

EMPRESA PÚBLICA:
INSTITUTO DE FOMENTO REGION DE MURCIA

PRESUPUESTO DE CAPITAL

(en euros)

INVERSIONES	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003
INMOVILIZADO INMATERIAL	12.000	15.000
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO		
APLICACIONES INFORMATICAS	12.000	15.000
OTRO INMOVILIZADO		
INMOVILIZADO MATERIAL	2.170.000	4.785.000
TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	1.182.000	3.750.000
INSTALACIONES TECNICAS Y MAQUINARIA	908.000	900.000
OTRAS INSTALACIONES, UTILLAJE Y MOBILIARIO	10.000	30.000
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60.000	85.000
ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
OTRO INMOVILIZADO	10.000	20.000
INMOVILIZ. FINANCIERAS SECTOR PUBLICO		
OTRAS INMOVILIZACIONES FINANCIERAS	900.000	1.000.000
REEMBOLSO DE PRESTAMOS A LARGO		
VARIACION CAPITAL CIRCULANTE (AUMENTOS)		
OTRAS APLICACIONES		
TOTAL INVERSIONES	3.082.000	5.800.000

(en euros)

EMPRESA PÚBLICA:
INSTITUTO DE FOMENTO REGION DE MURCIA

PRESUPUESTO DE CAPITAL		
FINANCIACIÓN	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003
APORTACIONES DE CAPITAL	3.082.000	5.800.000
PUBLICAS	3.082.000	5.800.000
PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA COM. AUTONOMA		
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	3.082.000	5.800.000

EMPRESA PÚBLICA:
INSTITUTO DE FOMENTO REGION DE MURCIA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

(en euros)

GASTOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003
APROVISIONAMIENTOS		
EXISTENCIAS INICIALES		
COMPRAS		
OTROS APROVISIONAMIENTOS		
GASTOS DE PERSONAL	3.835.000	3.959.578
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	3.000.000	3.124.578
CARGAS SOCIALES	835.000	835.000
DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORT. INMOVILIZADO	900.000	
DOTACIONES A LAS PROVISIONES		
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	781.315	1.035.500
INVESTIGACION Y DESARROLLO		
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	18.030	21.000
REPARACIONES Y CONSERVACION	120.200	140.000
SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.050	66.000
TRANSPORTES	12.020	25.000
PRIMAS DE SEGUROS	42.070	45.000
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES		
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS	36.060	79.000
SUMINISTROS	48.080	76.500
GASTOS DE OFICINA	60.100	63.000
GASTOS DE VIAJE	114.200	104.000
OTROS SERVICIOS	210.405	290.000
IMPUESTO DE SOCIEDADES		
OTROS TRIBUTOS	90.100	126.000
OTROS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
GASTOS REAL.ACC.DIREC.IMPUT.SUBVEN.GESTION	1.800.000	2.000.000
TRANSFERENCIAS Y SUBV. DE CAPITAL CONCEDIDAS	21.983.242	20.821.955
GASTOS DE FINANCIEROS	6.000	20.000
GASTOS EXTRAORDINARIOS		
SALDO ACREEDOR (BENEFICIO DEL EJERCICIO)		
TOTAL GASTOS	29.305.557	27.837.033

EMPRESA PÚBLICA:
INSTITUTO DE FOMENTO REGION DE MURCIA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

(en euros)

INGRESOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003
INGRESOS DE EXPLOTACION	40.000	40.000
EXISTENCIA FINALES		
VENTAS	40.000	40.000
PRESTACIONES DE SERVICIOS		
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		
TRANSF. Y SUBV. CORRIENTES RECIBIDAS		91.955
DEL SECTOR PUBLICO PARA LA PROPIA ENTIDAD		91.955
DEL SECTOR PUBLICO PARA CONCEDER SUBV.		
DE OTRAS ENTIDADES PARA LA PROPIA ENTIDAD		
TRANSF. Y SUBV. DE CAPITAL RECIBIDAS	24.683.242	22.730.000
DEL SECTOR PUBLICO PARA CONCEDER SUBV.	24.683.242	22.730.000
PROVISIONES APLICADAS A SU FINALIDAD		
INGRESOS FINANCIEROS	285.078	285.078
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
SALDO DEUDOR (PERDIDA DEL EJERCICIO)	4.297.237	4.690.000
TOTAL INGRESOS	29.305.557	27.837.033

EMPRESA PÚBLICA:
INSTITUTO DE FOMENTO REGION DE MURCIA

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			%VAR.	V. ABS.
I. Gastos de Personal	3.835.000	3.959.578	3,2	124.578
II. Gastos Bienes corrientes y servicios	781.315	1.035.500	32,5	254.185
III. Gastos Financieros	6.000	20.000	233,3	14.000
IV. Transferencias Corrientes		91.955		91.955
OPERACIONES CORRIENTES	4.622.315	5.107.033	10,5	484.718
VI. Inversiones Reales	2.182.000	4.800.000	120,0	2.618.000
VII. Transferencias de Capital	23.783.242	22.730.000	-4,4	-1.053.242
OPERACIONES DE CAPITAL	25.965.242	27.530.000	6,0	1.564.758
OPERACIONES NO FINANCIERAS	30.587.557	32.637.033	6,7	2.049.476
VIII. Variación de Activos Financieros	900.000	1.000.000	11,1	100.000
IX. Variación de Pasivos Financieros				
OPERACIONES FINANCIERAS	900.000	1.000.000	11,1	100.000
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	31.487.557	33.637.033	6,8	2.149.476

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			%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 pl.				
(+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.)				
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE GASTOS				
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	31.487.557	33.637.033	6,8	2.149.476
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS				
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	31.487.557	33.637.033	6,8	2.149.476

EMPRESA PÚBLICA:
INSTITUTO DE FOMENTO REGION DE MURCIA

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			%VAR.	V. ABS.
I. Impuestos Directos				
II. Impuestos Indirectos				
III. Tasas y otros Ingresos	40.000	40.000		
IV. Transferencias Corrientes	4.297.237	4.781.955	11,3	484.718
V. Ingresos Patrimoniales	285.078	285.078		
OPERACIONES CORRIENTES	4.622.315	5.107.033	10,5	484.718
VI. Enajenación Inversiones Reales				
VII. Transferencias de Capital	26.865.242	28.530.000	6,2	1.664.758
OPERACIONES DE CAPITAL	26.865.242	28.530.000	6,2	1.664.758
OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.487.557	33.637.033	6,8	2.149.476
VIII. Variación de Activos Financieros				
IX. Variación de Pasivos Financieros				
OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	31.487.557	33.637.033	6,8	2.149.476

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			%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. socios				
(+) Enajenación de acciones propias				
(+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.)				

TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS				
---	--	--	--	--

TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	31.487.557	33.637.033	6,8	2.149.476
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS				
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	31.487.557	33.637.033	6,8	2.149.476

TOTAL INGRESOS (Orígenes)	31.487.557	33.637.033	6,8	2.149.476
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	31.487.557	33.637.033	6,8	2.149.476
VARIACIÓN FONDO MANIOBRA				
VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA (según orígenes y aplicaciones de fondos)				

EMPRESA PÚBLICA:
CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA REGION DE MURCIA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

(en euros)

GASTOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003
APROVISIONAMIENTOS		
EXISTENCIAS INICIALES		
COMPRAS		
OTROS APROVISIONAMIENTOS		
GASTOS DE PERSONAL	62.157	75.449
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	47.841	60.053
CARGAS SOCIALES	14.316	15.396
DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORT. INMOVILIZADO	1.000	1.000
DOTACIONES A LAS PROVISIONES		
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	29.095	33.851
INVESTIGACION Y DESARROLLO		
ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
REPARACIONES Y CONSERVACION	1.500	1.800
SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	4.000	5.000
TRANSPORTES	800	1.400
PRIMAS DE SEGUROS	821	850
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	11	616
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS	12.000	13.000
SUMINISTROS	960	1.000
GASTOS DE OFICINA	300	885
GASTOS DE VIAJE	5.600	5.800
OTROS SERVICIOS	1.103	1.500
IMPUESTO DE SOCIEDADES		
OTROS TRIBUTOS	2.000	2.000
OTROS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
TRANSFERENCIAS Y SUBV. CORRIENTES CONCEDIDAS		
TRANSFERENCIAS Y SUBV. DE CAPITAL CONCEDIDAS		
GASTOS DE FINANCIEROS		
GASTOS EXTRAORDINARIOS	300	400
SALDO ACREEDOR (BENEFICIO DEL EJERCICIO)		
TOTAL GASTOS	92.552	110.700

(en euros)

EMPRESA PÚBLICA:
CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA REGION DE MURCIA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
INGRESOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003
INGRESOS DE EXPLOTACION	1.400	19.500
EXISTENCIA FINALES		
VENTAS		
PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.300	14.000
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	100	5.500
TRANSF. Y SUBV. CORRIENTES RECIBIDAS	90.152	90.200
DEL SECTOR PUBLICO PARA LA PROPIA ENTIDAD	90.152	90.200
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	1.000	1.000
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
SALDO DEUDOR (PERDIDA DEL EJERCICIO)		
TOTAL INGRESOS	92.552	110.700

EMPRESA PÚBLICA:
CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA REGION DE MURCIA

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			%VAR.	V. ABS.
I. Gastos de Personal	62.157	75.449	21,4	13.292
II. Gastos Bienes corrientes y servicios	29.395	34.251	16,5	4.856
III. Gastos Financieros				
IV. Transferencias Corrientes				
OPERACIONES CORRIENTES	91.552	109.700	19,8	18.148
VI. Inversiones Reales				
VII. Transferencias de Capital				
OPERACIONES DE CAPITAL				
OPERACIONES NO FINANCIERAS	91.552	109.700	19,8	18.148
VIII. Variación de Activos Financieros				
IX. Variación de Pasivos Financieros				
OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	91.552	109.700	19,8	18.148

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			%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 pl.				
(+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.)				
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE GASTOS				

TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	91.552	109.700	19,8	18.148
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS				
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	91.552	109.700	19,8	18.148

EMPRESA PÚBLICA:
CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA REGION DE MURCIA

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			%VAR.	V. ABS.
I. Impuestos Directos				
II. Impuestos Indirectos				
III. Tasas y otros Ingresos	1.400	19.500	1292,9	18.100
IV. Transferencias Corrientes	90.152	90.200	0,1	48
V. Ingresos Patrimoniales	1.000	1.000		
OPERACIONES CORRIENTES	92.552	110.700	19,6	18.148
VI. Enajenación Inversiones Reales				
VII. Transferencias de Capital				
OPERACIONES DE CAPITAL				
OPERACIONES NO FINANCIERAS	92.552	110.700	19,6	18.148
VIII. Variación de Activos Financieros				
IX. Variación de Pasivos Financieros				
OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	92.552	110.700	19,6	18.148

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			%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. soci				
(+) Enajenación de acciones propias				
(+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.)				
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS				
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	92.552	110.700	19,6	18.148
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS				
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	92.552	110.700	19,6	18.148
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	92.552	110.700		
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	91.552	109.700		
VARIACIÓN FONDO MANIOBRA	1.000	1.000		
VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA (según orígenes y aplicaciones de fondos)				

EMPRESA PÚBLICA:
CESRM

PRESUPUESTO DE CAPITAL

(en euros)

INVERSIONES	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003
INMOVILIZADO INMATERIAL		
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO		
APLICACIONES INFORMATICAS		
OTRO INMOVILIZADO		
INMOVILIZADO MATERIAL	12.020	12.021
TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
INSTALACIONES TECNICAS Y MAQUINARIA		
OTRAS INSTALACIONES, UTILLAJE Y MOBILIARIO	6.010	6.011
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.010	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	12.020	12.021

(en euros)

FINANCIACIÓN	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003
APORTACIONES DE CAPITAL		
PUBLICAS		
PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA COM. AUTONO	12.020	12.021
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	12.020	12.021

EMPRESA PÚBLICA:
CESRM

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

(en euros)

GASTOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003
APROVISIONAMIENTOS		
EXISTENCIAS INICIALES		
COMPRAS		
OTROS APROVISIONAMIENTOS		
GASTOS DE PERSONAL	273.461	278.028
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	231.390	240.631
CARGAS SOCIALES	42.071	37.397
DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORT. INMOVILIZAD	28.739	24.847
DOTACIONES A LAS PROVISIONES		
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	315.531	324.787
INVESTIGACION Y DESARROLLO		
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	30.051	30.051
REPARACIONES Y CONSERVACION	3.005	3.005
SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	147.849	153.859
TRANSPORTES		
PRIMAS DE SEGUROS	1.503	1.503
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES		
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS	60.101	54.738
SUMINISTROS	6.010	6.010
GASTOS DE OFICINA	24.040	28.540
GASTOS DE VIAJE	12.020	12.884
OTROS SERVICIOS	30.952	34.198
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		
GASTOS EXTRAORDINARIOS		
SALDO ACREEDOR (BENEFICIO DEL EJERCICIO)		
TOTAL GASTOS	707.883	717.814

(en euros)

INGRESOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003
INGRESOS DE EXPLOTACION		
EXISTENCIA FINALES		
VENTAS		
PRESTACIONES DE SERVICIOS		
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		
TRANSF. Y SUBV. CORRIENTES RECIBIDAS		
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		
DEL SECTOR PUBLICO PARA CONCEDER SUBV.		
PROVISIONES APLICADAS A SU FINALIDAD		
INGRESOS FINANCIEROS	3.005	3.005
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	28.739	24.847
SALDO DEUDOR (PERDIDA DEL EJERCICIO)	676.139	689.962
TOTAL INGRESOS	707.883	717.814

EMPRESA PÚBLICA:
CESRM

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			%VAR.	V. ABS.
I. Gastos de Personal	228.385	232.952	2,0	4.568
II. Gastos Bienes corrientes y servicios	360.607	369.863	2,6	9.256
III. Gastos Financieros				
IV. Transferencias Corrientes	90.152	90.152		
OPERACIONES CORRIENTES	679.144	692.967	2,0	13.823
VI. Inversiones Reales	12.020	12.021	0,0	1
VII. Transferencias de Capital				
OPERACIONES DE CAPITAL	12.020	12.021	0,0	1
OPERACIONES NO FINANCIERAS	691.164	704.988	2,0	13.824
VIII. Variación de Activos Financieros				
IX. Variación de Pasivos Financieros				
OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	691.164	704.988	2,0	13.824

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			%VAR.	V. ABS.
(+) Disminución de existencias				
(-) Gastos Anticipados en el ejercicio				
(+) Gastos anticipados en ejercic. anteriores				
(+) Reducción de capital ó adquis. acc. pr				
(+) Traspaso a corto pl. de deudas a largo pl.				
(+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.)				
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE GASTOS				
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	691.164	704.988	2,0	13.824
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GAS				
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	691.164	704.988	2,0	13.824

EMPRESA PÚBLICA:
CESRM

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			%VAR.	V. ABS.
I. Impuestos Directos				
II. Impuestos Indirectos				
III. Tasas y otros Ingresos				
IV. Transferencias Corrientes	564.000	587.828	4,2	23.827
V. Ingresos Patrimoniales	3.005	3.005		
OPERACIONES CORRIENTES	567.005	590.833	4,2	23.827
VI. Enajenación Inversiones Reales				
VII. Transferencias de Capital	12.020	12.021	0,0	1
OPERACIONES DE CAPITAL	12.020	12.021	0,0	1
OPERACIONES NO FINANCIERAS	579.026	602.854	4,1	23.828
VIII. Variación de Activos Financieros				
IX. Variación de Pasivos Financieros				
OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	579.026	602.854	4,1	23.828

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			%VAR.	V. ABS.
(+) Incrementos de existencias				
(-) Dotaciones Provisión Circulante				
(+) Aplicaciones provisiones de circulante				
(-) Ingresos anticipados en el ejercicio				
(+) Ingresos anticipados en ejercicios anteriores	112.138	102.134	-8,9	-10.004
(+) Aument. Capital, Fondo Social o aport. socios				
(+) Enajenación de acciones propias				
(+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.)				
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS	10.046	102.134	916,6	92.088

TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	579.026	602.854	4,1	23.828
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS	112.138	102.134	-8,9	-10.004
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	691.164	704.988	2,0	13.824

TOTAL INGRESOS (Orígenes)	691.164	704.988		
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	691.164	704.988		
VARIACIÓN FONDO MANIOBRA				
VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA (según orígenes y aplicaciones de fondos)				

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PRESUPUESTO DE CAPITAL

(en euros)

INVERSIONES	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003
INMOVILIZADO INMATERIAL	0	0
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO		
APLICACIONES INFORMATICAS		
OTRO INMOVILIZADO		
INMOVILIZADO MATERIAL	51.996.833	52.033.967
TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
INSTALACIONES TECNICAS Y MAQUINARIA		
OTRAS INSTALACIONES, UTILLAJE Y MOBILIARIO		
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	51.996.833	52.033.967

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PRESUPUESTO DE CAPITAL

(en euros)

FINANCIACIÓN	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003
APORTACIONES DE CAPITAL	15.211.989	13.765.708
PUBLICAS	15.211.989	13.765.708
PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA COM. AUTONOMA	36.784.844	38.268.259
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 DEL CAPITAL CIRCUL. (DISMINUCIONES)		
OTROS ORIGENES DE FINANCIACION		
TOTAL FINANCIACION	51.996.833	52.033.967

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

(en euros)

GASTOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003
APROVISIONAMIENTOS	173.286.499	188.093.822
EXISTENCIAS INICIALES		
COMPRAS	173.286.499	188.093.822
OTROS APROVISIONAMIENTOS		
GASTOS DE PERSONAL	403.257.545	446.226.388
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	321.793.999	364.817.729
CARGAS SOCIALES	81.463.546	81.408.658
DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORT. INMOVILIZADO		
DOTACIONES A LAS PROVISIONES		
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	43.321.625	47.023.455
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	240.638.925	267.690.306
TRANSFERENCIAS Y SUBV. DE CAPITAL CONCEDIDAS		
GASTOS DE FINANCIEROS	2.454.888	2.040.000
GASTOS EXTRAORDINARIOS	366.486	373.815
SALDO ACREEDOR (BENEFICIO DEL EJERCICIO)		
TOTAL GASTOS	863.325.968	951.447.786

**EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD**

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

(en euros)

INGRESOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003
INGRESOS DE EXPLOTACION	59.462.819	59.466.773
EXISTENCIA FINALES		
VENTAS	500.000	500.000
PRESTACIONES DE SERVICIOS	58.736.773	58.736.773
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	226.046	230.000
TRANSF. Y SUBV. CORRIENTES RECIBIDAS	12.142.068	12.142.068
DEL SECTOR PUBLICO PARA LA PROPIA ENTIDAD	12.020.242	12.020.242
DEL SECTOR PUBLICO PARA CONCEDER SUBV.	121.826	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)	791.721.081	879.838.945
TOTAL INGRESOS	863.325.968	951.447.786

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			%VAR.	V. ABS.
I. Gastos de Personal	403.257.545	446.226.388	10,7	42.968.843
II. Gastos Bienes corrientes y servicios	216.608.124	235.117.277	8,5	18.509.153
III. Gastos Financieros	2.454.888	2.040.000	-16,9	-414.888
IV. Transferencias Corrientes	240.638.925	267.690.306	11,2	27.051.381
OPERACIONES CORRIENTES	862.959.482	951.073.971	10,2	88.114.489
VI. Inversiones Reales	51.996.833	52.033.967	0,1	37.134
VII. Transferencias de Capital	0	0		0
OPERACIONES DE CAPITAL	51.996.833	52.033.967	0,1	37.134
OPERACIONES NO FINANCIERAS	914.956.315	1.003.107.937	9,6	88.151.623
VIII. Variación de Activos Financieros	366.485	373.815	2,0	7.330
IX. Variación de Pasivos Financieros	0	0		0
OPERACIONES FINANCIERAS	366.485	373.815	2,0	7.330
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	915.322.800	1.003.481.752	9,6	88.158.953

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			%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 pl.				0
(+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.)				0
				0
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE GASTOS	0	0		0

TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	915.322.800	1.003.481.752	9,6	88.158.953
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	0	0		0
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	915.322.800	1.003.481.752	9,6	88.158.953

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			%VAR.	V. ABS.
I. Impuestos Directos	0	0		0
II. Impuestos Indirectos	0	0		0
III. Tasas y otros Ingresos	59.236.773	59.236.773	0,0	0
IV. Transferencias Corrientes	803.863.148	891.981.013	11,0	88.117.865
V. Ingresos Patrimoniales	226.046	230.000	1,7	3.954
OPERACIONES CORRIENTES	863.325.967	951.447.786	10,2	88.121.819
VI. Enajenación Inversiones Reales	0	0		0
VII. Transferencias de Capital	51.996.833	52.033.967	0,1	37.134
OPERACIONES DE CAPITAL	51.996.833	52.033.967	0,1	37.134
OPERACIONES NO FINANCIERAS	915.322.800	1.003.481.752	9,6	88.158.952
VIII. Variación de Activos Financieros	0	0		0
IX. Variación de Pasivos Financieros	0	0		0
OPERACIONES FINANCIERAS	0	0		0
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	915.322.800	1.003.481.752	9,6	88.158.952
AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			%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 anteriores				0
(+) Aument. Capital, Fondo Social o aport. socios				0
(+) Enajenación de acciones propias				0
(+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.)				0
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS	0	0		0
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	915.322.800	1.003.481.752	9,6	88.158.952
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS	0	0		0
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	915.322.800	1.003.481.752	9,6	88.158.952

TOTAL INGRESOS (Orígenes)				
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)				
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	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003
INMOVILIZADO INMATERIAL		
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO		
APLICACIONES INFORMATICAS		
OTRO INMOVILIZADO		
INMOVILIZADO MATERIAL	110.286	44.173
TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
INSTALACIONES TECNICAS Y MAQUINARIA	110.286	32.153
OTRAS INSTALACIONES, UTILLAJE Y MOBILIARIO		
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		12.020
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	110.286	44.173

(en euros)

EMPRESA PÚBLICA:
ONDA REGIONAL DE MURCIA

PRESUPUESTO DE CAPITAL		
FINANCIACIÓN	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003
APORTACIONES DE CAPITAL		
PUBLICAS		
PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA COM. AUTONOMA	60.101	12.021
OTRAS APORTACIONES		
AUTOFINANCIACION	48.081	30.050
BENEFICIO DEL EJERCICIO		
RESERVAS		
OTRA AUTOFINANCIACION	48.081	30.050
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	2.102
OTROS ORIGENES DE FINANCIACION		
TOTAL FINANCIACION	110.286	44.173

EMPRESA PÚBLICA:
ONDA REGIONAL DE MURCIA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

(en euros)

GASTOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003
APROVISIONAMIENTOS		
EXISTENCIAS INICIALES		
COMPRAS		
OTROS APROVISIONAMIENTOS		
GASTOS DE PERSONAL	2.204.513	2.411.587
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.711.683	1.885.791
CARGAS SOCIALES	492.830	525.796
DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORT. INMOVILIZADO	48.081	30.050
DOTACIONES A LAS PROVISIONES	3.005	3.005
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	918.948	705.261
INVESTIGACION Y DESARROLLO		
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	102.173	100.817
REPARACIONES Y CONSERVACION	24.041	26.440
SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	366.618	181.195
TRANSPORTES	601	600
PRIMAS DE SEGUROS	8.414	8.500
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	6.010	3.005
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS	15.025	9.015
SUMINISTROS	18.632	19.160
GASTOS DE OFICINA	15.025	16.051
GASTOS DE VIAJE	8.414	4.040
OTROS SERVICIOS	260.238	242.030
IMPUESTO DE SOCIEDADES		
OTROS TRIBUTOS	93.757	94.408
OTROS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
TRANSFERENCIAS Y SUBV. CORRIENTES CONCEDIDAS		
TRANSFERENCIAS Y SUBV. DE CAPITAL CONCEDIDAS		
GASTOS DE FINANCIEROS	6.010	3.005
GASTOS EXTRAORDINARIOS		
SALDO ACREEDOR (BENEFICIO DEL EJERCICIO)		
TOTAL GASTOS	3.180.557	3.152.908

(en euros)

EMPRESA PÚBLICA:
ONDA REGIONAL DE MURCIA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
INGRESOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003
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	2.782.687	2.755.038
DEL SECTOR PUBLICO PARA LA PROPIA ENTIDAD	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	1.202	1.202
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
SALDO DEUDOR (PERDIDA DEL EJERCICIO)		
TOTAL INGRESOS	3.180.557	3.152.908

EMPRESA PÚBLICA:
ONDA REGIONAL DE MURCIA

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			%VAR.	V. ABS.
I. Gastos de Personal	2.204.513	2.411.587	9,4	207.074
II. Gastos Bienes corrientes y servicios	918.948	705.261	-23,3	-213.687
III. Gastos Financieros	6.010	3.005	-50,0	-3.005
IV. Transferencias Corrientes				
OPERACIONES CORRIENTES	3.129.471	3.119.853	-0,3	-9.618
VI. Inversiones Reales	110.286	44.173	-59,9	-66.113
VII. Transferencias de Capital				
OPERACIONES DE CAPITAL	110.286	44.173	-59,9	-66.113
OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.239.757	3.164.026	-2,3	-75.731
VIII. Variación de Activos Financieros				
IX. Variación de Pasivos Financieros				
OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	3.239.757	3.164.026	-2,3	-75.731

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			%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 pl.				
(+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.)				
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE GASTOS				

TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	3.239.757	3.164.026	-2,3	-75.731
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS				
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	3.239.757	3.164.026	-2,3	-75.731

**EMPRESA PÚBLICA:
ONDA REGIONAL DE MURCIA**

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			%VAR.	V. ABS.
I. Impuestos Directos				
II. Impuestos Indirectos				
III. Tasas y otros Ingresos	396.668	396.668		
IV. Transferencias Corrientes	2.782.687	2.755.038	-1,0	-27.649
V. Ingresos Patrimoniales	1.202	1.202		
OPERACIONES CORRIENTES	3.180.557	3.152.908	-0,9	-27.649
VI. Enajenación Inversiones Reales				
VII. Transferencias de Capital	60.101	12.021	-80,0	-48.080
OPERACIONES DE CAPITAL	60.101	12.021	-80,0	-48.080
OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.240.658	3.164.929	-2,3	-75.729
VIII. Variación de Activos Financieros				
IX. Variación de Pasivos Financieros				
OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	3.240.658	3.164.929	-2,3	-75.729

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			%VAR.	V. ABS.
(+) Incrementos de existencias				
(-) Dotaciones Provisión Circulante	-3.005	-3.005		
(+) Aplicaciones provisiones de circulante				
(-) Ingresos anticipados en el ejercicio				
(+) Ingresos anticipados en ejercicios anteriores				
(+) Aument. Capital, Fondo Social o aport. socios				
(+) Enajenación de acciones propias				
(+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.)				
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS	-3.005	-3.005		

TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	3.240.658	3.164.929	-2,3	-75.729
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS	-3.005	-3.005		
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	3.237.653	3.161.924	-2,3	-75.729

TOTAL INGRESOS (Orígenes)	3.237.653	3.161.924	-2,3	
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	3.239.757	3.164.026	-2,3	
VARIACIÓN FONDO MANIOBRA	-2.140	2.102		
VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA (según orígenes y aplicaciones de fondos)	2.104	2.102		

EMPRESA PÚBLICA:
ESAMUR

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			%VAR.	V. ABS.
I. Gastos de Personal	470.668	830.900	76,5	360.232
II. Gastos Bienes corrientes y servicios	900.496	388.614	-56,8	-511.882
III. Gastos Financieros	301	12.020	3893,4	11.719
IV. Transferencias Corrientes	9.381.799	20.403.288	117,5	11.021.489
OPERACIONES CORRIENTES	10.753.264	21.634.822	101,2	10.881.558
VI. Inversiones Reales	75.127	162.273	116,0	87.146
VII. Transferencias de Capital				
OPERACIONES DE CAPITAL	75.127	162.273	116,0	87.146
OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.828.390	21.797.095	101,3	10.968.705
VIII. Variación de Activos Financieros				
IX. Variación de Pasivos Financieros				
OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	10.828.390	21.797.095	101,3	10.968.705

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			%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 pl.				
(+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.)				
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE GASTOS				
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	10.828.390	21.797.095	101,3	10.968.705
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GAS				
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	10.828.390	21.797.095	101,3	10.968.705

EMPRESA PÚBLICA:
ESAMUR

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			%VAR.	V. ABS.
I. Impuestos Directos	10.671.496	21.797.095	104,3	11.125.599
II. Impuestos Indirectos				
III. Tasas y otros Ingresos				
IV. Transferencias Corrientes	132.253		-100,0	-132.253
V. Ingresos Patrimoniales				
OPERACIONES CORRIENTES	10.803.749	21.797.095	101,8	10.993.346
VI. Enajenación Inversiones Reales				
VII. Transferencias de Capital	24.641		-100,0	-24.641
OPERACIONES DE CAPITAL	24.641		-100,0	-24.641
OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.828.390	21.797.095	101,3	10.968.705
VIII. Variación de Activos Financieros				
IX. Variación de Pasivos Financieros				
OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	10.828.390	21.797.095	101,3	10.968.705

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			%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. socios				
(+) Enajenación de acciones propias				
(+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.)				

TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS				
---	--	--	--	--

TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	10.828.390	21.797.095	101,3	10.968.705
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS				
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	10.828.390	21.797.095	101,3	10.968.705

TOTAL INGRESOS (Orígenes)	10.828.390	21.797.095	101,3	10.968.705
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	10.828.390	21.797.095	101,3	10.968.705
VARIACIÓN FONDO MANIOBRA				
VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA (según orígenes y aplicaciones de fondos)				

EMPRESA PÚBLICA:
SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL NOROESTE SA

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			%VAR.	V. ABS.
I. Gastos de Personal	426.000	461.500	8,3	35.500
II. Gastos Bienes corrientes y servicios	364.264	495.000	35,9	130.736
III. Gastos Financieros	3.000	5.000	66,7	2.000
IV. Transferencias Corrientes				
OPERACIONES CORRIENTES	793.264	961.500	21,2	168.236
VI. Inversiones Reales	60.101	32.500	-45,9	-27.601
VII. Transferencias de Capital				
OPERACIONES DE CAPITAL	60.101	32.500	-45,9	-27.601
OPERACIONES NO FINANCIERAS	853.365	994.000	16,5	140.635
VIII. Variación de Activos Financieros				
IX. Variación de Pasivos Financieros				
OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	853.365	994.000	16,5	140.635

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			%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 pl.				
(+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.)				
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE GASTOS				
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	853.365	994.000	16,5	140.635
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS				
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	853.365	994.000	16,5	140.635

EMPRESA PÚBLICA:
SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL NOROESTE SA

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			%VAR.	V. ABS.
I. Impuestos Directos				
II. Impuestos Indirectos				
III. Tasas y otros Ingresos	797.812	833.500	4,5	35.688
IV. Transferencias Corrientes				
V. Ingresos Patrimoniales				
OPERACIONES CORRIENTES	797.812	833.500	4,5	35.688
VI. Enajenación Inversiones Reales				
VII. Transferencias de Capital				
OPERACIONES DE CAPITAL				
OPERACIONES NO FINANCIERAS	797.812	833.500	4,5	35.688
VIII. Variación de Activos Financieros				
IX. Variación de Pasivos Financieros				
OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	797.812	833.500	4,5	35.688

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			%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. soci	60.101	150.000	149,6	89.899
(+) Enajenación de acciones propias				
(+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.)				
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS	60.101	150.000	149,6	89.899
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	797.812	833.500	4,5	35.688
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS	60.101	150.000	149,6	89.899
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	857.913	983.500	14,6	125.587
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	857.913	983.500	14,6	125.587
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	853.365	994.000	16,5	140.635
VARIACIÓN FONDO MANIOBRA	4.548	-10.500	-330,9	-15.048
VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA (según orígenes y aplicaciones de fondos)	4.548	-10.500	-330,9	-15.048

EMPRESA PÚBLICA:
MURCIA CULTURAL S.A.

PRESUPUESTO DE CAPITAL

(en euros)

INVERSIONES	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003
INMOVILIZADO INMATERIAL		
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO		
APLICACIONES INFORMATICAS		
OTRO INMOVILIZADO		
INMOVILIZADO MATERIAL	1.062.192	3.669.894
TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	1.062.192	2.743.824
INSTALACIONES TECNICAS Y MAQUINARIA		
OTRAS INSTALACIONES, UTILLAJE Y MOBILIARIO		926.070
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	1.062.195	3.669.894

**EMPRESA PÚBLICA:
MURCIA CULTURAL S.A.**

PRESUPUESTO DE CAPITAL

(en euros)

FINANCIACIÓN	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003
APORTACIONES DE CAPITAL		
PUBLICAS		
PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA COM. AUTONOMA	1.062.195	3.669.894
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	1.062.195	3.669.894

EMPRESA PÚBLICA:
MURCIA CULTURAL S.A.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

(en euros)

GASTOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003
APROVISIONAMIENTOS	1.272.944	1.143.459
EXISTENCIAS INICIALES		
COMPRAS	1.272.944	1.143.459
OTROS APROVISIONAMIENTOS		
GASTOS DE PERSONAL	877.559	1.057.848
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	686.203	827.801
CARGAS SOCIALES	191.356	230.047
DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORT. INMOVILIZADO	44.475	54.000
DOTACIONES A LAS PROVISIONES		
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	1.997.371	2.500.537
INVESTIGACION Y DESARROLLO		
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	33.657	111.025
REPARACIONES Y CONSERVACION	138.834	119.868
SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	1.203.614	1.572.443
TRANSPORTES	2.404	50.480
PRIMAS DE SEGUROS	27.046	55.610
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	301	300
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS	67.614	106.629
SUMINISTROS	161.943	221.405
GASTOS DE OFICINA	12.921	31.083
GASTOS DE VIAJE	17.129	14.400
OTROS SERVICIOS	174.444	90.094
IMPUESTO DE SOCIEDADES		
OTROS TRIBUTOS	157.465	127.200
OTROS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
TRANSFERENCIAS Y SUBV. CORRIENTES CONCEDIDAS		
TRANSFERENCIAS Y SUBV. DE CAPITAL CONCEDIDAS		
GASTOS DE FINANCIEROS	2.404	2.400
GASTOS EXTRAORDINARIOS		
SALDO ACREEDOR (BENEFICIO DEL EJERCICIO)		
TOTAL GASTOS	4.194.752	4.758.244

EMPRESA PÚBLICA:
MURCIA CULTURAL S.A.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

(en euros)

INGRESOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003
INGRESOS DE EXPLOTACION	1.154.226	1.210.685
EXISTENCIA FINALES		
VENTAS	497.338	571.101
PRESTACIONES DE SERVICIOS	353.245	381.550
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	303.644	258.034
TRANSF. Y SUBV. CORRIENTES RECIBIDAS	3.034.516	
DEL SECTOR PUBLICO PARA LA PROPIA ENTIDAD	3.034.516	
DEL SECTOR PUBLICO PARA CONCEDER SUBV.		
DE OTRAS ENTIDADES PARA LA PROPIA ENTIDAD		
TRANSF. Y SUBV. DE CAPITAL RECIBIDAS		
PROVISIONES APLICADAS A SU FINALIDAD		
INGRESOS FINANCIEROS	6.010	12.000
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
SALDO DEUDOR (PERDIDA DEL EJERCICIO)		3.535.559
TOTAL INGRESOS	4.194.752	4.758.244

EMPRESA PÚBLICA:
MURCIA CULTURAL S.A.

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			%VAR.	V. ABS.
I. Gastos de Personal	877.559	1.057.848	20,5	180.289
II. Gastos Bienes corrientes y servicios	3.270.315	3.643.996	11,4	373.681
III. Gastos Financieros	2.404	2.400	-0,2	-4
IV. Transferencias Corrientes				
OPERACIONES CORRIENTES	4.150.278	4.704.244	13,3	553.966
VI. Inversiones Reales	1.062.195	3.669.894	245,5	2.607.699
VII. Transferencias de Capital				
OPERACIONES DE CAPITAL	1.062.195	3.669.894	245,5	2.607.699
OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.212.473	8.374.138	60,7	3.161.665
VIII. Variación de Activos Financieros				
IX. Variación de Pasivos Financieros				
OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	5.212.473	8.374.138	60,7	3.161.665

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			%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 pl. (+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.)				
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE GASTOS				
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	5.212.473	8.374.138	60,7	3.161.665
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS				
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	5.212.473	8.374.138	60,7	3.161.665

EMPRESA PÚBLICA:
MURCIA CULTURAL S.A.

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			%VAR.	V. ABS.
I. Impuestos Directos				
II. Impuestos Indirectos				
III. Tasas y otros Ingresos	1.154.226	1.210.685	4,9	56.459
IV. Transferencias Corrientes	3.034.516	3.535.559	16,5	501.043
V. Ingresos Patrimoniales	6.010	12.000	99,7	5.990
OPERACIONES CORRIENTES	4.194.752	4.758.244	13,4	563.492
VI. Enajenación Inversiones Reales				
VII. Transferencias de Capital	1.062.195	3.669.894	245,5	2.607.699
OPERACIONES DE CAPITAL	1.062.195	3.669.894	245,5	2.607.699
OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.256.947	8.428.138	60,3	3.171.191
VIII. Variación de Activos Financieros				
IX. Variación de Pasivos Financieros				
OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	5.256.947	8.428.138	60,3	3.171.191

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			%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. socios (+) Enajenación de acciones propias (+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.)				
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS				
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	5.256.947	8.428.138	60,3	3.171.191
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS				
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	5.256.947	8.428.138	60,3	3.171.191
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	5.256.947	8.428.138		
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	5.212.473	8.374.138		
VARIACIÓN FONDO MANIOBRA				
VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA (según orígenes y aplicaciones de fondos)	44.475	54.000		

EMPRESA PÚBLICA:
INDUSTRIALHAMA, S.A.

PRESUPUESTO DE CAPITAL

(en euros)

INVERSIONES	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003
INMOVILIZADO INMATERIAL		
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO		
APLICACIONES INFORMATICAS		
OTRO INMOVILIZADO		
INMOVILIZADO MATERIAL		
TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
INSTALACIONES TECNICAS Y MAQUINARIA		
OTRAS INSTALACIONES, UTILLAJE Y MOBILIARIO		
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		

(en euros)

**EMPRESA PÚBLICA:
INDUSTRIALHAMA, S.A.**

PRESUPUESTO DE CAPITAL		
FINANCIACIÓN	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003
APORTACIONES DE CAPITAL PUBLICAS PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA COM. AUTONOMA		
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		

**EMPRESA PÚBLICA:
INDUSTRIALHAMA, S.A.**

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

(en euros)

GASTOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003
APROVISIONAMIENTOS	4.607.202,53	5.304.233,61
EXISTENCIAS INICIALES	3.432.729,36	2.900.185,20
COMPRAS	1.174.473,17	2.404.048,41
OTROS APROVISIONAMIENTOS		
GASTOS DE PERSONAL	50.052,00	65.303,90
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS		50.376,20
CARGAS SOCIALES		14.927,70
DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORT. INMOVILIZADO	4.579,71	3.439,26
DOTACIONES A LAS PROVISIONES	22.970,68	22.876,18
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	147.410,44	246.265,34
INVESTIGACION Y DESARROLLO		
ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
REPARACIONES Y CONSERVACION	4.215,10	4.464,14
SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	9.785,52	11.099,69
TRANSPORTES		
PRIMAS DE SEGUROS		1.140,00
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	12.542	2.597,20
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS	3.748,00	3.875,57
SUMINISTROS		2.348,01
GASTOS DE OFICINA		
GASTOS DE VIAJE		
OTROS SERVICIOS		5.472,78
IMPUESTO DE SOCIEDADES	111.343,50	183.714,82
OTROS TRIBUTOS	5.776,12	31.553,13
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)		341.185
TOTAL GASTOS	4.832.215,36	5.983.302,96

(en euros)

EMPRESA PÚBLICA:
INDUSTRIALHAMA, S.A.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
INGRESOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003
INGRESOS DE EXPLOTACION	6.109.733,00	5.526.982,46
EXISTENCIA FINALES	4.967.810,00	3.554.989,27
VENTAS	841.417,00	1.947.650,27
PRESTACIONES DE SERVICIOS		9.315,46
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	300.506	15.027
TRANSF. Y SUBV. CORRIENTES RECIBIDAS		300.506,00
DEL SECTOR PUBLICO PARA LA PROPIA ENTIDAD		300.506,00
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		54.692,50
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
SALDO DEUDOR (PERDIDA DEL EJERCICIO)		
TOTAL INGRESOS	4.403.680,08	5.882.180,96

**EMPRESA PÚBLICA:
INDUSTRIALHAMA, S.A.**

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			%VAR.	V. ABS.
I. Gastos de Personal	50.052	65.304	30,5	15.252
II. Gastos Bienes corrientes y servicios	1.349.435	2.650.314	96,4	1.300.879
III. Gastos Financieros				
IV. Transferencias Corrientes				
OPERACIONES CORRIENTES	1.399.487	2.715.618	94,0	1.316.131
VI. Inversiones Reales		507.842		507.842
VII. Transferencias de Capital				
OPERACIONES DE CAPITAL		507.842		507.842
OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.399.487	3.223.460	130,3	1.823.973
VIII. Variación de Activos Financieros				
IX. Variación de Pasivos Financieros				
OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	1.399.487	3.223.460	130,3	1.823.973

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			%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 pl.				
(+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.)				

TOTAL AJUSTES AL PRES. DE GASTOS				
---	--	--	--	--

TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	1.399.487	3.223.460	130,3	1.823.973
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS				
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	1.399.487	3.223.460	130,3	1.823.973

EMPRESA PÚBLICA:
INDUSTRIALHAMA, S.A.

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			%VAR.	V. ABS.
I. Impuestos Directos				
II. Impuestos Indirectos				
III. Tasas y otros Ingresos	841.417	2.026.686	140,9	1.185.269
IV. Transferencias Corrientes	300.506	300.506		
V. Ingresos Patrimoniales				
OPERACIONES CORRIENTES	1.141.923	2.327.192	103,8	1.185.269
VI. Enajenación Inversiones Reales				
VII. Transferencias de Capital				
OPERACIONES DE CAPITAL				
OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.141.923	2.327.192	103,8	1.185.269
VIII. Variación de Activos Financieros				
IX. Variación de Pasivos Financieros				
OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	1.141.923	2.327.192	103,8	1.185.269

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			%VAR.	V. ABS.
(+) Incrementos de existencias	781.316	1.033.685	32,3	252.369
(-) Dotaciones Provisión Circulante				
(+) Aplicaciones provisiones de circulante				
(-) Ingresos anticipados en el ejercicio				
(+) Ingresos anticipados en ejercicios anteriores				
(+) Aument. Capital, Fondo Social o aport. socios				
(+) Enajenación de acciones propias				
(+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.)				
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS	781.316	1.033.685	32,3	252.369

TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	1.141.923	2.327.192	103,8	1.185.269
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS	781.316	1.033.685	32,3	252.369
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	1.923.239	3.360.877	74,8	1.437.638
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	1.923.239	3.360.877	74,8	1.437.638
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	1.399.487	3.223.460	130,3	1.823.973
VARIACIÓN FONDO MANIOBRA	523.752	137.417	-73,8	-386.335
VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA (según orígenes y aplicaciones de fondos)	523.752	137.417	-73,8	-386.335

EMPRESA PÚBLICA:
REGIÓN DE MURCIA TURÍSTICA SA

PRESUPUESTO DE CAPITAL

(en euros)

INVERSIONES	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003
INMOVILIZADO INMATERIAL		
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO		
APLICACIONES INFORMATICAS		
OTRO INMOVILIZADO		
INMOVILIZADO MATERIAL	931.670	2.060.093
TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	901.520	2.014.593
INSTALACIONES TECNICAS Y MAQUINARIA	30.150	
OTRAS INSTALACIONES, UTILLAJE Y MOBILIARIO		20.000
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		25.500
ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
OTRO INMOVILIZADO		
INMOVILIZ. FINANCIERAS SECTOR PUBLICO	60.101	150.000
OTRAS INMOVILIZACIONES FINANCIERAS		
REEMBOLSO DE PRESTAMOS A LARGO		
VARIACION CAPITAL CIRCULANTE (AUMENTOS)		
OTRAS APLICACIONES		
TOTAL INVERSIONES	991.771	2.210.093

(en euros)

EMPRESA PÚBLICA:
REGIÓN DE MURCIA TURISTICA SA

PRESUPUESTO DE CAPITAL		
FINANCIACIÓN	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003
APORTACIONES DE CAPITAL		
PUBLICAS		
PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA COM. AUTONOMA	961.621	2.164.593
OTRAS APORTACIONES		
AUTOFINANCIACION	30.150	45.500
BENEFICIO DEL EJERCICIO		
RESERVAS		
OTRA AUTOFINANCIACION	30.150	45.500
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	991.771	2.210.093

EMPRESA PÚBLICA:
REGIÓN DE MURCIA TURISTICA SA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

(en euros)

GASTOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003
APROVISIONAMIENTOS		
EXISTENCIAS INICIALES		
COMPRAS		
OTROS APROVISIONAMIENTOS		
GASTOS DE PERSONAL	360.607	583.500
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	306.507	466.500
CARGAS SOCIALES	54.100	117.000
DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORT. INMOVILIZADO		
DOTACIONES A LAS PROVISIONES		
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	4.411.366	4.124.187
INVESTIGACION Y DESARROLLO		
ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
REPARACIONES Y CONSERVACION		
SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	12.020	15.000
TRANSPORTES		
PRIMAS DE SEGUROS		
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES		
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS	16.000	29.000
SUMINISTROS		
GASTOS DE OFICINA		
GASTOS DE VIAJE		
OTROS SERVICIOS	10.980	
IMPUESTO DE SOCIEDADES		
OTROS TRIBUTOS	437.236	437.163
OTROS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.935.130	3.643.024
TRANSFERENCIAS Y SUBV. CORRIENTES CONCEDIDAS		
TRANSFERENCIAS Y SUBV. DE CAPITAL CONCEDIDAS		
GASTOS DE FINANCIEROS		1.000
GASTOS EXTRAORDINARIOS		
SALDO ACREEDOR (BENEFICIO DEL EJERCICIO)		
TOTAL GASTOS	4.771.973	4.708.687

(en euros)

EMPRESA PÚBLICA:
REGIÓN DE MURCIA TURÍSTICA SA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
INGRESOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003
INGRESOS DE EXPLOTACION	39.000	45.000
EXISTENCIA FINALES		
VENTAS		
PRESTACIONES DE SERVICIOS	39.000	45.000
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		
TRANSF. Y SUBV. CORRIENTES RECIBIDAS	4.732.973	4.663.687
DEL SECTOR PUBLICO PARA LA PROPIA ENTIDAD	4.732.973	4.663.687
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		
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
SALDO DEUDOR (PERDIDA DEL EJERCICIO)		
TOTAL INGRESOS	4.771.973	4.708.687

EMPRESA PÚBLICA:
REGIÓN DE MURCIA TURISTICA SA

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			%VAR.	V. ABS.
I. Gastos de Personal	360.607	583.500	61,8	222.893
II. Gastos Bienes corrientes y servicios	4.433.967	4.714.911	6,3	280.944
III. Gastos Financieros		1.000		1.000
IV. Transferencias Corrientes				
OPERACIONES CORRIENTES	4.794.574	5.299.411	10,5	504.837
VI. Inversiones Reales	931.670	2.060.093	121,1	1.128.423
VII. Transferencias de Capital				
OPERACIONES DE CAPITAL	931.670	2.060.093	121,1	1.128.423
OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.726.244	7.359.504	28,5	1.633.260
VIII. Variación de Activos Financieros	60.101	150.000	149,6	89.899
IX. Variación de Pasivos Financieros				
OPERACIONES FINANCIERAS	60.101	150.000	149,6	89.899
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	5.786.345	7.509.504	29,8	1.723.159

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			%VAR.	V. ABS.
(+) Disminución de existencias				
(-) Gastos Anticipados en el ejercicio				
(+) Gastos anticipados en ejercic. anteriores		2.827		2.827
(+) 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		2.827		2.827

TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	5.786.345	7.509.504	29,8	1.723.159
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS		2.827		2.827
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	5.786.345	7.512.331	29,8	1.725.986

**EMPRESA PÚBLICA:
REGIÓN DE MURCIA TURISTICA SA**

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			%VAR.	V. ABS.
I. Impuestos Directos				
II. Impuestos Indirectos				
III. Tasas y otros Ingresos	39.000	45.000	15,4	6.000
IV. Transferencias Corrientes	4.732.973	4.663.687	-1,5	-69.286
V. Ingresos Patrimoniales				
OPERACIONES CORRIENTES	4.771.973	4.708.687	-1,3	-63.286
VI. Enajenación Inversiones Reales				
VII. Transferencias de Capital	961.621	2.164.593	125,1	1.202.972
OPERACIONES DE CAPITAL	961.621	2.164.593	125,1	1.202.972
OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.733.594	6.873.280	19,9	1.139.686
VIII. Variación de Activos Financieros				
IX. Variación de Pasivos Financieros				
OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	5.733.594	6.873.280	19,9	1.139.686

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			%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. socios				
(+) Enajenación de acciones propias				
(+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.)				
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS				

TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	5.733.594	6.873.280	19,9	1.139.686
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS				
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	5.733.594	6.873.280	19,9	1.139.686
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	5.733.594	6.873.280	19,9	1.139.686
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	5.786.345	7.512.331	29,8	1.725.986
VARIACIÓN FONDO MANIOBRA	-52.751	-639.051	1111,4	-586.300
VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA (según orígenes y aplicaciones de fondos)	-52.751	-639.051	1111,4	-586.300

EMPRESA PÚBLICA:
CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO INFANTA CRISTINA S.A.

PRESUPUESTO DE CAPITAL

(en euros)

INVERSIONES	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003
INMOVILIZADO INMATERIAL		
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO		
APLICACIONES INFORMATICAS		
OTRO INMOVILIZADO		
INMOVILIZADO MATERIAL		60.102
TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
INSTALACIONES TECNICAS Y MAQUINARIA		
OTRAS INSTALACIONES, UTILLAJE Y MOBILIARIO		
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		60.102

(en euros)

EMPRESA PÚBLICA:
CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO INFANTA CRISTINA S.A.

PRESUPUESTO DE CAPITAL		
FINANCIACIÓN	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003
APORTACIONES DE CAPITAL		
PUBLICAS		
PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA COM. AUTONOMA		60.102
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		60.102

EMPRESA PÚBLICA:
CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO INFANTA CRISTINA S.A.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

(en euros)

GASTOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003
APROVISIONAMIENTOS		
EXISTENCIAS INICIALES		
COMPRAS		
OTROS APROVISIONAMIENTOS		
GASTOS DE PERSONAL		154.169
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS		154.169
CARGAS SOCIALES		
DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORT. INMOVILIZADO		
DOTACIONES A LAS PROVISIONES		
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		612.491
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		
TRANSFERENCIAS Y SUBV. DE CAPITAL CONCEDIDAS		
GASTOS DE FINANCIEROS		
GASTOS EXTRAORDINARIOS		
SALDO ACREEDOR (BENEFICIO DEL EJERCICIO)		
TOTAL GASTOS		766.660

(en euros)

EMPRESA PÚBLICA:
CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO INFANTA CRISTINA S.A.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
INGRESOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003
INGRESOS DE EXPLOTACION		168.300
EXISTENCIA FINALES		168.300
VENTAS		
PRESTACIONES DE SERVICIOS		
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		
TRANSF. Y SUBV. CORRIENTES RECIBIDAS		
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		
DEL SECTOR PUBLICO PARA CONCEDER SUBV.		
PROVISIONES APLICADAS A SU FINALIDAD		
INGRESOS FINANCIEROS		
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
SALDO DEUDOR (PERDIDA DEL EJERCICIO)		598.360
TOTAL INGRESOS		766.660

EMPRESA PÚBLICA:
CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO INFANTA CRISTINA S.A.

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			%VAR.	V. ABS.
I. Gastos de Personal		154.169		154.169
II. Gastos Bienes corrientes y servicios		612.491		612.491
III. Gastos Financieros				
IV. Transferencias Corrientes				
OPERACIONES CORRIENTES		766.660		766.660
VI. Inversiones Reales		60.102		60.102
VII. Transferencias de Capital				
OPERACIONES DE CAPITAL		60.102		60.102
OPERACIONES NO FINANCIERAS		826.762		826.762
VIII. Variación de Activos Financieros				
IX. Variación de Pasivos Financieros				
OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS		826.762		826.762

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			%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 pl.				
(+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.)				
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE GASTOS				
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS		826.762		826.762
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS				
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)		826.762		826.762

EMPRESA PÚBLICA:
CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO INFANTA CRISTINA S.A.

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			%VAR.	V. ABS.
I. Impuestos Directos				
II. Impuestos Indirectos				
III. Tasas y otros Ingresos		168.300		168.300
IV. Transferencias Corrientes		598.360		598.360
V. Ingresos Patrimoniales				
OPERACIONES CORRIENTES		766.660		766.660
VI. Enajenación Inversiones Reales				
VII. Transferencias de Capital		60.102		60.102
OPERACIONES DE CAPITAL		60.102		60.102
OPERACIONES NO FINANCIERAS		826.762		826.762
VIII. Variación de Activos Financieros				
IX. Variación de Pasivos Financieros				
OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS		826.762		826.762

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			%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. socios				
(+) Enajenación de acciones propias				
(+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.)				
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS				

TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS		826.762		826.762
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS				
TOTAL INGRESOS (Orígenes)		826.762		826.762

TOTAL INGRESOS (Orígenes)		826.762		826.762
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)		826.762		826.762
VARIACIÓN FONDO MANIOBRA				
VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA (según orígenes y aplicaciones de fondos)				

**ORGANISMO AUTÓNOMO:
IMPRESA REGIONAL**

CUENTA RESUMEN DE OPERACIONES COMERCIALES

(en euros)

IMPORTE	DEBE	HABER	IMPORTE
	Existencias iniciales	Existencias finales	
	Mercaderías	Mercaderías	
	Materias Primas	Materias Primas	
	Productos Semiterminados	Productos Semiterminados	
	Productos Terminados	Productos Terminados	
998.104	Compras	Ventas	1.598.320
	Mercaderías	Mercaderías	
	Materias Primas	Productos	
	Productos Semiterminados	Servicios	
	Productos Terminados		
600.216	RESULTADOS DE OPERACIONES COMERCIALES		
1.598.320	TOTAL	TOTAL	1.598.320

**ORGANISMO AUTÓNOMO:
IMPRESA REGIONAL**

CUENTA DE EXPLOTACION

(en euros)

IMPORTE	DEBE	HABER	IMPORTE
48.080	Existencias iniciales	Existencias finales	48.080
998.104	Compras	Ventas	3.160.686
1.660.467	Gastos de Personal	Ingresos financieros	60.100
562.221	Gastos de bienes corrientes y servicios	Subvenciones de explotación	
	Subvenciones de explotación	Otros ingresos	6
	Otras transferencias	Provisiones aplicadas a su finalidad	
	Gastos financieros		
145.000	Dotaciones del ejercicio para amortización		
	Dotaciones a las Provisiones		
	SALDO ACREEDOR	SALDO DEUDOR	145.000
3.413.872	TOTAL	TOTAL	3.413.872

**ORGANISMO AUTÓNOMO:
IMPRESA REGIONAL**

CUADRO DE FINANCIACION

		(en euros)		DIFERENCIAS 2003-2002	
APLICACION DE FONDOS	2.002	2.003	% VAR.	V. ABS.	
RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES					
GASTOS ESTABLEC. Y FORMALIZ. DE DEUDAS					
ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	505.763	89.116	-82,4	-416.647	
a) Inmovilizaciones inmateriales	36.662	40.891	11,5	4.229	
b) Inmovilizaciones materiales	469.101	48.225	-89,7	-420.876	
c) Inmovilizaciones financieras					
CANCELACION DE DEUDA A LARGO PLAZO					
PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS					
TOTAL APLICACIONES	505.763	89.116	-82,4	-416.647	
EXCESO ORIGENES SOBRE APLICACIONES (UMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)					

		(en euros)		DIFERENCIAS 2003-2002	
ORIGEN DE FONDOS	2.002	2.003	% VAR.	V. ABS.	
RECURSOS PROCED. DE LAS OPERACIONES					
SUBVENCIONES DE CAPITAL					
a) De la Comunidad Autónoma					
b) De otras					
DEUDAS A LARGO PLAZO					
ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO					
a) Inmovilizaciones inmateriales					
b) Inmovilizaciones materiales					
c) Inmovilizaciones financieras					
CANCEL. ANTICIPADA. DE INMOV. FINANCIERO.					
TOTAL ORIGENES					
EXCESO DE APLICAC. SOBRE ORIGENES (SMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE)					
	505.763	89.116	-82,4	-416.647	

**ORGANISMO AUTÓNOMO:
IMPRESA REGIONAL**

VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE

(en euros)

CONCEPTO	2002		2003	
	AUMENTO	DISMINUCIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN
Existencias				
Deudores				
Acreedores				
Inversiones Financieras Temporales				
Tesorería		505.763		89.116
TOTALES		505.763		89.116
VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE		505.763		89.116

ORGANISMO AUTÓNOMO: INSTITUTO DE VIVIENDA Y SUELO

CUENTA RESUMEN DE OPERACIONES COMERCIALES

(en euros)

IMPORTE	DEBE	HABER	IMPORTE
	Existencias iniciales	Existencias finales	
	Mercaderías	Mercaderías	
	Materias Primas	Materias Primas	
	Productos Semiterminados	Productos Semiterminados	
	Productos Terminados	Productos Terminados	
	Compras	Ventas	400.000
	Mercaderías	Mercaderías	
	Materias Primas	Productos	
	Productos Semiterminados	Servicios	400.000
	Productos Terminados		
400.000	RESULTADOS DE OPERACIONES COMERCIALES		
400.000	TOTAL	TOTAL	400.000

ORGANISMO AUTÓNOMO: INSTITUTO DE VIVIENDA Y SUELO

CUENTA DE EXPLOTACION

(en euros)

IMPORTE		HABER	IMPORTE
	Existencias iniciales	Existencias finales	
	Compras	Ventas	400.000
1.207.140	Gastos de Personal	Ingresos financieros	70.000
524.266	Gastos de bienes corrientes y servicios	Subvenciones de explotación	1.075.992
	Subvenciones de explotación	Otros ingresos	
1.466.470	Otras transferencias	Provisiones aplicadas a su finalidad	
22.000	Gastos financieros		
1.140.000	Dotaciones del ejercicio para amortización		
	Dotaciones a las Provisiones		
	SALDO ACREEDOR	SALDO DEUDOR	2.813.884
4.359.876	TOTAL	TOTAL	4.359.876

ORGANISMO AUTÓNOMO: INSTITUTO DE VIVIENDA Y SUELO

CUADRO DE FINANCIACION

APLICACION DE FONDOS	(en euros)		DIFERENCIAS 2003-2002	
	2.002	2.003	% VAR.	V. ABS.
RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES	3.615.373	3.219.876	-10,9	-395.497
GASTOS ESTABLEC. Y FORMALIZ. DE DEUDAS				
ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	1.000.301	4.982.390		
a) Inmovilizaciones inmateriales	10.301	147.241	1.329,4	136.940
b) Inmovilizaciones materiales	990.000	4.835.149	388,4	3.845.149
c) Inmovilizaciones financieras				
CANCELACION DE DEUDA A LARGO PLAZO				
PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS				
TOTAL APLICACIONES	4.615.674	8.202.266	77,7	3.586.592
EXCESO ORIGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)	3.298.948			

ORIGEN DE FONDOS	(en euros)		DIFERENCIAS 2003-2002	
	2.002	2.003	% VAR.	V. ABS.
RECURSOS PROCED. DE LAS OPERACIONES	2.398.834	1.918.014	-20,0	-480.820
SUBVENCIONES DE CAPITAL	5.515.788	6.284.252		
a) De la Comunidad Autónoma	5.515.788	6.284.252	13,9	768,464,00
b) De otras				
DEUDAS A LARGO PLAZO				
ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO				
a) Inmovilizaciones inmateriales				
b) Inmovilizaciones materiales				
c) Inmovilizaciones financieras				
CANCEL. ANTICIPADA. DE INMOV. FINANCIERO.				
TOTAL ORIGENES	7.914.622	8.202.266	3,6	287.644
EXCESO DE APLICAC. SOBRE ORIGENES (DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE)				

ORGANISMO AUTÓNOMO: INSTITUTO DE VIVIENDA Y SUELO

VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE

(en euros)

CONCEPTO	2002		2003	
	AUMENTO	DISMINUCIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN
Existencias				
Deudores	1.541.043		565.342	
Acreedores		74.618		991.318
Inversiones Financieras Temporales				
Tesorería	1.832.523		425.976	
TOTALES	3.373.566	74.618	991.318	991.318
VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE	3.298.948			

**LEY 15/2002, DE 23 DE DICIEMBRE,
DE MEDIDAS TRIBUTARIAS EN MATERIA DE
TRIBUTOS CEDIDOS Y TASAS REGIONALES
(AÑO 2003)**

