

**PRESUPUESTO DE CAPITAL  
PRESUPUESTO 2005  
SERVICIO MURCIANO DE SALUD**

EDP-E024	PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2005	SERVICIO MURCIANO DE SALUD
<b>INVERSIONES</b>		<b>PRESUPUESTO 2004</b>	<b>PRESUPUESTO 2005</b>
OTRO INMOVILIZADO		60.403.991	55.930.040
<b>INMOVILIZADO MATERIAL</b>		<b>60.403.991</b>	<b>55.930.040</b>
<b>TOTAL INVERSIONES</b>		<b>60.403.991</b>	<b>55.930.040</b>
<b>FINANCIACIÓN</b>		<b>PRESUPUESTO 2004</b>	<b>PRESUPUESTO 2005</b>
PÚBLICAS		39.249.951	0
<b>APORTACIONES DE CAPITAL</b>		<b>39.249.951</b>	<b>0</b>
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA		17.765.708	52.626.274
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA</b>		<b>17.765.708</b>	<b>52.626.274</b>
OTRA AUTOFINANCIACIÓN		3.388.332	3.303.766
<b>AUTOFINANCIACIÓN</b>		<b>3.388.332</b>	<b>3.303.766</b>
<b>TOTAL FINANCIACIÓN</b>		<b>60.403.991</b>	<b>55.930.040</b>

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN  
PRESUPUESTO 2005  
SERVICIO MURCIANO DE SALUD**

EDP-E031	PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	PRESUPUESTO 2005	SERVICIO MURCIANO DE SALUD
<b>GASTOS</b>		<b>PRESUPUESTO 2004</b>	<b>PRESUPUESTO 2005</b>
COMPRAS		191.933.559	0
OTROS APROVISIONAMIENTOS		0	177.902.841
<b>APROVISIONAMIENTOS</b>		<b>191.933.559</b>	<b>177.902.841</b>
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS		399.934.037	455.308.236
CARGAS SOCIALES		88.530.443	100.691.764
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>488.464.480</b>	<b>556.000.000</b>
OTROS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		47.943.634	67.328.825
<b>OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>47.943.634</b>	<b>67.328.825</b>
TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CORRIENTES CONCEDIDAS		293.250.410	319.750.640
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS</b>		<b>293.250.410</b>	<b>319.750.640</b>
GASTOS FINANCIEROS		2.549.000	2.738.148
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>2.549.000</b>	<b>2.738.148</b>
GASTOS EXTRAORDINARIOS		417.200	4.859.756
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>417.200</b>	<b>4.859.756</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>1.024.558.283</b>	<b>1.128.580.210</b>
<b>INGRESOS</b>		<b>PRESUPUESTO 2004</b>	<b>PRESUPUESTO 2005</b>
VENTAS		500.000	0
PRESTACIONES DE SERVICIOS		32.577.226	32.677.226
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		0	500.000
<b>INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>33.077.226</b>	<b>33.177.226</b>
DEL SECTOR PÚBLICO PARA LA PROPIA ENTIDAD		0	6.265.000
DEL SECTOR PÚBLICO PARA CONCEDER SUBVENCIONES		121.817	121.817
DE OTRAS ENTIDADES PARA LA PROPIA ENTIDAD		0	215.242
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES RECIBIDAS</b>		<b>121.817</b>	<b>6.602.059</b>
INGRESOS FINANCIEROS		554.000	400.000
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>554.000</b>	<b>400.000</b>
SALDO DEUDOR (PÉRDIDA DEL EJERCICIO)		990.805.240	1.088.400.925
<b>SALDO DEUDOR (PÉRDIDA DEL EJERCICIO)</b>		<b>990.805.240</b>	<b>1.088.400.925</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>1.024.558.283</b>	<b>1.128.580.210</b>

**PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO  
PRESUPUESTO 2005  
SERVICIO MURCIANO DE SALUD**

EDP-E029	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO	PRESUPUESTO 2005	SERVICIO MURCIANO DE SALUD	
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS	PRESUPUESTO 2004	PRESUPUESTO 2005	DIF. % VARIAC.	DIF. VALOR ABS
GASTOS DE PERSONAL	488.464.480	556.000.000	14	67.535.520
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	239.718.169	245.231.666	2	5.513.497
GASTOS FINANCIEROS	2.549.000	2.738.148	7	189.148
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	293.250.410	319.750.640	9	26.500.230
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.023.982.059</b>	<b>1.123.720.454</b>	<b>10</b>	<b>99.738.395</b>
INVERSIONES REALES	60.403.991	55.930.040	-7	-4.473.951
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>60.403.991</b>	<b>55.930.040</b>	<b>-7</b>	<b>-4.473.951</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.084.386.050</b>	<b>1.179.650.494</b>	<b>9</b>	<b>95.264.444</b>
VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	465.831	0	465.831
VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	417.200	4.859.756	1.065	4.442.556
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>417.200</b>	<b>5.325.587</b>	<b>1.177</b>	<b>4.908.387</b>
<b>TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>1.084.803.250</b>	<b>1.184.976.081</b>	<b>9</b>	<b>100.172.831</b>
<b>TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GASTOS (APLICACIONES)</b>	<b>1.084.803.250</b>	<b>1.184.976.081</b>	<b>9</b>	<b>100.172.831</b>
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	PRESUPUESTO 2004	PRESUPUESTO 2005	DIF. % VARIAC.	DIF. VALOR ABS
TASAS Y OTROS INGRESOS	33.077.226	33.177.226	0	100.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	998.538.057	1.098.772.581	10	100.234.524
INGRESOS PATRIMONIALES	554.000	400.000	-28	-154.000
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.032.169.283</b>	<b>1.132.349.807</b>	<b>10</b>	<b>100.180.524</b>
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	52.633.967	52.626.274	-0	-7.693
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>52.633.967</b>	<b>52.626.274</b>	<b>-0</b>	<b>-7.693</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.084.803.250</b>	<b>1.184.976.081</b>	<b>9</b>	<b>100.172.831</b>
<b>TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>1.084.803.250</b>	<b>1.184.976.081</b>	<b>9</b>	<b>100.172.831</b>
<b>TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL INGRESOS (ORÍGENES)</b>	<b>1.084.803.250</b>	<b>1.184.976.081</b>	<b>9</b>	<b>100.172.831</b>
<b>VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRESUPUESTO DE CAPITAL  
PRESUPUESTO 2005  
INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REG. MURCIA**

EDP-E024	PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2005	INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REG. MURCIA
<b>INVERSIONES</b>		<b>PRESUPUESTO 2004</b>	<b>PRESUPUESTO 2005</b>
APLICACIONES INFORMÁTICAS		120.000	60.000
<b>INMOVILIZADO INMATERIAL</b>		<b>120.000</b>	<b>60.000</b>
TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		3.200.000	3.625.000
INSTALACIONES TÉCNICAS Y MAQUINARIA		600.000	20.000
OTRAS INSTALACIONES, UTILLAJE Y MOBILIARIO		185.000	35.000
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		190.000	80.000
OTRO INMOVILIZADO		25.000	30.000
<b>INMOVILIZADO MATERIAL</b>		<b>4.200.000</b>	<b>3.790.000</b>
OTRAS INMOVILIZACIONES FINANCIERAS		300.000	500.000
<b>OTRAS INMOVILIZACIONES FINANCIERAS</b>		<b>300.000</b>	<b>500.000</b>
<b>TOTAL INVERSIONES</b>		<b>4.620.000</b>	<b>4.350.000</b>
<b>FINANCIACIÓN</b>		<b>PRESUPUESTO 2004</b>	<b>PRESUPUESTO 2005</b>
PÚBLICAS		4.620.000	4.350.000
<b>APORTACIONES DE CAPITAL</b>		<b>4.620.000</b>	<b>4.350.000</b>
<b>TOTAL FINANCIACIÓN</b>		<b>4.620.000</b>	<b>4.350.000</b>

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN  
PRESUPUESTO 2005  
INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REG. MURCIA**

EDP-E031	PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	PRESUPUESTO 2005	INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REG. MURCIA	
GASTOS			PRESUPUESTO 2004	PRESUPUESTO 2005
	SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS		3.226.500	3.450.000
	CARGAS SOCIALES		860.000	900.000
	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>4.086.500</b>	<b>4.350.000</b>
	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		21.500	14.000
	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN		142.000	160.000
	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES		67.500	210.000
	TRANSPORTES		25.500	8.000
	PRIMAS DE SEGUROS		45.500	55.000
	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS		80.000	61.000
	SUMINISTROS		77.000	80.000
	GASTOS DE OFICINA		64.000	45.000
	GASTOS DE VIAJE		106.000	145.000
	OTROS SERVICIOS		299.000	200.000
	OTROS TRIBUTOS		128.500	100.000
	<b>OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>1.056.500</b>	<b>1.078.000</b>
	GTOS.REALIZADOS ACC. DIREC.IMPUTABLES SUBV.GESTIÓN		2.408.045	3.000.000
	<b>GTOS.REALIZADOS ACC. DIREC.IMPUTABLES SUBV.GESTIÓN</b>		<b>2.408.045</b>	<b>3.000.000</b>
	TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CORRIENTES CONCEDIDAS		91.955	91.954
	TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. DE CAPITAL CONCEDIDAS		22.556.077	24.240.710
	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS</b>		<b>22.648.032</b>	<b>24.332.664</b>
	GASTOS FINANCIEROS		6.000	6.000
	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
	<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>30.205.077</b>	<b>32.766.664</b>
INGRESOS			PRESUPUESTO 2004	PRESUPUESTO 2005
	VENTAS		40.000	40.000
	<b>INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
	DEL SECTOR PÚBLICO PARA LA PROPIA ENTIDAD		91.955	91.954
	DEL SECTOR PÚBLICO PARA CONCEDER SUBVENCIONES		0	0
	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES RECIBIDAS</b>		<b>91.955</b>	<b>91.954</b>
	DEL SECTOR PÚBLICO PARA CONCEDER SUBVENCIONES		24.964.122	27.240.710
	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS</b>		<b>24.964.122</b>	<b>27.240.710</b>
	INGRESOS FINANCIEROS		294.000	294.000
	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>294.000</b>	<b>294.000</b>
	SALDO DEUDOR (PÉRDIDA DEL EJERCICIO)		4.815.000	5.100.000
	<b>SALDO DEUDOR (PÉRDIDA DEL EJERCICIO)</b>		<b>4.815.000</b>	<b>5.100.000</b>
	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>30.205.077</b>	<b>32.766.664</b>

**PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO  
PRESUPUESTO 2005  
INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REG. MURCIA**

EDP-E029	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO	PRESUPUESTO 2005	INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REG. MURCIA		
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS		PRESUPUESTO 2004	PRESUPUESTO 2005	DIF. % VARIAC.	DIF. VALOR ABS
GASTOS DE PERSONAL		4.086.500	4.350.000	6	263.500
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.056.500	1.078.000	2	21.500
GASTOS FINANCIEROS		6.000	6.000	0	0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		91.955	91.954	-0	-1
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>5.240.955</b>	<b>5.525.954</b>	<b>5</b>	<b>284.999</b>
INVERSIONES REALES		4.320.000	3.850.000	-11	-470.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		24.964.122	27.240.710	9	2.276.588
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>29.284.122</b>	<b>31.090.710</b>	<b>6</b>	<b>1.806.588</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>34.525.077</b>	<b>36.616.664</b>	<b>6</b>	<b>2.091.587</b>
VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		300.000	500.000	67	200.000
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>300.000</b>	<b>500.000</b>	<b>67</b>	<b>200.000</b>
<b>TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>		<b>34.825.077</b>	<b>37.116.664</b>	<b>7</b>	<b>2.291.587</b>
<b>TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GASTOS (APLICACIONES)</b>		<b>34.825.077</b>	<b>37.116.664</b>	<b>7</b>	<b>2.291.587</b>
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS		PRESUPUESTO 2004	PRESUPUESTO 2005	DIF. % VARIAC.	DIF. VALOR ABS
TASAS Y OTROS INGRESOS		40.000	40.000	0	0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4.906.955	5.191.954	6	284.999
INGRESOS PATRIMONIALES		294.000	294.000	0	0
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>5.240.955</b>	<b>5.525.954</b>	<b>5</b>	<b>284.999</b>
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		29.584.122	31.590.710	7	2.006.588
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>29.584.122</b>	<b>31.590.710</b>	<b>7</b>	<b>2.006.588</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>34.825.077</b>	<b>37.116.664</b>	<b>7</b>	<b>2.291.587</b>
<b>TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>		<b>34.825.077</b>	<b>37.116.664</b>	<b>7</b>	<b>2.291.587</b>
<b>TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL INGRESOS (ORÍGENES)</b>		<b>34.825.077</b>	<b>37.116.664</b>	<b>7</b>	<b>2.291.587</b>
<b>VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRESUPUESTO DE CAPITAL  
PRESUPUESTO 2005  
ONDA REGIONAL DE MURCIA**

EDP-E024	PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2005	ONDA REGIONAL DE MURCIA
INVERSIONES		PRESUPUESTO 2004	PRESUPUESTO 2005
INSTALACIONES TÉCNICAS Y MAQUINARIA		30.000	47.400
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		41.900	21.000
<b>INMOVILIZADO MATERIAL</b>		<b>71.900</b>	<b>68.400</b>
<b>TOTAL INVERSIONES</b>		<b>71.900</b>	<b>68.400</b>
FINANCIACIÓN		PRESUPUESTO 2004	PRESUPUESTO 2005
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA		44.300	42.400
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA</b>		<b>44.300</b>	<b>42.400</b>
OTRA AUTOFINANCIACIÓN		27.600	26.000
<b>AUTOFINANCIACIÓN</b>		<b>27.600</b>	<b>26.000</b>
<b>TOTAL FINANCIACIÓN</b>		<b>71.900</b>	<b>68.400</b>

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN  
PRESUPUESTO 2005  
ONDA REGIONAL DE MURCIA**

EDP-E031	PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	PRESUPUESTO 2005	ONDA REGIONAL DE MURCIA
<b>GASTOS</b>		<b>PRESUPUESTO 2004</b>	<b>PRESUPUESTO 2005</b>
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS		2.059.553	2.251.478
CARGAS SOCIALES		561.672	615.995
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>2.621.225</b>	<b>2.867.473</b>
DOTACIONES EJERCICIO PARA AMORTIZAC.INMOVILIZADO		27.600	26.000
<b>DOTACIONESEJERCICIO PARA AMORTIZAC.INMOVILIZADO</b>		<b>27.600</b>	<b>26.000</b>
DOTACIONES A LAS PROVISIONES		3.005	3.005
<b>DOTACIONESA LAS PROVISIONES</b>		<b>3.005</b>	<b>3.005</b>
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		149.650	159.500
REPARACIONES Y CONSERVACIÓN		19.559	18.700
SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES		168.250	179.000
TRANSPORTES		546	650
PRIMAS DE SEGUROS		8.500	9.000
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES		640	470
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS		11.265	15.000
SUMINISTROS		21.314	21.820
GASTOS DE OFICINA		12.061	12.650
GASTOS DE VIAJE		6.462	6.950
OTROS SERVICIOS		251.250	259.050
OTROS TRIBUTOS		81.500	84.190
<b>OTROSGASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>730.997</b>	<b>766.980</b>
GASTOS FINANCIEROS		600	400
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>600</b>	<b>400</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>3.383.427</b>	<b>3.663.858</b>
<b>INGRESOS</b>		<b>PRESUPUESTO 2004</b>	<b>PRESUPUESTO 2005</b>
VENTAS		396.668	472.250
<b>INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>396.668</b>	<b>472.250</b>
DEL SECTOR PÚBLICO PARA LA PROPIA ENTIDAD		2.982.600	3.187.678
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES RECIBIDAS</b>		<b>2.982.600</b>	<b>3.187.678</b>
PROVISIONES APLICADAS A SU FINALIDAD		2.957	2.728
<b>PROVISIONES APLICADAS A SU FINALIDAD</b>		<b>2.957</b>	<b>2.728</b>
INGRESOS FINANCIEROS		1.202	1.202
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>1.202</b>	<b>1.202</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>3.383.427</b>	<b>3.663.858</b>

**PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO  
PRESUPUESTO 2005  
ONDA REGIONAL DE MURCIA**

EDP-E029	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO	PRESUPUESTO 2005	ONDA REGIONAL DE MURCIA
<b>OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS</b>	<b>PRESUPUESTO 2004</b>	<b>PRESUPUESTO 2005</b>	<b>DIF. % VARIAC. DIF. VALOR ABS</b>
GASTOS DE PERSONAL	2.621.225	2.867.473	9 246.248
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	730.997	766.980	5 35.983
GASTOS FINANCIEROS	600	400	-33 -200
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>3.352.822</b>	<b>3.634.853</b>	<b>8 282.031</b>
INVERSIONES REALES	71.900	68.400	-5 -3.500
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>71.900</b>	<b>68.400</b>	<b>-5 -3.500</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>3.424.722</b>	<b>3.703.253</b>	<b>8 278.531</b>
<b>TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>3.424.722</b>	<b>3.703.253</b>	<b>8 278.531</b>
<b>TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>TOTAL GASTOS (APLICACIONES)</b>	<b>3.424.722</b>	<b>3.703.253</b>	<b>8 278.531</b>
<b>OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS</b>	<b>PRESUPUESTO 2004</b>	<b>PRESUPUESTO 2005</b>	<b>DIF. % VARIAC. DIF. VALOR ABS</b>
IMPUESTOS DIRECTOS	0	472.250	0 472.250
TASAS Y OTROS INGRESOS	396.668	0	-100 -396.668
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.982.600	3.187.678	7 205.078
INGRESOS PATRIMONIALES	1.202	1.202	0 0
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>3.380.470</b>	<b>3.661.130</b>	<b>8 280.660</b>
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	44.300	42.400	-4 -1.900
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>44.300</b>	<b>42.400</b>	<b>-4 -1.900</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>3.424.770</b>	<b>3.703.530</b>	<b>8 278.760</b>
<b>TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>3.424.770</b>	<b>3.703.530</b>	<b>8 278.760</b>
DOTACIONES PROVISIÓN CIRCULANTE	3.005	3.005	0 0
<b>AJUSTES NEGATIVOS</b>	<b>3.005</b>	<b>3.005</b>	<b>0 0</b>
<b>TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>-3.005</b>	<b>-3.005</b>	<b>0 0</b>
<b>TOTAL INGRESOS (ORÍGENES)</b>	<b>3.421.765</b>	<b>3.700.525</b>	<b>8 278.760</b>
<b>VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA</b>	<b>-2.957</b>	<b>-2.728</b>	<b>-8 229</b>

**PRESUPUESTO DE CAPITAL  
PRESUPUESTO 2005  
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL REGIÓN MURCIA**

EDP-E024	PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2005	CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL REGIÓN MURCIA
<b>INVERSIONES</b>	<b>PRESUPUESTO 2004</b>	<b>PRESUPUESTO 2005</b>	
APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.500	3.000	
<b>INMOVILIZADO INMATERIAL</b>	<b>1.500</b>	<b>3.000</b>	
OTRAS INSTALACIONES, UTILAJE Y MOBILIARIO	55.500	285.000	
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	9.000	18.000	
<b>INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>64.500</b>	<b>303.000</b>	
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>66.000</b>	<b>306.000</b>	
<b>FINANCIACIÓN</b>	<b>PRESUPUESTO 2004</b>	<b>PRESUPUESTO 2005</b>	
PRIVADAS	0	306.000	
<b>APORTACIONES DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>306.000</b>	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	66.000	0	
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>66.000</b>	<b>306.000</b>	

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN  
PRESUPUESTO 2005  
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL REGIÓN MURCIA**

EDP-E031	PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	PRESUPUESTO 2005	CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL REGIÓN MURCIA
<b>GASTOS</b>		<b>PRESUPUESTO 2004</b>	<b>PRESUPUESTO 2005</b>
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS		250.757	268.641
CARGAS SOCIALES		38.145	39.000
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>288.902</b>	<b>307.641</b>
DOTACIONES EJERCICIO PARA AMORTIZAC.INMOVILIZADO		20.250	66.657
<b>DOTACIONESEJERCICIOPARA AMORTIZAC.INMOVILIZADO</b>		<b>20.250</b>	<b>66.657</b>
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		16.030	4.010
REPARACIONES Y CONSERVACIÓN		14.405	26.425
SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES		140.849	140.849
PRIMAS DE SEGUROS		3.500	12.000
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS		45.961	45.961
SUMINISTROS		12.600	12.600
GASTOS DE OFICINA		33.500	36.931
GASTOS DE VIAJE		12.884	0
OTROS SERVICIOS		99.500	94.000
OTROS TRIBUTOS		6.000	9.000
<b>OTROSGASTOSDE EXPLOTACIÓN</b>		<b>385.229</b>	<b>381.776</b>
TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. CORRIENTES CONCEDIDAS		90.152	90.152
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONESCONCEDIDAS</b>		<b>90.152</b>	<b>90.152</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>784.533</b>	<b>846.226</b>
<b>INGRESOS</b>		<b>PRESUPUESTO 2004</b>	<b>PRESUPUESTO 2005</b>
INGRESOS FINANCIEROS		3.283	3.000
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>3.283</b>	<b>3.000</b>
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		20.250	66.657
<b>INGRESOSEXTRAORDINARIOS</b>		<b>20.250</b>	<b>66.657</b>
SALDO DEUDOR (PÉRDIDA DEL EJERCICIO)		761.000	776.569
<b>SALDO DEUDOR (PÉRDIDA DEL EJERCICIO)</b>		<b>761.000</b>	<b>776.569</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>784.533</b>	<b>846.226</b>

**PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO  
PRESUPUESTO 2005  
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL REGIÓN MURCIA**

EDP-E029	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO	PRESUPUESTO 2005	CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL REGIÓN MURCIA	
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS	PRESUPUESTO 2004	PRESUPUESTO 2005	DIF. % VARIAC.	DIF. VALOR ABS
GASTOS DE PERSONAL	246.145	252.000	2	5.855
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	427.986	437.417	2	9.431
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	90.152	90.152	0	0
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>764.283</b>	<b>779.569</b>	<b>2</b>	<b>15.286</b>
INVERSIONES REALES	66.000	306.000	364	240.000
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>66.000</b>	<b>306.000</b>	<b>364</b>	<b>240.000</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>830.283</b>	<b>1.085.569</b>	<b>31</b>	<b>255.286</b>
<b>TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>830.283</b>	<b>1.085.569</b>	<b>31</b>	<b>255.286</b>
<b>TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GASTOS (APLICACIONES)</b>	<b>830.283</b>	<b>1.085.569</b>	<b>31</b>	<b>255.286</b>
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	PRESUPUESTO 2004	PRESUPUESTO 2005	DIF. % VARIAC.	DIF. VALOR ABS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	595.000	686.680	15	91.680
INGRESOS PATRIMONIALES	3.283	3.000	-9	-283
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>598.283</b>	<b>689.680</b>	<b>15</b>	<b>91.397</b>
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	66.000	306.000	364	240.000
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>66.000</b>	<b>306.000</b>	<b>364</b>	<b>240.000</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>664.283</b>	<b>995.680</b>	<b>50</b>	<b>331.397</b>
<b>TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>664.283</b>	<b>995.680</b>	<b>50</b>	<b>331.397</b>
INGRESOS ANTICIPADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES	166.000	89.889	-46	-76.111
<b>AJUSTES POSITIVOS</b>	<b>166.000</b>	<b>89.889</b>	<b>-46</b>	<b>-76.111</b>
<b>TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>166.000</b>	<b>89.889</b>	<b>-46</b>	<b>-76.111</b>
<b>TOTAL INGRESOS (ORÍGENES)</b>	<b>830.283</b>	<b>1.085.569</b>	<b>31</b>	<b>255.286</b>
<b>VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN  
PRESUPUESTO 2005  
CONSEJO DE LA JUVENTUD REGIÓN DE MURCIA**

EDP-E031	PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	PRESUPUESTO 2005	CONSEJO DE LA JUVENTUD REGIÓN DE MURCIA	
GASTOS			PRESUPUESTO 2004	PRESUPUESTO 2005
	SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS		60.053	60.053
	CARGAS SOCIALES		15.396	15.396
	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>75.449</b>	<b>75.449</b>
	DOTACIONES EJERCICIO PARA AMORTIZAC.INMOVILIZADO		1.000	1.000
	<b>DOTACIONESEJERCICIOPARA AMORTIZAC.INMOVILIZADO</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN		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 PÚBLICAS		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
	OTROS TRIBUTOS		2.000	2.000
	OTROS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		0	32.000
	<b>OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>33.851</b>	<b>65.851</b>
	GASTOS EXTRAORDINARIOS		400	400
	<b>GASTOS EXTRAORDINARDS</b>		<b>400</b>	<b>400</b>
	<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>110.700</b>	<b>142.700</b>
INGRESOS			PRESUPUESTO 2004	PRESUPUESTO 2005
	PRESTACIONES DE SERVICIOS		14.000	13.200
	OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		5.500	5.500
	<b>INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>19.500</b>	<b>18.700</b>
	DEL SECTOR PÚBLICO PARA LA PROPIA ENTIDAD		90.200	123.000
	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES RECIBIDAS</b>		<b>90.200</b>	<b>123.000</b>
	INGRESOS FINANCIEROS		1.000	1.000
	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>110.700</b>	<b>142.700</b>

**PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO  
PRESUPUESTO 2005  
CONSEJO DE LA JUVENTUD REGIÓN DE MURCIA**

EDP-E029	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO	PRESUPUESTO 2005	CONSEJO DE LA JUVENTUD REGIÓN DE MURCIA		
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS	PRESUPUESTO 2004	PRESUPUESTO 2005	DIF. % VARIAC.	DIF. VALOR ABS	
GASTOS DE PERSONAL	75.449	75.449	0	0	
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	34.251	66.251	93	32.000	
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>109.700</b>	<b>141.700</b>	<b>29</b>	<b>32.000</b>	
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>109.700</b>	<b>141.700</b>	<b>29</b>	<b>32.000</b>	
<b>TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>109.700</b>	<b>141.700</b>	<b>29</b>	<b>32.000</b>	
<b>TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL GASTOS (APLICACIONES)</b>	<b>109.700</b>	<b>141.700</b>	<b>29</b>	<b>32.000</b>	
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	PRESUPUESTO 2004	PRESUPUESTO 2005	DIF. % VARIAC.	DIF. VALOR ABS	
TASAS Y OTROS INGRESOS	19.500	18.700	-4	-800	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	90.200	123.000	36	32.800	
INGRESOS PATRIMONIALES	1.000	1.000	0	0	
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>110.700</b>	<b>142.700</b>	<b>29</b>	<b>32.000</b>	
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>110.700</b>	<b>142.700</b>	<b>29</b>	<b>32.000</b>	
<b>TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>110.700</b>	<b>142.700</b>	<b>29</b>	<b>32.000</b>	
<b>TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL INGRESOS (ORÍGENES)</b>	<b>110.700</b>	<b>142.700</b>	<b>29</b>	<b>32.000</b>	
<b>VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO  
PRESUPUESTO 2005  
ESAMUR**

EDP-E029	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO	PRESUPUESTO 2005	ESAMUR		
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS	PRESUPUESTO 2004	PRESUPUESTO 2005	DIF. % VARIAC.	DIF. VALOR ABS	
GASTOS DE PERSONAL	667.893	748.165	12	80.272	
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.611.565	38.457.241	50	12.845.676	
GASTOS FINANCIEROS	12.020	0	-100	-12.020	
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>26.291.478</b>	<b>39.205.406</b>	<b>49</b>	<b>12.913.928</b>	
INVERSIONES REALES	373.500	67.500	-82	-306.000	
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>373.500</b>	<b>67.500</b>	<b>-82</b>	<b>-306.000</b>	
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>26.664.978</b>	<b>39.272.906</b>	<b>47</b>	<b>12.607.928</b>	
VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	3.000	0	3.000	
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	
<b>TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>26.664.978</b>	<b>39.275.906</b>	<b>47</b>	<b>12.610.928</b>	
<b>TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL GASTOS (APLICACIONES)</b>	<b>26.664.978</b>	<b>39.275.906</b>	<b>47</b>	<b>12.610.928</b>	
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	PRESUPUESTO 2004	PRESUPUESTO 2005	DIF. % VARIAC.	DIF. VALOR ABS	
IMPUESTOS DIRECTOS	26.654.678	39.296.007	47	12.641.329	
TASAS Y OTROS INGRESOS	10.300	95.300	825	85.000	
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>26.664.978</b>	<b>39.391.307</b>	<b>48</b>	<b>12.726.329</b>	
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>26.664.978</b>	<b>39.391.307</b>	<b>48</b>	<b>12.726.329</b>	
<b>TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>26.664.978</b>	<b>39.391.307</b>	<b>48</b>	<b>12.726.329</b>	
APLICACIONES PROVISIONES DE CIRCULANTE	0	463.904	0	463.904	
<b>AJUSTES POSITIVOS</b>	<b>0</b>	<b>463.904</b>	<b>0</b>	<b>463.904</b>	
DOTACIONES PROVISIÓN CIRCULANTE	0	487.277	0	487.277	
<b>AJUSTES NEGATIVOS</b>	<b>0</b>	<b>487.277</b>	<b>0</b>	<b>487.277</b>	
<b>TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>-23.373</b>	<b>0</b>	<b>-23.373</b>	
<b>TOTAL INGRESOS (ORÍGENES)</b>	<b>26.664.978</b>	<b>39.367.934</b>	<b>48</b>	<b>12.702.956</b>	
<b>VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA</b>	<b>0</b>	<b>92.028</b>	<b>0</b>	<b>92.028</b>	

**PRESUPUESTO DE CAPITAL  
PRESUPUESTO 2005  
MURCIA CULTURAL, S.A.**

EDP-E024	PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2005	MURCIA CULTURAL, S.A.
<b>INVERSIONES</b>		<b>PRESUPUESTO 2004</b>	<b>PRESUPUESTO 2005</b>
OTRO INMOVILIZADO		0	0
<b>INMOVILIZADO INMATERIAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		725.959	708.094
<b>INMOVILIZADO MATERIAL</b>		<b>725.959</b>	<b>708.094</b>
OTRAS APLICACIONES		1.004.532	0
<b>OTRAS APLICACIONES</b>		<b>1.004.532</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL INVERSIONES</b>		<b>1.730.491</b>	<b>708.094</b>
<b>FINANCIACIÓN</b>		<b>PRESUPUESTO 2004</b>	<b>PRESUPUESTO 2005</b>
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA		1.730.491	708.094
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA</b>		<b>1.730.491</b>	<b>708.094</b>
<b>TOTAL FINANCIACIÓN</b>		<b>1.730.491</b>	<b>708.094</b>

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN  
PRESUPUESTO 2005  
MURCIA CULTURAL, S.A.**

EDP-E031	PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	PRESUPUESTO 2005	MURCIA CULTURAL, S.A.
<b>GASTOS</b>		<b>PRESUPUESTO 2004</b>	<b>PRESUPUESTO 2005</b>
COMPRAS		1.143.458	1.143.458
<b>APROVISIONAMIENTOS</b>		<b>1.143.458</b>	<b>1.143.458</b>
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS		589.743	589.743
CARGAS SOCIALES		148.000	148.000
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>737.743</b>	<b>737.743</b>
DOTACIONES EJERCICIO PARA AMORTIZAC. INMOVILIZADO		54.000	54.000
<b>DOTACIONES EJERCICIO PARA AMORTIZAC. INMOVILIZADO</b>		<b>54.000</b>	<b>54.000</b>
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		60.890	60.890
REPARACIONES Y CONSERVACIÓN		87.982	87.982
SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES		1.577.783	3.503.942
TRANSPORTES		2.400	2.400
PRIMAS DE SEGUROS		37.010	37.010
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES		300	300
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS		94.160	94.160
SUMINISTROS		180.256	180.256
OTROS SERVICIOS		53.880	53.880
OTROS TRIBUTOS		127.200	127.200
<b>OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>2.221.861</b>	<b>4.148.020</b>
GASTOS FINANCIEROS		2.400	2.400
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>4.159.462</b>	<b>6.085.621</b>
<b>INGRESOS</b>		<b>PRESUPUESTO 2004</b>	<b>PRESUPUESTO 2005</b>
VENTAS		571.101	571.101
PRESTACIONES DE SERVICIOS		381.550	381.550
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		258.034	258.034
<b>INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>1.210.685</b>	<b>1.210.685</b>
INGRESOS FINANCIEROS		12.000	12.000
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
SALDO DEUDOR (PÉRDIDA DEL EJERCICIO)		2.936.777	4.862.936
<b>SALDO DEUDOR (PÉRDIDA DEL EJERCICIO)</b>		<b>2.936.777</b>	<b>4.862.936</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>4.159.462</b>	<b>6.085.621</b>

**PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO  
PRESUPUESTO 2005  
MURCIA CULTURAL, S.A.**

EDP-E029	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO	PRESUPUESTO 2005	MURCIA CULTURAL, S.A.	
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS	PRESUPUESTO 2004	PRESUPUESTO 2005	DIF. % VARIAC.	DIF. VALOR ABS
GASTOS DE PERSONAL	737.743	737.743	0	0
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.365.318	5.291.478	57	1.926.160
GASTOS FINANCIEROS	2.400	2.400	0	0
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>4.105.461</b>	<b>6.031.621</b>	<b>47</b>	<b>1.926.160</b>
INVERSIONES REALES	725.959	708.094	-2	-17.865
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>725.959</b>	<b>708.094</b>	<b>-2</b>	<b>-17.865</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>4.831.420</b>	<b>6.739.715</b>	<b>39</b>	<b>1.908.295</b>
VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	240.399	0	-100	-240.399
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>240.399</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-240.399</b>
<b>TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>5.071.819</b>	<b>6.739.715</b>	<b>33</b>	<b>1.667.896</b>
GASTOS ANTICIPADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.004.532	0	-100	-1.004.532
<b>AJUSTES POSITIVOS</b>	<b>1.004.532</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-1.004.532</b>
<b>TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>1.004.532</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-1.004.532</b>
<b>TOTAL GASTOS (APLICACIONES)</b>	<b>6.076.351</b>	<b>6.739.715</b>	<b>11</b>	<b>663.364</b>
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	PRESUPUESTO 2004	PRESUPUESTO 2005	DIF. % VARIAC.	DIF. VALOR ABS
TASAS Y OTROS INGRESOS	1.210.685	1.210.685	0	0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.936.777	4.862.936	66	1.926.159
INGRESOS PATRIMONIALES	12.000	12.000	0	0
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>4.159.462</b>	<b>6.085.621</b>	<b>46</b>	<b>1.926.159</b>
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.730.491	708.094	-59	-1.022.397
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.730.491</b>	<b>708.094</b>	<b>-59</b>	<b>-1.022.397</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>5.889.953</b>	<b>6.793.715</b>	<b>15</b>	<b>903.762</b>
<b>TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>5.889.953</b>	<b>6.793.715</b>	<b>15</b>	<b>903.762</b>
AUMENTO CAPITAL, FONDO SOCIAL O APORTACIÓN SOCIOS	240.399	0	-100	-240.399
<b>AJUSTES POSITIVOS</b>	<b>240.399</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-240.399</b>
<b>TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>240.399</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-240.399</b>
<b>TOTAL INGRESOS (ORÍGENES)</b>	<b>6.130.352</b>	<b>6.793.715</b>	<b>11</b>	<b>663.363</b>
<b>VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA</b>	<b>54.001</b>	<b>54.000</b>	<b>-0</b>	<b>-1</b>

**PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO  
PRESUPUESTO 2005  
SOCIEDAD PROMOCIÓN TURÍSTICA NOROESTE**

EDP-E029	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO	PRESUPUESTO 2005	SOCIEDAD PROMOCIÓN TURÍSTICA NOROESTE	
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS	PRESUPUESTO 2004	PRESUPUESTO 2005	DIF. % VARIAC.	DIF. VALOR ABS
GASTOS DE PERSONAL	655.000	0	-100	-655.000
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	575.000	143.029	-75	-431.971
GASTOS FINANCIEROS	2.209	0	-100	-2.209
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.232.209</b>	<b>143.029</b>	<b>-88</b>	<b>-1.089.180</b>
INVERSIONES REALES	152.500	52.994	-65	-99.506
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>152.500</b>	<b>52.994</b>	<b>-65</b>	<b>-99.506</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.384.709</b>	<b>196.023</b>	<b>-86</b>	<b>-1.188.686</b>
<b>TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>1.384.709</b>	<b>196.023</b>	<b>-86</b>	<b>-1.188.686</b>
TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDAS A LARGO PLAZO	2.965	4.442	50	1.477
<b>AJUSTES POSITIVOS</b>	<b>2.965</b>	<b>4.442</b>	<b>50</b>	<b>1.477</b>
<b>TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>2.965</b>	<b>4.442</b>	<b>50</b>	<b>1.477</b>
<b>TOTAL GASTOS (APLICACIONES)</b>	<b>1.387.674</b>	<b>200.465</b>	<b>-86</b>	<b>-1.187.209</b>
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	PRESUPUESTO 2004	PRESUPUESTO 2005	DIF. % VARIAC.	DIF. VALOR ABS
TASAS Y OTROS INGRESOS	829.850	0	-100	-829.850
INGRESOS PATRIMONIALES	0	18.830	0	18.830
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>829.850</b>	<b>18.830</b>	<b>-98</b>	<b>-811.020</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>829.850</b>	<b>18.830</b>	<b>-98</b>	<b>-811.020</b>
<b>TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>829.850</b>	<b>18.830</b>	<b>-98</b>	<b>-811.020</b>
AUMENTO CAPITAL, FONDO SOCIAL O APORTACIÓN SOCIOS	600.000	300.000	-50	-300.000
<b>AJUSTES POSITIVOS</b>	<b>600.000</b>	<b>300.000</b>	<b>-50</b>	<b>-300.000</b>
<b>TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>600.000</b>	<b>300.000</b>	<b>-50</b>	<b>-300.000</b>
<b>TOTAL INGRESOS (ORÍGENES)</b>	<b>1.429.850</b>	<b>318.830</b>	<b>-78</b>	<b>-1.111.020</b>
<b>VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA</b>	<b>42.176</b>	<b>118.365</b>	<b>181</b>	<b>76.189</b>

**PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO  
PRESUPUESTO 2005  
INDUSTRIAL ALHAMA, S.A.**

EDP-E029	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO	PRESUPUESTO 2005	INDUSTRIAL ALHAMA, S.A.	
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS	PRESUPUESTO 2004	PRESUPUESTO 2005	DIF. % VARIAC.	DIF. VALOR ABS
GASTOS DE PERSONAL	70.536	76.213	8	5.677
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.397.239	3.665.127	-43	-2.732.112
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>6.467.775</b>	<b>3.741.340</b>	<b>-42</b>	<b>-2.726.435</b>
INVERSIONES REALES	0	871.445	0	871.445
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>871.445</b>	<b>0</b>	<b>871.445</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>6.467.775</b>	<b>4.612.785</b>	<b>-29</b>	<b>-1.854.990</b>
<b>TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>6.467.775</b>	<b>4.612.785</b>	<b>-29</b>	<b>-1.854.990</b>
TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDAS A LARGO PLAZO	62.358	2.716	-96	-59.642
DOTACIÓN AMORTIZACIÓN	9.962	4.967	-50	-4.995
OTROS AJUSTES POSITIVOS	0	1.928.631	0	1.928.631
<b>AJUSTES POSITIVOS</b>	<b>72.320</b>	<b>1.936.314</b>	<b>2.577</b>	<b>1.863.994</b>
PROVISIÓN PARA RIESGOS Y GASTOS (NO CIRCUL.)	-414.698	-712	100	413.986
OTROS AJUSTES NEGATIVOS	-327.029	0	100	327.029
<b>AJUSTES NEGATIVOS</b>	<b>-741.727</b>	<b>-712</b>	<b>100</b>	<b>741.015</b>
<b>TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>-669.407</b>	<b>1.935.602</b>	<b>-389</b>	<b>2.605.009</b>
<b>TOTAL GASTOS (APLICACIONES)</b>	<b>5.798.368</b>	<b>6.548.387</b>	<b>13</b>	<b>750.019</b>
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	PRESUPUESTO 2004	PRESUPUESTO 2005	DIF. % VARIAC.	DIF. VALOR ABS
TASAS Y OTROS INGRESOS	6.932.291	5.627.289	-19	-1.305.002
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	700.000	0	-100	-700.000
INGRESOS PATRIMONIALES	62.871	42.682	-32	-20.189
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>7.695.162</b>	<b>5.669.971</b>	<b>-26</b>	<b>-2.025.191</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>7.695.162</b>	<b>5.669.971</b>	<b>-26</b>	<b>-2.025.191</b>
<b>TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>7.695.162</b>	<b>5.669.971</b>	<b>-26</b>	<b>-2.025.191</b>
INCREMENTOS DE EXISTENCIAS	87.900	0	-100	-87.900
TRASPASO INMOVILIZADO	864.585	0	-100	-864.585
<b>AJUSTES POSITIVOS</b>	<b>952.485</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-952.485</b>
<b>TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>952.485</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-952.485</b>
<b>TOTAL INGRESOS (ORÍGENES)</b>	<b>8.647.647</b>	<b>5.669.971</b>	<b>-34</b>	<b>-2.977.676</b>
<b>VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA</b>	<b>2.849.279</b>	<b>-878.416</b>	<b>-131</b>	<b>-3.727.695</b>

**PRESUPUESTO DE CAPITAL  
PRESUPUESTO 2005  
REGIÓN DE MURCIA TURÍSTICA, S.A.**

EDP-E024	PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2005	REGIÓN DE MURCIA TURÍSTICA, S.A.	
<b>INVERSIONES</b>			<b>PRESUPUESTO 2004</b>	<b>PRESUPUESTO 2005</b>
	OTRO INMOVILIZADO		0	150.000
	<b>INMOVILIZADO INMATERIAL</b>		<b>0</b>	<b>150.000</b>
	TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	2.541.890	2.541.890	2.949.185
	INSTALACIONES TÉCNICAS Y MAQUINARIA	0	0	33.062
	OTRAS INSTALACIONES, UTILLAJE Y MOBILIARIO	15.000	15.000	6.735
	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	15.000	15.000	15.000
	<b>INMOVILIZADO MATERIAL</b>		<b>2.571.890</b>	<b>3.003.982</b>
	INMOVILIZACIONES FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO	600.000	600.000	300.000
	<b>INMOVILIZACIONES FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO</b>		<b>600.000</b>	<b>300.000</b>
	REEMBOLSO PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0	0	1.772.297
	<b>REEMBOLSO PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO</b>		<b>0</b>	<b>1.772.297</b>
	VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE (AUMENTOS)	67.000	67.000	1.793.911
	<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE (AUMENTOS)</b>		<b>67.000</b>	<b>1.793.911</b>
	<b>TOTAL INVERSIONES</b>		<b>3.238.890</b>	<b>7.020.190</b>
<b>FINANCIACIÓN</b>			<b>PRESUPUESTO 2004</b>	<b>PRESUPUESTO 2005</b>
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	2.164.593	2.164.593	2.189.390
	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA</b>		<b>2.164.593</b>	<b>2.189.390</b>
	BENEFICIO DEL EJERCICIO	67.000	67.000	21.614
	OTRA AUTOFINANCIACIÓN	1.007.297	1.007.297	1.264.593
	<b>AUTOFINANCIACIÓN</b>		<b>1.074.297</b>	<b>1.286.207</b>
	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO A LARGO PLAZO	0	0	3.544.593
	<b>ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO</b>		<b>0</b>	<b>3.544.593</b>
	<b>TOTAL FINANCIACIÓN</b>		<b>3.238.890</b>	<b>7.020.190</b>

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN  
PRESUPUESTO 2005  
REGIÓN DE MURCIA TURÍSTICA, S.A.**

EDP-E031	PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	PRESUPUESTO 2005	REGIÓN DE MURCIA TURÍSTICA, S.A.
<b>GASTOS</b>		<b>PRESUPUESTO 2004</b>	<b>PRESUPUESTO 2005</b>
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS		552.000	706.938
CARGAS SOCIALES		193.000	220.000
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>745.000</b>	<b>926.938</b>
SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES		4.000	0
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS		4.000	0
OTROS SERVICIOS		4.000	0
OTROS TRIBUTOS		506.242	589.146
OTROS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.712.445	4.274.899
<b>OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>4.230.687</b>	<b>4.864.045</b>
GASTOS FINANCIEROS		1.000	10.000
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>1.000</b>	<b>10.000</b>
SALDO ACREEDOR (BENEFICIO DEL EJERCICIO)		67.000	21.614
<b>SALDO ACREEDOR (BENEFICIO DEL EJERCICIO)</b>		<b>67.000</b>	<b>21.614</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>5.043.687</b>	<b>5.822.597</b>
<b>INGRESOS</b>		<b>PRESUPUESTO 2004</b>	<b>PRESUPUESTO 2005</b>
PRESTACIONES DE SERVICIOS		30.000	25.000
<b>INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>30.000</b>	<b>25.000</b>
DEL SECTOR PÚBLICO PARA LA PROPIA ENTIDAD		4.963.687	5.747.597
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES RECIBIDAS</b>		<b>4.963.687</b>	<b>5.747.597</b>
INGRESOS FINANCIEROS		50.000	50.000
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>5.043.687</b>	<b>5.822.597</b>

**PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO  
PRESUPUESTO 2005  
REGIÓN DE MURCIA TURÍSTICA, S.A.**

EDP-E029	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO	PRESUPUESTO 2005	REGIÓN DE MURCIA TURÍSTICA, S.A.	
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS	PRESUPUESTO 2004	PRESUPUESTO 2005	DIF. % VARIAC.	DIF. VALOR ABS
GASTOS DE PERSONAL	745.000	926.938	24	181.938
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.230.687	4.864.045	15	633.358
GASTOS FINANCIEROS	1.000	10.000	900	9.000
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>4.976.687</b>	<b>5.800.983</b>	<b>17</b>	<b>824.296</b>
INVERSIONES REALES	2.571.890	3.153.983	23	582.093
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>2.571.890</b>	<b>3.153.983</b>	<b>23</b>	<b>582.093</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>7.548.577</b>	<b>8.954.966</b>	<b>19</b>	<b>1.406.389</b>
VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	600.000	300.000	-50	-300.000
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>600.000</b>	<b>300.000</b>	<b>-50</b>	<b>-300.000</b>
<b>TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8.148.577</b>	<b>9.254.966</b>	<b>14</b>	<b>1.106.389</b>
TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDAS A LARGO PLAZO	0	1.772.296	0	1.772.296
<b>AJUSTES POSITIVOS</b>	<b>0</b>	<b>1.772.296</b>	<b>0</b>	<b>1.772.296</b>
<b>TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>1.772.296</b>	<b>0</b>	<b>1.772.296</b>
<b>TOTAL GASTOS (APLICACIONES)</b>	<b>8.148.577</b>	<b>11.027.262</b>	<b>35</b>	<b>2.878.685</b>
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	PRESUPUESTO 2004	PRESUPUESTO 2005	DIF. % VARIAC.	DIF. VALOR ABS
TASAS Y OTROS INGRESOS	80.000	25.000	-69	-55.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.963.687	5.747.597	16	783.910
INGRESOS PATRIMONIALES	0	50.000	0	50.000
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>5.043.687</b>	<b>5.822.597</b>	<b>15</b>	<b>778.910</b>
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.164.593	2.189.390	1	24.797
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>2.164.593</b>	<b>2.189.390</b>	<b>1</b>	<b>24.797</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>7.208.280</b>	<b>8.011.987</b>	<b>11</b>	<b>803.707</b>
VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	0	3.544.593	0	3.544.593
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0</b>	<b>3.544.593</b>	<b>0</b>	<b>3.544.593</b>
<b>TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>7.208.280</b>	<b>11.556.580</b>	<b>60</b>	<b>4.348.300</b>
INGRESOS ANTICIPADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES	1.007.297	1.264.593	26	257.296
<b>AJUSTES POSITIVOS</b>	<b>1.007.297</b>	<b>1.264.593</b>	<b>26</b>	<b>257.296</b>
<b>TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>1.007.297</b>	<b>1.264.593</b>	<b>26</b>	<b>257.296</b>
<b>TOTAL INGRESOS (ORÍGENES)</b>	<b>8.215.577</b>	<b>12.821.173</b>	<b>56</b>	<b>4.605.596</b>
<b>VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA</b>	<b>67.000</b>	<b>1.793.911</b>	<b>2.577</b>	<b>1.726.911</b>

**PRESUPUESTO DE CAPITAL  
PRESUPUESTO 2005  
CENTRO ALTO RENDIMIENTO REGIÓN DE MURCIA**

EDP-E024	PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2005	CENTRO ALTO RENDIMIENTO REGIÓN DE MURCIA	
<b>INVERSIONES</b>			<b>PRESUPUESTO 2004</b>	<b>PRESUPUESTO 2005</b>
TERRENOS Y CONSTRUCCIONES			61.905	0
INSTALACIONES TÉCNICAS Y MAQUINARIA			0	63.762
<b>INMOVILIZADO MATERIAL</b>			<b>61.905</b>	<b>63.762</b>
<b>TOTAL INVERSIONES</b>			<b>61.905</b>	<b>63.762</b>
<b>FINANCIACIÓN</b>			<b>PRESUPUESTO 2004</b>	<b>PRESUPUESTO 2005</b>
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA			61.905	63.762
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA</b>			<b>61.905</b>	<b>63.762</b>
<b>TOTAL FINANCIACIÓN</b>			<b>61.905</b>	<b>63.762</b>

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN  
PRESUPUESTO 2005  
CENTRO ALTO RENDIMIENTO REGIÓN DE MURCIA**

EDP-E031	PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	PRESUPUESTO 2005	CENTRO ALTO RENDIMIENTO REGIÓN DE MURCIA	
<b>GASTOS</b>			<b>PRESUPUESTO 2004</b>	<b>PRESUPUESTO 2005</b>
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			187.294	223.420
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>187.294</b>	<b>223.420</b>
OTROS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			782.686	806.165
<b>OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>			<b>782.686</b>	<b>806.165</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>969.980</b>	<b>1.029.585</b>
<b>INGRESOS</b>			<b>PRESUPUESTO 2004</b>	<b>PRESUPUESTO 2005</b>
VENTAS			353.670	369.585
<b>INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>			<b>353.670</b>	<b>369.585</b>
SALDO DEUDOR (PÉRDIDA DEL EJERCICIO)			616.310	660.000
<b>SALDO DEUDOR (PÉRDIDA DEL EJERCICIO)</b>			<b>616.310</b>	<b>660.000</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>969.980</b>	<b>1.029.585</b>

**PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO  
PRESUPUESTO 2005  
CENTRO ALTO RENDIMIENTO REGIÓN DE MURCIA**

EDP-E029	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO	PRESUPUESTO 2005	CENTRO ALTO RENDIMIENTO REGIÓN DE MURCIA	
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS	PRESUPUESTO 2004	PRESUPUESTO 2005	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
GASTOS DE PERSONAL	187.294	223.420	19	36.126
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	782.686	806.165	3	23.479
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>969.980</b>	<b>1.029.585</b>	<b>6</b>	<b>59.605</b>
INVERSIONES REALES	61.905	63.762	3	1.857
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>61.905</b>	<b>63.762</b>	<b>3</b>	<b>1.857</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.031.885</b>	<b>1.093.347</b>	<b>6</b>	<b>61.462</b>
<b>TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>1.031.885</b>	<b>1.093.347</b>	<b>6</b>	<b>61.462</b>
<b>TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GASTOS (APLICACIONES)</b>	<b>1.031.885</b>	<b>1.093.347</b>	<b>6</b>	<b>61.462</b>
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	PRESUPUESTO 2004	PRESUPUESTO 2005	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
TASAS Y OTROS INGRESOS	353.670	369.585	5	15.915
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	616.310	660.000	7	43.690
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>969.980</b>	<b>1.029.585</b>	<b>6</b>	<b>59.605</b>
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	61.905	63.762	3	1.857
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>61.905</b>	<b>63.762</b>	<b>3</b>	<b>1.857</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.031.885</b>	<b>1.093.347</b>	<b>6</b>	<b>61.462</b>
<b>TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>1.031.885</b>	<b>1.093.347</b>	<b>6</b>	<b>61.462</b>
<b>TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL INGRESOS (ORÍGENES)</b>	<b>1.031.885</b>	<b>1.093.347</b>	<b>6</b>	<b>61.462</b>
<b>VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>