisión Circulante (+) Aplicaciones provisiones de circulante (-) Ingresos anticipados en el ejercicio (+) Ingresos anticipados en ejercicios anterio (+) Aument. Capital, Fondo Social o aport. so (+) Enajenación de acciones propias (+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.) TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS TOTAL INGRESOS (Orígenes)	-81 213 ccios 132 549.726 132 549.858	112.138 112.138 579.025 112.138 691.163	-100,00 52.546,95 84.853,03 5,33 84.853,03	81,00 111.925,00 112.006,00 29.299,00 112.006,00
(+) Incrementos de existencias (-) Dotaciones Provisión Circulante (+) Aplicaciones provisiones de circulante (-) Ingresos anticipados en el ejercicio (+) Ingresos anticipados en ejercicios anterio (+) Aument. Capital, Fondo Social o aport. so (+) Enajenación de acciones propias (+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.) TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS TOTAL INGRESOS (Orígenes) TOTAL INGRESOS (Orígenes) TOTAL INGRESOS (Orígenes)	-81 213 cios 132 549.726 132 549.858 537.551 12.306	112.138 112.138 579.025 112.138 691.163 691.164	-100,00 52.546,95 84.853,03 5,33 84.853,03	81,00 111.925,00 112.006,00 29.299,00 112.006,00

EMPRESA PÚBLICA: SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PRESUPUESTO DE CAPITAL

(en euros)

INVERSIONES	2001	2002
INMOVILIZADO INMATERIAL GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO APLICACIONES INFORMATICAS OTRO INMOVILIZADO	0	0
INMOVILIZADO MATERIAL TERRENOS Y CONSTRUCCIONES INSTALACIONES TECNICAS Y MAQUINARIA OTRAS INSTALACIONES, UTILLAJE Y MOBILIARIO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE OTRO INMOVILIZADO	30.916.063	11.947.520
INMOVILIZ. FINANCIERAS SECTOR PUBLICO OTRAS INMOVILIZACIONES FINANCIERAS		
REEMBOLSO DE PRESTAMOS A LARGO		
VARIACION CAPITAL CIRCULANTE (AUMENTOS) OTRAS APLICACIONES		
TOTAL INVERSIONES	30.916.063	11.947.520

FINANCIACIÓN	2001	2002
APORTACIONES DE CAPITAL	0	0
PUBLICAS PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA COM. AUTONO	4.032.791	3.948.049
OTRAS APORTACIONES	8.858.918	7.999.471
AUTOFINANCIACION	0	0
BENEFICIO DEL EJERCICIO		
RESERVAS		
OTRA AUTOFINANCIACION		
ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO	18.024.353	0
DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO A L/P		
OTROS ACREEDORES A LARGO PLAZO	18.024.353	
ENAJENACION DE INVERSIONES .	0	0
INMOVILIZADO MATERIAL		
INMOVILIZADO INMATERIAL		
INMOVILIZADO FINANCIERO		
VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCUL. (DISMINUCIONE	S)	
OTROS ORIGENES DE FINANCIACION		
TOTAL FINANCIACION	30.916.063	11.947.520

EMPRESA PÚBLICA: SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

(en euros)

GASTOS	2001	2002
APROVISIONAMIENTOS	10.902.360	11.118.724
EXISTENCIAS INICIALES		
COMPRAS	10.902.360	11.118.724
OTROS APROVISIONAMIENTOS		
GASTOS DE PERSONAL	53.171.541	54.992.608
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	44.937.675	46.482.276
CARGAS SOCIALES	8.233.866	8.510.331
DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORT. INMOVILIZADO)	
DOTACIONES A LAS PROVISIONES		
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	3.155.314	3.215.415
INVESTIGACION Y DESARROLLO		
ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
REPARACIONES Y CONSERVACION		
SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES		
TRANSPORTES		
PRIMAS DE SEGUROS		
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES		
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS		
SUMINISTROS		
GASTOS DE OFICINA		
GASTOS DE VIAJE		
OTROS SERVICIOS		
IMPUESTO DE SOCIEDADES		
OTROS TRIBUTOS		
OTROS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
TRANSFERENCIAS Y SUBV. CORRIENTES CONCEDIDAS	2.404.048	2.416.069
TRANSFERENCIAS Y SUBV. DE CAPITAL CONCEDIDAS		
GASTOS DE FINANCIEROS	1.111.872	2.229.755
GASTOS EXTRAORDINARIOS		
SALDO ACREEDOR (BENEFICIO DEL EJERCICIO)		
TOTAL GASTOS	70.745.135	73.972.570

INGRESOS	2001	2002
INGRESOS DE EXPLOTACION	39.270.131	40.802.836
EXISTENCIA FINALES		
VENTAS	2.908.899	2.962.990
PRESTACIONES DE SERVICIOS	36.307.141	37.779.745
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	54.091	60.101
TRANSF. Y SUBV. CORRIENTES RECIBIDAS	240.405	121.826
DEL SECTOR PUBLICO PARA LA PROPIA ENTIDAD		
DEL SECTOR PUBLICO PARA CONCEDER SUBV.	240.405	121.826
DE OTRAS ENTIDADES PARA LA PROPIA ENTIDAD		
TRANSF. Y SUBV. DE CAPITAL RECIBIDAS	0	0
DEL SECTOR PUBLICO PARA CONCEDER SUBV.		
PROVISIONES APLICADAS A SU FINALIDAD		
INGRESOS FINANCIEROS		
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
SALDO DEUDOR (PERDIDA DEL EJERCICIO)	31.234.599	33.047.908
TOTAL INGRESOS	70.745.135	73.972.570

EMPRESA PÚBLICA:

SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS			DIFERENCI	AS 2002-2001
GASTOS	2001	2002	%VAR.	V. ABS.
I. Gastos de Personal	53.171.541	54.992.608	3,4	1.821.067
II. Gastos Bienes corrientes y servicios	14.057.673	14.334.139	2,0	276.466
III. Gastos Financieros	1.111.872	2.229.755	100,5	1.117.883
IV. Transferencias Corrientes	2.404.048	2.416.069	0,5	12.020
OPERACIONES CORRIENTES	70.745.135	73.972.570	4,6	3.227.435
VI. Inversiones Reales	30.916.063	11.947.520	-61,4	-18.968.543
VII. Transferencias de Capital				0
OPERACIONES DE CAPITAL	30.916.063	11.947.520	-61,4	-18.968.543
OPERACIONES NO FINANCIERAS	101.661.197	85.920.090	-15,5	-15.741.108
AMIL Market Market Branches				
VIII. Variación de Activos Financieros				0
IX. Variación de Pasivos Financieros				0
OPERACIONES FINANCIERAS	0	0		0
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	101.661.197	85.920.090	-15,5	-15.741.108

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE			DIFERENCI	AS 2002-2001
GASTOS	2001	2002	%VAR.	V. ABS.
(+) Disminución de existencias				0
(-) Gastos Anticipados en el ejercicio				0
(+) Gastos anticipados en ejercic. anteriores	;			0
(+) Reducción de capital ó adquis. acc. prop	-			0
(+) Traspaso a corto pl. de deudas a largo p	l.			0
(+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.)				0
				0
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE GASTOS	0	0		0
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	101.661.197	85.920.090	-15,5	-15.741.108
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GAST	0	0		0
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	101.661.197	85.920.090	-15,5	-15.741.108

EMPRESA PÚBLICA: SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS			DIFERENCI	AS 2002-2001
INGRESOS	2001	2002	%VAR.	V. ABS.
I. Impuestos Directos				0
II. Impuestos Indirectos				0
III. Tasas y otros Ingresos	39.216.040	40.742.735	3,9	1.526.695
IV. Transferencias Corrientes	31.475.004	33.169.734	5,4	1.694.730
V. Ingresos Patrimoniales	54.091	60.101	11,1	6.010
OPERACIONES CORRIENTES	70.745.135	73.972.570	4,6	3.227.435
VI. Enajenación Inversiones Reales				0
VII. Transferencias de Capital	12.891.710	11.947.520	-7,3	-944.190
OPERACIONES DE CAPITAL	12.891.710	11.947.520	-7,3	-944.190
OPERACIONES NO FINANCIERAS	83.636.844	85.920.090	2,7	2.283.246
VIII. Variación de Activos Financieros				0
IX. Variación de Pasivos Financieros	18.024.353		-100,0	-18.024.353
OPERACIONES FINANCIERAS	18.024.353	0	-100,0	-18.024.353
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIA	101.661.197	85.920.090	-15,5	-15.741.107

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE			DIFERENCI	AS 2002-2001
INGRESOS	2001	2002	%VAR.	V. ABS.
(+) Incrementos de existencias				0
(-) Dotaciones Provisión Circulante				0
(+) Aplicaciones provisiones de circulante				0
(-) Ingresos anticipados en el ejercicio				0
(+) Ingresos anticipados en ejercicios anterio				0
(+) Aument. Capital, Fondo Social o aport. so	ocios			0
(+) Enajenación de acciones propias				0
(+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.)				0
				0
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS	0	0		0
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	101.661.197	85.920.090	-15,5	-15.741.107
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS	0	0		0
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	101.661.197	85.920.090	-15,5	-15.741.107
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	101.661.197	85.920.090		
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	101.661.197	85.920.090		
VARIACIÓN FONDO MANIOBRA				
VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA (según				
orígenes y aplicaciones de fondos)				

EMPRESA PÚBLICA: ONDA REGIONAL DE MURCIA PRESUPUESTO DE CAPITAL

(en euros)

INVERSIONES	2001	2002
INMOVILIZADO INMATERIAL		
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO		
APLICACIONES INFORMATICAS		
OTRO INMOVILIZADO		
INMOVILIZADO MATERIAL	21.035	110.286
TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
INSTALACIONES TECNICAS Y MAQUINARIA		
OTRAS INSTALACIONES, UTILLAJE Y MOBILIARIO	21.035	110.286
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
OTRO INMOVILIZADO		
INMOVILIZ. FINANCIERAS SECTOR PUBLICO		
OTRAS INMOVILIZACIONES FINANCIERAS		
REEMBOLSO DE PRESTAMOS A LARGO		
VARIACION CAPITAL CIRCULANTE (AUMENTOS)	24.083	
OTRAS APLICACIONES		
TOTAL INVERSIONES	45.118	110.286

FINANCIACIÓN	2001	2002
APORTACIONES DE CAPITAL		
PUBLICAS		
PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA COM. AUTONOMA	Α	60.101
OTRAS APORTACIONES		
AUTOFINANCIACION	45.118	48.081
BENEFICIO DEL EJERCICIO		
RESERVAS		
OTRA AUTOFINANCIACION	45.118	48.081
ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO		
DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO A L/P		
OTROS ACREEDORES A LARGO PLAZO		
ENAJENACION DE INVERSIONES .		
INMOVILIZADO MATERIAL		
INMOVILIZADO INMATERIAL		
INMOVILIZADO FINANCIERO		
VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCUL. (DISMINUCIONES)		2.104
OTROS ORIGENES DE FINANCIACION		
TOTAL FINANCIACION	45.118	110.286

EMPRESA PÚBLICA: ONDA REGIONAL DE MURCIA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

(en euros)

GASTOS	2001	(en euros) 2002
APROVISIONAMIENTOS		
EXISTENCIAS INICIALES		
COMPRAS		
OTROS APROVISIONAMIENTOS		
GASTOS DE PERSONAL	1.979.800	2.204.513
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.534.655	1.711.683
CARGAS SOCIALES	445.145	492.830
DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORT. INMOVILIZ	57.606	48.081
DOTACIONES A LAS PROVISIONES	3.005	3.005
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	878.211	918.948
INVESTIGACION Y DESARROLLO		
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	98.783	102.173
REPARACIONES Y CONSERVACION	21.601	24.041
SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	349.026	366.618
TRANSPORTES	721	601
PRIMAS DE SEGUROS	8.162	8.414
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	602	6.010
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS	16.414	15.025
SUMINISTROS	17.754	18.632
GASTOS DE OFICINA	13.469	15.025
GASTOS DE VIAJE	7.548	8.414
OTROS SERVICIOS	252.631	260.239
IMPUESTO DE SOCIEDADES		
OTROS TRIBUTOS	91.499	93.757
OTROS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
TRANSFERENCIAS Y SUBV. CORRIENTES CONCEDIDAS		
TRANSFERENCIAS Y SUBV. DE CAPITAL CONCEDIDAS		
GASTOS DE FINANCIEROS	18.055	6.010
GASTOS EXTRAORDINARIOS	45.906	
SALDO ACREEDOR (BENEFICIO DEL EJERCICIO)		
TOTAL GASTOS	2.982.583	3.180.557

INGRESOS	2001	2002
INGRESOS DE EXPLOTACION	396.668	396.668
EXISTENCIA FINALES		
VENTAS	396.668	396.668
PRESTACIONES DE SERVICIOS		
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		
TRANSF. Y SUBV. CORRIENTES RECIBIDAS	2.572.332	2.782.687
DEL SECTOR PUBLICO PARA LA PROPIA ENTIDAD	2.572.332	2.782.687
DEL SECTOR PUBLICO PARA CONCEDER SUBV.		
DE OTRAS ENTIDADES PARA LA PROPIA ENTIDAD		
TRANSF. Y SUBV. DE CAPITAL RECIBIDAS		
DEL SECTOR PUBLICO PARA CONCEDER SUBV.		
PROVISIONES APLICADAS A SU FINALIDAD		
INGRESOS FINANCIEROS	1.100	1.202
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	28.098	
SALDO DEUDOR (PERDIDA DEL EJERCICIO)		
TOTAL INGRESOS	2.998.198	3.180.557

EMPRESA PÚBLICA:

ONDA REGIONAL DE MURCIA

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS			DIFERENC	IAS 2002-2001
GASTOS	2001	2002	%VAR.	V. ABS.
I. Gastos de Personal	1.979.800	2.204.513	11,4	224.713
II. Gastos Bienes corrientes y servicios	878.211	918.948	4,6	40.737
III. Gastos Financieros	18.055	6.010	-66,7	-12.045
IV. Transferencias Corrientes				0
OPERACIONES CORRIENTES	2.876.066	3.129.471	8,8	253.405
VI. Inversiones Reales	21.035	110.286	424,3	89.251
VII. Transferencias de Capital	21.000	110.200	424,0	00.201
OPERACIONES DE CAPITAL	21.035	110.286	424,3	89.251
OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.897.101	3.239.757	11,8	342.656
VIII. Variación de Activos Financieros				0
IX. Variación de Pasivos Financieros				0
OPERACIONES FINANCIERAS	0	0		0
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	2.897.101	3.239.757	11,8	342.656
AJUSTES AL PRESUPUESTO DE			DIFERENC	IAS 2002-2001
GASTOS	2001	2002	%VAR.	V. ABS.
(+) Disminución de existencias				0
(-) Gastos Anticipados en el ejercicio				0
(+) Gastos anticipados en ejercic. anteriores				0
(+) Reducción de capital ó adquis. acc. prop				0
(+) Traspaso a corto pl. de deudas a largo p	l. i			0
(+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.)				0
				0
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE GASTOS	0	0		0
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	2.897.101	3.239.757	11,8	342.656
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GAST	0	0		0

EMPRESA PÚBLICA:

ONDA REGIONAL DE MURCIA

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS			DIFERENCI	AS 2002-2001
INGRESOS	2001	2002	%VAR.	V. ABS.
I. Impuestos Directos				0
II. Impuestos Indirectos				0
III. Tasas y otros Ingresos	396.668	396.668	0,0	0
IV. Transferencias Corrientes	2.572.332	2.782.687	8,2	210.355
V. Ingresos Patrimoniales	1.100	1.202	9,3	102
OPERACIONES CORRIENTES	2.970.100	3.180.557	7,1	210.457
VI. Enajenación Inversiones Reales				0
VII. Transferencias de Capital		60.101		60.101
OPERACIONES DE CAPITAL	0	60.101		60.101
OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.970.100	3.240.658	9,1	270.558
VIII. Variación de Activos Financieros				0
IX. Variación de Pasivos Financieros				0
OPERACIONES FINANCIERAS	0	0		0
TOTAL INCRESOS OR PRESURVESTARIA	0.070.400	2 242 252	0.4	070 550
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIA	2.970.100	3.240.658	9,1	270.558
AJUSTES AL PRESUPUESTO DE			DIFERENC	AS 2002-2001
INGRESOS	2004	0000	0/3/45	V ADC
INGILEGGG	2001	2002	%VAR.	V. ABS.
(+) Incrementos de existencias				0
(+) Incrementos de existencias (-) Dotaciones Provisión Circulante	-48.917	-3.005	-93,9	0 45.912
 (+) Incrementos de existencias (-) Dotaciones Provisión Circulante (+) Aplicaciones provisiones de circulante 				0
 (+) Incrementos de existencias (-) Dotaciones Provisión Circulante (+) Aplicaciones provisiones de circulante (-) Ingresos anticipados en el ejercicio (+) Ingresos anticipados en ejercicios anterio 	-48.917 res			0 45.912 0
 (+) Incrementos de existencias (-) Dotaciones Provisión Circulante (+) Aplicaciones provisiones de circulante (-) Ingresos anticipados en el ejercicio (+) Ingresos anticipados en ejercicios anterio (+) Aument. Capital, Fondo Social o aport. so 	-48.917 res			0 45.912 0 0 0
 (+) Incrementos de existencias (-) Dotaciones Provisión Circulante (+) Aplicaciones provisiones de circulante (-) Ingresos anticipados en el ejercicio (+) Ingresos anticipados en ejercicios anterio (+) Aument. Capital, Fondo Social o aport. so (+) Enajenación de acciones propias 	-48.917 res			0 45.912 0 0 0 0
 (+) Incrementos de existencias (-) Dotaciones Provisión Circulante (+) Aplicaciones provisiones de circulante (-) Ingresos anticipados en el ejercicio (+) Ingresos anticipados en ejercicios anterio (+) Aument. Capital, Fondo Social o aport. so 	-48.917 res			0 45.912 0 0 0
 (+) Incrementos de existencias (-) Dotaciones Provisión Circulante (+) Aplicaciones provisiones de circulante (-) Ingresos anticipados en el ejercicio (+) Ingresos anticipados en ejercicios anterio (+) Aument. Capital, Fondo Social o aport. so (+) Enajenación de acciones propias 	-48.917 res		-93,9	0 45.912 0 0 0 0 0
 (+) Incrementos de existencias (-) Dotaciones Provisión Circulante (+) Aplicaciones provisiones de circulante (-) Ingresos anticipados en el ejercicio (+) Ingresos anticipados en ejercicios anterio (+) Aument. Capital, Fondo Social o aport. so (+) Enajenación de acciones propias (+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.) 	-48.917 res cios	-3.005	-93,9 -93,9	0 45.912 0 0 0 0 0 0
(+) Incrementos de existencias (-) Dotaciones Provisión Circulante (+) Aplicaciones provisiones de circulante (-) Ingresos anticipados en el ejercicio (+) Ingresos anticipados en ejercicios anterio (+) Aument. Capital, Fondo Social o aport. so (+) Enajenación de acciones propias (+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.)	-48.917 res cios	-3.005	-93,9 -93,9 9,1	0 45.912 0 0 0 0 0 0 45.912
(+) Incrementos de existencias (-) Dotaciones Provisión Circulante (+) Aplicaciones provisiones de circulante (-) Ingresos anticipados en el ejercicio (+) Ingresos anticipados en ejercicios anterio (+) Aument. Capital, Fondo Social o aport. so (+) Enajenación de acciones propias (+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.) TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	-48.917 res cios -48.917 2.970.100	-3.005 -3.005 3.240.658	-93,9 -93,9 9,1	0 45.912 0 0 0 0 0 0 45.912
(+) Incrementos de existencias (-) Dotaciones Provisión Circulante (+) Aplicaciones provisiones de circulante (-) Ingresos anticipados en el ejercicio (+) Ingresos anticipados en ejercicios anterio (+) Aument. Capital, Fondo Social o aport. so (+) Enajenación de acciones propias (+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.) TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS	-48.917 res cios -48.917 2.970.100 -48.917	-3.005 -3.005 3.240.658 -3.005	-93,9 -93,9 9,1 -93,9 10,8	0 45.912 0 0 0 0 0 0 45.912 270.558 45.912
(+) Incrementos de existencias (-) Dotaciones Provisión Circulante (+) Aplicaciones provisiones de circulante (-) Ingresos anticipados en el ejercicio (+) Ingresos anticipados en ejercicios anterio (+) Aument. Capital, Fondo Social o aport. so (+) Enajenación de acciones propias (+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.) TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS TOTAL INGRESOS (Orígenes)	-48.917 res cios -48.917 2.970.100 -48.917 2.921.183	-3.005 -3.005 3.240.658 -3.005 3.237.653	-93,9 -93,9 9,1 -93,9 10,8	0 45.912 0 0 0 0 0 0 45.912 270.558 45.912
(+) Incrementos de existencias (-) Dotaciones Provisión Circulante (+) Aplicaciones provisiones de circulante (-) Ingresos anticipados en el ejercicio (+) Ingresos anticipados en ejercicios anterio (+) Aument. Capital, Fondo Social o aport. so (+) Enajenación de acciones propias (+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.) TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS TOTAL INGRESOS (Orígenes) TOTAL INGRESOS (Orígenes) TOTAL GASTOS (Aplicaciones) VARIACIÓN FONDO MANIOBRA	-48.917 res cios -48.917 2.970.100 -48.917 2.921.183 2.921.183 2.897.101 24.082	-3.005 -3.005 3.240.658 -3.005 3.237.653	-93,9 -93,9 9,1 -93,9 10,8	0 45.912 0 0 0 0 0 0 45.912 270.558 45.912
(+) Incrementos de existencias (-) Dotaciones Provisión Circulante (+) Aplicaciones provisiones de circulante (-) Ingresos anticipados en el ejercicio (+) Ingresos anticipados en ejercicios anterio (+) Aument. Capital, Fondo Social o aport. so (+) Enajenación de acciones propias (+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.) TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS TOTAL INGRESOS (Orígenes) TOTAL INGRESOS (Orígenes)	-48.917 res cios -48.917 2.970.100 -48.917 2.921.183 2.921.183 2.897.101 24.082	-3.005 -3.005 3.240.658 -3.005 3.237.653 3.237.653 3.239.757	-93,9 -93,9 9,1 -93,9 10,8	0 45.912 0 0 0 0 0 0 45.912 270.558 45.912

EMPRESA PÚBLICA: SOCIEDAD PARA LA PROMOCION TURISTICA DEL NOROESTE

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS			DIFERENCI	AS 2002-2001
GASTOS	2001	2002	%VAR.	V. ABS.
	<u> </u>			
I. Gastos de Personal	422.000	426.000	0,9	4.000
II. Gastos Bienes corrientes y servicios	360.082	364.264	1,2	4.182
III. Gastos Financieros	3.000	3.000	0,0	0
IV. Transferencias Corrientes				
OPERACIONES CORRIENTES	785.082	793.264	1,0	8.182
VI. Inversiones Reales	466.302	60.101	-87,1	-406.201
VII. Transferencias de Capital				
OPERACIONES DE CAPITAL	466.302	60.101	-87,1	-406.201
OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.251.384	853.365	-31,8	-398.019
VIII. Variación de Activos Financieros				
IX. Variación de Pasivos Financieros				
OPERACIONES FINANCIERAS	0	0		0
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	1.251.384	853.365	-31,8	-398.019

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE			DIFERENCI	AS 2002-2001
GASTOS	2001	2002	%VAR.	V. ABS.
 (+) Disminución de existencias (-) Gastos Anticipados en el ejercicio (+) Gastos anticipados en ejercic. anteriores (+) Reducción de capital ó adquis. acc. prop (+) Traspaso a corto pl. de deudas a largo p (+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.) 	I.			
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE GASTOS	0	0		0
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	1.251.384	853.365	-31,8	-398.019
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GAST	0	0		0
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	1.251.384	853.365	-31,8	-398.019

EMPRESA PÚBLICA: SOCIEDAD PARA LA PROMOCION TURISTICA DEL NOROESTE

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS			DIFERENCI	AS 2002-2001
INGRESOS	2001	2002	%VAR.	V. ABS.
I. Impuestos Directos				
II. Impuestos Indirectos				
III. Tasas y otros Ingresos	787.812	797.812	1,3	10.000
IV. Transferencias Corrientes				
V. Ingresos Patrimoniales				
OPERACIONES CORRIENTES	787.812	797.812	1,3	10.000
VI. Enajenación Inversiones Reales				
VII. Transferencias de Capital				
OPERACIONES DE CAPITAL	0	0		0
OPERACIONES NO FINANCIERAS	787.812	797.812	1,3	10.000
VIII. Variación de Activos Financieros				
IX. Variación de Pasivos Financieros				
OPERACIONES FINANCIERAS	0	0		0
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	787.812	797.812	1,3	10.000
AJUSTES AL PRESUPUESTO DE	2004	2002		AS 2002-2001
INGRESOS	2001	2002	%VAR.	V. ABS.
INGRESOS (+) Incrementos de existencias	2001	2002		
INGRESOS (+) Incrementos de existencias (-) Dotaciones Provisión Circulante	2001	2002		
INGRESOS (+) Incrementos de existencias (-) Dotaciones Provisión Circulante (+) Aplicaciones provisiones de circulante (-) Ingresos anticipados en el ejercicio		2002		
 (+) Incrementos de existencias (-) Dotaciones Provisión Circulante (+) Aplicaciones provisiones de circulante (-) Ingresos anticipados en el ejercicio (+) Ingresos anticipados en ejercicios anteriores 			%VAR.	V. ABS.
(+) Incrementos de existencias (-) Dotaciones Provisión Circulante (+) Aplicaciones provisiones de circulante (-) Ingresos anticipados en el ejercicio (+) Ingresos anticipados en ejercicios anteriores (+) Aument. Capital, Fondo Social o aport. socio		2002 60.101		
 (+) Incrementos de existencias (-) Dotaciones Provisión Circulante (+) Aplicaciones provisiones de circulante (-) Ingresos anticipados en el ejercicio (+) Ingresos anticipados en ejercicios anteriores 			%VAR.	V. ABS.
(+) Incrementos de existencias (-) Dotaciones Provisión Circulante (+) Aplicaciones provisiones de circulante (-) Ingresos anticipados en el ejercicio (+) Ingresos anticipados en ejercicios anteriores (+) Aument. Capital, Fondo Social o aport. socio (+) Enajenación de acciones propias			%VAR.	V. ABS.
(+) Incrementos de existencias (-) Dotaciones Provisión Circulante (+) Aplicaciones provisiones de circulante (-) Ingresos anticipados en el ejercicio (+) Ingresos anticipados en ejercicios anteriores (+) Aument. Capital, Fondo Social o aport. socio (+) Enajenación de acciones propias		60.101	%VAR.	V. ABS.
(+) Incrementos de existencias (-) Dotaciones Provisión Circulante (+) Aplicaciones provisiones de circulante (-) Ingresos anticipados en el ejercicio (+) Ingresos anticipados en ejercicios anteriores (+) Aument. Capital, Fondo Social o aport. socio (+) Enajenación de acciones propias (+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.)	480.809	60.101	%VAR.	V. ABS. -420.708
(+) Incrementos de existencias (-) Dotaciones Provisión Circulante (+) Aplicaciones provisiones de circulante (-) Ingresos anticipados en el ejercicio (+) Ingresos anticipados en ejercicios anteriores (+) Aument. Capital, Fondo Social o aport. socio (+) Enajenación de acciones propias (+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.) TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	480.809	60.101	%VAR.	V. ABS. -420.708
(+) Incrementos de existencias (-) Dotaciones Provisión Circulante (+) Aplicaciones provisiones de circulante (-) Ingresos anticipados en el ejercicio (+) Ingresos anticipados en ejercicios anteriores (+) Aument. Capital, Fondo Social o aport. socio (+) Enajenación de acciones propias (+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.) TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS	480.809 480.809 787.812 480.809	60.101 797.812 60.101	-87,5 -87,5	-420.708 -420.708 10.000 -420.708
(+) Incrementos de existencias (-) Dotaciones Provisión Circulante (+) Aplicaciones provisiones de circulante (-) Ingresos anticipados en el ejercicio (+) Ingresos anticipados en ejercicios anteriores (+) Aument. Capital, Fondo Social o aport. socio (+) Enajenación de acciones propias (+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.) TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	480.809 480.809	60.101 60.101 797.812	-87,5 -87,5	-420.708 -420.708
(+) Incrementos de existencias (-) Dotaciones Provisión Circulante (+) Aplicaciones provisiones de circulante (-) Ingresos anticipados en el ejercicio (+) Ingresos anticipados en ejercicios anteriores (+) Aument. Capital, Fondo Social o aport. socio (+) Enajenación de acciones propias (+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.) TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS	480.809 480.809 787.812 480.809	60.101 797.812 60.101	-87,5 -87,5	-420.708 -420.708 10.000 -420.708
INGRESOS (+) Incrementos de existencias (-) Dotaciones Provisión Circulante (+) Aplicaciones provisiones de circulante (-) Ingresos anticipados en el ejercicio (+) Ingresos anticipados en ejercicios anteriores (+) Aument. Capital, Fondo Social o aport. socid (+) Enajenación de acciones propias (+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.) TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS TOTAL INGRESOS (Orígenes) TOTAL INGRESOS (Orígenes)	480.809 787.812 480.809 1.268.621 1.268.621 1.251.384	60.101 797.812 60.101 857.913 857.913 853.365	-87,5 -87,5	-420.708 -420.708 10.000 -420.708
INGRESOS (+) Incrementos de existencias (-) Dotaciones Provisión Circulante (+) Aplicaciones provisiones de circulante (-) Ingresos anticipados en el ejercicio (+) Ingresos anticipados en ejercicios anteriores (+) Aument. Capital, Fondo Social o aport. socio (+) Enajenación de acciones propias (+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.) TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS TOTAL INGRESOS (Orígenes)	480.809 787.812 480.809 1.268.621 1.268.621 1.251.384 17.237	60.101 797.812 60.101 857.913	-87,5 -87,5	-420.708 -420.708 10.000 -420.708

EMPRESA PÚBLICA:

MURCIA CULTURAL, S.A.

PRESUPUESTO DE CAPITAL

(en euros)

INVERSIONES	2001	2002
INMOVILIZADO INMATERIAL	1.248.302	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO		
APLICACIONES INFORMATICAS		
OTRO INMOVILIZADO	1.248.302	
INMOVILIZADO MATERIAL	54.091	1.062.195
TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		1.062.195
INSTALACIONES TECNICAS Y MAQUINARIA		
OTRAS INSTALACIONES, UTILLAJE Y MOBILIARIO	54.091	
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
OTRO INMOVILIZADO		
INMOVILIZ. FINANCIERAS SECTOR PUBLICO		
OTRAS INMOVILIZACIONES FINANCIERAS		
REEMBOLSO DE PRESTAMOS A LARGO		
VARIACION CAPITAL CIRCULANTE (AUMENTOS)		
OTRAS APLICACIONES		
TOTAL INVERSIONES	1.302.393	1.062.195

FINANCIACIÓN	2001	2002
APORTACIONES DE CAPITAL	0	0
PUBLICAS		
PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA COM. AUTONO	1.302.393	1.062.195
OTRAS APORTACIONES		
AUTOFINANCIACION	0	0
BENEFICIO DEL EJERCICIO		
RESERVAS		
OTRA AUTOFINANCIACION		
ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO	0	0
DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO A L/P		
OTROS ACREEDORES A LARGO PLAZO		
ENAJENACION DE INVERSIONES .	0	0
INMOVILIZADO MATERIAL	Ü	ŭ
INMOVILIZADO INMATERIAL		
INMOVILIZADO FINANCIERO		
VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCUL. (DISMINUCIONE:	S)	
OTROS ORIGENES DE FINANCIACION		
TOTAL FINANCIACION	1.302.393	1.062.195

EMPRESA PÚBLICA:

MURCIA CULTURAL, S.A.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

(en euros)

GASTOS	2001	2002
APROVISIONAMIENTOS	1.579.460	1.272.944
EXISTENCIAS INICIALES		
COMPRAS	1.188.802	1.272.944
OTROS APROVISIONAMIENTOS	390.658	
GASTOS DE PERSONAL	692.372	877.559
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	540.021	686.203
CARGAS SOCIALES	152.351	191.356
DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORT. INMOVILIZADO	719.490	44.475
DOTACIONES A LAS PROVISIONES		
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	1.521.444	1.997.371
INVESTIGACION Y DESARROLLO		
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	33.657	33.657
REPARACIONES Y CONSERVACION	78.733	138.834
SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	1.005.553	1.203.614
TRANSPORTES	50.485	2.404
PRIMAS DE SEGUROS	63.106	27.046
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	301	301
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS	88.289	67.614
SUMINISTROS	140.907	161.943
GASTOS DE OFICINA	12.922	12.921
GASTOS DE VIAJE	12.723	17.129
OTROS SERVICIOS	27.556	174.444
IMPUESTO DE SOCIEDADES		
OTROS TRIBUTOS	7.212	157.465
OTROS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
TRANSFERENCIAS Y SUBV. CORRIENTES CONCEDIDAS		
TRANSFERENCIAS Y SUBV. DE CAPITAL CONCEDIDAS		
GASTOS DE FINANCIEROS	2.404	2.404
GASTOS EXTRAORDINARIOS	360.607	
SALDO ACREEDOR (BENEFICIO DEL EJERCICIO)		
TOTAL GASTOS	4.875.777	4.194.752

INGRESOS	2001	2002
INGRESOS DE EXPLOTACION	1.154.226	1.154.226
EXISTENCIA FINALES		
VENTAS	497.338	497.338
PRESTACIONES DE SERVICIOS	353.245	353.245
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	303.643	303.644
TRANSF. Y SUBV. CORRIENTES RECIBIDAS	3.034.516	3.034.516
DEL SECTOR PUBLICO PARA LA PROPIA ENTIDAD	3.034.516	3.034.516
DEL SECTOR PUBLICO PARA CONCEDER SUBV.		
DE OTRAS ENTIDADES PARA LA PROPIA ENTIDAD		
TRANSF. Y SUBV. DE CAPITAL RECIBIDAS	0	0
DEL SECTOR PUBLICO PARA CONCEDER SUBV.		
PROVISIONES APLICADAS A SU FINALIDAD		
INGRESOS FINANCIEROS	12.020	6.010
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	675.015	
SALDO DEUDOR (PERDIDA DEL EJERCICIO)		
TOTAL INGRESOS	4.875.777	4.194.752

EMPRESA PÚBLICA:

MURCIA CULTURAL, S.A.

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS			DIFERENCI	AS 2002-2001
GASTOS	2001	2002	%VAR.	V. ABS.
I. Gastos de Personal	692.372	877.559	26,7	185.187
II. Gastos Bienes corrientes y servicios	3.461.511	3.270.315	-5,5	-191.196
III. Gastos Financieros	2.404	2.404	0,0	0
IV. Transferencias Corrientes				0
OPERACIONES CORRIENTES	4.156.287	4.150.278	-0,1	-6.009
		1		
VI. Inversiones Reales		1.062.195		1.062.195
VII. Transferencias de Capital				0
OPERACIONES DE CAPITAL	0	1.062.195		1.062.195
OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.156.287	5.212.473	25,4	1.056.186
VIII Verioción de Actives Financiares				0
VIII. Variación de Activos Financieros				U
IX. Variación de Pasivos Financieros				0
OPERACIONES FINANCIERAS	0	0		0
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	4.156.287	5.212.473	25,4	1.056.186

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE			DIFERENCI	AS 2002-2001
GASTOS	2001	2002	%VAR.	V. ABS.
 (+) Disminución de existencias (-) Gastos Anticipados en el ejercicio (+) Gastos anticipados en ejercic. anteriores (+) Reducción de capital ó adquis. acc. prop (+) Traspaso a corto pl. de deudas a largo p (+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.) 			-100,0	0 0 -675.015 0 0 0
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE GASTOS	675.015	0	-100,0	-675.015
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	4.156.287	5.212.473	25,4	1.056.186
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GAST	675.015	0	-100,0	-675.015
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	4.831.302	5.212.473	7,9	381.171

EMPRESA PÚBLICA: MURCIA CULTURAL, S.A.

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS			DIFERENCI	AS 2002-2001
INGRESOS	2001	2002	%VAR.	V. ABS.
I. Impuestos Directos				0
II. Impuestos Indirectos				0
III. Tasas y otros Ingresos	1.154.226	1.154.226	0,0	0
IV. Transferencias Corrientes	3.034.516	3.034.516	0,0	0
V. Ingresos Patrimoniales	12.020	6.010	-50,0	-6.010
OPERACIONES CORRIENTES	4.200.762	4.194.752	-0,1	-6.010
VI. Enajenación Inversiones Reales				0
VII. Transferencias de Capital		1.062.195		1.062.195
OPERACIONES DE CAPITAL	0	1.062.195		1.062.195
OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.200.762	5.256.947	25,1	1.056.185
VIII. Variación de Activos Financieros				0
IX. Variación de Pasivos Financieros				0
OPERACIONES FINANCIERAS	0	0		0
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIA	4.200.762	5.256.947	25,1	1.056.185

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE			DIFERENC	AS 2002-2001
INGRESOS	2001	2002	%VAR.	V. ABS.
(+) Incrementos de existencias				0
(-) Dotaciones Provisión Circulante				0
(+) Aplicaciones provisiones de circulante				0
(-) Ingresos anticipados en el ejercicio				0
(+) Ingresos anticipados en ejercicios anterio			-100,0	-675.015
(+) Aument. Capital, Fondo Social o aport. so	ocios			0
(+) Enajenación de acciones propias				0
(+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.)				0
				U
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS	675.015	0	-100,0	-675.015
			•	
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	4.200.762	5.256.947	25,1	1.056.185
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS	675.015	0	-100,0	-675.015
TOTAL INODECCO (O (
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	4.875.777	5.256.947	7,8	381.170
[TOTAL INGRESOS (Origenes)	4.875.777	5.256.947	7,8	381.170
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	4.875.777 4.875.777	5.256.947 5.256.947	7,8	381.170
TOTAL INGRESOS (Orígenes) TOTAL GASTOS (Aplicaciones)			7,8	381.170
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	4.875.777	5.256.947	7,8	381.170
TOTAL INGRESOS (Orígenes) TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	4.875.777 4.831.302	5.256.947	7,8	381.170

EMPRESA PÚBLICA:

INDUSTRIALHAMA, S.A.

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS			DIFERENCI	AS 2002-2001
GASTOS	2001	2002	%VAR.	V. ABS.
I. Gastos de Personal	46.134	50.052	8,5	3.919
II. Gastos Bienes corrientes y servicios	1.905.936	1.349.434	-29,2	-556.501
III. Gastos Financieros				
IV. Transferencias Corrientes				
OPERACIONES CORRIENTES	1.952.069	1.399.487	-28,3	-552.582,55
	<u> </u>			
VI. Inversiones Reales	1.202	0	-100,0	-1.202
VII. Transferencias de Capital				
OPERACIONES DE CAPITAL	1.202	0	-100,0	-1.202
OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.953.271	1.399.487	-28,4	-553.784,57
VIII. Variación de Activos Financieros				
IX. Variación de Pasivos Financieros				
OPERACIONES FINANCIERAS	0	0		0
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	1.953.271	1.399.487	-28,4	-553.784,57

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE			DIFERENC	AS 2002-2001
GASTOS	2001	2002	%VAR.	V. ABS.
 (+) Disminución de existencias (-) Gastos Anticipados en el ejercicio (+) Gastos anticipados en ejercic. anteriores (+) Reducción de capital ó adquis. acc. prop (+) Traspaso a corto pl. de deudas a largo p (+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.) 	I.			
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE GASTOS	0	0		0

TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	1.953.271	1.399.487	-28,4	-553.785
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GAST	0	0		0
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	1.953.271	1.399.487	-28,4	-553.785

EMPRESA PÚBLICA: INDUSTRIALHAMA, S.A.

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS			DIFERENCI	AS 2002-2001
INGRESOS	2001	2002	%VAR.	V. ABS.
I. Impuestos Directos				
II. Impuestos Indirectos				
III. Tasas y otros Ingresos	558.941	841.417	50,5	282.476
IV. Transferencias Corrientes	1.159.953	300.506	-74,1	-859.447
V. Ingresos Patrimoniales	0	0		0
OPERACIONES CORRIENTES	1.718.895	1.141.923	-33,6	-576.971,62
VI. Enajenación Inversiones Reales				
VII. Transferencias de Capital				
OPERACIONES DE CAPITAL	0	0		0
OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.718.895	1.141.923	-33,6	-576.971,62
VIII. Variación de Activos Financieros				
IX. Variación de Pasivos Financieros				
OPERACIONES FINANCIERAS	0	0		0
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIA	1.718.895	1.141.923	-33,6	-576.971,62

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE			DIFFRENC	14.0.0000.0004
INGRESOS	2001	2002	%VAR.	V. ABS.
 (+) Incrementos de existencias (-) Dotaciones Provisión Circulante (+) Aplicaciones provisiones de circulante (-) Ingresos anticipados en el ejercicio (+) Ingresos anticipados en ejercicios anterio (+) Aument. Capital, Fondo Social o aport. so (+) Enajenación de acciones propias (+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.) 		781.316	-50,1	-783.720
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS	1.565.036	781.316	-50,1	-783.719,78
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	1.718.895	1.141.923	-33,6	-576.971,62
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS	1.565.036	781.316	-50,1	-783.719,78
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	3.283.930	1.923.239	-41,4	-1.360.691,40
TOTAL INGRESOS (Orígenes) TOTAL GASTOS (Aplicaciones) VARIACIÓN FONDO MANIOBRA	3.283.930 1.953.271 1.330.659	1.923.239 1.399.487 523.752		
VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA (según orígenes y aplicaciones de fondos)	1.330.659	523.752		

EMPRESA PÚBLICA: REGIÓN DE MURCIA TURISTICA SA

PRESUPUESTO DE CAPITAL

(en euros)

INVERSIONES	2001	2002
INMOVILIZADO INMATERIAL GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO APLICACIONES INFORMATICAS OTRO INMOVILIZADO	0	0
INMOVILIZADO MATERIAL TERRENOS Y CONSTRUCCIONES INSTALACIONES TECNICAS Y MAQUINARIA OTRAS INSTALACIONES, UTILLAJE Y MOBILIARIO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE OTRO INMOVILIZADO	25.000 25.000	931.670 901.520 30.150
INMOVILIZ. FINANCIERAS SECTOR PUBLICO OTRAS INMOVILIZACIONES FINANCIERAS	480.810	60.101
REEMBOLSO DE PRESTAMOS A LARGO VARIACION CAPITAL CIRCULANTE (AUMENTOS)		
OTRAS APLICACIONES TOTAL INVERSIONES	505.810	991.771

FINANCIACIÓN	2001	2002
APORTACIONES DE CAPITAL	0	0
PUBLICAS		
PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA COM. AUTONOM	480.810	961.621
OTRAS APORTACIONES	25.000	30.150
AUTOFINANCIACION	0	0
BENEFICIO DEL EJERCICIO		
RESERVAS		
OTRA AUTOFINANCIACION		
ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO	0	0
DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO A L/P		
OTROS ACREEDORES A LARGO PLAZO		
ENAJENACION DE INVERSIONES .	0	0
INMOVILIZADO MATERIAL		
INMOVILIZADO INMATERIAL		
INMOVILIZADO FINANCIERO		
VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCUL. (DISMINUCIONES)	
OTROS ORIGENES DE FINANCIACION		
TOTAL FINANCIACION	505.810	991.771

EMPRESA PÚBLICA: REGIÓN DE MURCIA TURISTICA SA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

(en euros)

GASTOS	2001	2002
APROVISIONAMIENTOS	0	0
EXISTENCIAS INICIALES		
COMPRAS		
OTROS APROVISIONAMIENTOS		
GASTOS DE PERSONAL	288.500	360.607
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	248.110	306.507
CARGAS SOCIALES	40.390	54.100
DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORT. INMOVILIZAD	00	
DOTACIONES A LAS PROVISIONES		
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	279.884	476.236
INVESTIGACION Y DESARROLLO		
ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
REPARACIONES Y CONSERVACION		
SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	12.020	12.020
TRANSPORTES		
PRIMAS DE SEGUROS		
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES		
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS	16.000	16.000
SUMINISTROS		
GASTOS DE OFICINA		
GASTOS DE VIAJE		
OTROS SERVICIOS	10.980	10.980
IMPUESTO DE SOCIEDADES		
OTROS TRIBUTOS	240.884	437.236
OTROS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
TRANSFERENCIAS Y SUBV. CORRIENTES CONCEDIDAS	2.142.958	3.935.130
TRANSFERENCIAS Y SUBV. DE CAPITAL CONCEDIDAS		
GASTOS DE FINANCIEROS		
GASTOS EXTRAORDINARIOS		
SALDO ACREEDOR (BENEFICIO DEL EJERCICIO)		
TOTAL GASTOS	2.711.342	4.771.973

INGRESOS	2001	2002
INGRESOS DE EXPLOTACION	39.000	39.000
EXISTENCIA FINALES		
VENTAS	39.000	39.000
PRESTACIONES DE SERVICIOS		
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		
TRANSF. Y SUBV. CORRIENTES RECIBIDAS	0	0
DEL SECTOR PUBLICO PARA LA PROPIA ENTIDAD		
DEL SECTOR PUBLICO PARA CONCEDER SUBV.		
DE OTRAS ENTIDADES PARA LA PROPIA ENTIDAD		
TRANSF. Y SUBV. DE CAPITAL RECIBIDAS	0	0
DEL SECTOR PUBLICO PARA CONCEDER SUBV.		
PROVISIONES APLICADAS A SU FINALIDAD		
INGRESOS FINANCIEROS		
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
SALDO DEUDOR (PERDIDA DEL EJERCICIO)	2.672.342	4.732.973
TOTAL INGRESOS	2.711.342	4.771.973

EMPRESA PÚBLICA:

REGIÓN DE MURCIA TURISTICA SA

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS			DIFERENCI	AS 2002-2001
GASTOS	2001	2002	%VAR.	V. ABS.
I. Gastos de Personal	288.500	360.607	25,0	72.107
II. Gastos Bienes corrientes y servicios	2.411.558	4.433.967	83,9	2.022.409
III. Gastos Financieros	3.010		-100,0	-3.010
IV. Transferencias Corrientes				0
OPERACIONES CORRIENTES	2.703.068	4.794.574	77,4	2.091.506
	T			
VI. Inversiones Reales	505.810	991.771	96,1	485.961
VII. Transferencias de Capital				0
OPERACIONES DE CAPITAL	505.810	991.771	96,1	485.961
OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.208.878	5.786.345	80,3	2.577.467
VIII. Variación de Activos Financieros				0
IX. Variación de Pasivos Financieros				0
OPERACIONES FINANCIERAS	0	0		0
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	3.208.878	5.786.345	80,3	2.577.467

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE			DIFERENCI	AS 2002-2001
GASTOS	2001	2002	%VAR.	V. ABS.
(+) Disminución de existencias				0
(-) Gastos Anticipados en el ejercicio				0
(+) Gastos anticipados en ejercic. anteriores				0
(+) Reducción de capital ó adquis. acc. prop				0
(+) Traspaso a corto pl. de deudas a largo p				0
(+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.)				0
(-)				0
				<u> </u>
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE GASTOS	0	0		0
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	3.208.878	5.786.345	80,3	2.577.467
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GAST	0	0		0
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	3.208.878	5.786.345	80,3	2.577.467

EMPRESA PÚBLICA: REGIÓN DE MURCIA TURISTICA SA

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)

(an	euros)
(en	euros

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS			DIFERENCI	AS 2002-2001
INGRESOS	2001	2002	%VAR.	V. ABS.
I. Impuestos Directos				0
II. Impuestos Indirectos				0
III. Tasas y otros Ingresos	39.000	39.000	0,0	0
IV. Transferencias Corrientes				0
V. Ingresos Patrimoniales				0
OPERACIONES CORRIENTES	39.000	39.000	0,0	0
VI. Enajenación Inversiones Reales				0
VII. Transferencias de Capital	480.810	961.621	100,0	480.811
OPERACIONES DE CAPITAL	480.810	961.621	100,0	480.811
OPERACIONES NO FINANCIERAS	519.810	1.000.621	92,5	480.811
VIII. Variación de Activos Financieros				0
IX. Variación de Pasivos Financieros				0
OPERACIONES FINANCIERAS	0	0		0
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	519.810	1.000.621	92,5	480.811

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE			DIFERENC	IAS 2002-2001
INGRESOS	2001	2002	%VAR.	V. ABS.
(+) Incrementos de existencias				0
(-) Dotaciones Provisión Circulante				0
(+) Aplicaciones provisiones de circulante				0
(-) Ingresos anticipados en el ejercicio				0
(+) Ingresos anticipados en ejercicios anteriore				0
(+) Aument. Capital, Fondo Social o aport. soci	2.697.342	4.732.973	75,5	2.035.631
(+) Enajenación de acciones propias				0
(+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.)				0
				0

TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS	2.697.342	4.732.973	75,5	2.035.631
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	519.810	1.000.621	92,5	480.811
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS	2.697.342	4.732.973	75,5	2.035.631
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	3.217.152	5.733.594	78,2	2.516.442
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	3.217.152	5.733.594		
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	3.208.878	5.786.345		
VARIACIÓN FONDO MANIOBRA	8.274	-52.751		
VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA (según				
orígenes y aplicaciones de fondos)	8.274	-52.751		

LEY 7/2001 DE 20 DICIEMBRE,

DE MEDIDAS FISCALES EN MATERIA DE TRIBUTOS CEDIDOS Y TASAS REGIONALES