

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP8 PRESUPUESTO DE CAPITAL
---	--

**EMPRESA PÚBLICA:
INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGION DE MURCIA.**

PRESUPUESTO DE CAPITAL

(en euros)

INVERSIONES	INICIAL 2003	PREVISIÓN 2004
INMOVILIZADO INMATERIAL	15.000	120.000
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO		
APLICACIONES INFORMATICAS	15.000	120.000
OTRO INMOVILIZADO		
INMOVILIZADO MATERIAL	4.785.000	4.200.000
TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	3.750.000	3.200.000
INSTALACIONES TECNICAS Y MAQUINARIA	900.000	600.000
OTRAS INSTALACIONES, UTILLAJE Y MOBILIARIO	30.000	185.000
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	85.000	190.000
ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
OTRO INMOVILIZADO	20.000	25.000
INMOVILIZ. FINANCIERAS SECTOR PUBLICO		
OTRAS INMOVILIZACIONES FINANCIERAS	1.000.000	300.000
REEMBOLSO DE PRESTAMOS A LARGO		
VARIACION CAPITAL CIRCULANTE (AUMENTOS)		
OTRAS APLICACIONES		
TOTAL INVERSIONES	5.800.000	4.620.000

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP8 PRESUPUESTO DE CAPITAL
---	--

EMPRESA PÚBLICA:
INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGION DE MURCIA.

PRESUPUESTO DE CAPITAL		
FINANCIACIÓN	INICIAL 2003	PREVISIÓN 2004
APORTACIONES DE CAPITAL	5.800.000	4.620.000
PUBLICAS	5.800.000	4.620.000
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	5.800.000	4.620.000

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP9 PRESUPUESTO DE EXPLOTACION
---	--

**EMPRESA PÚBLICA:
INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGION DE MURCIA.**

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

(en euros)		
GASTOS	INICIAL 2003	PREVISIÓN 2004
APROVISIONAMIENTOS		
EXISTENCIAS INICIALES		
COMPRAS		
OTROS APROVISIONAMIENTOS		
GASTOS DE PERSONAL	3.959.578	4.086.500
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	3.124.578	3.226.500
CARGAS SOCIALES	835.000	860.000
DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORT. INMOVILIZADO		
DOTACIONES A LAS PROVISIONES		
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	1.035.500	1.056.500
INVESTIGACION Y DESARROLLO		
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	21.000	21.500
REPARACIONES Y CONSERVACION	140.000	142.000
SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	66.000	67.500
TRANSPORTES	25.000	25.500
PRIMAS DE SEGUROS	45.000	45.500
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES		
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS	79.000	80.000
SUMINISTROS	76.500	77.000
GASTOS DE OFICINA	63.000	64.000
GASTOS DE VIAJE	104.000	106.000
OTROS SERVICIOS	290.000	299.000
IMPUESTO DE SOCIEDADES		
OTROS TRIBUTOS	126.000	128.500
OTROS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
GASTOS REAL.ACC.DIREC.IMPUT.SUBVEN.GESTION	2.000.000	2.500.000
TRANSFERENCIAS Y SUBV. DE CAPITAL CONCEDIDAS	20.821.955	22.556.077
GASTOS DE FINANCIEROS	20.000	6.000
GASTOS EXTRAORDINARIOS		
SALDO ACREEDOR (BENEFICIO DEL EJERCICIO)		
TOTAL GASTOS	27.837.033	30.205.077

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP9 PRESUPUESTO DE EXPLOTACION
---	--

**EMPRESA PÚBLICA:
INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGION DE MURCIA.**

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
INGRESOS	INICIAL 2003	PREVISIÓN 2004
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	91.955
DEL SECTOR PUBLICO PARA LA PROPIA ENTIDAD	91.955	91.955
DEL SECTOR PUBLICO PARA CONCEDER SUBV. DE OTRAS ENTIDADES PARA LA PROPIA ENTIDAD		
TRANSF. Y SUBV. DE CAPITAL RECIBIDAS	22.730.000	24.964.122
DEL SECTOR PUBLICO PARA CONCEDER SUBV.	22.730.000	24.964.122
PROVISIONES APLICADAS A SU FINALIDAD		
INGRESOS FINANCIEROS	285.078	294.000
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
SALDO DEUDOR (PERDIDA DEL EJERCICIO)	4.690.000	4.815.000
TOTAL INGRESOS	27.837.033	30.205.077

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP10 PRESUPUESTO ADMINISTR. (GASTOS)
---	--

**EMPRESA PÚBLICA:
INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGION DE MURCIA.**

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS	INICIAL 2003	PREVISIÓN 2004	DIFERENCIAS 2004-2003	
			%VAR.	V. ABS.
I. Gastos de Personal	3.959.578	4.086.500	3,2	126.922
II. Gastos Bienes corrientes y servicios	1.035.500	1.056.500	2,0	21.000
III. Gastos Financieros	20.000	6.000	-70,0	-14.000
IV. Transferencias Corrientes	91.955	91.955		
OPERACIONES CORRIENTES	5.107.033	5.240.955	2,6	133.922
VI. Inversiones Reales	4.800.000	4.320.000	-10,0	-480.000
VII. Transferencias de Capital	22.730.000	24.964.122	9,8	2.234.122
OPERACIONES DE CAPITAL	27.530.000	29.284.122	6,4	1.754.122
OPERACIONES NO FINANCIERAS	32.637.033	34.525.077	5,8	1.888.044
VIII. Variación de Activos Financieros	1.000.000	300.000	-70,0	-700.000
IX. Variación de Pasivos Financieros				
OPERACIONES FINANCIERAS	1.000.000	300.000	-70,0	-700.000
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	33.637.033	34.825.077	3,5	1.188.044

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	INICIAL 2003	PREVISIÓN 2004	DIFERENCIAS 2004-2003	
			%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	33.637.033	34.825.077	3,5	1.188.044
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS				
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	33.637.033	34.825.077	3,5	1.188.044

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP11 PRESUPUESTO ADMINISTR. (INGRESOS)
---	--

**EMPRESA PÚBLICA:
INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGION DE MURCIA.**

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	INICIAL 2003	PREVISIÓN 2004	DIFERENCIAS 2004-2003	
			%VAR.	V. ABS.
I. Impuestos Directos				
II. Impuestos Indirectos				
III. Tasas y otros Ingresos	40.000	40.000		
IV. Transferencias Corrientes	4.781.955	4.906.955	2,6	125.000
V. Ingresos Patrimoniales	285.078	294.000	3,1	8.922
OPERACIONES CORRIENTES	5.107.033	5.240.955	2,6	133.922
VI. Enajenación Inversiones Reales				
VII. Transferencias de Capital	28.530.000	29.584.122	3,7	1.054.122
OPERACIONES DE CAPITAL	28.530.000	29.584.122	3,7	1.054.122
OPERACIONES NO FINANCIERAS	33.637.033	34.825.077	3,5	1.188.044
VIII. Variación de Activos Financieros				
IX. Variación de Pasivos Financieros				
OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	33.637.033	34.825.077	3,5	1.188.044

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	INICIAL 2003	PREVISIÓN 2004	DIFERENCIAS 2004-2003	
			%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	33.637.033	34.825.077	3,5	1.188.044
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS				
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	33.637.033	34.825.077	3,5	1.188.044
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	33.637.033	34.825.077	3,5	1.188.044
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	33.637.033	34.825.077	3,5	1.188.044
VARIACIÓN FONDO MANIOBRA				
VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA (según orígenes y aplicaciones de fondos)				

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP9 PRESUPUESTO DE EXPLOTACION
---	--

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

(en euros)

GASTOS	INICIAL 2003	PREVISIÓN 2004
APROVISIONAMIENTOS		
EXISTENCIAS INICIALES		
COMPRAS		
OTROS APROVISIONAMIENTOS		
GASTOS DE PERSONAL	75.449	75.449
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	60.053	60.053
CARGAS SOCIALES	15.396	15.396
DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORT. INMOVILIZADO	1.000	1.000
DOTACIONES A LAS PROVISIONES		
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	33.851	33.851
INVESTIGACION Y DESARROLLO		
ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
REPARACIONES Y CONSERVACION	1.800	1.800
SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	5.000	5.000
TRANSPORTES	1.400	1.400
PRIMAS DE SEGUROS	850	850
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	616	616
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS	13.000	13.000
SUMINISTROS	1.000	1.000
GASTOS DE OFICINA	885	885
GASTOS DE VIAJE	5.800	5.800
OTROS SERVICIOS	1.500	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	400	400
SALDO ACREEDOR (BENEFICIO DEL EJERCICIO)		
TOTAL GASTOS	110.700	110.700

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP9 PRESUPUESTO DE EXPLOTACION
---	--

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

(en euros)

INGRESOS	INICIAL 2003	PREVISIÓN 2004
INGRESOS DE EXPLOTACION	19.500	19.500
EXISTENCIA FINALES		
VENTAS		
PRESTACIONES DE SERVICIOS	14.000	14.000
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	5.500	5.500
TRANSF. Y SUBV. CORRIENTES RECIBIDAS	90.200	90.200
DEL SECTOR PUBLICO PARA LA PROPIA ENTIDAD	90.200	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	110.700	110.700

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP10 PRESUPUESTO ADMINISTR. (GASTOS)
---	--

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

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS	INICIAL 2003	PREVISIÓN 2004	DIFERENCIAS 2004-2003	
			%VAR.	V. ABS.
I. Gastos de Personal	75.449	75.449		
II. Gastos Bienes corrientes y servicios	34.251	34.251		
III. Gastos Financieros				
IV. Transferencias Corrientes				
OPERACIONES CORRIENTES	109.700	109.700		
VI. Inversiones Reales				
VII. Transferencias de Capital				
OPERACIONES DE CAPITAL				
OPERACIONES NO FINANCIERAS	109.700	109.700		
VIII. Variación de Activos Financieros				
IX. Variación de Pasivos Financieros				
OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	109.700	109.700		

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	INICIAL 2003	PREVISIÓN 2004	DIFERENCIAS 2004-2003	
			%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	109.700	109.700		
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS				
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	109.700	109.700		

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP11 PRESUPUESTO ADMINISTR. (INGRESOS)
---	--

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

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	INICIAL 2003	PREVISIÓN 2004	DIFERENCIAS 2004-2003	
			%VAR.	V. ABS.
I. Impuestos Directos				
II. Impuestos Indirectos				
III. Tasas y otros Ingresos	19.500	19.500		
IV. Transferencias Corrientes	90.200	90.200		
V. Ingresos Patrimoniales	1.000	1.000		
OPERACIONES CORRIENTES	110.700	110.700		
VI. Enajenación Inversiones Reales				
VII. Transferencias de Capital				
OPERACIONES DE CAPITAL				
OPERACIONES NO FINANCIERAS	110.700	110.700		
VIII. Variación de Activos Financieros				
IX. Variación de Pasivos Financieros				
OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	110.700	110.700		

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	INICIAL 2003	PREVISIÓN 2004	DIFERENCIAS 2004-2003	
			%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	110.700	110.700		
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS				
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	110.700	110.700		
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	110.700	110.700		
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	109.700	109.700		
VARIACIÓN FONDO MANIOBRA	1.000	1.000		
VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA (según orígenes y aplicaciones de fondos)	1.000	1.000		

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP8 PRESUPUESTO DE CAPITAL
---	--

EMPRESA PÚBLICA:
CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA REGION DE MURCIA

PRESUPUESTO DE CAPITAL

(en euros)

INVERSIONES	INICIAL 2003	PREVISIÓN 2004
INMOVILIZADO INMATERIAL		1.500
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO		
APLICACIONES INFORMATICAS		1.500
OTRO INMOVILIZADO		
INMOVILIZADO MATERIAL	12.021	64.500
TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
INSTALACIONES TECNICAS Y MAQUINARIA		
OTRAS INSTALACIONES, UTILLAJE Y MOBILIARIO	6.011	55.500
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.010	9.000
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	12.021	66.000

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP8 PRESUPUESTO DE CAPITAL
---	--

EMPRESA PÚBLICA:
CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA REGION DE MURCIA

PRESUPUESTO DE CAPITAL

(en euros)

FINANCIACIÓN	INICIAL 2003	PREVISIÓN 2004
APORTACIONES DE CAPITAL		
PUBLICAS		
PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA COM. AUTONOMA	12.021	66.000
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	12.021	66.000

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP9 PRESUPUESTO DE EXPLOTACION
---	--

**EMPRESA PÚBLICA:
CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA REGION DE MURCIA**

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

(en euros)

GASTOS	INICIAL 2003	PREVISIÓN 2004
APROVISIONAMIENTOS		
EXISTENCIAS INICIALES		
COMPRAS		
OTROS APROVISIONAMIENTOS		
GASTOS DE PERSONAL	278.028	288.902
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	240.631	250.757
CARGAS SOCIALES	37.397	38.145
DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORT. INMOVILIZADO	24.847	20.250
DOTACIONES A LAS PROVISIONES		
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	324.787	385.229
INVESTIGACION Y DESARROLLO		
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	30.051	16.030
REPARACIONES Y CONSERVACION	3.005	14.405
SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	153.859	140.849
TRANSPORTES		
PRIMAS DE SEGUROS	1.503	3.500
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES		
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS	54.738	45.961
SUMINISTROS	6.010	12.600
GASTOS DE OFICINA	28.540	33.500
GASTOS DE VIAJE	12.884	12.884
OTROS SERVICIOS	34.197	99.500
IMPUESTO DE SOCIEDADES		
OTROS TRIBUTOS		6.000
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	717.814	784.533

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP9 PRESUPUESTO DE EXPLOTACION
---	--

EMPRESA PÚBLICA:
CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA REGION DE MURCIA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

(en euros)

INGRESOS	INICIAL 2003	PREVISIÓN 2004
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	3.283
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	24.847	20.250
SALDO DEUDOR (PERDIDA DEL EJERCICIO)	689.962	761.000
TOTAL INGRESOS	717.814	784.533

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP10 PRESUPUESTO ADMINISTR. (GASTOS)
---	--

EMPRESA PÚBLICA:
CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA REGION DE MURCIA

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS	INICIAL 2003	PREVISIÓN 2004	DIFERENCIAS 2004-2003	
			%VAR.	V. ABS.
I. Gastos de Personal	232.952	246.145	5,7	13.193
II. Gastos Bienes corrientes y servicios	369.863	427.986	15,7	58.123
III. Gastos Financieros				
IV. Transferencias Corrientes	90.152	90.152		
OPERACIONES CORRIENTES	692.967	764.283	10,3	71.316
VI. Inversiones Reales	12.021	66.000	449,0	53.979
VII. Transferencias de Capital				
OPERACIONES DE CAPITAL	12.021	66.000	449,0	53.979
OPERACIONES NO FINANCIERAS	704.988	830.283	17,8	125.295
VIII. Variación de Activos Financieros				
IX. Variación de Pasivos Financieros				
OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	704.988	830.283	17,8	125.295

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	INICIAL 2003	PREVISIÓN 2004	DIFERENCIAS 2004-2003	
			%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	704.988	830.283	17,8	125.295
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS				
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	704.988	830.283	17,8	125.295

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP11 PRESUPUESTO ADMINISTR. (INGRESOS)
---	--

**EMPRESA PÚBLICA:
CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA REGION DE MURCIA**

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	INICIAL 2003	PREVISIÓN 2004	DIFERENCIAS 2004-2003	
			%VAR.	V. ABS.
I. Impuestos Directos				
II. Impuestos Indirectos				
III. Tasas y otros Ingresos				
IV. Transferencias Corrientes	587.828	595.000	1,2	7.172
V. Ingresos Patrimoniales	3.005	3.283	9,3	278
OPERACIONES CORRIENTES	590.833	598.283	1,3	7.450
VI. Enajenación Inversiones Reales				
VII. Transferencias de Capital	12.021	66.000	449,0	53.979
OPERACIONES DE CAPITAL	12.021	66.000	449,0	53.979
OPERACIONES NO FINANCIERAS	602.854	664.283	10,2	61.429
VIII. Variación de Activos Financieros				
IX. Variación de Pasivos Financieros				
OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	602.854	664.283	10,2	61.429

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	INICIAL 2003	PREVISIÓN 2004	DIFERENCIAS 2004-2003	
			%VAR.	V. ABS.
(+) Incrementos de existencias				
(-) Dotaciones Provisión Circulante				
(+) Aplicaciones provisiones de circulante				
(-) Ingresos anticipados en el ejercicio				
(+) Ingresos anticipados en ejercicios anteriores	102.134	166.000	62,5	63.866
(+) Aument. Capital, Fondo Social o aport. socios				
(+) Enajenación de acciones propias				
(+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.)				
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS	102.134	166.000	62,5	63.866

TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	602.854	664.283	10,2	61.429
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS	102.134	166.000	62,5	63.866
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	704.988	830.283	17,8	125.295
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	704.988	830.283	17,8	125.295
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	704.988	830.283	17,8	125.295
VARIACIÓN FONDO MANIOBRA				
VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA (según orígenes y aplicaciones de fondos)				

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP8 PRESUPUESTO DE CAPITAL
---	--

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PRESUPUESTO DE CAPITAL

(en euros)

INVERSIONES	INICIAL 2003	PREVISION 2004
INMOVILIZADO INMATERIAL	0	0
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO		
APLICACIONES INFORMATICAS		
OTRO INMOVILIZADO		
INMOVILIZADO MATERIAL	52.033.967	60.403.991
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	52.033.967	60.403.991

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP8 PRESUPUESTO DE CAPITAL
---	--

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PRESUPUESTO DE CAPITAL

(en euros)

FINANCIACIÓN	INICIAL 2003	PREVISION 2004
APORTACIONES DE CAPITAL	17.765.708	39.249.951
PUBLICAS	17.765.708	39.249.951
PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA COM. AUTONOMA	34.268.259	17.765.708
OTRAS APORTACIONES		
AUTOFINANCIACION	0	3.388.332
BENEFICIO DEL EJERCICIO		
RESERVAS		
OTRA AUTOFINANCIACION		3.388.332
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	52.033.967	60.403.991

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP9 PRESUPUESTO DE EXPLOTACION
---	--

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

(en euros)

GASTOS	INICIAL 2003	INICIAL 2004
APROVISIONAMIENTOS	188.093.821	191.933.559
EXISTENCIAS INICIALES		
COMPRAS	188.093.821	191.933.559
OTROS APROVISIONAMIENTOS		
GASTOS DE PERSONAL	446.226.388	488.464.480
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	376.851.944	399.934.037
CARGAS SOCIALES	69.374.444	88.530.443
DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORT. INMOVILIZADO		
DOTACIONES A LAS PROVISIONES		
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	47.023.455	47.943.634
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	267.690.306	293.250.410
TRANSFERENCIAS Y SUBV. DE CAPITAL CONCEDIDAS		
GASTOS DE FINANCIEROS	2.040.000	2.549.000
GASTOS EXTRAORDINARIOS	373.815	417.200
SALDO ACREEDOR (BENEFICIO DEL EJERCICIO)		
TOTAL GASTOS	951.447.785	1.024.558.283

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS
	FICHA EP9 PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

**EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD**

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

(en euros)

INGRESOS	INICIAL 2003	PREVISION 2004
INGRESOS DE EXPLOTACION	59.236.773	33.077.226
EXISTENCIA FINALES		
VENTAS	500.000	500.000
PRESTACIONES DE SERVICIOS	58.736.773	32.577.226
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	0	0
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	12.142.068	121.817
DEL SECTOR PUBLICO PARA CONCEDER SUBV.	12.142.068	121.817
PROVISIONES APLICADAS A SU FINALIDAD		
INGRESOS FINANCIEROS	230.000	554.000
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
SALDO DEUDOR (PERDIDA DEL EJERCICIO)	879.838.945	990.805.240
TOTAL INGRESOS	951.447.786	1.024.558.283

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP10 PRESUPUESTO ADMINISTR. (GASTOS)
---	--

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS	INICIAL 2003	PREVISIÓN 2004	DIFERENCIAS 2004-2003	
			%VAR.	V. ABS.
I. Gastos de Personal	446.226.388	488.464.480	9,5	42.238.092
II. Gastos Bienes corrientes y servicios	235.117.276	239.718.169	2,0	4.600.893
III. Gastos Financieros	2.040.000	2.549.000	25,0	509.000
IV. Transferencias Corrientes	267.690.306	293.250.410	9,5	25.560.104
OPERACIONES CORRIENTES	951.073.970	1.023.982.059	7,7	72.908.089
VI. Inversiones Reales	52.033.967	60.403.991	16,1	8.370.024
VII. Transferencias de Capital	0	0		0
OPERACIONES DE CAPITAL	52.033.967	60.403.991	16,1	8.370.024
OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.003.107.937	1.084.386.050	8,1	81.278.113
VIII. Variación de Activos Financieros	0			0
IX. Variación de Pasivos Financieros	373.815	417.200	11,6	43.385
OPERACIONES FINANCIERAS	373.815	417.200	11,6	43.385
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	1.003.481.752	1.084.803.250	8,1	81.321.498

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	INICIAL 2003	PREVISION 2004	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	1.003.481.752	1.084.803.250	8,1	81.321.498
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	0	0		0
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	1.003.481.752	1.084.803.250	8,1	81.321.498

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP11 PRESUPUESTO ADMINISTR. (INGRESOS)
---	--

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	INICIAL 2003	PREVISIÓN 2004	DIFERENCIAS 2004-2003	
			%VAR.	V. ABS.
I. Impuestos Directos				0
II. Impuestos Indirectos				0
III. Tasas y otros Ingresos	59.236.772	33.077.226	-44,2	-26.159.546
IV. Transferencias Corrientes	891.981.013	998.538.057	11,9	106.557.044
V. Ingresos Patrimoniales	230.000	554.000	140,9	324.000
OPERACIONES CORRIENTES	951.447.785	1.032.169.283	8,5	80.721.498
VI. Enajenación Inversiones Reales				0
VII. Transferencias de Capital	52.033.967	52.633.967	1,2	600.000
OPERACIONES DE CAPITAL	52.033.967	52.633.967	1,2	600.000
OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.003.481.752	1.084.803.250	8,1	81.321.498
VIII. Variación de Activos Financieros				0
IX. Variación de Pasivos Financieros				0
OPERACIONES FINANCIERAS	0	0		0
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	1.003.481.752	1.084.803.250	8,1	81.321.498

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	INICIAL 2003	PREVISIÓN 2004	DIFERENCIAS 2004-2003	
			%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	1.003.481.752	1.084.803.250	8,1	81.321.498
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS	0	0		0
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	1.003.481.752	1.084.803.250	8,1	81.321.498

TOTAL INGRESOS (Orígenes)	1.003.481.752	1.084.803.250	8,1	81.321.498
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	1.003.481.752	1.084.803.250	8,1	81.321.498
VARIACIÓN FONDO MANIOBRA				
VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA (según orígenes y aplicaciones de fondos)				

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP8 PRESUPUESTO DE CAPITAL
---	--

**EMPRESA PÚBLICA:
EMPRESA PUBLICA ONDA REGIONAL DE MURCIA**

PRESUPUESTO DE CAPITAL

(en euros)

INVERSIONES	INICIAL 2003	PREVISIÓN 2004
INMOVILIZADO INMATERIAL		
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO		
APLICACIONES INFORMATICAS		
OTRO INMOVILIZADO		
INMOVILIZADO MATERIAL	44.173	71.900
TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
INSTALACIONES TECNICAS Y MAQUINARIA	32.153	30.000
OTRAS INSTALACIONES, UTILLAJE Y MOBILIARIO		
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.020	41.900
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	44.173	71.900

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP8 PRESUPUESTO DE CAPITAL
---	--

EMPRESA PÚBLICA:
EMPRESA PUBLICA ONDA REGIONAL DE MURCIA

PRESUPUESTO DE CAPITAL

(en euros)

FINANCIACIÓN	INICIAL 2003	PREVISIÓN 2004
APORTACIONES DE CAPITAL		
PUBLICAS		
PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA COM. AUTONOMA	12.021	44.300
OTRAS APORTACIONES		
AUTOFINANCIACION	30.050	27.600
BENEFICIO DEL EJERCICIO		
RESERVAS		
OTRA AUTOFINANCIACION	30.050	27.600
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)	2.102	
OTROS ORIGENES DE FINANCIACION		
TOTAL FINANCIACION	44.173	71.900

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP9 PRESUPUESTO DE EXPLOTACION
---	--

EMPRESA PÚBLICA:
EMPRESA PUBLICA ONDA REGIONAL DE MURCIA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

(en euros)

GASTOS	INICIAL 2003	PREVISIÓN 2004
APROVISIONAMIENTOS		
EXISTENCIAS INICIALES		
COMPRAS		
OTROS APROVISIONAMIENTOS		
GASTOS DE PERSONAL	2.411.587	2.621.225
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.885.791	2.059.553
CARGAS SOCIALES	525.796	561.672
DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORT. INMOVILIZADO	30.050	27.600
DOTACIONES A LAS PROVISIONES	3.005	3.005
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	705.261	730.997
INVESTIGACION Y DESARROLLO		
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	100.817	149.650
REPARACIONES Y CONSERVACION	26.440	19.559
SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	181.195	168.250
TRANSPORTES	600	546
PRIMAS DE SEGUROS	8.500	8.500
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	3.005	640
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS	9.015	11.265
SUMINISTROS	19.160	21.314
GASTOS DE OFICINA	16.051	12.061
GASTOS DE VIAJE	4.040	6.462
OTROS SERVICIOS	242.030	251.250
IMPUESTO DE SOCIEDADES		
OTROS TRIBUTOS	94.408	81.500
OTROS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
TRANSFERENCIAS Y SUBV. CORRIENTES CONCEDIDAS		
TRANSFERENCIAS Y SUBV. DE CAPITAL CONCEDIDAS		
GASTOS DE FINANCIEROS	3.005	600
GASTOS EXTRAORDINARIOS		
SALDO ACREEDOR (BENEFICIO DEL EJERCICIO)		
TOTAL GASTOS	3.152.908	3.383.427

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP9 PRESUPUESTO DE EXPLOTACION
---	--

**EMPRESA PÚBLICA:
EMPRESA PUBLICA ONDA REGIONAL DE MURCIA**

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

(en euros)

INGRESOS	INICIAL 2003	PREVISIÓN 2004
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	2.755.038	2.982.600
DEL SECTOR PUBLICO PARA LA PROPIA ENTIDAD	2.755.038	2.982.600
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		2.957
INGRESOS FINANCIEROS	1.202	1.202
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
SALDO DEUDOR (PERDIDA DEL EJERCICIO)		
TOTAL INGRESOS	3.152.908	3.383.427

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP10 PRESUPUESTO ADMINISTR. (GASTOS)
---	--

**EMPRESA PÚBLICA:
EMPRESA PUBLICA ONDA REGIONAL DE MURCIA**

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS	INICIAL 2003	PREVISIÓN 2004	DIFERENCIAS 2004-2003	
			%VAR.	V. ABS.
I. Gastos de Personal	2.411.587	2.621.225	8,7	209.638
II. Gastos Bienes corrientes y servicios	705.261	730.997	3,6	25.736
III. Gastos Financieros	3.005	600	-80,0	-2.405
IV. Transferencias Corrientes				
OPERACIONES CORRIENTES	3.119.853	3.352.822	7,5	232.969
VI. Inversiones Reales	44.173	71.900	62,8	27.727
VII. Transferencias de Capital				
OPERACIONES DE CAPITAL	44.173	71.900	62,8	27.727
OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.164.026	3.424.722	8,2	260.696
VIII. Variación de Activos Financieros				
IX. Variación de Pasivos Financieros				
OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	3.164.026	3.424.722	8,2	260.696

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	INICIAL 2003	PREVISIÓN 2004	DIFERENCIAS 2004-2003	
			%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	3.164.026	3.424.722	8,2	260.696
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS				
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	3.164.026	3.424.722	8,2	260.696

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP11 PRESUPUESTO ADMINISTR. (INGRESOS)
---	--

**EMPRESA PÚBLICA:
EMPRESA PUBLICA ONDA REGIONAL DE MURCIA**

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	INICIAL 2003	PREVISIÓN 2004	DIFERENCIAS 2004-2003	
			%VAR.	V. ABS.
I. Impuestos Directos				
II. Impuestos Indirectos				
III. Tasas y otros Ingresos	396.668	396.668		
IV. Transferencias Corrientes	2.755.038	2.982.600	8,3	227.562
V. Ingresos Patrimoniales	1.202	1.202		
OPERACIONES CORRIENTES	3.152.908	3.380.470	7,2	227.562
VI. Enajenación Inversiones Reales				
VII. Transferencias de Capital	12.021	44.300	268,5	32.279
OPERACIONES DE CAPITAL	12.021	44.300	268,5	32.279
OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.164.929	3.424.770	8,2	259.841
VIII. Variación de Activos Financieros				
IX. Variación de Pasivos Financieros				
OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	3.164.929	3.424.770	8,2	259.841

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	INICIAL 2003	PREVISIÓN 2004	DIFERENCIAS 2004-2003	
			%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	3.164.929	3.424.770	8,2	259.841
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS	-3.005	-3.005		
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	3.161.924	3.421.765	8,2	259.841
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	3.161.924	3.421.765	8,2	259.841
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	3.164.026	3.424.722	8,2	260.696
VARIACIÓN FONDO MANIOBRA	2.102	2.957	40,7	855
VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA (según orígenes y aplicaciones de fondos)	2.102	2.957	40,7	855

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP10 PRESUPUESTO ADMINISTR. (GASTOS)
---	--

**EMPRESA PÚBLICA:
ESAMUR**

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS	INICIAL 2003	PREVISIÓN 2004	DIFERENCIAS 2004-2003	
			%VAR.	V. ABS.
I. Gastos de Personal	830.900	667.893	-19,6	-163.007
II. Gastos Bienes corrientes y servicios	388.614	25.611.565	6490,5	25.222.951
III. Gastos Financieros	12.020	12.020	0,0	0
IV. Transferencias Corrientes	20.403.288		-100,0	-20.403.288
OPERACIONES CORRIENTES	21.634.822	26.291.478	21,5	4.656.656
VI. Inversiones Reales	162.273	373.500	130,2	211.227
VII. Transferencias de Capital				
OPERACIONES DE CAPITAL	162.273	373.500	130,2	211.227
OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.797.095	26.664.978	22,3	4.867.883
VIII. Variación de Activos Financieros				
IX. Variación de Pasivos Financieros				
OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	21.797.095	26.664.978	22,3	4.867.883

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	INICIAL 2003	PREVISIÓN 2004	DIFERENCIAS 2004-2003	
			%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	21.797.095	26.664.978	22,3	4.867.883
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS				
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	21.797.095	26.664.978	22,3	4.867.883

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP11 PRESUPUESTO ADMINISTR. (INGRESOS)
---	--

**EMPRESA PÚBLICA:
ESAMUR**

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	INICIAL 2003	PREVISIÓN 2004	DIFERENCIAS 2004-2003	
			%VAR.	V. ABS.
I. Impuestos Directos	21.797.095	26.654.678	22,3	4.857.583
II. Impuestos Indirectos		10.300		10.300
III. Tasas y otros Ingresos				
IV. Transferencias Corrientes				
V. Ingresos Patrimoniales				
OPERACIONES CORRIENTES	21.797.095	26.664.978	22,3	4.867.883
VI. Enajenación Inversiones Reales				
VII. Transferencias de Capital				
OPERACIONES DE CAPITAL				
OPERACIONES NO FINANCIERAS				
VIII. Variación de Activos Financieros				
IX. Variación de Pasivos Financieros				
OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	21.797.095	26.664.978	22,3	4.867.883

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	INICIAL 2003	PREVISIÓN 2004	DIFERENCIAS 2004-2003	
			%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	21.797.095	26.664.978	22,3	4.867.883
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS				
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	21.797.095	26.664.978	22,3	4.867.883

TOTAL INGRESOS (Orígenes)	21.797.095	26.664.978	22,3	4.867.883
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	21.797.095	26.664.978	22,3	4.867.883
VARIACIÓN FONDO MANIOBRA				
VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA (según orígenes y aplicaciones de fondos)				

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP10 PRESUPUESTO ADMINISTR. (GASTOS)
---	--

EMPRESA PÚBLICA:
SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL NOROESTE SA

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS	INICIAL 2003	PREVISIÓN 2004	DIFERENCIAS 2004-2003	
			%VAR.	V. ABS.
I. Gastos de Personal	461.500	655.000	41,9	193.500
II. Gastos Bienes corrientes y servicios	495.000	575.000	16,2	80.000
III. Gastos Financieros	5.000	2.209	-55,8	-2.791
IV. Transferencias Corrientes				
OPERACIONES CORRIENTES	961.500	1.232.209	28,2	270.709
VI. Inversiones Reales	32.500	152.500	369,2	120.000
VII. Transferencias de Capital				
OPERACIONES DE CAPITAL	32.500	152.500	369,2	120.000
OPERACIONES NO FINANCIERAS	994.000	1.384.709	39,3	390.709
VIII. Variación de Activos Financieros				
IX. Variación de Pasivos Financieros				
OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	994.000	1.384.709	39,3	390.709

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	INICIAL 2003	PREVISIÓN 2004	DIFERENCIAS 2004-2003	
			%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.		2.965		2.965
(+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.)				
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE GASTOS		2.965		2.965

TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	994.000	1.384.709	39,3	390.709
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS		2.965		2.965
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	994.000	1.387.674	39,6	393.674

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP11 PRESUPUESTO ADMINISTR. (INGRESOS)
---	--

EMPRESA PÚBLICA:
SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL NOROESTE SA

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	INICIAL 2003	PREVISIÓN 2004	DIFERENCIAS 2004-2003	
			%VAR.	V. ABS.
I. Impuestos Directos				
II. Impuestos Indirectos				
III. Tasas y otros Ingresos	833.500	829.850	-0,4	-3.650
IV. Transferencias Corrientes				
V. Ingresos Patrimoniales				
OPERACIONES CORRIENTES	833.500	829.850	-0,4	-3.650
VI. Enajenación Inversiones Reales				
VII. Transferencias de Capital				
OPERACIONES DE CAPITAL				
OPERACIONES NO FINANCIERAS	833.500	829.850	-0,4	-3.650
VIII. Variación de Activos Financieros				
IX. Variación de Pasivos Financieros				
OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	833.500	829.850	-0,4	-3.650

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	INICIAL 2003	PREVISIÓN 2004	DIFERENCIAS 2004-2003	
			%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	150.000	600.000	300,0	450.000
(+) Enajenación de acciones propias				
(+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.)				
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS	150.000	600.000	300,0	450.000

TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	833.500	829.850	-0,4	-3.650
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS	150.000	600.000	300,0	450.000
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	983.500	1.429.850	45,4	446.350

TOTAL INGRESOS (Orígenes)	983.500	1.429.850		
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	994.000	1.387.674		
VARIACIÓN FONDO MANIOBRA	-10.500	42.176		
VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA (según orígenes y aplicaciones de fondos)	-10.500	42.176		

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP8 PRESUPUESTO DE CAPITAL
---	--

**EMPRESA PÚBLICA:
MURCIA CULTURAL**

PRESUPUESTO DE CAPITAL

(en euros)

INVERSIONES	INICIAL 2003	PREVISIÓN 2004
INMOVILIZADO INMATERIAL		
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO		
APLICACIONES INFORMATICAS		
OTRO INMOVILIZADO		
INMOVILIZADO MATERIAL	3.870.097	725.959
TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	2.944.027	725.959
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		1.004.532
TOTAL INVERSIONES	3.870.097	1.730.491

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP8 PRESUPUESTO DE CAPITAL
---	--

**EMPRESA PÚBLICA:
MURCIA CULTURAL**

PRESUPUESTO DE CAPITAL

(en euros)

FINANCIACIÓN	INICIAL 2003	PREVISIÓN 2004
APORTACIONES DE CAPITAL PUBLICAS PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA COM. AUTONOMA	3.870.097	1.730.491
OTRAS APORTACIONES		
AUTOFINANCIACION BENEFICIO DEL EJERCICIO		
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	3.870.097	1.730.491

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP9 PRESUPUESTO DE EXPLOTACION
---	--

**EMPRESA PÚBLICA:
MURCIA CULTURAL**

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

(en euros)

GASTOS	INICIAL 2003	PREVISIÓN 2004
APROVISIONAMIENTOS	1.143.458	1.143.458
EXISTENCIAS INICIALES		
COMPRAS	1.143.458	1.143.458
OTROS APROVISIONAMIENTOS		
GASTOS DE PERSONAL	1.057.847	737.743
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	827.801	589.743
CARGAS SOCIALES	230.047	148.000
DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORT. INMOVILIZADO	54.000	54.000
DOTACIONES A LAS PROVISIONES		
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	2.500.537	2.221.860
INVESTIGACION Y DESARROLLO		
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	111.025	60.890
REPARACIONES Y CONSERVACION	119.868	87.982
SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	1.572.443	1.577.783
TRANSPORTES	50.480	2.400
PRIMAS DE SEGUROS	55.610	37.010
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	300	300
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS	106.629	94.160
SUMINISTROS	221.405	180.256
GASTOS DE OFICINA	31.083	
GASTOS DE VIAJE	14.400	
OTROS SERVICIOS	90.094	53.880
IMPUESTO DE SOCIEDADES		
OTROS TRIBUTOS	127.200	127.200
OTROS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
TRANSFERENCIAS Y SUBV. CORRIENTES CONCEDIDAS		
TRANSFERENCIAS Y SUBV. DE CAPITAL CONCEDIDAS		
GASTOS DE FINANCIEROS	2.400	2.400
GASTOS EXTRAORDINARIOS		
SALDO ACREEDOR (BENEFICIO DEL EJERCICIO)		
TOTAL GASTOS	4.758.243	4.159.462

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP9 PRESUPUESTO DE EXPLOTACION
---	--

EMPRESA PÚBLICA:
MURCIA CULTURAL

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
INGRESOS	INICIAL 2003	PREVISIÓN 2004
INGRESOS DE EXPLOTACION	1.210.685	1.210.685
EXISTENCIA FINALES		
VENTAS	571.101	571.101
PRESTACIONES DE SERVICIOS	381.550	381.550
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	258.034	258.034
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		
PROVISIONES APLICADAS A SU FINALIDAD		
INGRESOS FINANCIEROS	12.000	12.000
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
SALDO DEUDOR (PERDIDA DEL EJERCICIO)	3.535.559	2.936.777
TOTAL INGRESOS	4.758.244	4.159.462

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP10 PRESUPUESTO ADMINISTR. (GASTOS)
---	--

**EMPRESA PÚBLICA:
MURCIA CULTURAL**

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS	INICIAL 2003	PREVISIÓN 2004	DIFERENCIAS 2004-2003	
			%VAR.	V. ABS.
I. Gastos de Personal	1.057.847	737.743	-30,3	-320.104
II. Gastos Bienes corrientes y servicios	3.643.995	3.365.318	-7,6	-278.677
III. Gastos Financieros	2.400	2.400		
IV. Transferencias Corrientes				
OPERACIONES CORRIENTES	4.704.242	4.105.461	-12,7	-598.781
VI. Inversiones Reales	3.870.097	725.959	-81,2	-3.144.138
VII. Transferencias de Capital				
OPERACIONES DE CAPITAL	3.870.097	725.959	-81,2	-3.144.138
OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.574.339	4.831.420	-43,7	-3.742.919
VIII. Variación de Activos Financieros		240.399		240.399
IX. Variación de Pasivos Financieros				
OPERACIONES FINANCIERAS		240.399		240.399
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	8.574.339	5.071.819	-40,8	-3.502.520

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	INICIAL 2003	PREVISIÓN 2004	DIFERENCIAS 2004-2003	
			%VAR.	V. ABS.
(+) Disminución de existencias				
(-) Gastos Anticipados en el ejercicio				
(+) Gastos anticipados en ejercic. anteriores		1.004.532		1.004.532
(+) 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		1.004.532		1.004.532

TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	8.574.339	5.071.819	-40,8	-3.502.520
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS		1.004.532		1.004.532
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	8.574.339	6.076.351	-29,1	-2.497.988

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP11 PRESUPUESTO ADMINISTR. (INGRESOS)
---	--

**EMPRESA PÚBLICA:
MURCIA CULTURAL**

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	INICIAL 2003	PREVISIÓN 2004	DIFERENCIAS 2004-2003	
			%VAR.	V. ABS.
I. Impuestos Directos				
II. Impuestos Indirectos				
III. Tasas y otros Ingresos	1.210.685	1.210.685		
IV. Transferencias Corrientes	3.535.559	2.936.777	-16,9	-598.782
V. Ingresos Patrimoniales	12.000	12.000		
OPERACIONES CORRIENTES	4.758.244	4.159.462	-12,6	-598.782
VI. Enajenación Inversiones Reales				
VII. Transferencias de Capital	3.870.097	1.730.491	-55,3	-2.139.606
OPERACIONES DE CAPITAL	3.870.097	1.730.491	-55,3	-2.139.606
OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.628.341	5.889.953	-31,7	-2.738.388
VIII. Variación de Activos Financieros				
IX. Variación de Pasivos Financieros				
OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	8.628.341	5.889.953	-31,7	-2.738.388

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	INICIAL 2003	PREVISIÓN 2004	DIFERENCIAS 2004-2003	
			%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		240.399		240.399
(+) Enajenación de acciones propias				
(+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.)				
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS		240.399		240.399

TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	8.628.341	5.889.953	-31,7	-2.738.388
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS		240.399		240.399
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	8.628.341	6.130.352	-29,0	-2.497.989

TOTAL INGRESOS (Orígenes)	8.628.341	6.130.352		
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	8.574.339	6.076.351		
VARIACIÓN FONDO MANIOBRA				
VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA (según orígenes y aplicaciones de fondos)	54.002	54.001		

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP10 PRESUPUESTO ADMINISTR. (GASTOS)
---	--

**EMPRESA PÚBLICA:
INDUSTRIALHAMA SA**

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS	INICIAL 2003	PREVISIÓN 2004	DIFERENCIAS 2004-2003	
			%VAR.	V. ABS.
I. Gastos de Personal	65.304	70.536	8,0	5.232
II. Gastos Bienes corrientes y servicios	2.650.314	6.397.239	141,4	3.746.925
III. Gastos Financieros				
IV. Transferencias Corrientes				
OPERACIONES CORRIENTES	2.715.618	6.467.775	138,2	3.752.157
VI. Inversiones Reales	507.842		-100,0	-507.842
VII. Transferencias de Capital				
OPERACIONES DE CAPITAL	507.842		-100,0	-507.842
OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.223.460	6.467.775	100,6	3.244.315
VIII. Variación de Activos Financieros				
IX. Variación de Pasivos Financieros				
OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	3.223.460	6.467.775	100,6	3.244.315

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	INICIAL 2003	PREVISIÓN 2004	DIFERENCIAS 2004-2003	
			%VAR.	V. ABS.
(+)dotacion amortizacion		9.962		9.962
(-) Gastos Anticipados en el ejercicio				
(+) Gastos anticipados en ejercic. anteriores				
(+) Reducción de capital ó adquis. acc. prop.		62.358		62.358
(+) Traspaso a corto pl. de deudas a largo pl.		-414.698		-414.698
(+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.)		-327.029		-327.029
(+) otros ajustes				
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE GASTOS		-669.407		-669.407

TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	3.223.460	6.467.775	100,6	3.244.315
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS		-669.407		-669.407
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	3.223.460	5.798.368	79,9	2.574.908

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP11 PRESUPUESTO ADMINISTR. (INGRESOS)
---	--

**EMPRESA PÚBLICA:
INDUSTRIALHAMA SA**

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	INICIAL 2003	PREVISIÓN 2004	DIFERENCIAS 2004-2003	
			%VAR.	V. ABS.
I. Impuestos Directos				
II. Impuestos Indirectos				
III. Tasas y otros Ingresos	2.026.686	6.932.291	242,1	4.905.605
IV. Transferencias Corrientes	300.506	700.000	132,9	399.494
V. Ingresos Patrimoniales		62.871		62.871
OPERACIONES CORRIENTES	2.327.192	7.695.162	230,7	5.367.970
VI. Enajenación Inversiones Reales				
VII. Transferencias de Capital				
OPERACIONES DE CAPITAL				
OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.327.192	7.695.162	230,7	5.367.970
VIII. Variación de Activos Financieros				
IX. Variación de Pasivos Financieros				
OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	2.327.192	7.695.162	230,7	5.367.970

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	INICIAL 2003	PREVISIÓN 2004	DIFERENCIAS 2004-2003	
			%VAR.	V. ABS.
(+) Incrementos de existencias	1.033.685	87.900	-91,5	-945.785
(-) 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.)				
(+) Traspaso inmovilizado		864.585		864.585
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS	1.033.685	952.485	-7,9	-81.200

TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	2.327.192	7.695.162	230,7	5.367.970
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS	1.033.685	952.485	-7,9	-81.200
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	3.360.877	8.647.647	157,3	5.286.770
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	3.360.877	8.647.647	157,3	5.286.770
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	3.223.460	5.798.368	79,9	2.574.908
VARIACIÓN FONDO MANIOBRA	137.417	2.849.279	1.973,5	2.711.862
VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA (según orígenes y aplicaciones de fondos)				

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP8 PRESUPUESTO DE CAPITAL
---	--

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL

(en euros)

INVERSIONES	INICIAL 2003	PREVISIÓN 2004
INMOVILIZADO INMATERIAL		
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO		
APLICACIONES INFORMATICAS		
OTRO INMOVILIZADO		
INMOVILIZADO MATERIAL	2.060.093	2.571.890
TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	2.014.593	2.541.890
INSTALACIONES TECNICAS Y MAQUINARIA		
OTRAS INSTALACIONES, UTILLAJE Y MOBILIARIO	20.000	15.000
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.500	15.000
ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
OTRO INMOVILIZADO		
INMOVILIZ. FINANCIERAS SECTOR PUBLICO	150.000	600.000
OTRAS INMOVILIZACIONES FINANCIERAS		
REEMBOLSO DE PRESTAMOS A LARGO		
VARIACION CAPITAL CIRCULANTE (AUMENTOS)		67.000
OTRAS APLICACIONES		
TOTAL INVERSIONES	2.210.093	3.238.890

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS
	FICHA EP8 PRESUPUESTO DE CAPITAL

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL

(en euros)

FINANCIACIÓN	INICIAL 2003	PREVISIÓN 2004
APORTACIONES DE CAPITAL		
PUBLICAS		
PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA COM. AUTONOMA	2.164.593	2.164.593
OTRAS APORTACIONES		
AUTOFINANCIACION	45.500	1.074.297
BENEFICIO DEL EJERCICIO	45.500	67.000
RESERVAS		
OTRA AUTOFINANCIACION		1.007.297
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	2.210.093	3.238.890

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP9 PRESUPUESTO DE EXPLOTACION
---	--

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

(en euros)

GASTOS	INICIAL 2003	PREVISIÓN 2004
APROVISIONAMIENTOS		
EXISTENCIAS INICIALES		
COMPRAS		
OTROS APROVISIONAMIENTOS		
GASTOS DE PERSONAL	583.500	745.000
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	466.500	552.000
CARGAS SOCIALES	117.000	193.000
DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORT. INMOVILIZADO		
DOTACIONES A LAS PROVISIONES		
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	4.124.187	4.230.687
INVESTIGACION Y DESARROLLO		
ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
REPARACIONES Y CONSERVACION		
SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	15.000	4.000
TRANSPORTES		
PRIMAS DE SEGUROS		
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES		
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS	29.000	4.000
SUMINISTROS		
GASTOS DE OFICINA		
GASTOS DE VIAJE		
OTROS SERVICIOS		4.000
IMPUESTO DE SOCIEDADES		
OTROS TRIBUTOS	437.163	506.242
OTROS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.643.024	3.712.445
TRANSFERENCIAS Y SUBV. CORRIENTES CONCEDIDAS		
TRANSFERENCIAS Y SUBV. DE CAPITAL CONCEDIDAS		
GASTOS DE FINANCIEROS	1.000	1.000
GASTOS EXTRAORDINARIOS		
SALDO ACREEDOR (BENEFICIO DEL EJERCICIO)		67.000
TOTAL GASTOS	4.708.687	5.043.687

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP9 PRESUPUESTO DE EXPLOTACION
---	--

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

(en euros)

INGRESOS	INICIAL 2003	PREVISIÓN 2004
INGRESOS DE EXPLOTACION	45.000	30.000
EXISTENCIA FINALES		
VENTAS		
PRESTACIONES DE SERVICIOS	45.000	30.000
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		
TRANSF. Y SUBV. CORRIENTES RECIBIDAS	4.663.687	4.963.687
DEL SECTOR PUBLICO PARA LA PROPIA ENTIDAD	4.663.687	4.963.687
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		50.000
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
SALDO DEUDOR (PERDIDA DEL EJERCICIO)		
TOTAL INGRESOS	4.708.687	5.043.687

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP10 PRESUPUESTO ADMINISTR. (GASTOS)
---	--

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

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS	INICIAL 2003	PREVISIÓN 2004	DIFERENCIAS 2004-2003	
			%VAR.	V. ABS.
I. Gastos de Personal	583.500	745.000	27,7	161.500
II. Gastos Bienes corrientes y servicios	4.714.911	4.230.687	-10,3	-484.224
III. Gastos Financieros	1.000	1.000		
IV. Transferencias Corrientes				
OPERACIONES CORRIENTES	5.299.411	4.976.687	-6,1	-322.724
VI. Inversiones Reales	2.060.093	2.571.890	24,8	511.797
VII. Transferencias de Capital				
OPERACIONES DE CAPITAL	2.060.093	2.571.890	24,8	511.797
OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.359.504	7.548.577	2,6	189.073
VIII. Variación de Activos Financieros	150.000	600.000	300,0	450.000
IX. Variación de Pasivos Financieros				
OPERACIONES FINANCIERAS	150.000	600.000	300,0	450.000
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	7.509.504	8.148.577	8,5	639.073

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	INICIAL 2003	PREVISIÓN 2004	DIFERENCIAS 2004-2003	
			%VAR.	V. ABS.
(+) Disminución de existencias				
(-) Gastos Anticipados en el ejercicio				
(+) Gastos anticipados en ejercic. anteriores	2.827		-100,0	-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		-100,0	-2.827

TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	7.509.504	8.148.577	8,5	639.073
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	2.827		-100,0	-2.827
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	7.512.331	8.148.577	8,5	636.246

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP11 PRESUPUESTO ADMINISTR. (INGRESOS)
---	--

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

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	INICIAL 2003	PREVISIÓN 2004	DIFERENCIAS 2004-2003	
			%VAR.	V. ABS.
I. Impuestos Directos				
II. Impuestos Indirectos				
III. Tasas y otros Ingresos	45.000	80.000	77,8	35.000
IV. Transferencias Corrientes	4.663.687	4.963.687	6,4	300.000
V. Ingresos Patrimoniales				
OPERACIONES CORRIENTES	4.708.687	5.043.687	7,1	335.000
VI. Enajenación Inversiones Reales				
VII. Transferencias de Capital	2.164.593	2.164.593		
OPERACIONES DE CAPITAL	2.164.593	2.164.593		
OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.873.280	7.208.280	4,9	335.000
VIII. Variación de Activos Financieros				
IX. Variación de Pasivos Financieros				
OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	6.873.280	7.208.280	4,9	335.000

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	INICIAL 2003	PREVISIÓN 2004	DIFERENCIAS 2004-2003	
			%VAR.	V. ABS.
(+) Incrementos de existencias				
(-) Dotaciones Provisión Circulante				
(+) Aplicaciones provisiones de circulante				
(-) Ingresos anticipados en el ejercicio				
(+) Ingresos anticipados en ejercicios anteriores		1.007.297		1.007.297
(+) Aument. Capital, Fondo Social o aport. socios				
(+) Enajenación de acciones propias				
(+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.)				
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS		1.007.297		1.007.297

TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	6.873.280	7.208.280	4,9	335.000
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS		1.007.297		1.007.297
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	6.873.280	8.215.577	19,5	1.342.297

TOTAL INGRESOS (Orígenes)	6.873.280	8.215.577	19,5	1.342.297
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	7.512.331	8.148.577	8,5	636.246
VARIACIÓN FONDO MANIOBRA	-639.051	67.000	-110,5	706.051
VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA (según orígenes y aplicaciones de fondos)	-639.051	67.000	-110,5	706.051

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP8 PRESUPUESTO DE CAPITAL
---	--

EMPRESA PÚBLICA:
CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO REGIÓN DE MURCIA, S.A.

PRESUPUESTO DE CAPITAL

(en euros)

INVERSIONES	INICIAL 2003	PREVISIÓN 2004
INMOVILIZADO INMATERIAL		
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO		
APLICACIONES INFORMATICAS		
OTRO INMOVILIZADO		
INMOVILIZADO MATERIAL	60.102	61.905
TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	60.102	61.905
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	61.905

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP8 PRESUPUESTO DE CAPITAL
---	--

**EMPRESA PÚBLICA:
CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO REGIÓN DE MURCIA, S.A.**

PRESUPUESTO DE CAPITAL

(en euros)

FINANCIACIÓN	INICIAL 2003	PREVISIÓN 2004
APORTACIONES DE CAPITAL PUBLICAS PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA COM. AUTONOMA	60.102	61.905
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	61.905

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP9 PRESUPUESTO DE EXPLOTACION
---	--

EMPRESA PÚBLICA:
CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO REGIÓN DE MURCIA, S.A.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

(en euros)

GASTOS	INICIAL 2003	PREVISIÓN 2004
APROVISIONAMIENTOS		
EXISTENCIAS INICIALES		
COMPRAS		
OTROS APROVISIONAMIENTOS		
GASTOS DE PERSONAL	154.169	187.294
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	154.169	187.294
CARGAS SOCIALES		
DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORT. INMOVILIZADO		
DOTACIONES A LAS PROVISIONES		
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	612.491	782.686
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	969.980

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP9 PRESUPUESTO DE EXPLOTACION
---	--

**EMPRESA PÚBLICA:
CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO REGIÓN DE MURCIA, S.A.**

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

(en euros)

INGRESOS	INICIAL 2003	PREVISIÓN 2004
INGRESOS DE EXPLOTACION	168.300	353.670
EXISTENCIA FINALES		
VENTAS	168.300	353.670
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	616.310
TOTAL INGRESOS	766.660	969.980

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP10 PRESUPUESTO ADMINISTR. (GASTOS)
---	--

**EMPRESA PÚBLICA:
CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO REGIÓN DE MURCIA, S.A.**

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS	INICIAL 2003	PREVISIÓN 2004	DIFERENCIAS 2004-2003	
			%VAR.	V. ABS.
I. Gastos de Personal	154.169	187.294	21,5	33.125
II. Gastos Bienes corrientes y servicios	612.491	782.686	27,8	170.195
III. Gastos Financieros				
IV. Transferencias Corrientes				
OPERACIONES CORRIENTES	766.660	969.980	26,5	203.320
VI. Inversiones Reales	60.102	61.905	3,0	1.803
VII. Transferencias de Capital				
OPERACIONES DE CAPITAL	60.102	61.905	3,0	1.803
OPERACIONES NO FINANCIERAS	826.762	1.031.885	24,8	205.123
VIII. Variación de Activos Financieros				
IX. Variación de Pasivos Financieros				
OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	826.762	1.031.885	24,8	205.123

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	INICIAL 2003	PREVISIÓN 2004	DIFERENCIAS 2004-2003	
			%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	1.031.885	24,8	205.123
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS				
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	826.762	1.031.885	24,8	205.123

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP11 PRESUPUESTO ADMINISTR. (INGRESOS)
---	--

EMPRESA PÚBLICA:
CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO REGIÓN DE MURCIA, S.A.

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	INICIAL 2003	PREVISIÓN 2004	DIFERENCIAS 2004-2003	
			%VAR.	V. ABS.
I. Impuestos Directos				
II. Impuestos Indirectos				
III. Tasas y otros Ingresos	168.300	353.670	110,1	185.370
IV. Transferencias Corrientes	598.360	616.310	3,0	17.950
V. Ingresos Patrimoniales				
OPERACIONES CORRIENTES	766.660	969.980	26,5	203.320
VI. Enajenación Inversiones Reales				
VII. Transferencias de Capital	60.102	61.905	3,0	1.803
OPERACIONES DE CAPITAL	60.102	61.905	3,0	1.803
OPERACIONES NO FINANCIERAS	826.762	1.031.885	24,8	205.123
VIII. Variación de Activos Financieros				
IX. Variación de Pasivos Financieros				
OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	826.762	1.031.885	24,8	205.123

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	INICIAL 2003	PREVISIÓN 2004	DIFERENCIAS 2004-2003	
			%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	1.031.885	24,8	205.123
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS				
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	826.762	1.031.885	24,8	205.123
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	826.762	1.031.885	24,8	205.123
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	826.762	1.031.885	24,8	205.123
VARIACIÓN FONDO MANIOBRA				
VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA (según orígenes y aplicaciones de fondos)				

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004	PRESUPUESTOS ORGANISMOS AUTONOMOS
	O.A1 CUENTA RESUMEN DE OP. COMERCIALES

**ORGANISMO AUTÓNOMO:
IMPRESA REGIONAL**

CUENTA RESUMEN DE OPERACIONES COMERCIALES

(en euros)

IMPORTE	DEBE	HABER	IMPORTE
48.000	Existencias iniciales	Existencias finales	48.000
	Mercaderías	Mercaderías	
48.000	Materias Primas	Materias Primas	48.000
	Productos Semiterminados	Productos Semiterminados	
	Productos Terminados	Productos Terminados	
600.000	Compras	Ventas	1.200.000
	Mercaderías	Mercaderías	
600.000	Materias Primas	Productos	1.200.000
	Productos Semiterminados	Servicios	
	Productos Terminados		
600.000	RESULTADOS DE OPERACIONES COMERCIALES		
1.248.000	TOTAL	TOTAL	1.248.000

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004	PRESUPUESTOS ORGANISMOS AUTONOMOS O.A2 CUENTA DE EXPLOTACIÓN
---	---

**ORGANISMO AUTÓNOMO:
IMPRESA REGIONAL**

CUENTA DE EXPLOTACION

(en euros)

IMPORTE	DEBE	HABER	IMPORTE
48.000	Existencias iniciales	Existencias finales	48.000
600.000	Compras	Ventas	2.966.321
1.766.794	Gastos de Personal	Ingresos financieros	43.800
643.333	Gastos de bienes corrientes y servicios	Subvenciones de explotación	
	Subvenciones de explotación	Otros ingresos	6
	Otras transferencias	Provisiones aplicadas a su finalidad	
	Gastos financieros		
120.202	Dotaciones del ejercicio para amortización		
	Dotaciones a las Provisiones		
	SALDO ACREEDOR	SALDO DEUDOR	120.202
3.178.329	TOTAL	TOTAL	3.178.329

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004	PRESUPUESTOS ORGANISMOS AUTONOMOS O.A3 CUADRO DE FINANCIACIÓN
---	--

**ORGANISMO AUTÓNOMO:
IMPRESA REGIONAL**

CUADRO DE FINANCIACION

APLICACION DE FONDOS	2.003	2.004	DIFERENCIAS 2004-2003	
			% VAR.	V. ABS.
RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES	3.220.792	3.010.127	-6,5	-210.665
GASTOS ESTABLEC. Y FORMALIZ. DE DEUDAS				
ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	89.116	1.004.450	1027,1	915.334
a) Inmovilizaciones inmateriales	40.891	90.150	120,5	49.259
b) Inmovilizaciones materiales	48.225	914.300	1795,9	866.075
c) Inmovilizaciones financieras				
CANCELACION DE DEUDA A LARGO PLAZO				
PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS				
TOTAL APLICACIONES	3.309.908	4.014.577	21,3	704.669
EXCESO ORIGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)				

ORIGEN DE FONDOS	2.003	2.004	DIFERENCIAS 2004-2003	
			% VAR.	V. ABS.
RECURSOS PROCED. DE LAS OPERACIONES	3.220.792	3.010.127	-6,5	-210.665
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	3.220.792	3.010.127	-6,5	-210.665
EXCESO DE APLICAC. SOBRE ORIGENES (DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE)	89.116	1.004.450	1027,1	915.334

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004	PRESUPUESTOS ORGANISMOS AUTONOMOS O.A4 VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE
---	---

**ORGANISMO AUTÓNOMO:
IMPRESA REGIONAL**

VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE

(en euros)

CONCEPTO	2003		2004	
	AUMENTO	DISMINUCIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN
Existencias				
Deudores				
Acreedores				
Inversiones Financieras Temporales				
Tesorería		89.116		1.004.450
TOTALES		89.116		1.004.450
VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE		89.116		1.004.450

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004	PRESUPUESTOS ORGANISMOS AUTONOMOS O.A1 CUENTA RESUMEN DE OP. COMERCIALES
---	---

**ORGANISMO AUTÓNOMO:
INSTITUTO DE VIVIENDA Y SUELO DE LA REGION DE MURCIA**

CUENTA RESUMEN DE OPERACIONES COMERCIALES

(en euros)

IMPORTE	DEBE	HABER	IMPORTE
1.729.890	Existencias iniciales	Existencias finales	988.127
	Mercaderías	Mercaderías	
	Materias Primas	Materias Primas	
1.729.890	Productos Semiterminados	Productos Semiterminados	988.127
	Productos Terminados	Productos Terminados	
4.491.543	Compras	Ventas	5.633.306
	Mercaderías	Mercaderías	
	Materias Primas	Productos	3.733.306
	Productos Semiterminados	Servicios	1.900.000
	Productos Terminados		
400.000	RESULTADOS DE OPERACIONES COMERCIALES		
6.621.433	TOTAL	TOTAL	6.621.433

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004	PRESUPUESTOS ORGANISMOS AUTONOMOS O.A2 CUENTA DE EXPLOTACIÓN
---	---

**ORGANISMO AUTÓNOMO:
INSTITUTO DE VIVIENDA Y SUELO DE LA REGION DE MURCIA**

CUENTA DE EXPLOTACION

(en euros)

IMPORTE	DEBE	HABER	IMPORTE
1.729.890	Existencias iniciales	Existencias finales	988.127
1.000.000	Compras	Ventas	5.633.306
1.264.226	Gastos de Personal	Ingresos financieros	70.000
754.595	Gastos de bienes corrientes y servicios	Subvenciones de explotación	987.286
	Subvenciones de explotación	Otros ingresos	65.036
1.466.470	Otras transferencias	Provisiones aplicadas a su finalidad	
22.550	Gastos financieros		
1.200.000	Dotaciones del ejercicio para amortización		
	Dotaciones a las Provisiones		
7.437.731			7.743.755
306.024	SALDO ACREEDOR	SALDO DEUDOR	
7.743.755	TOTAL	TOTAL	7.743.755

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004	PRESUPUESTOS ORGANISMOS AUTONOMOS O.A3 CUADRO DE FINANCIACIÓN
---	--

**ORGANISMO AUTÓNOMO:
INSTITUTO DE VIVIENDA Y SUELO DE LA REGION DE MURCIA**

CUADRO DE FINANCIACION

APLICACION DE FONDOS	(en euros)		DIFERENCIAS 2004-2003	
	2.003	2.004	% VAR.	V. ABS.
RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES	7.926.953	12.453.268	57,1	4.526.315
GASTOS ESTABLEC. Y FORMALIZ. DE DEUDAS				
ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	288.847	288.847		
a) Inmovilizaciones inmateriales	147.241	147.241		
b) Inmovilizaciones materiales	141.606	141.606		
c) Inmovilizaciones financieras				
CANCELACION DE DEUDA A LARGO PLAZO				
PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS				
TOTAL APLICACIONES	8.215.800	12.742.115	55,1	4.526.315
EXCESO ORIGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)				

ORIGEN DE FONDOS	(en euros)		DIFERENCIAS 2004-2003	
	2.003	2.004	% VAR.	V. ABS.
RECURSOS PROCED. DE LAS OPERACIONES	7.926.953	12.453.268	57,1	4.526.315
SUBVENCIONES DE CAPITAL	288.847	288.847		
a) De la Comunidad Autónoma	288.847	288.847		
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	8.215.800	12.742.115	55,1	4.526.315
EXCESO DE APLICAC. SOBRE ORIGENES (DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE)				

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004	PRESUPUESTOS ORGANISMOS AUTONOMOS O.A4 VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE
---	---

**ORGANISMO AUTÓNOMO:
INSTITUTO DE VIVIENDA Y SUELO DE LA REGION DE MURCIA**

VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE

(en euros)

CONCEPTO	2003		2004	
	AUMENTO	DISMINUCIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN
Existencias	1.729.890			741.763
Deudores	565.342		3.733.306	
Acreedores		1.376.653		1.075.486
Inversiones Financieras Temporales				
Tesorería		918.579		1.916.057
TOTALES	2.295.232	2.295.232	3.733.306	3.733.306
VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE				