

**PRESUPUESTO DE CAPITAL
PRESUPUESTO 2007
SERVICIO MURCIANO DE SALUD**

EDP-E024 PRESUPUESTO DE CAPITAL PRESUPUESTO 2007 SERVICIO MURCIANO DE SALUD	INICIAL 2006	PREVISIÓN 2007
APLICACIÓN DE FONDOS		
OTRO INMOVILIZADO	56.048.189	56.020.698
ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO MATERIAL	56.048.189	56.020.698
INMOVILIZADO FINANCIERO		533.801
ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO FINANCIERO		533.801
CANCELACIÓN ANTICIPADA DE DEUDA A LARGO PLAZO	5.419.501	4.913.191
CANCELACIÓN ANTICIPADA DE DEUDA A LARGO PLAZO	5.419.501	4.913.191
TOTAL APLICACIONES	61.467.690	61.467.690
ORIGEN DE FONDOS		
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	61.467.690	61.467.690
SUBVENCIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	61.467.690	61.467.690
TOTAL ORÍGENES	61.467.690	61.467.690

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE RESULTADOS.
EJERCICIO: 2007**

ENTIDAD: SERVICIO MURCIANO DE SALUD

DEBE	INICIAL 2006	PREVISIÓN 2007
APROVISIONAMIENTOS	235.916.588,00	260.096.412,00
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	55.903.209,00	63.198.534,00
MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO	62.352.558,00	69.766.522,00
INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE	775.398,00	1.051.638,00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS	490.268,00	361.219,00
VESTUARIO	1.002.775,00	1.073.747,00
PRODUCTOS HEMODERIVADOS	3.330.752,00	3.994.592,00
ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA	102.314.363,00	112.702.142,00
OTROS APROVISIONAMIENTOS	9.747.265,00	7.948.018,00
GASTOS DE PERSONAL	633.000.000,00	735.100.000,00
SUELDOS Y SALARIOS	522.093.013,00	597.900.083,00
CARGAS SOCIALES	110.906.987,00	137.199.917,00
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	53.271.183,00	58.538.380,00
SERVICIOS EXTERIORES	52.215.909,00	57.561.841,00
TRIBUTOS	575.246,00	551.849,00
OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	480.028,00	424.690,00
APORTACIONES Y SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS	350.375.237,00	390.210.970,00
APORTACIONES Y SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS	350.375.237,00	390.210.970,00
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00
GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	3.864.000,00	2.500.000,00
GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	3.864.000,00	2.500.000,00
RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0,00	0,00
BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS	0,00	0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00
TOTAL DEBE	1.276.427.008,00	1.446.445.762,00
HABER	INICIAL 2006	PREVISIÓN 2007
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	32.718.350,00	32.718.350,00
PRESTACIONES DE SERVICIOS	32.218.350,00	32.218.350,00
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	500.000,00	500.000,00
APORTACIONES Y SUBVENCIONES CORRIENTES RECIBIDAS	7.540.002,00	7.324.760,00
DEL SECTOR PÚBLICO PARA LA PROPIA ENTIDAD	7.202.943,00	7.202.943,00
DEL SECT. PÚBLICO PARA CONCEDER SUBVENC./APORTACION	121.817,00	121.817,00
DE OTRAS ENTIDADES PARA LA PROPIA ENTIDAD	215.242,00	0,00
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (PÉRDIDAS)	1.232.304.656,00	1.403.902.652,00
INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	400.000,00	400.000,00
INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	400.000,00	400.000,00
RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (PÉRDIDAS)	1.235.768.656,00	1.406.002.652,00
PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS	1.235.768.656,00	1.406.002.652,00
RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)	1.235.768.656,00	1.406.002.652,00
TOTAL HABER	1.276.427.008,00	1.446.445.762,00

**PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO
PRESUPUESTO 2007
SERVICIO MURCIANO DE SALUD**

EDP-E029 PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO PRESUPUESTO 2007 SERVICIO MURCIANO DE SALUD				
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS	PRESUPUESTO 2006	PRESUPUESTO 2007	DIF. % VARIAC.	DIF. VALOR ABS
GASTOS DE PERSONAL	633.000.000	735.100.000	16	102.100.000
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	289.187.771	318.634.792	10	29.447.021
GASTOS FINANCIEROS	3.864.000	2.500.000	-35	-1.364.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	350.375.237	390.210.970	11	39.835.733
OPERACIONES CORRIENTES	1.276.427.008	1.446.445.762	13	170.018.754
INVERSIONES REALES	56.048.189	56.020.698	-0	-27.491
OPERACIONES DE CAPITAL	56.048.189	56.020.698	-0	-27.491
OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.332.475.197	1.502.466.460	13	169.991.263
VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	533.801	533.801	0	0
VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	5.419.501	4.913.191	-9	-506.310
OPERACIONES FINANCIERAS	5.953.302	5.446.992	-9	-506.310
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	1.338.428.499	1.507.913.452	13	169.484.953
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	0	0	0	0
TOTAL GASTOS (APLICACIONES)	1.338.428.499	1.507.913.452	13	169.484.953
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	PRESUPUESTO 2006	PRESUPUESTO 2007	DIF. % VARIAC.	DIF. VALOR ABS
TASAS Y OTROS INGRESOS	32.718.350	32.718.350	0	0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.243.842.459	1.413.327.412	14	169.484.953
INGRESOS PATRIMONIALES	400.000	400.000	0	0
OPERACIONES CORRIENTES	1.276.960.809	1.446.445.762	13	169.484.953
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	61.467.690	61.467.690	0	0
OPERACIONES DE CAPITAL	61.467.690	61.467.690	0	0
OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.338.428.499	1.507.913.452	13	169.484.953
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	1.338.428.499	1.507.913.452	13	169.484.953
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS (ORÍGENES)	1.338.428.499	1.507.913.452	13	169.484.953
VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA	0	0	0	0

**PRESUPUESTO DE CAPITAL
PRESUPUESTO 2007
INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REG. MURCIA**

EDP-E024 PRESUPUESTO DE CAPITAL PRESUPUESTO 2007 INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REG. MURCIA	INICIAL 2006	PREVISIÓN 2007
APLICACIÓN DE FONDOS		
TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	1.982.000	3.035.000
INSTALACIONES TÉCNICAS Y MAQUINARIA	20.000	35.000
OTRAS INSTALACIONES, UTILLAJE Y MOBILIARIO	35.000	60.000
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	80.000	192.000
OTRO INMOVILIZADO	30.000	60.000
ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO MATERIAL	2.147.000	3.382.000
APLICACIONES INFORMÁTICAS	60.000	319.000
ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO INMATERIAL	60.000	319.000
INMOVILIZADO FINANCIERO	1.850.000	2.000.000
ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO FINANCIERO	1.850.000	2.000.000
TOTAL APLICACIONES	4.057.000	5.701.000
ORIGEN DE FONDOS		
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	4.057.000	5.701.000
SUBVENCIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	4.057.000	5.701.000
TOTAL ORÍGENES	4.057.000	5.701.000

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE RESULTADOS.
EJERCICIO: 2007**

ENTIDAD: INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REG. MURCIA

DEBE	INICIAL 2006	PREVISIÓN 2007
GASTOS DE PERSONAL	5.178.000,00	5.393.000,00
SUELDOS Y SALARIOS	4.019.000,00	4.192.000,00
CARGAS SOCIALES	1.030.000,00	1.068.000,00
OTROS	129.000,00	133.000,00
AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO	1.200.000,00	1.250.000,00
AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO	1.200.000,00	1.250.000,00
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	1.102.000,00	1.124.000,00
SERVICIOS EXTERIORES	1.000.000,00	1.020.000,00
TRIBUTOS	102.000,00	104.000,00
G.TOS.REALIZADOS ACC. DIREC.IMPUTABLES SUBV.GESTIÓN	2.500.000,00	2.750.000,00
G.TOS.REALIZADOS ACC. DIREC.IMPUTABLES SUBV.GESTIÓN	2.500.000,00	2.750.000,00
APORTACIONES Y SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS	30.834.413,00	32.050.336,00
APORTACIONES Y SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS	30.834.413,00	32.050.336,00
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00
GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	18.000,00	18.000,00
GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	18.000,00	18.000,00
RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0,00	0,00
BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS	0,00	0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00
TOTAL DEBE	40.832.413,00	42.585.336,00
HABER	INICIAL 2006	PREVISIÓN 2007
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	50.000,00	50.000,00
VENTAS	50.000,00	50.000,00
APORTACIONES Y SUBVENCIONES CORRIENTES RECIBIDAS	91.954,00	91.954,00
DEL SECTOR PÚBLICO PARA LA PROPIA ENTIDAD	91.954,00	91.954,00
APORTACIONES Y SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	33.242.459,00	34.708.382,00
DEL SECT.PÚBLICO PARA CONCEDER SUBVENC./APORTACION	33.242.459,00	34.708.382,00
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (PÉRDIDAS)	7.430.000,00	7.717.000,00
INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	250.000,00	250.000,00
INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	250.000,00	250.000,00
RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (PÉRDIDAS)	7.198.000,00	7.485.000,00
BENEFICIOS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS	1.200.000,00	1.250.000,00
SUBVENCIONES CAPITAL TRANSF.AL RESULTADO DEL EJERC	1.200.000,00	1.250.000,00
PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS	5.998.000,00	6.235.000,00
RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)	5.998.000,00	6.235.000,00
TOTAL HABER	40.832.413,00	42.585.336,00

**PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO
PRESUPUESTO 2007
INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REG. MURCIA**

EDP-E029 PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO PRESUPUESTO 2007 INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REG. MURCIA				
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS	PRESUPUESTO 2006	PRESUPUESTO 2007	DIF. % VARIAC.	DIF. VALOR ABS
GASTOS DE PERSONAL	5.178.000	5.393.000	4	215.000
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.102.000	1.124.000	2	22.000
GASTOS FINANCIEROS	18.000	18.000	0	0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	91.954	91.954	0	0
OPERACIONES CORRIENTES	6.389.954	6.626.954	4	237.000
INVERSIONES REALES	2.207.000	3.701.000	68	1.494.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33.242.459	34.708.382	4	1.465.923
OPERACIONES DE CAPITAL	35.449.459	38.409.382	8	2.959.923
OPERACIONES NO FINANCIERAS	41.839.413	45.036.336	8	3.196.923
VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.850.000	2.000.000	8	150.000
OPERACIONES FINANCIERAS	1.850.000	2.000.000	8	150.000
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	43.689.413	47.036.336	8	3.346.923
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	0	0	0	0
TOTAL GASTOS (APLICACIONES)	43.689.413	47.036.336	8	3.346.923
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	PRESUPUESTO 2006	PRESUPUESTO 2007	DIF. % VARIAC.	DIF. VALOR ABS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.089.954	6.326.954	4	237.000
INGRESOS PATRIMONIALES	300.000	300.000	0	0
OPERACIONES CORRIENTES	6.389.954	6.626.954	4	237.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	37.299.459	40.409.382	8	3.109.923
OPERACIONES DE CAPITAL	37.299.459	40.409.382	8	3.109.923
OPERACIONES NO FINANCIERAS	43.689.413	47.036.336	8	3.346.923
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	43.689.413	47.036.336	8	3.346.923
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS (ORÍGENES)	43.689.413	47.036.336	8	3.346.923
VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA	0	0	0	0

**PRESUPUESTO DE CAPITAL
PRESUPUESTO 2007
RADIO TELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA**

EDP-E024 PRESUPUESTO DE CAPITAL PRESUPUESTO 2007 RADIO TELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA	INICIAL 2006	PREVISIÓN 2007
APLICACIÓN DE FONDOS		
INSTALACIONES TÉCNICAS Y MAQUINARIA		18.000
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		18.000
ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO MATERIAL		36.000
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE (AUMENTOS)	50.000	4.000
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE (AUMENTOS)	50.000	4.000
OTRAS APLICACIONES	437.000	182.200
OTRAS APLICACIONES	437.000	182.200
TOTAL APLICACIONES	487.000	222.200
ORIGEN DE FONDOS		
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	50.000	40.000
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	50.000	40.000
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	437.000	182.200
SUBVENCIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	437.000	182.200
TOTAL ORÍGENES	487.000	222.200

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE RESULTADOS.
EJERCICIO: 2007**

ENTIDAD: RADIO TELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA

DEBE	INICIAL 2006	PREVISIÓN 2007
GASTOS DE PERSONAL	854.000,00	1.047.000,00
SUELDOS Y SALARIOS	637.000,00	798.500,00
CARGAS SOCIALES	178.000,00	223.500,00
OTROS	39.000,00	25.000,00
AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO	50.000,00	40.000,00
AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO	50.000,00	40.000,00
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	1.912.090,00	2.161.500,00
SERVICIOS EXTERIORES	1.472.090,00	1.841.500,00
OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	440.000,00	320.000,00
APORTACIONES Y SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS	42.746.410,00	47.709.800,00
APORTACIONES Y SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS	42.746.410,00	47.709.800,00
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	500,00	500,00
GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	500,00	500,00
GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	500,00	500,00
RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0,00	0,00
BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS	0,00	0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00
TOTAL DEBE	45.563.000,00	50.958.800,00
HABER	INICIAL 2006	PREVISIÓN 2007
APORTACIONES Y SUBVENCIONES CORRIENTES RECIBIDAS	45.563.000,00	50.958.800,00
DEL SECTOR PÚBLICO PARA LA PROPIA ENTIDAD	2.816.590,00	3.249.000,00
DEL SECT.PÚBLICO PARA CONCEDER SUBVENC./APORTACION	42.746.410,00	47.709.800,00
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (PÉRDIDAS)	0,00	0,00
RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (PÉRDIDAS)	0,00	0,00
PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS	0,00	0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)	0,00	0,00
TOTAL HABER	45.563.000,00	50.958.800,00

**PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO
PRESUPUESTO 2007
RADIO TELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA**

EDP-E029	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO	PRESUPUESTO 2007	RADIO TELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA		
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS		PRESUPUESTO 2006	PRESUPUESTO 2007	DIF. % VARIAC.	DIF. VALOR ABS
GASTOS DE PERSONAL		854.000	1.047.000	23	193.000
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.912.090	2.161.500	13	249.410
GASTOS FINANCIEROS		500	500	0	0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		42.746.410	47.709.800	12	4.963.390
OPERACIONES CORRIENTES		45.513.000	50.918.800	12	5.405.800
INVERSIONES REALES		0	36.000	0	36.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		437.000	182.200	-58	-254.800
OPERACIONES DE CAPITAL		437.000	218.200	-50	-218.800
OPERACIONES NO FINANCIERAS		45.950.000	51.137.000	11	5.187.000
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS		45.950.000	51.137.000	11	5.187.000
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS		0	0	0	0
TOTAL GASTOS (APLICACIONES)		45.950.000	51.137.000	11	5.187.000
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS		PRESUPUESTO 2006	PRESUPUESTO 2007	DIF. % VARIAC.	DIF. VALOR ABS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		45.563.000	50.958.800	12	5.395.800
OPERACIONES CORRIENTES		45.563.000	50.958.800	12	5.395.800
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		437.000	182.200	-58	-254.800
OPERACIONES DE CAPITAL		437.000	182.200	-58	-254.800
OPERACIONES NO FINANCIERAS		46.000.000	51.141.000	11	5.141.000
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS		46.000.000	51.141.000	11	5.141.000
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS		0	0	0	0
TOTAL INGRESOS (ORÍGENES)		46.000.000	51.141.000	11	5.141.000
VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA		50.000	4.000	-92	-46.000

**PRESUPUESTO DE CAPITAL
PRESUPUESTO 2007
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL REGIÓN MURCIA**

EDP-E024 PRESUPUESTO DE CAPITAL PRESUPUESTO 2007 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL REGIÓN MURCIA	INICIAL 2006	PREVISIÓN 2007
APLICACIÓN DE FONDOS		
OTRAS INSTALACIONES, UTILLAJE Y MOBILIARIO	21.000	33.000
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	18.000	18.000
ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO MATERIAL	39.000	51.000
APLICACIONES INFORMÁTICAS	3.000	3.000
ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO INMATERIAL	3.000	3.000
TOTAL APLICACIONES	42.000	54.000
ORIGEN DE FONDOS		
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	42.000	54.000
SUBVENCIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	42.000	54.000
TOTAL ORÍGENES	42.000	54.000

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE RESULTADOS.
EJERCICIO: 2007**

ENTIDAD: CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL REGIÓN MURCIA

DEBE	INICIAL 2006	PREVISIÓN 2007
GASTOS DE PERSONAL	319.600,00	327.898,00
SUELDOS Y SALARIOS	276.500,00	283.505,00
CARGAS SOCIALES	43.100,00	44.393,00
AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO	55.599,00	85.260,00
AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO	55.599,00	85.260,00
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	479.800,00	500.712,00
SERVICIOS EXTERIORES	467.800,00	482.712,00
TRIBUTOS	12.000,00	18.000,00
APORTACIONES Y SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS	90.152,00	144.244,00
APORTACIONES Y SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS	90.152,00	144.244,00
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00
RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0,00	0,00
BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS	0,00	0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00
TOTAL DEBE	945.151,00	1.058.114,00
HABER	INICIAL 2006	PREVISIÓN 2007
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (PÉRDIDAS)	945.151,00	1.058.114,00
INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	3.000,00	3.000,00
INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	3.000,00	3.000,00
RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (PÉRDIDAS)	942.151,00	1.055.114,00
BENEFICIOS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS	55.599,00	85.260,00
SUBVENCIONES CAPITAL TRANSF.AL RESULTADO DEL EJERC	55.599,00	85.260,00
PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS	886.552,00	969.854,00
RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)	886.552,00	969.854,00
TOTAL HABER	945.151,00	1.058.114,00

**PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO
PRESUPUESTO 2007
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL REGIÓN MURCIA**

EDP-E029	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO	PRESUPUESTO 2007	CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL REGIÓN MURCIA	
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS	PRESUPUESTO 2006	PRESUPUESTO 2007	DIF. % VARIAC.	DIF. VALOR ABS
GASTOS DE PERSONAL	276.600	284.898	3	8.298
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	522.800	543.712	4	20.912
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	90.152	144.244	60	54.092
OPERACIONES CORRIENTES	889.552	972.854	9	83.302
INVERSIONES REALES	42.000	54.000	29	12.000
OPERACIONES DE CAPITAL	42.000	54.000	29	12.000
OPERACIONES NO FINANCIERAS	931.552	1.026.854	10	95.302
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	931.552	1.026.854	10	95.302
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	0	0	0	0
TOTAL GASTOS (APLICACIONES)	931.552	1.026.854	10	95.302
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	PRESUPUESTO 2006	PRESUPUESTO 2007	DIF. % VARIAC.	DIF. VALOR ABS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	787.707	821.286	4	33.579
INGRESOS PATRIMONIALES	3.000	3.000	0	0
OPERACIONES CORRIENTES	790.707	824.286	4	33.579
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	42.000	54.000	29	12.000
OPERACIONES DE CAPITAL	42.000	54.000	29	12.000
OPERACIONES NO FINANCIERAS	832.707	878.286	5	45.579
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	832.707	878.286	5	45.579
INGRESOS ANTICIPADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES	98.845	148.568	50	49.723
AJUSTES POSITIVOS	98.845	148.568	50	49.723
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	98.845	148.568	50	49.723
TOTAL INGRESOS (ORÍGENES)	931.552	1.026.854	10	95.302
VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA	0	0	0	0

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE RESULTADOS.
EJERCICIO: 2007**

ENTIDAD: CONSEJO DE LA JUVENTUD REGIÓN DE MURCIA

DEBE	INICIAL 2006	PREVISIÓN 2007
GASTOS DE PERSONAL	76.000,00	96.000,00
SUELDOS Y SALARIOS	61.000,00	72.000,00
CARGAS SOCIALES	15.000,00	24.000,00
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	48.000,00	84.000,00
SERVICIOS EXTERIORES	32.000,00	55.000,00
TRIBUTOS	3.000,00	4.000,00
OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	13.000,00	25.000,00
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00
RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0,00	0,00
BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS	0,00	0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00
TOTAL DEBE	124.000,00	180.000,00
HABER	INICIAL 2006	PREVISIÓN 2007
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	18.000,00	18.000,00
PRESTACIONES DE SERVICIOS	12.000,00	12.000,00
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	6.000,00	6.000,00
APORTACIONES Y SUBVENCIONES CORRIENTES RECIBIDAS	106.000,00	162.000,00
DEL SECTOR PÚBLICO PARA LA PROPIA ENTIDAD	106.000,00	162.000,00
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (PÉRDIDAS)	0,00	0,00
RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (PÉRDIDAS)	0,00	0,00
PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS	0,00	0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)	0,00	0,00
TOTAL HABER	124.000,00	180.000,00

**PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO
PRESUPUESTO 2007
CONSEJO DE LA JUVENTUD REGIÓN DE MURCIA**

EDP-E029	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO	PRESUPUESTO 2007	CONSEJO DE LA JUVENTUD REGIÓN DE MURCIA		
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS		PRESUPUESTO 2006	PRESUPUESTO 2007	DIF. % VARIAC.	DIF. VALOR ABS
GASTOS DE PERSONAL		76.000	96.000	26	20.000
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		48.000	84.000	75	36.000
OPERACIONES CORRIENTES		124.000	180.000	45	56.000
OPERACIONES NO FINANCIERAS		124.000	180.000	45	56.000
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS		124.000	180.000	45	56.000
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS		0	0	0	0
TOTAL GASTOS (APLICACIONES)		124.000	180.000	45	56.000
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS		PRESUPUESTO 2006	PRESUPUESTO 2007	DIF. % VARIAC.	DIF. VALOR ABS
TASAS Y OTROS INGRESOS		18.000	18.000	0	0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		106.000	162.000	53	56.000
OPERACIONES CORRIENTES		124.000	180.000	45	56.000
OPERACIONES NO FINANCIERAS		124.000	180.000	45	56.000
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS		124.000	180.000	45	56.000
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS		0	0	0	0
TOTAL INGRESOS (ORÍGENES)		124.000	180.000	45	56.000
VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA		0	0	0	0

**PRESUPUESTO DE CAPITAL
PRESUPUESTO 2007
ESAMUR**

EDP-E024	PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2007	ESAMUR	INICIAL 2006	PREVISIÓN 2007
APLICACIÓN DE FONDOS					
OTRAS INSTALACIONES, UTILLAJE Y MOBILIARIO				8.000	16.000
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				12.000	20.000
OTRO INMOVILIZADO					4.000
ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO MATERIAL				20.000	40.000
APLICACIONES INFORMÁTICAS				210.553	97.000
OTRO INMOVILIZADO					3.000
ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO INMATERIAL				210.553	100.000
TOTAL APLICACIONES				230.553	140.000
ORIGEN DE FONDOS				INICIAL 2006	PREVISIÓN 2007
OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS				230.553	140.000
OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS				230.553	140.000
TOTAL ORÍGENES				230.553	140.000

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE RESULTADOS.
EJERCICIO: 2007**

ENTIDAD: ESAMUR

DEBE	INICIAL 2006	PREVISIÓN 2007
GASTOS DE PERSONAL	725.318,00	905.159,00
SUELDOS Y SALARIOS	527.167,00	709.927,00
CARGAS SOCIALES	198.151,00	177.482,00
OTROS	0,00	17.750,00
AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO	188.249,00	155.508,00
AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO	188.249,00	155.508,00
DOTACIONES DE LAS PROVISIONES DE TRÁFICO	687.277,00	987.277,00
DOTACIONES DE LAS PROVISIONES DE TRÁFICO	687.277,00	987.277,00
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	28.163.908,00	30.842.397,00
SERVICIOS EXTERIORES	228.359,00	201.398,00
TRIBUTOS	10.683,00	12.877,00
OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	27.924.866,00	30.628.122,00
APORTACIONES Y SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS	3.200.000,00	1.200.000,00
APORTACIONES Y SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS	3.200.000,00	1.200.000,00
APORTACIONES Y SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS	12.767.650,00	13.484.775,00
APORTACIONES Y SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS	12.767.650,00	13.484.775,00
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00
RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0,00	0,00
BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS	0,00	0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00
TOTAL DEBE	45.732.402,00	47.575.116,00
HABER	INICIAL 2006	PREVISIÓN 2007
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	29.074.163,00	32.027.556,00
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	29.074.163,00	32.027.556,00
APLICACIONES DE LAS PROVISIONES DE TRÁFICO	487.277,00	687.277,00
APLICACIONES DE LAS PROVISIONES DE TRÁFICO	487.277,00	687.277,00
APORTACIONES Y SUBVENCIONES CORRIENTES RECIBIDAS	3.200.000,00	1.200.000,00
DEL SECT.PÚBLICO PARA CONCEDER SUBVENC./APORTACION	3.200.000,00	1.200.000,00
APORTACIONES Y SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	12.767.650,00	13.484.775,00
DEL SECT.PÚBLICO PARA CONCEDER SUBVENC./APORTACION	12.767.650,00	13.484.775,00
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (PÉRDIDAS)	203.312,00	175.508,00
RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (PÉRDIDAS)	203.312,00	175.508,00
BENEFICIOS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS	203.312,00	175.508,00
SUBVENCIONES CAPITAL TRANSF.AL RESULTADO DEL EJERC	188.249,00	155.508,00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	15.063,00	20.000,00
PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS	0,00	0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)	0,00	0,00
TOTAL HABER	45.732.402,00	47.575.116,00

**PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO
PRESUPUESTO 2007
ESAMUR**

	EDP-E029	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO	PRESUPUESTO 2007	ESAMUR
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS	PRESUPUESTO 2006	PRESUPUESTO 2007	DIF. % VARIAC.	DIF. VALOR ABS
GASTOS DE PERSONAL	725.318	905.159	25	179.841
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28.163.908	30.842.397	10	2.678.489
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.200.000	1.200.000	-63	-2.000.000
OPERACIONES CORRIENTES	32.089.226	32.947.556	3	858.330
INVERSIONES REALES	230.553	140.000	-39	-90.553
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.767.650	13.484.775	6	717.125
OPERACIONES DE CAPITAL	12.998.203	13.624.775	5	626.572
OPERACIONES NO FINANCIERAS	45.087.429	46.572.331	3	1.484.902
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	45.087.429	46.572.331	3	1.484.902
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	0	0	0	0
TOTAL GASTOS (APLICACIONES)	45.087.429	46.572.331	3	1.484.902
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	PRESUPUESTO 2006	PRESUPUESTO 2007	DIF. % VARIAC.	DIF. VALOR ABS
TASAS Y OTROS INGRESOS	15.063	20.000	33	4.937
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.200.000	1.200.000	-63	-2.000.000
INGRESOS PATRIMONIALES	29.074.163	32.027.556	10	2.953.393
OPERACIONES CORRIENTES	32.289.226	33.247.556	3	958.330
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.998.203	13.624.775	5	626.572
OPERACIONES DE CAPITAL	12.998.203	13.624.775	5	626.572
OPERACIONES NO FINANCIERAS	45.287.429	46.872.331	3	1.584.902
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	45.287.429	46.872.331	3	1.584.902
APLICACIONES PROVISIONES DE CIRCULANTE	487.277	687.277	41	200.000
AJUSTES POSITIVOS	487.277	687.277	41	200.000
DOTACIONES PROVISIÓN CIRCULANTE	687.277	987.277	44	300.000
AJUSTES NEGATIVOS	687.277	987.277	44	300.000
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	-200.000	-300.000	50	-100.000
TOTAL INGRESOS (ORÍGENES)	45.087.429	46.572.331	3	1.484.902
VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA	0	0	0	0

**PRESUPUESTO DE CAPITAL
PRESUPUESTO 2007
ENTE PÚBLICO DEL AGUA DE LA REG. MURCIA**

EDP-E024 PRESUPUESTO DE CAPITAL PRESUPUESTO 2007 ENTE PÚBLICO DEL AGUA DE LA REG. MURCIA	INICIAL 2006	PREVISIÓN 2007
APLICACIÓN DE FONDOS		
TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		168.000
INSTALACIONES TÉCNICAS Y MAQUINARIA	20.000	172.000
OTRAS INSTALACIONES, UTILLAJE Y MOBILIARIO	25.000	155.000
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	30.000	10.000
ELEMENTOS DE TRANSPORTE	32.000	12.000
ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO MATERIAL	107.000	517.000
APLICACIONES INFORMÁTICAS	17.000	32.000
ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO INMATERIAL	17.000	32.000
TOTAL APLICACIONES	124.000	549.000
ORIGEN DE FONDOS	INICIAL 2006	PREVISIÓN 2007
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	124.000	549.000
SUBVENCIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	124.000	549.000
TOTAL ORÍGENES	124.000	549.000

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE RESULTADOS.
EJERCICIO: 2007**

ENTIDAD: ENTE PÚBLICO DEL AGUA DE LA REG. MURCIA

DEBE	INICIAL 2006	PREVISIÓN 2007
APROVISIONAMIENTOS	0,00	2.079.000,00
COMPRAS	0,00	2.079.000,00
GASTOS DE PERSONAL	228.211,00	409.500,00
SUELDOS Y SALARIOS	175.547,00	315.000,00
CARGAS SOCIALES	52.664,00	94.500,00
AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO	0,00	51.157,00
AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO	0,00	51.157,00
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	21.789,00	261.000,00
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	198.000,00
OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	21.789,00	63.000,00
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00
RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0,00	0,00
BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS	0,00	0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00
TOTAL DEBE	250.000,00	2.800.657,00
HABER	INICIAL 2006	PREVISIÓN 2007
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	0,00	2.100.000,00
VENTAS	0,00	2.100.000,00
APORTACIONES Y SUBVENCIONES CORRIENTES RECIBIDAS	250.000,00	649.500,00
DEL SECTOR PÚBLICO PARA LA PROPIA ENTIDAD	250.000,00	649.500,00
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (PÉRDIDAS)	0,00	51.157,00
RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (PÉRDIDAS)	0,00	51.157,00
BENEFICIOS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS	0,00	51.157,00
SUBVENCIONES CAPITAL TRANSF.AL RESULTADO DEL EJERC	0,00	51.157,00
PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS	0,00	0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)	0,00	0,00
TOTAL HABER	250.000,00	2.800.657,00

**PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO
PRESUPUESTO 2007
ENTE PÚBLICO DEL AGUA DE LA REG. MURCIA**

EDP-E029	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO	PRESUPUESTO 2007	ENTE PÚBLICO DEL AGUA DE LA REG. MURCIA		
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS		PRESUPUESTO 2006	PRESUPUESTO 2007	DIF. % VARIAC.	DIF. VALOR ABS
GASTOS DE PERSONAL		228.211	409.500	79	181.289
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		21.789	2.340.000	10.639	2.318.211
OPERACIONES CORRIENTES		250.000	2.749.500	1.000	2.499.500
INVERSIONES REALES		124.000	549.000	343	425.000
OPERACIONES DE CAPITAL		124.000	549.000	343	425.000
OPERACIONES NO FINANCIERAS		374.000	3.298.500	782	2.924.500
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS		374.000	3.298.500	782	2.924.500
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS		0	0	0	0
TOTAL GASTOS (APLICACIONES)		374.000	3.298.500	782	2.924.500
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS		PRESUPUESTO 2006	PRESUPUESTO 2007	DIF. % VARIAC.	DIF. VALOR ABS
TASAS Y OTROS INGRESOS		0	2.100.000	0	2.100.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		250.000	649.500	160	399.500
OPERACIONES CORRIENTES		250.000	2.749.500	1.000	2.499.500
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		124.000	549.000	343	425.000
OPERACIONES DE CAPITAL		124.000	549.000	343	425.000
OPERACIONES NO FINANCIERAS		374.000	3.298.500	782	2.924.500
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS		374.000	3.298.500	782	2.924.500
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS		0	0	0	0
TOTAL INGRESOS (ORÍGENES)		374.000	3.298.500	782	2.924.500
VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA		0	0	0	0

**PRESUPUESTO DE CAPITAL
PRESUPUESTO 2007
ENTIDAD PBCA.TRANSPORTE DE LA REG.MURCIA**

EDP-E024 PRESUPUESTO DE CAPITAL PRESUPUESTO 2007 ENTIDAD PBCA.TRANSPORTE DE LA REG.MURCIA	INICIAL 2006	PREVISIÓN 2007
APLICACIÓN DE FONDOS		
INSTALACIONES TÉCNICAS Y MAQUINARIA		20.000
OTRAS INSTALACIONES, UTILLAJE Y MOBILIARIO		30.000
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		40.000
ELEMENTOS DE TRANSPORTE		30.000
ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO MATERIAL		120.000
APLICACIONES INFORMÁTICAS		20.000
ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO INMATERIAL		20.000
TOTAL APLICACIONES		140.000
ORIGEN DE FONDOS	INICIAL 2006	PREVISIÓN 2007
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA		140.000
SUBVENCIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL		140.000
TOTAL ORÍGENES		140.000

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE RESULTADOS.
EJERCICIO: 2007**

ENTIDAD: ENTIDAD PBCA.TRANSPORTE DE LA REG.MURCIA

DEBE	INICIAL 2006	PREVISIÓN 2007
GASTOS DE PERSONAL	0,00	228.211,00
SUELDOS Y SALARIOS	0,00	175.547,00
CARGAS SOCIALES	0,00	52.664,00
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	0,00	20.000,00
OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	0,00	20.000,00
APORTACIONES Y SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS	0,00	2.611.789,00
APORTACIONES Y SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS	0,00	2.611.789,00
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00
RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0,00	0,00
BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS	0,00	0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00
TOTAL DEBE	0,00	2.860.000,00
HABER	INICIAL 2006	PREVISIÓN 2007
APORTACIONES Y SUBVENCIONES CORRIENTES RECIBIDAS	0,00	2.860.000,00
DEL SECTOR PÚBLICO PARA LA PROPIA ENTIDAD	0,00	248.211,00
DEL SECT.PÚBLICO PARA CONCEDER SUBVENC./APORTACION	0,00	2.611.789,00
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (PÉRDIDAS)	0,00	0,00
RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (PÉRDIDAS)	0,00	0,00
PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS	0,00	0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)	0,00	0,00
TOTAL HABER	0,00	2.860.000,00

**PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO
PRESUPUESTO 2007
ENTIDAD PBCA.TRANSPORTE DE LA REG.MURCIA**

EDP-E029	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO	PRESUPUESTO 2007	ENTIDAD PBCA.TRANSPORTE DE LA REG.MURCIA		
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS		PRESUPUESTO 2006	PRESUPUESTO 2007	DIF. % VARIAC.	DIF. VALOR ABS
GASTOS DE PERSONAL		0	228.211	0	228.211
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		0	20.000	0	20.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0	2.611.789	0	2.611.789
OPERACIONES CORRIENTES		0	2.860.000	0	2.860.000
INVERSIONES REALES		0	140.000	0	140.000
OPERACIONES DE CAPITAL		0	140.000	0	140.000
OPERACIONES NO FINANCIERAS		0	3.000.000	0	3.000.000
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS		0	3.000.000	0	3.000.000
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS		0	0	0	0
TOTAL GASTOS (APLICACIONES)		0	3.000.000	0	3.000.000
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS		PRESUPUESTO 2006	PRESUPUESTO 2007	DIF. % VARIAC.	DIF. VALOR ABS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0	2.860.000	0	2.860.000
OPERACIONES CORRIENTES		0	2.860.000	0	2.860.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0	140.000	0	140.000
OPERACIONES DE CAPITAL		0	140.000	0	140.000
OPERACIONES NO FINANCIERAS		0	3.000.000	0	3.000.000
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS		0	3.000.000	0	3.000.000
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS		0	0	0	0
TOTAL INGRESOS (ORÍGENES)		0	3.000.000	0	3.000.000
VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA		0	0	0	0

**PRESUPUESTO DE CAPITAL
PRESUPUESTO 2007
MURCIA CULTURAL, S.A.**

EDP-E024	PRESUPUESTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2007	MURCIA CULTURAL, S.A.	INICIAL 2006	PREVISIÓN 2007
APLICACIÓN DE FONDOS					
OTRO INMOVILIZADO				990.230	1.772.365
ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO INMATERIAL				990.230	1.772.365
TOTAL APLICACIONES				990.230	1.772.365
ORIGEN DE FONDOS				INICIAL 2006	PREVISIÓN 2007
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA				990.230	1.772.365
SUBVENCIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL				990.230	1.772.365
TOTAL ORÍGENES				990.230	1.772.365

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE RESULTADOS.
EJERCICIO: 2007**

ENTIDAD: MURCIA CULTURAL, S.A.

DEBE	INICIAL 2006	PREVISIÓN 2007
APROVISIONAMIENTOS	1.143.458,00	1.267.000,00
COMPRAS	1.143.458,00	1.267.000,00
GASTOS DE PERSONAL	737.743,00	1.153.950,00
SUELDOS Y SALARIOS	589.743,00	890.300,00
CARGAS SOCIALES	148.000,00	263.650,00
AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO	54.000,00	311.000,00
AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO	54.000,00	311.000,00
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	5.232.884,00	8.078.450,00
SERVICIOS EXTERIORES	4.020.820,00	5.108.950,00
TRIBUTOS	127.200,00	21.500,00
OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	1.084.864,00	2.948.000,00
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00
GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	2.400,00	101.600,00
GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	2.400,00	101.600,00
RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0,00	0,00
PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS	0,00	30.000,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00	30.000,00
BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS	0,00	0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00
TOTAL DEBE	7.170.485,00	10.942.000,00
HABER	INICIAL 2006	PREVISIÓN 2007
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	1.210.685,00	1.481.500,00
VENTAS	571.101,00	501.000,00
PRESTACIONES DE SERVICIOS	381.550,00	781.000,00
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	258.034,00	199.500,00
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (PÉRDIDAS)	5.957.400,00	9.328.900,00
INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	12.000,00	12.000,00
INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	12.000,00	12.000,00
RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (PÉRDIDAS)	5.947.800,00	9.418.500,00
BENEFICIOS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS	0,00	3.500,00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	3.500,00
PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS	5.947.800,00	9.445.000,00
RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)	5.947.800,00	9.445.000,00
TOTAL HABER	7.170.485,00	10.942.000,00

**PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO
PRESUPUESTO 2007
MURCIA CULTURAL, S.A.**

EDP-E029 PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO PRESUPUESTO 2007 MURCIA CULTURAL, S.A.				
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS	PRESUPUESTO 2006	PRESUPUESTO 2007	DIF. % VARIAC.	DIF. VALOR ABS
GASTOS DE PERSONAL	737.743	1.153.950	56	416.207
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.376.342	9.375.450	47	2.999.108
GASTOS FINANCIEROS	2.400	101.600	4.133	99.200
OPERACIONES CORRIENTES	7.116.485	10.631.000	49	3.514.515
INVERSIONES REALES	990.230	1.772.365	79	782.135
OPERACIONES DE CAPITAL	990.230	1.772.365	79	782.135
OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.106.715	12.403.365	53	4.296.650
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	8.106.715	12.403.365	53	4.296.650
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	0	0	0	0
TOTAL GASTOS (APLICACIONES)	8.106.715	12.403.365	53	4.296.650
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	PRESUPUESTO 2006	PRESUPUESTO 2007	DIF. % VARIAC.	DIF. VALOR ABS
TASAS Y OTROS INGRESOS	1.210.685	1.485.000	23	274.315
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.947.800	9.445.000	59	3.497.200
INGRESOS PATRIMONIALES	12.000	12.000	0	0
OPERACIONES CORRIENTES	7.170.485	10.942.000	53	3.771.515
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	990.230	1.772.365	79	782.135
OPERACIONES DE CAPITAL	990.230	1.772.365	79	782.135
OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.160.715	12.714.365	56	4.553.650
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	8.160.715	12.714.365	56	4.553.650
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS (ORÍGENES)	8.160.715	12.714.365	56	4.553.650
VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA	54.000	311.000	476	257.000

**PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO
PRESUPUESTO 2007
SOCIEDAD PROMOCIÓN TURÍSTICA NOROESTE**

EDP-E029	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO	PRESUPUESTO 2007	SOCIEDAD PROMOCIÓN TURÍSTICA NOROESTE	
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS	PRESUPUESTO 2006	PRESUPUESTO 2007	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	100.000	50.000	-50	-50.000
OPERACIONES CORRIENTES	100.000	50.000	-50	-50.000
INVERSIONES REALES	30.000	0	-100	-30.000
OPERACIONES DE CAPITAL	30.000	0	-100	-30.000
OPERACIONES NO FINANCIERAS	130.000	50.000	-62	-80.000
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	130.000	50.000	-62	-80.000
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	0	0	0	0
TOTAL GASTOS (APLICACIONES)	130.000	50.000	-62	-80.000
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	PRESUPUESTO 2006	PRESUPUESTO 2007	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
INGRESOS PATRIMONIALES	15.314	17.980	17	2.666
OPERACIONES CORRIENTES	15.314	17.980	17	2.666
OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.314	17.980	17	2.666
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	15.314	17.980	17	2.666
AUMENTO CAPITAL, FONDO SOCIAL O APORTACIÓN SOCIOS	110.160	0	-100	-
AJUSTES POSITIVOS	110.160	0	-100	110.160
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	110.160	0	-100	110.160
TOTAL INGRESOS (ORÍGENES)	125.474	17.980	-86	107.494
VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA	-4.526	-32.020	607	-27.494

**PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO
PRESUPUESTO 2007
INDUSTRIAL ALHAMA, S.A.**

EDP-E029 PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO	PRESUPUESTO 2007		INDUSTRIAL ALHAMA, S.A.	
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS	PRESUPUESTO 2006	PRESUPUESTO 2007	DIF. % VARIAC.	DIF. VALOR ABS
GASTOS DE PERSONAL	79.261	104.127	31	24.866
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.009.023	5.151.120	411	4.142.097
OPERACIONES CORRIENTES	1.088.284	5.255.247	383	4.166.963
INVERSIONES REALES	1.000.000	2.043.000	104	1.043.000
OPERACIONES DE CAPITAL	1.000.000	2.043.000	104	1.043.000
OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.088.284	7.298.247	249	5.209.963
VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	39.632	29.476	-26	-10.156
OPERACIONES FINANCIERAS	39.632	29.476	-26	-10.156
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	2.127.916	7.327.723	244	5.199.807
DISMINUCIÓN DE EXISTENCIAS	2.746.358	0	-100	-2.746.358
OTROS AJUSTES POSITIVOS	5.216	0	-100	-5.216
AJUSTES POSITIVOS	2.751.574	0	-100	2.751.574
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	2.751.574	0	-100	2.751.574
TOTAL GASTOS (APLICACIONES)	4.879.490	7.327.723	50	2.448.233
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	PRESUPUESTO 2006	PRESUPUESTO 2007	DIF. % VARIAC.	DIF. VALOR ABS
TASAS Y OTROS INGRESOS	5.428.653	709.660	-87	-4.718.993
INGRESOS PATRIMONIALES	44.816	300.000	569	255.184
OPERACIONES CORRIENTES	5.473.469	1.009.660	-82	4.463.809
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0	1.327.529	0	1.327.529
OPERACIONES DE CAPITAL	0	1.327.529	0	1.327.529
OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.473.469	2.337.189	-57	3.136.280
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	5.473.469	2.337.189	-57	3.136.280
INCREMENTOS DE EXISTENCIAS	0	4.680.943	0	4.680.943
OTROS AJUSTES POSITIVOS	0	10.000	0	10.000
AJUSTES POSITIVOS	0	4.690.943	0	4.690.943
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	0	4.690.943	0	4.690.943
TOTAL INGRESOS (ORÍGENES)	5.473.469	7.028.132	28	1.554.663
VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA	593.979	-299.591	-150	-893.570

**PRESUPUESTO DE CAPITAL
PRESUPUESTO 2007
REGIÓN DE MURCIA TURÍSTICA, S.A.**

EDP-E024 PRESUPUESTO DE CAPITAL PRESUPUESTO 2007 REGIÓN DE MURCIA TURÍSTICA, S.A.	INICIAL 2006	PREVISIÓN 2007
APLICACIÓN DE FONDOS		
RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES		1.432.393
RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES		1.432.393
TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	1.472.593	60.000
INSTALACIONES TÉCNICAS Y MAQUINARIA	954.000	
OTRAS INSTALACIONES, UTILLAJE Y MOBILIARIO	1.750.000	
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	166.500	30.000
ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.000	
ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO MATERIAL	4.355.093	90.000
OTRO INMOVILIZADO	1.224.331	
ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO INMATERIAL	1.224.331	
INMOVILIZADO FINANCIERO	170.262	
ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO FINANCIERO	170.262	
TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO	500.000	675.000
TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO	500.000	675.000
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE (AUMENTOS)	5.000	2.500
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE (AUMENTOS)	5.000	2.500
TOTAL APLICACIONES	6.254.686	2.199.893
ORIGEN DE FONDOS		
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	5.000	
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	5.000	
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	2.164.593	2.199.893
DE OTRAS	40.500	
SUBVENCIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	2.205.093	2.199.893
FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO	4.044.593	
FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO	4.044.593	
TOTAL ORÍGENES	6.254.686	2.199.893

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE RESULTADOS.
EJERCICIO: 2007**

ENTIDAD: REGIÓN DE MURCIA TURÍSTICA, S.A.

DEBE	INICIAL 2006	PREVISIÓN 2007
GASTOS DE PERSONAL	1.152.500,00	1.050.000,00
SUELDOS Y SALARIOS	818.000,00	730.000,00
CARGAS SOCIALES	243.000,00	230.000,00
OTROS	91.500,00	90.000,00
AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO	200.000,00	235.000,00
AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO	200.000,00	235.000,00
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	4.856.097,00	6.100.589,00
SERVICIOS EXTERIORES	17.500,00	303.500,00
TRIBUTOS	606.500,00	522.196,00
OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	4.232.097,00	5.274.893,00
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00
GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	1.000,00	0,00
GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	1.000,00	0,00
RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0,00	0,00
PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS	250.000,00	137.557,00
DOTACIONES DE PROVIS.INMOV.MATER.,INMATER. Y CART.	75.000,00	56.355,00
PÉRDIDAS INMOVILIZADO MATERIAL,INMATERIAL Y CART.	175.000,00	81.202,00
BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS	1.139.331,00	0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.139.331,00	0,00
TOTAL DEBE	7.598.928,00	7.523.146,00
HABER	INICIAL 2006	PREVISIÓN 2007
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	35.000,00	306.000,00
PRESTACIONES DE SERVICIOS	5.000,00	31.000,00
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	30.000,00	275.000,00
APORTACIONES Y SUBVENCIONES CORRIENTES RECIBIDAS	5.867.597,00	5.322.196,00
DEL SECTOR PÚBLICO PARA LA PROPIA ENTIDAD	5.867.597,00	5.322.196,00
TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU INMOVIL	12.000,00	0,00
TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU INMOVIL	12.000,00	0,00
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (PÉRDIDAS)	294.000,00	1.757.393,00
INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	100.000,00	90.000,00
INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	100.000,00	90.000,00
RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (PÉRDIDAS)	195.000,00	1.667.393,00
BENEFICIOS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS	1.584.331,00	1.746.095,00
SUBVENCIONES CAPITAL TRANSF.AL RESULTADO DEL EJERC	1.584.331,00	1.746.095,00
PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS	0,00	58.855,00
RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)	0,00	58.855,00
TOTAL HABER	7.598.928,00	7.523.146,00

**PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO
PRESUPUESTO 2007
REGIÓN DE MURCIA TURÍSTICA, S.A.**

EDP-E029	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO	PRESUPUESTO 2007	REGIÓN DE MURCIA TURÍSTICA, S.A.		
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS		PRESUPUESTO 2006	PRESUPUESTO 2007	DIF. % VARIAC.	DIF. VALOR ABS
GASTOS DE PERSONAL		1.152.500	1.050.000	-9	-102.500
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.856.097	6.100.589	26	1.244.492
GASTOS FINANCIEROS		1.000	0	-100	-1.000
OPERACIONES CORRIENTES		6.009.597	7.150.589	19	1.140.992
INVERSIONES REALES		5.579.424	90.000	-98	-5.489.424
OPERACIONES DE CAPITAL		5.579.424	90.000	-98	5.489.424
OPERACIONES NO FINANCIERAS		11.589.021	7.240.589	-38	4.348.432
VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		170.262	0	-100	-170.262
VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS		500.000	675.000	35	175.000
OPERACIONES FINANCIERAS		670.262	675.000	1	4.738
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS		12.259.283	7.915.589	-35	4.343.694
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS		0	0	0	0
TOTAL GASTOS (APLICACIONES)		12.259.283	7.915.589	-35	4.343.694
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS		PRESUPUESTO 2006	PRESUPUESTO 2007	DIF. % VARIAC.	DIF. VALOR ABS
TASAS Y OTROS INGRESOS		5.000	31.000	520	26.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5.897.597	5.322.196	-10	-575.401
INGRESOS PATRIMONIALES		112.000	365.000	226	253.000
OPERACIONES CORRIENTES		6.014.597	5.718.196	-5	-296.401
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.205.093	2.199.893	-0	-5.200
OPERACIONES DE CAPITAL		2.205.093	2.199.893	-0	-5.200
OPERACIONES NO FINANCIERAS		8.219.690	7.918.089	-4	-301.601
VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS		4.044.593	0	-100	-4.044.593
OPERACIONES FINANCIERAS		4.044.593	0	-100	4.044.593
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS		12.264.283	7.918.089	-35	4.346.194
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS		0	0	0	0
TOTAL INGRESOS (ORÍGENES)		12.264.283	7.918.089	-35	4.346.194
VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA		5.000	2.500	-50	-2.500

**PRESUPUESTO DE CAPITAL
PRESUPUESTO 2007
CENTRO ALTO RENDIMIENTO REGIÓN DE MURCIA**

EDP-E024 PRESUPUESTO DE CAPITAL PRESUPUESTO 2007 CENTRO ALTO RENDIMIENTO REGIÓN DE MURCIA	INICIAL 2006	PREVISIÓN 2007
APLICACIÓN DE FONDOS		
OTRAS INSTALACIONES, UTILLAJE Y MOBILIARIO	65.037	
OTRO INMOVILIZADO		68.939
ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO MATERIAL	65.037	68.939
TOTAL APLICACIONES	65.037	68.939
ORIGEN DE FONDOS		
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	65.037	68.939
SUBVENCIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	65.037	68.939
TOTAL ORÍGENES	65.037	68.939

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE RESULTADOS.
EJERCICIO: 2007**

ENTIDAD: CENTRO ALTO RENDIMIENTO REGIÓN DE MURCIA

DEBE	INICIAL 2006	PREVISIÓN 2007
GASTOS DE PERSONAL	225.654,00	245.654,00
SUELDOS Y SALARIOS	225.654,00	195.523,00
CARGAS SOCIALES	0,00	50.131,00
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	813.451,00	913.824,00
SERVICIOS EXTERIORES	813.451,00	913.824,00
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00
RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0,00	0,00
BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS	0,00	0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00
TOTAL DEBE	1.039.105,00	1.159.478,00
HABER	INICIAL 2006	PREVISIÓN 2007
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	379.105,00	390.478,00
PRESTACIONES DE SERVICIOS	379.105,00	390.478,00
APORTACIONES Y SUBVENCIONES CORRIENTES RECIBIDAS	0,00	109.000,00
DEL SECTOR PÚBLICO PARA LA PROPIA ENTIDAD	0,00	109.000,00
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (PÉRDIDAS)	660.000,00	660.000,00
RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (PÉRDIDAS)	660.000,00	660.000,00
PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS	660.000,00	660.000,00
RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)	660.000,00	660.000,00
TOTAL HABER	1.039.105,00	1.159.478,00

**PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO
PRESUPUESTO 2007
CENTRO ALTO RENDIMIENTO REGIÓN DE MURCIA**

EDP-E029	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO	PRESUPUESTO 2007	CENTRO ALTO RENDIMIENTO REGIÓN DE MURCIA		
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS		PRESUPUESTO 2006	PRESUPUESTO 2007	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
GASTOS DE PERSONAL		225.654	245.654	9	20.000
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		813.451	913.824	12	100.373
OPERACIONES CORRIENTES		1.039.105	1.159.478	12	120.373
INVERSIONES REALES		65.037	68.939	6	3.902
OPERACIONES DE CAPITAL		65.037	68.939	6	3.902
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.104.142	1.228.417	11	124.275
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS		1.104.142	1.228.417	11	124.275
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS		0	0	0	0
TOTAL GASTOS (APLICACIONES)		1.104.142	1.228.417	11	124.275
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS		PRESUPUESTO 2006	PRESUPUESTO 2007	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
TASAS Y OTROS INGRESOS		379.105	390.478	3	11.373
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		660.000	769.000	17	109.000
OPERACIONES CORRIENTES		1.039.105	1.159.478	12	120.373
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		65.037	68.939	6	3.902
OPERACIONES DE CAPITAL		65.037	68.939	6	3.902
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.104.142	1.228.417	11	124.275
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS		1.104.142	1.228.417	11	124.275
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS		0	0	0	0
TOTAL INGRESOS (ORÍGENES)		1.104.142	1.228.417	11	124.275
VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA		0	0	0	0

**PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO
PRESUPUESTO 2007
GISCARMSA**

EDP-E029	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO	PRESUPUESTO 2007	GISCARMSA	
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS	PRESUPUESTO 2006	PRESUPUESTO 2007	DIF. % VARIAC.	DIF. VALOR ABS
GASTOS DE PERSONAL	346.587	427.790	23	81.203
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	448.045	97.529	-78	-350.516
OPERACIONES CORRIENTES	794.632	525.319	-34	-269.313
INVERSIONES REALES	23.284.945	40.600.090	74	17.315.145
OPERACIONES DE CAPITAL	23.284.945	40.600.090	74	17.315.145
OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.079.577	41.125.409	71	17.045.832
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	24.079.577	41.125.409	71	17.045.832
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	0	0	0	0
TOTAL GASTOS (APLICACIONES)	24.079.577	41.125.409	71	17.045.832
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	PRESUPUESTO 2006	PRESUPUESTO 2007	DIF. % VARIAC.	DIF. VALOR ABS
TASAS Y OTROS INGRESOS	0	37.241	0	37.241
INGRESOS PATRIMONIALES	0	500.000	0	500.000
OPERACIONES CORRIENTES	0	537.241	0	537.241
OPERACIONES NO FINANCIERAS	0	537.241	0	537.241
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	0	537.241	0	537.241
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS (ORÍGENES)	0	537.241	0	537.241
VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA	-	-	69	-
	24.079.577	40.588.168		16.508.591

**PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO
PRESUPUESTO 2007
TELEVISIÓN AUTÓNOMICA DE MURCIA, S.A.**

EDP-E029 PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO PRESUPUESTO 2007 TELEVISIÓN AUTÓNOMICA DE MURCIA, S.A.				
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS	PRESUPUESTO 2006	PRESUPUESTO 2007	DIF. % VARIAC.	DIF. VALOR ABS
GASTOS DE PERSONAL	528.000	528.000	0	0
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39.225.000	44.416.500	13	5.191.500
GASTOS FINANCIEROS	1.000	1.000	0	0
OPERACIONES CORRIENTES	39.754.000	44.945.500	13	5.191.500
INVERSIONES REALES	500.000	138.000	-72	-362.000
OPERACIONES DE CAPITAL	500.000	138.000	-72	-362.000
OPERACIONES NO FINANCIERAS	40.254.000	45.083.500	12	4.829.500
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	40.254.000	45.083.500	12	4.829.500
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	0	0	0	0
TOTAL GASTOS (APLICACIONES)	40.254.000	45.083.500	12	4.829.500
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	PRESUPUESTO 2006	PRESUPUESTO 2007	DIF. % VARIAC.	DIF. VALOR ABS
TASAS Y OTROS INGRESOS	270.000	500.000	85	230.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39.559.000	44.475.500	12	4.916.500
OPERACIONES CORRIENTES	39.829.000	44.975.500	13	5.146.500
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	425.000	108.000	-75	-317.000
OPERACIONES DE CAPITAL	425.000	108.000	-75	-317.000
OPERACIONES NO FINANCIERAS	40.254.000	45.083.500	12	4.829.500
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	40.254.000	45.083.500	12	4.829.500
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS (ORÍGENES)	40.254.000	45.083.500	12	4.829.500
VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA	0	0	0	0

**PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO
PRESUPUESTO 2007
ONDA REGIONAL DE MURCIA, S.A.**

EDP-E029 PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO PRESUPUESTO 2007 ONDA REGIONAL DE MURCIA, S.A.				
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS	PRESUPUESTO 2006	PRESUPUESTO 2007	DIF. % VARIAC.	DIF. VALOR ABS
GASTOS DE PERSONAL	2.868.000	2.880.000	0	12.000
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	787.600	883.100	12	95.500
GASTOS FINANCIEROS	400	400	0	0
OPERACIONES CORRIENTES	3.656.000	3.763.500	3	107.500
INVERSIONES REALES	32.000	93.000	191	61.000
OPERACIONES DE CAPITAL	32.000	93.000	191	61.000
OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.688.000	3.856.500	5	168.500
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	3.688.000	3.856.500	5	168.500
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	0	0	0	0
TOTAL GASTOS (APLICACIONES)	3.688.000	3.856.500	5	168.500
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	PRESUPUESTO 2006	PRESUPUESTO 2007	DIF. % VARIAC.	DIF. VALOR ABS
TASAS Y OTROS INGRESOS	485.000	550.000	13	65.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.187.410	3.234.300	1	46.890
INGRESOS PATRIMONIALES	1.200	1.000	-17	-200
OPERACIONES CORRIENTES	3.673.610	3.785.300	3	111.690
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.000	74.200	518	62.200
OPERACIONES DE CAPITAL	12.000	74.200	518	62.200
OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.685.610	3.859.500	5	173.890
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	3.685.610	3.859.500	5	173.890
DOTACIONES PROVISIÓN CIRCULANTE	3.000	3.000	0	0
AJUSTES NEGATIVOS	3.000	3.000	0	0
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	-3.000	-3.000	0	0
TOTAL INGRESOS (ORÍGENES)	3.682.610	3.856.500	5	173.890
VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA	-5.390	0	-100	5.390

**PRESUPUESTO DE CAPITAL
PRESUPUESTO 2007
CENTRO DE CUALIFICACIÓN TURÍSTICA, S.A.**

EDP-E024 PRESUPUESTO DE CAPITAL PRESUPUESTO 2007 CENTRO DE CUALIFICACIÓN TURÍSTICA, S.A.	INICIAL 2006	PREVISIÓN 2007
APLICACIÓN DE FONDOS		
INSTALACIONES TÉCNICAS Y MAQUINARIA		9.000
OTRAS INSTALACIONES, UTILLAJE Y MOBILIARIO		6.000
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		5.000
ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO MATERIAL		20.000
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE (AUMENTOS)		500
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE (AUMENTOS)		500
TOTAL APLICACIONES		20.500
ORIGEN DE FONDOS	INICIAL 2006	PREVISIÓN 2007
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES		500
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES		500
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA		20.000
SUBVENCIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL		20.000
TOTAL ORÍGENES		20.500

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE RESULTADOS.
EJERCICIO: 2007**

ENTIDAD: CENTRO DE CUALIFICACIÓN TURÍSTICA, S.A.

DEBE	INICIAL 2006	PREVISIÓN 2007
GASTOS DE PERSONAL	0,00	405.000,00
SUELDOS Y SALARIOS	0,00	310.000,00
CARGAS SOCIALES	0,00	95.000,00
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	0,00	1.380.540,00
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	28.000,00
OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	0,00	1.352.540,00
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0,00	500,00
RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0,00	500,00
BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS	0,00	500,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	500,00
TOTAL DEBE	0,00	1.786.040,00
HABER	INICIAL 2006	PREVISIÓN 2007
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	0,00	28.500,00
PRESTACIONES DE SERVICIOS	0,00	28.500,00
APORTACIONES Y SUBVENCIONES CORRIENTES RECIBIDAS	0,00	1.757.540,00
DEL SECTOR PÚBLICO PARA LA PROPIA ENTIDAD	0,00	1.757.540,00
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (PÉRDIDAS)	0,00	0,00
RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (PÉRDIDAS)	0,00	0,00
PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS	0,00	0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)	0,00	0,00
TOTAL HABER	0,00	1.786.040,00

**PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO
PRESUPUESTO 2007
CENTRO DE CUALIFICACIÓN TURÍSTICA, S.A.**

EDP-E029	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO	PRESUPUESTO 2007	CENTRO DE CUALIFICACIÓN TURÍSTICA, S.A.		
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS		PRESUPUESTO 2006	PRESUPUESTO 2007	DIF. % VARIAC.	DIF. VALOR ABS
GASTOS DE PERSONAL		0	405.000	0	405.000
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		0	1.380.540	0	1.380.540
OPERACIONES CORRIENTES		0	1.785.540	0	1.785.540
INVERSIONES REALES		0	20.000	0	20.000
OPERACIONES DE CAPITAL		0	20.000	0	20.000
OPERACIONES NO FINANCIERAS		0	1.805.540	0	1.805.540
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS		0	1.805.540	0	1.805.540
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS		0	0	0	0
TOTAL GASTOS (APLICACIONES)		0	1.805.540	0	1.805.540
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS		PRESUPUESTO 2006	PRESUPUESTO 2007	DIF. % VARIAC.	DIF. VALOR ABS
TASAS Y OTROS INGRESOS		0	28.500	0	28.500
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0	1.757.540	0	1.757.540
OPERACIONES CORRIENTES		0	1.786.040	0	1.786.040
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0	20.000	0	20.000
OPERACIONES DE CAPITAL		0	20.000	0	20.000
OPERACIONES NO FINANCIERAS		0	1.806.040	0	1.806.040
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS		0	1.806.040	0	1.806.040
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS		0	0	0	0
TOTAL INGRESOS (ORÍGENES)		0	1.806.040	0	1.806.040
VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA		0	500	0	500