

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**  
**PRESUPUESTO 2008**  
**INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REG. MURCIA**

<b>APLICACIÓN DE FONDOS</b>	<b>INICIAL 2007</b>	<b>PREVISIÓN 2008</b>
TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	3.035.000	1.540.000
INSTALACIONES TÉCNICAS Y MAQUINARIA	35.000	40.000
OTRAS INSTALACIONES, UTILLAJE Y MOBILIARIO	60.000	80.000
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	192.000	160.000
OTRO INMOVILIZADO	60.000	60.000
<b>ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>3.382.000</b>	<b>1.880.000</b>
APLICACIONES INFORMÁTICAS	319.000	350.000
<b>ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO INMATERIAL</b>	<b>319.000</b>	<b>350.000</b>
INMOVILIZADO FINANCIERO	2.000.000	5.000.000
<b>ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO FINANCIERO</b>	<b>2.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
<b>TOTAL APLICACIONES</b>	<b>5.701.000</b>	<b>7.230.000</b>
<b>ORIGEN DE FONDOS</b>	<b>INICIAL 2007</b>	<b>PREVISIÓN 2008</b>
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	5.701.000	7.230.000
<b>SUBVENCIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL</b>	<b>5.701.000</b>	<b>7.230.000</b>
<b>TOTAL ORÍGENES</b>	<b>5.701.000</b>	<b>7.230.000</b>

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION. CUENTA DE RESULTADOS.  
PRESUPUESTO 2008  
INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REG. MURCIA**

DEBE	INICIAL 2007	PREVISIÓN 2008
GASTOS DE PERSONAL	5.393.000,00	5.663.000,00
SUELDOS Y SALARIOS	4.192.000,00	4.405.000,00
CARGAS SOCIALES	1.068.000,00	1.125.000,00
OTROS	133.000,00	133.000,00
AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO	1.250.000,00	1.500.000,00
AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO	1.250.000,00	1.500.000,00
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	1.124.000,00	1.154.000,00
SERVICIOS EXTERIORES	1.020.000,00	1.152.000,00
TRIBUTOS	104.000,00	2.000,00
GTOS.REALIZADOS ACC. DIREC.IMPUTABLES SUBV.GESTIÓN	2.750.000,00	3.000.000,00
GTOS.REALIZADOS ACC. DIREC.IMPUTABLES SUBV.GESTIÓN	2.750.000,00	3.000.000,00
APORTACIONES Y SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS	32.050.336,00	37.274.382,00
APORTACIONES Y SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS	32.050.336,00	37.274.382,00
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
<b>TOTAL DEBE</b>	<b>42.585.336,00</b>	<b>48.609.382,00</b>
HABER	INICIAL 2007	PREVISIÓN 2008
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	95.000,00
DEL SECTOR PÚBLICO PARA LA PROPIA ENTIDAD	91.954,00	95.000,00
APORTACIONES Y SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	34.708.382,00	40.179.382,00
DEL SECT.PÚBLICO PARA CONCEDER SUBVENC./APORTACION	34.708.382,00	40.179.382,00
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (PÉRDIDAS)	7.717.000,00	8.267.000,00
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)	7.485.000,00	8.035.000,00
BENEFICIOS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS	1.250.000,00	1.500.000,00
SUBVENCIONES CAPITAL TRANSF.AL RESULTADO DEL EJERC	1.250.000,00	1.500.000,00
PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS	6.235.000,00	6.535.000,00
RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)	6.235.000,00	6.535.000,00
<b>TOTAL HABER</b>	<b>42.585.336,00</b>	<b>48.609.382,00</b>

**PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO  
PRESUPUESTO 2008  
INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REG. MURCIA**

<b>OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS</b>	<b>PRESUPUESTO 2007</b>	<b>PRESUPUESTO 2008</b>	<b>DIF. % VARIAC.</b>	<b>DIF. VALOR ABS</b>
GASTOS DE PERSONAL	5.393.000	5.663.000	5	270.000
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.124.000	1.154.000	3	30.000
GASTOS FINANCIEROS	18.000	18.000	0	0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	91.954	95.000	3	3.046
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>6.626.954</b>	<b>6.930.000</b>	<b>5</b>	<b>303.046</b>
INVERSIONES REALES	3.701.000	2.230.000	-40	-1.471.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	34.708.382	40.179.382	16	5.471.000
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>38.409.382</b>	<b>42.409.382</b>	<b>10</b>	<b>4.000.000</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>45.036.336</b>	<b>49.339.382</b>	<b>10</b>	<b>4.303.046</b>
VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	2.000.000	5.000.000	150	3.000.000
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>2.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>150</b>	<b>3.000.000</b>
<b>TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>47.036.336</b>	<b>54.339.382</b>	<b>16</b>	<b>7.303.046</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>47.036.336</b>	<b>54.339.382</b>	<b>16</b>	<b>7.303.046</b>
<b>OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS</b>	<b>PRESUPUESTO 2007</b>	<b>PRESUPUESTO 2008</b>	<b>DIF. % VARIAC.</b>	<b>DIF. VALOR ABS</b>
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.326.954	6.630.000	5	303.046
INGRESOS PATRIMONIALES	300.000	300.000	0	0
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>6.626.954</b>	<b>6.930.000</b>	<b>5</b>	<b>303.046</b>
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40.409.382	47.409.382	17	7.000.000
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>40.409.382</b>	<b>47.409.382</b>	<b>17</b>	<b>7.000.000</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>47.036.336</b>	<b>54.339.382</b>	<b>16</b>	<b>7.303.046</b>
<b>TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>47.036.336</b>	<b>54.339.382</b>	<b>16</b>	<b>7.303.046</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>47.036.336</b>	<b>54.339.382</b>	<b>16</b>	<b>7.303.046</b>
<b>VARIACIÓN FONDO DE MANI OBRA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRESUPUESTO DE CAPITAL  
PRESUPUESTO 2008  
SERVICIO MURCIANO DE SALUD**

<b>APLICACIÓN DE FONDOS</b>	<b>INICIAL 2007</b>	<b>PREVISIÓN 2008</b>
OTRO INMOVILIZADO	56.020.698	55.991.698
<b>ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>56.020.698</b>	<b>55.991.698</b>
INMOVILIZADO FINANCIERO	533.801	533.801
<b>ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO FINANCIERO</b>	<b>533.801</b>	<b>533.801</b>
CANCELACIÓN ANTICIPADA DE DEUDA A LARGO PLAZO	4.913.191	4.942.191
<b>CANCELACIÓN ANTICIPADA DE DEUDA A LARGO PLAZO</b>	<b>4.913.191</b>	<b>4.942.191</b>
<b>TOTAL APLICACIONES</b>	<b>61.467.690</b>	<b>61.467.690</b>
<b>ORIGEN DE FONDOS</b>	<b>INICIAL 2007</b>	<b>PREVISIÓN 2008</b>
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	61.467.690	61.467.690
<b>SUBVENCIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL</b>	<b>61.467.690</b>	<b>61.467.690</b>
<b>TOTAL ORÍGENES</b>	<b>61.467.690</b>	<b>61.467.690</b>

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE RESULTADOS.**  
**PRESUPUESTO 2008**  
**SERVICIO MURCIANO DE SALUD**

DEBE	INICIAL 2007	PREVISIÓN 2008
APROVISIONAMIENTOS	260.096.412,00	281.766.119,00
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	63.198.534,00	76.461.159,00
MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO	69.766.522,00	76.719.826,00
INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE	1.051.638,00	1.261.966,00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS	361.219,00	433.463,00
VESTUARIO	1.073.747,00	1.288.496,00
PRODUCTOS HEMODERIVADOS	3.994.592,00	4.793.510,00
ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA	112.702.142,00	111.270.077,00
OTROS APROVISIONAMIENTOS	7.948.018,00	9.537.622,00
GASTOS DE PERSONAL	735.100.000,00	857.144.657,00
SUELDOS Y SALARIOS	597.900.083,00	707.380.309,00
CARGAS SOCIALES	137.199.917,00	149.764.348,00
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	58.538.380,00	72.145.564,00
SERVICIOS EXTERIORES	57.561.841,00	70.874.209,00
TRIBUTOS	551.849,00	662.219,00
OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	424.690,00	609.136,00
APORTACIONES Y SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS	390.210.970,00	424.129.002,00
APORTACIONES Y SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS	390.210.970,00	424.129.002,00
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00
GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	2.500.000,00	2.672.477,00
GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	2.500.000,00	2.672.477,00
RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0,00	0,00
BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS	0,00	0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00
<b>TOTAL DEBE</b>	<b>1.446.445.762,00</b>	<b>1.637.857.819,00</b>
HABER	INICIAL 2007	PREVISIÓN 2008
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	7.324.760,00	8.198.578,00
DEL SECTOR PÚBLICO PARA LA PROPIA ENTIDAD	7.202.943,00	5.111.000,00
DEL SECT.PÚBLICO PARA CONCEDER SUBVENC./APORTACION	121.817,00	1.154.000,00
DE OTRAS ENTIDADES PARA LA PROPIA ENTIDAD	0,00	1.933.578,00
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (PÉRDIDAS)	1.403.902.652,00	1.594.268.414,00
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)	1.406.002.652,00	1.596.540.891,00
PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS	1.406.002.652,00	1.596.540.891,00
RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)	1.406.002.652,00	1.596.540.891,00
<b>TOTAL HABER</b>	<b>1.446.445.762,00</b>	<b>1.637.857.819,00</b>

**PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO  
PRESUPUESTO 2008  
SERVICIO MURCIANO DE SALUD**

<b>OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS</b>	<b>PRESUPUESTO 2007</b>	<b>PRESUPUESTO 2008</b>	<b>DIF. % VARIAC.</b>	<b>DIF. VALOR ABS</b>
GASTOS DE PERSONAL	735.100.000	857.144.657	17	122.044.657
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	318.634.792	353.911.683	11	35.276.891
GASTOS FINANCIEROS	2.500.000	2.672.477	7	172.477
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	390.210.970	424.129.002	9	33.918.032
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.446.445.762</b>	<b>1.637.857.819</b>	<b>13</b>	<b>191.412.057</b>
INVERSIONES REALES	56.020.698	55.991.698	-0	-29.000
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>56.020.698</b>	<b>55.991.698</b>	<b>-0</b>	<b>-29.000</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.502.466.460</b>	<b>1.693.849.517</b>	<b>13</b>	<b>191.383.057</b>
VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	533.801	533.801	0	0
VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	4.913.191	4.942.191	1	29.000
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>5.446.992</b>	<b>5.475.992</b>	<b>1</b>	<b>29.000</b>
<b>TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>1.507.913.452</b>	<b>1.699.325.509</b>	<b>13</b>	<b>191.412.057</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>1.507.913.452</b>	<b>1.699.325.509</b>	<b>13</b>	<b>191.412.057</b>
<b>OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS</b>	<b>PRESUPUESTO 2007</b>	<b>PRESUPUESTO 2008</b>	<b>DIF. % VARIAC.</b>	<b>DIF. VALOR ABS</b>
TASAS Y OTROS INGRESOS	32.718.350	32.718.350	0	0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.413.327.412	1.604.739.469	14	191.412.057
INGRESOS PATRIMONIALES	400.000	400.000	0	0
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.446.445.762</b>	<b>1.637.857.819</b>	<b>13</b>	<b>191.412.057</b>
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	61.467.690	61.467.690	0	0
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>61.467.690</b>	<b>61.467.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.507.913.452</b>	<b>1.699.325.509</b>	<b>13</b>	<b>191.412.057</b>
<b>TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>1.507.913.452</b>	<b>1.699.325.509</b>	<b>13</b>	<b>191.412.057</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>1.507.913.452</b>	<b>1.699.325.509</b>	<b>13</b>	<b>191.412.057</b>
<b>VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**  
**PRESUPUESTO 2008**  
**RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA**

<b>APLICACIÓN DE FONDOS</b>	<b>INICIAL 2007</b>	<b>PREVISIÓN 2008</b>
INSTALACIONES TÉCNICAS Y MAQUINARIA	18.000	
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	18.000	18.000
<b>ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>36.000</b>	<b>18.000</b>
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE (AUMENTOS)	4.000	
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE (AUMENTOS)</b>	<b>4.000</b>	
OTRAS APLICACIONES	182.200	533.000
<b>OTRAS APLICACIONES</b>	<b>182.200</b>	<b>533.000</b>
<b>TOTAL APLICACIONES</b>	<b>222.200</b>	<b>551.000</b>
<b>ORIGEN DE FONDOS</b>	<b>INICIAL 2007</b>	<b>PREVISIÓN 2008</b>
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	40.000	
<b>RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES</b>	<b>40.000</b>	
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	182.200	551.000
<b>SUBVENCIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL</b>	<b>182.200</b>	<b>551.000</b>
<b>TOTAL ORÍGENES</b>	<b>222.200</b>	<b>551.000</b>

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE RESULTADOS.**  
**PRESUPUESTO 2008**  
**RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA**

DEBE	INICIAL 2007	PREVISIÓN 2008
GASTOS DE PERSONAL	1.047.000,00	1.117.000,00
SUELDOS Y SALARIOS	798.500,00	907.000,00
CARGAS SOCIALES	223.500,00	210.000,00
OTROS	25.000,00	0,00
AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO	40.000,00	40.000,00
AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO	40.000,00	40.000,00
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	2.161.500,00	439.100,00
SERVICIOS EXTERIORES	1.841.500,00	403.100,00
TRIBUTOS	0,00	36.000,00
OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	320.000,00	0,00
APORTACIONES Y SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS	47.609.800,00	51.876.400,00
APORTACIONES Y SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS	47.609.800,00	51.876.400,00
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	500,00	0,00
GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	500,00	600,00
GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	500,00	600,00
RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0,00	0,00
BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS	0,00	0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00
<b>TOTAL DEBE</b>	<b>50.858.800,00</b>	<b>53.473.100,00</b>
HABER	INICIAL 2007	PREVISIÓN 2008
APORTACIONES Y SUBVENCIONES CORRIENTES RECIBIDAS	50.858.800,00	53.433.100,00
DEL SECTOR PÚBLICO PARA LA PROPIA ENTIDAD	3.249.000,00	1.556.700,00
DEL SECT.PÚBLICO PARA CONCEDER SUBVENC./APORTACION	47.609.800,00	51.876.400,00
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (PÉRDIDAS)	0,00	39.400,00
RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (PÉRDIDAS)	0,00	40.000,00
BENEFICIOS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS	0,00	40.000,00
SUBVENCIONES CAPITAL TRANSF.AL RESULTADO DEL EJERC	0,00	40.000,00
PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS	0,00	0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)	0,00	0,00
<b>TOTAL HABER</b>	<b>50.858.800,00</b>	<b>53.473.100,00</b>

**PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO**  
**PRESUPUESTO 2008**  
**RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA**

<b>OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS</b>	<b>PRESUPUESTO 2007</b>	<b>PRESUPUESTO 2008</b>	<b>DIF. % VARIAC.</b>	<b>DIF. VALOR ABS</b>
GASTOS DE PERSONAL	1.047.000	1.117.000	7	70.000
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.161.500	439.100	-80	-1.722.400
GASTOS FINANCIEROS	500	600	20	100
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47.609.800	51.876.400	9	4.266.600
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>50.818.800</b>	<b>53.433.100</b>	<b>5</b>	<b>2.614.300</b>
INVERSIONES REALES	36.000	18.000	-50	-18.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	182.200	533.000	193	350.800
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>218.200</b>	<b>551.000</b>	<b>153</b>	<b>332.800</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>51.037.000</b>	<b>53.984.100</b>	<b>6</b>	<b>2.947.100</b>
<b>TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>51.037.000</b>	<b>53.984.100</b>	<b>6</b>	<b>2.947.100</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>51.037.000</b>	<b>53.984.100</b>	<b>6</b>	<b>2.947.100</b>
<b>OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS</b>	<b>PRESUPUESTO 2007</b>	<b>PRESUPUESTO 2008</b>	<b>DIF. % VARIAC.</b>	<b>DIF. VALOR ABS</b>
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.858.800	53.433.100	5	2.574.300
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>50.858.800</b>	<b>53.433.100</b>	<b>5</b>	<b>2.574.300</b>
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	182.200	551.000	202	368.800
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>182.200</b>	<b>551.000</b>	<b>202</b>	<b>368.800</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>51.041.000</b>	<b>53.984.100</b>	<b>6</b>	<b>2.943.100</b>
<b>TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>51.041.000</b>	<b>53.984.100</b>	<b>6</b>	<b>2.943.100</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>51.041.000</b>	<b>53.984.100</b>	<b>6</b>	<b>2.943.100</b>
<b>VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-4.000</b>

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**  
**PRESUPUESTO 2008**  
**CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL REGIÓN MURCIA**

<b>APLICACIÓN DE FONDOS</b>	<b>INICIAL 2007</b>	<b>PREVISIÓN 2008</b>
OTRAS INSTALACIONES, UTILLAJE Y MOBILIARIO	33.000	12.000
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	18.000	15.000
<b>ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>51.000</b>	<b>27.000</b>
APLICACIONES INFORMÁTICAS	3.000	3.000
<b>ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO INMATERIAL</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>TOTAL APLICACIONES</b>	<b>54.000</b>	<b>30.000</b>
<b>ORIGEN DE FONDOS</b>	<b>INICIAL 2007</b>	<b>PREVISIÓN 2008</b>
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	54.000	30.000
<b>SUBVENCIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL</b>	<b>54.000</b>	<b>30.000</b>
<b>TOTAL ORÍGENES</b>	<b>54.000</b>	<b>30.000</b>

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE RESULTADOS.  
PRESUPUESTO 2008  
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL REGIÓN MURCIA**

DEBE	INICIAL 2007	PREVISIÓN 2008
GASTOS DE PERSONAL	327.898,00	353.445,00
SUELDOS Y SALARIOS	283.505,00	307.720,00
CARGAS SOCIALES	44.393,00	45.725,00
AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO	85.260,00	88.000,00
AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO	85.260,00	88.000,00
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	500.712,00	531.500,00
SERVICIOS EXTERIORES	482.712,00	513.500,00
TRIBUTOS	18.000,00	18.000,00
APORTACIONES Y SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS	144.244,00	144.244,00
APORTACIONES Y SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS	144.244,00	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
<b>TOTAL DEBE</b>	<b>1.058.114,00</b>	<b>1.117.189,00</b>
HABER	INICIAL 2007	PREVISIÓN 2008
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (PÉRDIDAS)	1.058.114,00	1.117.189,00
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)	1.055.114,00	1.114.189,00
BENEFICIOS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS	85.260,00	88.000,00
SUBVENCIONES CAPITAL TRANSF.AL RESULTADO DEL EJERC	85.260,00	88.000,00
PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS	969.854,00	1.026.189,00
RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)	969.854,00	1.026.189,00
<b>TOTAL HABER</b>	<b>1.058.114,00</b>	<b>1.117.189,00</b>

**PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO  
PRESUPUESTO 2008  
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL REGIÓN MURCIA**

<b>OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS</b>	<b>PRESUPUESTO 2007</b>	<b>PRESUPUESTO 2008</b>	<b>DIF. % VARIAC.</b>	<b>DIF. VALOR ABS</b>
GASTOS DE PERSONAL	284.898	293.445	3	8.547
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	543.712	591.500	9	47.788
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	144.244	144.244	0	0
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>972.854</b>	<b>1.029.189</b>	<b>6</b>	<b>56.335</b>
INVERSIONES REALES	54.000	30.000	-44	-24.000
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>54.000</b>	<b>30.000</b>	<b>-44</b>	<b>-24.000</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.026.854</b>	<b>1.059.189</b>	<b>3</b>	<b>32.335</b>
<b>TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>1.026.854</b>	<b>1.059.189</b>	<b>3</b>	<b>32.335</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>1.026.854</b>	<b>1.059.189</b>	<b>3</b>	<b>32.335</b>
<b>OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS</b>	<b>PRESUPUESTO 2007</b>	<b>PRESUPUESTO 2008</b>	<b>DIF. % VARIAC.</b>	<b>DIF. VALOR ABS</b>
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	821.286	821.015	-0	-271
INGRESOS PATRIMONIALES	3.000	3.000	0	0
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>824.286</b>	<b>824.015</b>	<b>-0</b>	<b>-271</b>
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	54.000	30.000	-44	-24.000
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>54.000</b>	<b>30.000</b>	<b>-44</b>	<b>-24.000</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>878.286</b>	<b>854.015</b>	<b>-3</b>	<b>-24.271</b>
<b>TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>878.286</b>	<b>854.015</b>	<b>-3</b>	<b>-24.271</b>
INGRESOS ANTICIPADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES	148.568	205.174	38	56.606
<b>AJUSTES POSITIVOS</b>	<b>148.568</b>	<b>205.174</b>	<b>38</b>	<b>56.606</b>
<b>TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>148.568</b>	<b>205.174</b>	<b>38</b>	<b>56.606</b>
<b>TOTAL INGRESOS (ORÍGENES)</b>	<b>1.026.854</b>	<b>1.059.189</b>	<b>3</b>	<b>32.335</b>
<b>VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRESUPUESTO DE CAPITAL  
PRESUPUESTO 2008  
ESAMUR**

<b>APLICACIÓN DE FONDOS</b>	<b>INICIAL 2007</b>	<b>PREVISIÓN 2008</b>
OTRAS INSTALACIONES, UTILLAJE Y MOBILIARIO	16.000	3.000
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	20.000	6.000
OTRO INMOVILIZADO	4.000	1.000
<b>ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>40.000</b>	<b>10.000</b>
APLICACIONES INFORMÁTICAS	97.000	90.000
OTRO INMOVILIZADO	3.000	
<b>ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO INMATERIAL</b>	<b>100.000</b>	<b>90.000</b>
<b>TOTAL APLICACIONES</b>	<b>140.000</b>	<b>100.000</b>
<b>ORIGEN DE FONDOS</b>	<b>INICIAL 2007</b>	<b>PREVISIÓN 2008</b>
OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIO	140.000	100.000
<b>OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIO</b>	<b>140.000</b>	<b>100.000</b>
<b>TOTAL ORÍGENES</b>	<b>140.000</b>	<b>100.000</b>

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE RESULTADOS.  
PRESUPUESTO 2008  
ESAMUR**

DEBE	INICIAL 2007	PREVISIÓN 2008
GASTOS DE PERSONAL	905.159,00	1.041.038,00
SUELDOS Y SALARIOS	709.927,00	757.510,00
CARGAS SOCIALES	177.482,00	265.128,00
OTROS	17.750,00	18.400,00
AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO	155.508,00	160.000,00
AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO	155.508,00	160.000,00
DOTACIONES DE LAS PROVISIONES DE TRÁFICO	987.277,00	747.277,00
DOTACIONES DE LAS PROVISIONES DE TRÁFICO	987.277,00	747.277,00
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	30.842.397,00	35.248.362,00
SERVICIOS EXTERIORES	201.398,00	382.150,00
TRIBUTOS	12.877,00	14.164,00
OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	30.628.122,00	34.852.048,00
APORTACIONES Y SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS	1.200.000,00	800.000,00
APORTACIONES Y SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS	1.200.000,00	800.000,00
APORTACIONES Y SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS	13.484.775,00	9.330.371,00
APORTACIONES Y SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS	13.484.775,00	9.330.371,00
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
<b>TOTAL DEBE</b>	<b>47.575.116,00</b>	<b>47.327.048,00</b>
HABER	INICIAL 2007	PREVISIÓN 2008
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	32.027.556,00	36.299.400,00
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	32.027.556,00	36.299.400,00
APLICACIONES DE LAS PROVISIONES DE TRÁFICO	687.277,00	717.277,00
APLICACIONES DE LAS PROVISIONES DE TRÁFICO	687.277,00	717.277,00
APORTACIONES Y SUBVENCIONES CORRIENTES RECIBIDAS	1.200.000,00	800.000,00
DEL SECT.PÚBLICO PARA CONCEDER SUBVENC./APORTACION	1.200.000,00	800.000,00
APORTACIONES Y SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	13.484.775,00	9.330.371,00
DEL SECT.PÚBLICO PARA CONCEDER SUBVENC./APORTACION	13.484.775,00	9.330.371,00
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (PÉRDIDAS)	175.508,00	180.000,00
RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (PÉRDIDAS)	175.508,00	180.000,00
BENEFICIOS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS	175.508,00	180.000,00
SUBVENCIONES CAPITAL TRANSF.AL RESULTADO DEL EJERC	155.508,00	160.000,00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	20.000,00	20.000,00
PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS	0,00	0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)	0,00	0,00
<b>TOTAL HABER</b>	<b>47.575.116,00</b>	<b>47.327.048,00</b>

**PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO**  
**PRESUPUESTO 2008**  
**ESAMUR**

<b>OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS</b>	<b>PRESUPUESTO 2007</b>	<b>PRESUPUESTO 2008</b>	<b>DIF. % VARIAC.</b>	<b>DIF. VALOR ABS</b>
GASTOS DE PERSONAL	905.159	1.041.038	15	135.879
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	30.842.397	35.248.362	14	4.405.965
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.200.000	800.000	-33	-400.000
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>32.947.556</b>	<b>37.089.400</b>	<b>13</b>	<b>4.141.844</b>
INVERSIONES REALES	140.000	100.000	-29	-40.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.484.775	9.330.371	-31	-4.154.404
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>13.624.775</b>	<b>9.430.371</b>	<b>-31</b>	<b>-4.194.404</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>46.572.331</b>	<b>46.519.771</b>	<b>-0</b>	<b>-52.560</b>
<b>TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>46.572.331</b>	<b>46.519.771</b>	<b>-0</b>	<b>-52.560</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>46.572.331</b>	<b>46.519.771</b>	<b>-0</b>	<b>-52.560</b>
<b>OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS</b>	<b>PRESUPUESTO 2007</b>	<b>PRESUPUESTO 2008</b>	<b>DIF. % VARIAC.</b>	<b>DIF. VALOR ABS</b>
TASAS Y OTROS INGRESOS	20.000	20.000	0	0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.200.000	800.000	-33	-400.000
INGRESOS PATRIMONIALES	32.027.556	36.299.400	13	4.271.844
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>33.247.556</b>	<b>37.119.400</b>	<b>12</b>	<b>3.871.844</b>
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.624.775	9.430.371	-31	-4.194.404
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>13.624.775</b>	<b>9.430.371</b>	<b>-31</b>	<b>-4.194.404</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>46.872.331</b>	<b>46.549.771</b>	<b>-1</b>	<b>-322.560</b>
<b>TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>46.872.331</b>	<b>46.549.771</b>	<b>-1</b>	<b>-322.560</b>
APLICACIONES PROVISIONES DE CIRCULANTE	687.277	717.277	4	30.000
<b>AJUSTES POSITIVOS</b>	<b>687.277</b>	<b>717.277</b>	<b>4</b>	<b>30.000</b>
DOTACIONES PROVISIÓN CIRCULANTE	987.277	747.277	-24	-240.000
<b>AJUSTES NEGATIVOS</b>	<b>987.277</b>	<b>747.277</b>	<b>-24</b>	<b>-240.000</b>
<b>TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>-300.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-90</b>	<b>270.000</b>
<b>TOTAL INGRESOS (ORÍGENES)</b>	<b>46.572.331</b>	<b>46.519.771</b>	<b>-0</b>	<b>-52.560</b>
<b>VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRESUPUESTO DE CAPITAL  
PRESUPUESTO 2008  
ENTE PÚBLICO DEL AGUA DE LA REG. MURCIA**

<b>APLICACIÓN DE FONDOS</b>	<b>INICIAL 2007</b>	<b>PREVISIÓN 2008</b>
TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	168.000	1.650.000
INSTALACIONES TÉCNICAS Y MAQUINARIA	172.000	250.000
OTRAS INSTALACIONES, UTILLAJE Y MOBILIARIO	155.000	300.000
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.000	15.000
ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.000	51.000
<b>ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>517.000</b>	<b>2.266.000</b>
APLICACIONES INFORMÁTICAS	32.000	16.000
<b>ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO INMATERIAL</b>	<b>32.000</b>	<b>16.000</b>
<b>TOTAL APLICACIONES</b>	<b>549.000</b>	<b>2.282.000</b>
<b>ORIGEN DE FONDOS</b>	<b>INICIAL 2007</b>	<b>PREVISIÓN 2008</b>
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	549.000	2.282.000
<b>SUBVENCIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL</b>	<b>549.000</b>	<b>2.282.000</b>
<b>TOTAL ORÍGENES</b>	<b>549.000</b>	<b>2.282.000</b>

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE RESULTADOS.**  
**PRESUPUESTO 2008**  
**ENTE PÚBLICO DEL AGUA DE LA REG. MURCIA**

DEBE	INICIAL 2007	PREVISIÓN 2008
APROVISIONAMIENTOS	2.079.000,00	11.181.361,00
COMPRAS	2.079.000,00	11.181.361,00
GASTOS DE PERSONAL	409.500,00	551.000,00
SUELDOS Y SALARIOS	315.000,00	439.000,00
CARGAS SOCIALES	94.500,00	112.000,00
AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO	51.157,00	104.705,00
AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO	51.157,00	104.705,00
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	261.000,00	936.500,00
SERVICIOS EXTERIORES	198.000,00	916.000,00
TRIBUTOS	0,00	20.500,00
OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	63.000,00	0,00
APORTACIONES Y SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS	0,00	112.295,00
APORTACIONES Y SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS	0,00	112.295,00
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00
GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	0,00	150,00
GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	0,00	150,00
RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0,00	0,00
BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS	0,00	0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00
<b>TOTAL DEBE</b>	<b>2.800.657,00</b>	<b>12.886.011,00</b>
HABER	INICIAL 2007	PREVISIÓN 2008
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	2.100.000,00	11.447.584,00
VENTAS	2.100.000,00	11.447.584,00
APORTACIONES Y SUBVENCIONES CORRIENTES RECIBIDAS	649.500,00	112.295,00
DEL SECTOR PÚBLICO PARA LA PROPIA ENTIDAD	649.500,00	112.295,00
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (PÉRDIDAS)	51.157,00	1.325.982,00
INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	0,00	500,00
INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	0,00	500,00
RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (PÉRDIDAS)	51.157,00	1.325.632,00
BENEFICIOS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS	51.157,00	104.705,00
SUBVENCIONES CAPITAL TRANSF.AL RESULTADO DEL EJERC	51.157,00	104.705,00
PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS	0,00	1.220.927,00
RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)	0,00	1.220.927,00
<b>TOTAL HABER</b>	<b>2.800.657,00</b>	<b>12.886.011,00</b>

**PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO**  
**PRESUPUESTO 2008**  
**ENTE PÚBLICO DEL AGUA DE LA REG. MURCIA**

<b>OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS</b>	<b>PRESUPUESTO 2007</b>	<b>PRESUPUESTO 2008</b>	<b>DIF. % VARIAC.</b>	<b>DIF. VALOR ABS</b>
GASTOS DE PERSONAL	409.500	551.000	35	141.500
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.340.000	12.117.861	418	9.777.861
GASTOS FINANCIEROS	0	150	0	150
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	112.295	0	112.295
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.749.500</b>	<b>12.781.306</b>	<b>365</b>	<b>10.031.806</b>
INVERSIONES REALES	549.000	2.282.000	316	1.733.000
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>549.000</b>	<b>2.282.000</b>	<b>316</b>	<b>1.733.000</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>3.298.500</b>	<b>15.063.306</b>	<b>357</b>	<b>11.764.806</b>
<b>TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>3.298.500</b>	<b>15.063.306</b>	<b>357</b>	<b>11.764.806</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>3.298.500</b>	<b>15.063.306</b>	<b>357</b>	<b>11.764.806</b>
<b>OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS</b>	<b>PRESUPUESTO 2007</b>	<b>PRESUPUESTO 2008</b>	<b>DIF. % VARIAC.</b>	<b>DIF. VALOR ABS</b>
TASAS Y OTROS INGRESOS	2.100.000	11.447.584	445	9.347.584
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	649.500	1.333.222	105	683.722
INGRESOS PATRIMONIALES	0	500	0	500
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.749.500</b>	<b>12.781.306</b>	<b>365</b>	<b>10.031.806</b>
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	549.000	2.282.000	316	1.733.000
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>549.000</b>	<b>2.282.000</b>	<b>316</b>	<b>1.733.000</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>3.298.500</b>	<b>15.063.306</b>	<b>357</b>	<b>11.764.806</b>
<b>TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>3.298.500</b>	<b>15.063.306</b>	<b>357</b>	<b>11.764.806</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>3.298.500</b>	<b>15.063.306</b>	<b>357</b>	<b>11.764.806</b>
<b>VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRESUPUESTO DE CAPITAL  
PRESUPUESTO 2008  
ENTIDAD PBCA. TRANSPORTE DE LA REG. MURCIA**

<b>APLICACIÓN DE FONDOS</b>	<b>INICIAL 2007</b>	<b>PREVISIÓN 2008</b>
INSTALACIONES TÉCNICAS Y MAQUINARIA	20.000	30.000
OTRAS INSTALACIONES, UTILLAJE Y MOBILIARIO	30.000	50.000
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	40.000	18.000
ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.000	
<b>ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>120.000</b>	<b>98.000</b>
APLICACIONES INFORMÁTICAS	20.000	21.000
<b>ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO INMATERIAL</b>	<b>20.000</b>	<b>21.000</b>
OTROS GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS		21.000
<b>OTROS GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS</b>		<b>21.000</b>
<b>TOTAL APLICACIONES</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
<b>ORIGEN DE FONDOS</b>	<b>INICIAL 2007</b>	<b>PREVISIÓN 2008</b>
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	140.000	140.000
<b>SUBVENCIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
<b>TOTAL ORÍGENES</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE RESULTADOS.**  
**PRESUPUESTO 2008**  
**ENTIDAD PBCA. TRANSPORTE DE LA REG. MURCIA**

DEBE	INICIAL 2007	PREVISIÓN 2008
GASTOS DE PERSONAL	228.211,00	170.855,00
SUELDOS Y SALARIOS	175.547,00	136.175,00
CARGAS SOCIALES	52.664,00	34.680,00
AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO	0,00	20.000,00
AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO	0,00	20.000,00
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	20.000,00	189.145,00
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	189.145,00
OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	20.000,00	0,00
APORTACIONES Y SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS	2.611.789,00	500.000,00
APORTACIONES Y SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS	2.611.789,00	500.000,00
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
<b>TOTAL DEBE</b>	<b>2.860.000,00</b>	<b>880.000,00</b>
HABER	INICIAL 2007	PREVISIÓN 2008
APORTACIONES Y SUBVENCIONES CORRIENTES RECIBIDAS	2.860.000,00	860.000,00
DEL SECTOR PÚBLICO PARA LA PROPIA ENTIDAD	248.211,00	360.000,00
DEL SECT. PÚBLICO PARA CONCEDER SUBVENC./APORTACION	2.611.789,00	500.000,00
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (PÉRDIDAS)	0,00	20.000,00
RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (PÉRDIDAS)	0,00	20.000,00
PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS	0,00	20.000,00
RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)	0,00	20.000,00
<b>TOTAL HABER</b>	<b>2.860.000,00</b>	<b>880.000,00</b>

**PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO**  
**PRESUPUESTO 2008**  
**ENTIDAD PBCA.TRANSPORTE DE LA REG.MURCIA**

<b>OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS</b>	<b>PRESUPUESTO 2007</b>	<b>PRESUPUESTO 2008</b>	<b>DIF. % VARIAC.</b>	<b>DIF. VALOR ABS</b>
GASTOS DE PERSONAL	228.211	170.855	-25	-57.356
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.000	189.145	846	169.145
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.611.789	500.000	-81	-2.111.789
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.860.000</b>	<b>860.000</b>	<b>-70</b>	<b>-2.000.000</b>
INVERSIONES REALES	140.000	140.000	0	0
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-67</b>	<b>-2.000.000</b>
<b>TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-67</b>	<b>-2.000.000</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>3.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-67</b>	<b>-2.000.000</b>
<b>OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS</b>	<b>PRESUPUESTO 2007</b>	<b>PRESUPUESTO 2008</b>	<b>DIF. % VARIAC.</b>	<b>DIF. VALOR ABS</b>
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.860.000	860.000	-70	-2.000.000
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.860.000</b>	<b>860.000</b>	<b>-70</b>	<b>-2.000.000</b>
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	140.000	140.000	0	0
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-67</b>	<b>-2.000.000</b>
<b>TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-67</b>	<b>-2.000.000</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>3.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-67</b>	<b>-2.000.000</b>
<b>VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRESUPUESTO DE CAPITAL  
PRESUPUESTO 2008  
MURCIA CULTURAL, S.A.**

APLICACIÓN DE FONDOS	INICIAL 2007	PREVISIÓN 2008
OTRAS INSTALACIONES, UTILLAJE Y MOBILIARIO		800.000
<b>ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO MATERIAL</b>		<b>800.000</b>
OTRO INMOVILIZADO	1.772.365	2.484.000
<b>ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO INMATERIAL</b>	<b>1.772.365</b>	<b>2.484.000</b>
TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO		672.365
<b>TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO</b>		<b>672.365</b>
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE (AUMENTOS)		311.000
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE (AUMENTOS)</b>		<b>311.000</b>
<b>TOTAL APLICACIONES</b>	<b>1.772.365</b>	<b>4.267.365</b>
ORIGEN DE FONDOS	INICIAL 2007	PREVISIÓN 2008
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES		311.000
<b>RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES</b>		<b>311.000</b>
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	1.772.365	3.956.365
<b>SUBVENCIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.772.365</b>	<b>3.956.365</b>
<b>TOTAL ORÍGENES</b>	<b>1.772.365</b>	<b>4.267.365</b>

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE RESULTADOS.  
PRESUPUESTO 2008  
MURCIA CULTURAL, S.A.**

DEBE	INICIAL 2007	PREVISIÓN 2008
APROVISIONAMIENTOS	1.267.000,00	2.017.600,00
COMPRAS	1.267.000,00	2.017.600,00
GASTOS DE PERSONAL	1.153.950,00	1.278.700,00
SUELDOS Y SALARIOS	890.300,00	996.750,00
CARGAS SOCIALES	263.650,00	266.950,00
OTROS	0,00	15.000,00
AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO	311.000,00	311.000,00
AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO	311.000,00	311.000,00
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	8.078.450,00	9.700.190,00
SERVICIOS EXTERIORES	5.108.950,00	9.588.690,00
TRIBUTOS	21.500,00	92.500,00
OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	2.948.000,00	19.000,00
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00
GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	101.600,00	100.900,00
GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	101.600,00	100.900,00
RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0,00	0,00
PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS	30.000,00	30.000,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS	30.000,00	30.000,00
BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS	0,00	0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00
<b>TOTAL DEBE</b>	<b>10.942.000,00</b>	<b>13.438.390,00</b>
HABER	INICIAL 2007	PREVISIÓN 2008
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	1.481.500,00	1.847.000,00
VENTAS	501.000,00	814.000,00
PRESTACIONES DE SERVICIOS	781.000,00	831.000,00
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	199.500,00	202.000,00
APORTACIONES Y SUBVENCIONES CORRIENTES RECIBIDAS	0,00	100.000,00
DE OTRAS ENTIDADES PARA LA PROPIA ENTIDAD	0,00	100.000,00
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (PÉRDIDAS)	9.328.900,00	11.360.490,00
INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	12.000,00	15.000,00
INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	12.000,00	15.000,00
RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (PÉRDIDAS)	9.418.500,00	11.446.390,00
BENEFICIOS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS	3.500,00	3.500,00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	3.500,00	3.500,00
PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS	9.445.000,00	11.472.890,00
RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)	9.445.000,00	11.472.890,00
<b>TOTAL HABER</b>	<b>10.942.000,00</b>	<b>13.438.390,00</b>

**PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO  
PRESUPUESTO 2008  
MURCIA CULTURAL, S.A.**

<b>OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS</b>	<b>PRESUPUESTO 2007</b>	<b>PRESUPUESTO 2008</b>	<b>DIF. % VARIAC.</b>	<b>DIF. VALOR ABS</b>
GASTOS DE PERSONAL	1.153.950	1.278.700	11	124.750
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.375.450	11.747.790	25	2.372.340
GASTOS FINANCIEROS	101.600	100.900	-1	-700
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>10.631.000</b>	<b>13.127.390</b>	<b>23</b>	<b>2.496.390</b>
INVERSIONES REALES	1.772.365	3.284.000	85	1.511.635
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.772.365</b>	<b>3.284.000</b>	<b>85</b>	<b>1.511.635</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>12.403.365</b>	<b>16.411.390</b>	<b>32</b>	<b>4.008.025</b>
VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	0	672.365	0	672.365
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0</b>	<b>672.365</b>	<b>0</b>	<b>672.365</b>
<b>TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>12.403.365</b>	<b>17.083.755</b>	<b>38</b>	<b>4.680.390</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>12.403.365</b>	<b>17.083.755</b>	<b>38</b>	<b>4.680.390</b>
<b>OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS</b>	<b>PRESUPUESTO 2007</b>	<b>PRESUPUESTO 2008</b>	<b>DIF. % VARIAC.</b>	<b>DIF. VALOR ABS</b>
TASAS Y OTROS INGRESOS	1.485.000	1.850.500	25	365.500
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.445.000	11.572.890	23	2.127.890
INGRESOS PATRIMONIALES	12.000	15.000	25	3.000
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>10.942.000</b>	<b>13.438.390</b>	<b>23</b>	<b>2.496.390</b>
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.772.365	3.956.365	123	2.184.000
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.772.365</b>	<b>3.956.365</b>	<b>123</b>	<b>2.184.000</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>12.714.365</b>	<b>17.394.755</b>	<b>37</b>	<b>4.680.390</b>
<b>TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>12.714.365</b>	<b>17.394.755</b>	<b>37</b>	<b>4.680.390</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>12.714.365</b>	<b>17.394.755</b>	<b>37</b>	<b>4.680.390</b>
<b>VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA</b>	<b>311.000</b>	<b>311.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO  
PRESUPUESTO 2008  
SOCIEDAD PROMOCIÓN TURÍSTICA NOROESTE**

<b>OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS</b>	<b>PRESUPUESTO 2007</b>	<b>PRESUPUESTO 2008</b>	<b>DIF. % VARIAC.</b>	<b>DIF. VALOR ABS</b>
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	50.000	31.000	-38	-19.000
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>50.000</b>	<b>31.000</b>	<b>-38</b>	<b>-19.000</b>
INVERSIONES REALES	0	300.000	0	300.000
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>50.000</b>	<b>331.000</b>	<b>562</b>	<b>281.000</b>
<b>TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>50.000</b>	<b>331.000</b>	<b>562</b>	<b>281.000</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>50.000</b>	<b>331.000</b>	<b>562</b>	<b>281.000</b>
<b>OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS</b>	<b>PRESUPUESTO 2007</b>	<b>PRESUPUESTO 2008</b>	<b>DIF. % VARIAC.</b>	<b>DIF. VALOR ABS</b>
INGRESOS PATRIMONIALES	17.980	28.980	61	11.000
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>17.980</b>	<b>28.980</b>	<b>61</b>	<b>11.000</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>17.980</b>	<b>28.980</b>	<b>61</b>	<b>11.000</b>
<b>TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>17.980</b>	<b>28.980</b>	<b>61</b>	<b>11.000</b>
AUMENTO CAPITAL, FONDO SOCIAL O APORTACIONES	0	300.000	0	300.000
<b>AJUSTES POSITIVOS</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
<b>TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
<b>TOTAL INGRESOS (ORÍGENES)</b>	<b>17.980</b>	<b>328.980</b>	<b>1.730</b>	<b>311.000</b>
<b>VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA</b>	<b>-32.020</b>	<b>-2.020</b>	<b>-94</b>	<b>30.000</b>

**PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO  
PRESUPUESTO 2008  
INDUSTRIALHAMA, S.A.**

<b>OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS</b>	<b>PRESUPUESTO 2007</b>	<b>PRESUPUESTO 2008</b>	<b>DIF. % VARIAC.</b>	<b>DIF. VALOR ABS</b>
GASTOS DE PERSONAL	104.127	111.150	7	7.023
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.151.120	5.085.543	-1	-65.577
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>5.255.247</b>	<b>5.196.693</b>	<b>-1</b>	<b>-58.554</b>
INVERSIONES REALES	2.043.000	1.900.000	-7	-143.000
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>2.043.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>-7</b>	<b>-143.000</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>7.298.247</b>	<b>7.096.693</b>	<b>-3</b>	<b>-201.554</b>
VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	29.476	0	-100	-29.476
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>29.476</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-29.476</b>
<b>TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>7.327.723</b>	<b>7.096.693</b>	<b>-3</b>	<b>-231.030</b>
TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDAS A LARGO PLAZ	0	19.815	0	19.815
<b>AJUSTES POSITIVOS</b>	<b>0</b>	<b>19.815</b>	<b>0</b>	<b>19.815</b>
<b>TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>19.815</b>	<b>0</b>	<b>19.815</b>
<b>TOTAL GASTOS (APLICACIONES)</b>	<b>7.327.723</b>	<b>7.116.508</b>	<b>-3</b>	<b>-211.215</b>
<b>OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS</b>	<b>PRESUPUESTO 2007</b>	<b>PRESUPUESTO 2008</b>	<b>DIF. % VARIAC.</b>	<b>DIF. VALOR ABS</b>
TASAS Y OTROS INGRESOS	709.660	100.000	-86	-609.660
INGRESOS PATRIMONIALES	300.000	150.000	-50	-150.000
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.009.660</b>	<b>250.000</b>	<b>-75</b>	<b>-759.660</b>
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	1.327.529	0	-100	-1.327.529
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.327.529</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-1.327.529</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>2.337.189</b>	<b>250.000</b>	<b>-89</b>	<b>-2.087.189</b>
<b>TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>2.337.189</b>	<b>250.000</b>	<b>-89</b>	<b>-2.087.189</b>
INCREMENTOS DE EXISTENCIAS	4.680.943	4.973.000	6	292.057
OTROS AJUSTES POSITIVOS	10.000	0	-100	-10.000
<b>AJUSTES POSITIVOS</b>	<b>4.690.943</b>	<b>4.973.000</b>	<b>6</b>	<b>282.057</b>
<b>TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>4.690.943</b>	<b>4.973.000</b>	<b>6</b>	<b>282.057</b>
<b>TOTAL INGRESOS (ORÍGENES)</b>	<b>7.028.132</b>	<b>5.223.000</b>	<b>-26</b>	<b>-1.805.132</b>
<b>VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA</b>	<b>-299.591</b>	<b>1.893.508</b>	<b>532</b>	<b>-1.593.917</b>

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**  
**PRESUPUESTO 2008**  
**REGIÓN DE MURCIA TURÍSTICA, S.A.**

<b>APLICACIÓN DE FONDOS</b>	<b>INICIAL 2007</b>	<b>PREVISIÓN 2008</b>
RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES	1.432.393	974.791
<b>RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES</b>	<b>1.432.393</b>	<b>974.791</b>
TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	60.000	
INSTALACIONES TÉCNICAS Y MAQUINARIA		30.000
OTRAS INSTALACIONES, UTILLAJE Y MOBILIARIO		70.000
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	30.000	30.000
<b>ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>90.000</b>	<b>130.000</b>
INMOVILIZADO FINANCIERO		360.102
<b>ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO FINANCIERO</b>		<b>360.102</b>
TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO	675.000	500.000
<b>TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO</b>	<b>675.000</b>	<b>500.000</b>
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE (AUMENTOS)	2.500	235.000
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE (AUMENTOS)</b>	<b>2.500</b>	<b>235.000</b>
<b>TOTAL APLICACIONES</b>	<b>2.199.893</b>	<b>2.199.893</b>
<b>ORIGEN DE FONDOS</b>	<b>INICIAL 2007</b>	<b>PREVISIÓN 2008</b>
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	2.199.893	2.199.893
<b>SUBVENCIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL</b>	<b>2.199.893</b>	<b>2.199.893</b>
<b>TOTAL ORÍGENES</b>	<b>2.199.893</b>	<b>2.199.893</b>

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE RESULTADOS.**  
**PRESUPUESTO 2008**  
**REGIÓN DE MURCIA TURÍSTICA, S.A.**

DEBE	INICIAL 2007	PREVISIÓN 2008
GASTOS DE PERSONAL	1.050.000,00	1.200.000,00
SUELDOS Y SALARIOS	730.000,00	910.000,00
CARGAS SOCIALES	230.000,00	290.000,00
OTROS	90.000,00	0,00
AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO	235.000,00	325.000,00
AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO	235.000,00	325.000,00
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	6.100.589,00	7.627.382,00
SERVICIOS EXTERIORES	303.500,00	307.390,00
TRIBUTOS	522.196,00	744.097,00
OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	5.274.893,00	6.575.895,00
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00
GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	0,00	202.000,00
GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	0,00	202.000,00
RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0,00	0,00
PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS	137.557,00	100.000,00
DOTACIONES DE PROVIS.INMOV.MATER.,INMATER. Y CART.	56.355,00	60.000,00
PÉRDIDAS INMOVILIZADO MATERIAL,INMATERIAL Y CART.	81.202,00	40.000,00
BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS	0,00	0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00
<b>TOTAL DEBE</b>	<b>7.523.146,00</b>	<b>9.454.382,00</b>
HABER	INICIAL 2007	PREVISIÓN 2008
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	306.000,00	444.390,00
PRESTACIONES DE SERVICIOS	31.000,00	113.000,00
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	275.000,00	331.390,00
APORTACIONES Y SUBVENCIONES CORRIENTES RECIBIDAS	5.322.196,00	7.510.201,00
DEL SECTOR PÚBLICO PARA LA PROPIA ENTIDAD	5.322.196,00	7.510.201,00
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (PÉRDIDAS)	1.757.393,00	1.197.791,00
INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	90.000,00	100.000,00
INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	90.000,00	100.000,00
RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (PÉRDIDAS)	1.667.393,00	1.299.791,00
BENEFICIOS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS	1.746.095,00	1.399.791,00
SUBVENCIONES CAPITAL TRANSF.AL RESULTADO DEL EJERC	1.746.095,00	1.399.791,00
PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS	58.855,00	0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)	58.855,00	0,00
<b>TOTAL HABER</b>	<b>7.523.146,00</b>	<b>9.454.382,00</b>

**PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO**  
**PRESUPUESTO 2008**  
**REGIÓN DE MURCIA TURÍSTICA, S.A.**

<b>OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS</b>	<b>PRESUPUESTO 2007</b>	<b>PRESUPUESTO 2008</b>	<b>DIF. % VARIAC.</b>	<b>DIF. VALOR ABS</b>
GASTOS DE PERSONAL	1.050.000	1.200.000	14	150.000
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.100.589	7.627.382	25	1.526.793
GASTOS FINANCIEROS	0	202.000	0	202.000
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>7.150.589</b>	<b>9.029.382</b>	<b>26</b>	<b>1.878.793</b>
INVERSIONES REALES	90.000	130.000	44	40.000
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>90.000</b>	<b>130.000</b>	<b>44</b>	<b>40.000</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>7.240.589</b>	<b>9.159.382</b>	<b>27</b>	<b>1.918.793</b>
VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	360.102	0	360.102
VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	675.000	500.000	-26	-175.000
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>675.000</b>	<b>860.102</b>	<b>27</b>	<b>185.102</b>
<b>TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>7.915.589</b>	<b>10.019.484</b>	<b>27</b>	<b>2.103.895</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>7.915.589</b>	<b>10.019.484</b>	<b>27</b>	<b>2.103.895</b>
<b>OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS</b>	<b>PRESUPUESTO 2007</b>	<b>PRESUPUESTO 2008</b>	<b>DIF. % VARIAC.</b>	<b>DIF. VALOR ABS</b>
TASAS Y OTROS INGRESOS	31.000	113.000	265	82.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.322.196	7.510.201	41	2.188.005
INGRESOS PATRIMONIALES	365.000	431.390	18	66.390
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>5.718.196</b>	<b>8.054.591</b>	<b>41</b>	<b>2.336.395</b>
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.199.893	2.199.893	0	0
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>2.199.893</b>	<b>2.199.893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>7.918.089</b>	<b>10.254.484</b>	<b>30</b>	<b>2.336.395</b>
<b>TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>7.918.089</b>	<b>10.254.484</b>	<b>30</b>	<b>2.336.395</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>7.918.089</b>	<b>10.254.484</b>	<b>30</b>	<b>2.336.395</b>
<b>VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA</b>	<b>2.500</b>	<b>235.000</b>	<b>9.300</b>	<b>232.500</b>

**PRESUPUESTO DE CAPITAL  
PRESUPUESTO 2008  
CENTRO ALTO RENDIMIENTO REGIÓN DE MURCIA**

<b>APLICACIÓN DE FONDOS</b>	<b>INICIAL 2007</b>	<b>PREVISIÓN 2008</b>
OTRO INMOVILIZADO	68.939	70.001
<b>ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>68.939</b>	<b>70.001</b>
<b>TOTAL APLICACIONES</b>	<b>68.939</b>	<b>70.001</b>

  

<b>ORIGEN DE FONDOS</b>	<b>INICIAL 2007</b>	<b>PREVISIÓN 2008</b>
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	68.939	70.001
<b>SUBVENCIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL</b>	<b>68.939</b>	<b>70.001</b>
<b>TOTAL ORÍGENES</b>	<b>68.939</b>	<b>70.001</b>

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE RESULTADOS.  
PRESUPUESTO 2008  
CENTRO ALTO RENDIMIENTO REGIÓN DE MURCIA**

DEBE	INICIAL 2007	PREVISIÓN 2008
GASTOS DE PERSONAL	245.654,00	253.024,00
SUELDOS Y SALARIOS	195.523,00	201.389,00
CARGAS SOCIALES	50.131,00	51.635,00
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	913.824,00	921.439,00
SERVICIOS EXTERIORES	913.824,00	921.439,00
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
<b>TOTAL DEBE</b>	<b>1.159.478,00</b>	<b>1.174.463,00</b>
HABER	INICIAL 2007	PREVISIÓN 2008
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	390.478,00	402.192,00
PRESTACIONES DE SERVICIOS	390.478,00	402.192,00
APORTACIONES Y SUBVENCIONES CORRIENTES RECIBIDAS	109.000,00	112.270,00
DEL SECTOR PÚBLICO PARA LA PROPIA ENTIDAD	109.000,00	112.270,00
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (PÉRDIDAS)	660.000,00	660.001,00
RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (PÉRDIDAS)	660.000,00	660.001,00
PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS	660.000,00	660.001,00
RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)	660.000,00	660.001,00
<b>TOTAL HABER</b>	<b>1.159.478,00</b>	<b>1.174.463,00</b>

**PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO  
PRESUPUESTO 2008  
CENTRO ALTO RENDIMIENTO REGIÓN DE MURCIA**

<b>OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS</b>	<b>PRESUPUESTO 2007</b>	<b>PRESUPUESTO 2008</b>	<b>DIF. % VARIAC.</b>	<b>DIF. VALOR ABS</b>
GASTOS DE PERSONAL	245.654	253.024	3	7.370
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	913.824	0	-100	-913.824
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	921.439	0	921.439
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.159.478</b>	<b>1.174.463</b>	<b>1</b>	<b>14.985</b>
INVERSIONES REALES	68.939	70.	2	1.062
OPERACIONES DE CAPITAL	68.939	70.001	2	1.062
OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.228.417	1.244.464	1	16.047
<b>TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>1.228.417</b>	<b>1.244.464</b>	<b>1</b>	<b>16.047</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>1.228.417</b>	<b>1.244.464</b>	<b>1</b>	<b>16.047</b>
<b>OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS</b>	<b>PRESUPUESTO 2007</b>	<b>PRESUPUESTO 2008</b>	<b>DIF. % VARIAC.</b>	<b>DIF. VALOR ABS</b>
TASAS Y OTROS INGRESOS	390.478	402.192	3	11.714
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	769.000	772.271	0	3.271
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.159.478</b>	<b>1.174.463</b>	<b>1</b>	<b>14.985</b>
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	68.939	70.001	2	1.062
OPERACIONES DE CAPITAL	68.939	70.001	2	1.062
OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.228.417	1.244.464	1	16.047
<b>TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>1.228.417</b>	<b>1.244.464</b>	<b>1</b>	<b>16.047</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>1.228.417</b>	<b>1.244.464</b>	<b>1</b>	<b>16.047</b>
<b>VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO  
PRESUPUESTO 2008  
GISCARMSA**

<b>OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS</b>	<b>PRESUPUESTO 2007</b>	<b>PRESUPUESTO 2008</b>	<b>DIF. % VARIAC.</b>	<b>DIF. VALOR ABS</b>
GASTOS DE PERSONAL	427.790	524.708	23	96.918
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	97.529	267.362	174	169.833
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>525.319</b>	<b>792.070</b>	<b>51</b>	<b>266.751</b>
INVERSIONES REALES	40.600.090	68.116.817	68	27.516.727
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>40.600.090</b>	<b>68.116.817</b>	<b>68</b>	<b>27.516.727</b>
OPERACIONES NO FINANCIERAS	41.125.409	68.908.887	68	27.783.478
<b>TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>41.125.409</b>	<b>68.908.887</b>	<b>68</b>	<b>27.783.478</b>
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	0	0	0	0
<b>TOTAL GASTOS (APLICACIONES)</b>	<b>41.125.409</b>	<b>68.908.887</b>	<b>68</b>	<b>27.783.478</b>
<b>OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS</b>	<b>PRESUPUESTO 2007</b>	<b>PRESUPUESTO 2008</b>	<b>DIF. % VARIAC.</b>	<b>DIF. VALOR ABS</b>
TASAS Y OTROS INGRESOS	37.241	37.241	0	0
INGRESOS PATRIMONIALES	500.000	101.000	-80	-399.000
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>537.241</b>	<b>138.241</b>	<b>-74</b>	<b>-399.000</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>537.241</b>	<b>138.241</b>	<b>-74</b>	<b>-399.000</b>
VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	0	68.770.646	0	68.770.646
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0</b>	<b>68.770.646</b>	<b>0</b>	<b>68.770.646</b>
<b>TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>537.241</b>	<b>68.908.887</b>	<b>12.726</b>	<b>68.371.646</b>
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	0	0	0	0
<b>TOTAL INGRESOS (ORÍGENES)</b>	<b>537.241</b>	<b>68.908.887</b>	<b>12.726</b>	<b>68.371.646</b>
VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA	-	0	-100	40.588.168
	<b>40.588.168</b>			

**PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO**  
**PRESUPUESTO 2008**  
**TELEVISIÓN AUTÓNOMICA DE MURCIA, S.A.**

<b>OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS</b>	<b>PRESUPUESTO 2007</b>	<b>PRESUPUESTO 2008</b>	<b>DIF. % VARIAC.</b>	<b>DIF. VALOR ABS</b>
GASTOS DE PERSONAL	528.000	593.000	12	65.000
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	44.316.500	49.428.200	12	5.111.700
GASTOS FINANCIEROS	1.000	0	-100	-1.000
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>44.845.500</b>	<b>50.021.200</b>	<b>12</b>	<b>5.175.700</b>
INVERSIONES REALES	138.000	438.000	217	300.000
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>138.000</b>	<b>438.000</b>	<b>217</b>	<b>300.000</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>44.983.500</b>	<b>50.459.200</b>	<b>12</b>	<b>5.475.700</b>
<b>TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>44.983.500</b>	<b>50.459.200</b>	<b>12</b>	<b>5.475.700</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>44.983.500</b>	<b>50.459.200</b>	<b>12</b>	<b>5.475.700</b>
<b>OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS</b>	<b>PRESUPUESTO 2007</b>	<b>PRESUPUESTO 2008</b>	<b>DIF. % VARIAC.</b>	<b>DIF. VALOR ABS</b>
TASAS Y OTROS INGRESOS	500.000	1.500.000	200	1.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44.375.500	48.518.200	9	4.142.700
INGRESOS PATRIMONIALES	0	3.000	0	3.000
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>44.875.500</b>	<b>50.021.200</b>	<b>11</b>	<b>5.145.700</b>
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	108.000	438.000	306	330.000
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>108.000</b>	<b>438.000</b>	<b>306</b>	<b>330.000</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>44.983.500</b>	<b>50.459.200</b>	<b>12</b>	<b>5.475.700</b>
<b>TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>44.983.500</b>	<b>50.459.200</b>	<b>12</b>	<b>5.475.700</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>44.983.500</b>	<b>50.459.200</b>	<b>12</b>	<b>5.475.700</b>
<b>VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO**  
**PRESUPUESTO 2008**  
**ONDA REGIONAL DE MURCIA, S.A.**

<b>OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS</b>	<b>PRESUPUESTO 2007</b>	<b>PRESUPUESTO 2008</b>	<b>DIF. % VARIAC.</b>	<b>DIF. VALOR ABS</b>
GASTOS DE PERSONAL	2.880.000	3.081.500	7	201.500
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	883.100	901.600	2	18.500
GASTOS FINANCIEROS	400	100	-75	-300
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>3.763.500</b>	<b>3.983.200</b>	<b>6</b>	<b>219.700</b>
INVERSIONES REALES	93.000	95.000	2	2.000
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>93.000</b>	<b>95.000</b>	<b>2</b>	<b>2.000</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>3.856.500</b>	<b>4.078.200</b>	<b>6</b>	<b>221.700</b>
<b>TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>3.856.500</b>	<b>4.078.200</b>	<b>6</b>	<b>221.700</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>3.856.500</b>	<b>4.078.200</b>	<b>6</b>	<b>221.700</b>
<b>OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS</b>	<b>PRESUPUESTO 2007</b>	<b>PRESUPUESTO 2008</b>	<b>DIF. % VARIAC.</b>	<b>DIF. VALOR ABS</b>
TASAS Y OTROS INGRESOS	550.000	625.000	14	75.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.234.300	3.358.200	4	123.900
INGRESOS PATRIMONIALES	1.000	3.000	200	2.000
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>3.785.300</b>	<b>3.986.200</b>	<b>5</b>	<b>200.900</b>
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	74.200	95.000	28	20.800
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>74.200</b>	<b>95.000</b>	<b>28</b>	<b>20.800</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>3.859.500</b>	<b>4.081.200</b>	<b>6</b>	<b>221.700</b>
<b>TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>3.859.500</b>	<b>4.081.200</b>	<b>6</b>	<b>221.700</b>
DOTACIONES PROVISIÓN CIRCULANTE	3.000	3.000	0	0
<b>AJUSTES NEGATIVOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL INGRESOS (ORÍGENES)</b>	<b>3.856.500</b>	<b>4.078.200</b>	<b>6</b>	<b>221.700</b>
<b>VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRESUPUESTO DE CAPITAL  
PRESUPUESTO 2008  
CENTRO DE CUALIFICACIÓN TURÍSTICA, S.A.**

APLICACIÓN DE FONDOS	INICIAL 2007	PREVISIÓN 2008
INSTALACIONES TÉCNICAS Y MAQUINARIA	9.000	
OTRAS INSTALACIONES, UTILLAJE Y MOBILIARIO	6.000	20.000
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.000	
<b>ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE (AUMENTOS)	500	
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE (AUMENTOS)</b>	<b>500</b>	
<b>TOTAL APLICACIONES</b>	<b>20.500</b>	<b>20.000</b>
ORIGEN DE FONDOS	INICIAL 2007	PREVISIÓN 2008
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	500	
<b>RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES</b>	<b>500</b>	
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	20.000	20.000
<b>SUBVENCIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>TOTAL ORÍGENES</b>	<b>20.500</b>	<b>20.000</b>

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION. CUENTA DE RESULTADOS.  
PRESUPUESTO 2008  
CENTRO DE CUALIFICACIÓN TURÍSTICA, S.A.**

DEBE	INICIAL 2007	PREVISIÓN 2008
GASTOS DE PERSONAL	405.000,00	565.000,00
SUELDOS Y SALARIOS	310.000,00	340.000,00
CARGAS SOCIALES	95.000,00	100.000,00
OTROS	0,00	125.000,00
AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO	0,00	500,00
AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO	0,00	500,00
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	1.380.540,00	1.992.047,00
SERVICIOS EXTERIORES	28.000,00	174.000,00
TRIBUTOS	0,00	203.500,00
OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	1.352.540,00	1.614.547,00
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	500,00	0,00
GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	0,00	2.000,00
GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	0,00	2.000,00
RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	500,00	0,00
BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS	500,00	0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	500,00	0,00
<b>TOTAL DEBE</b>	<b>1.786.040,00</b>	<b>2.559.547,00</b>
HABER	INICIAL 2007	PREVISIÓN 2008
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	28.500,00	509.047,00
VENTAS	0,00	25.000,00
PRESTACIONES DE SERVICIOS	28.500,00	101.000,00
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	0,00	383.047,00
APORTACIONES Y SUBVENCIONES CORRIENTES RECIBIDAS	1.757.540,00	2.000.000,00
DEL SECTOR PÚBLICO PARA LA PROPIA ENTIDAD	1.757.540,00	2.000.000,00
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (PÉRDIDAS)	0,00	48.500,00
INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	0,00	50.000,00
INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	0,00	50.000,00
RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (PÉRDIDAS)	0,00	500,00
BENEFICIOS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS	0,00	500,00
SUBVENCIONES CAPITAL TRANSF.AL RESULTADO DEL EJERC	0,00	500,00
PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS	0,00	0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)	0,00	0,00
<b>TOTAL HABER</b>	<b>1.786.040,00</b>	<b>2.559.547,00</b>

**PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO**  
**PRESUPUESTO 2008**  
**CENTRO DE CUALIFICACIÓN TURÍSTICA, S.A.**

<b>OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS</b>	<b>PRESUPUESTO 2007</b>	<b>PRESUPUESTO 2008</b>	<b>DIF. % VARIAC.</b>	<b>DIF. VALOR ABS</b>
GASTOS DE PERSONAL	405.000	565.000	40	160.000
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.380.540	1.992.047	44	611.507
GASTOS FINANCIEROS	0	2.000	0	2.000
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.785.540</b>	<b>2.559.047</b>	<b>43</b>	<b>773.507</b>
INVERSIONES REALES	20.000	20.000	0	0
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.805.540</b>	<b>2.579.047</b>	<b>43</b>	<b>773.507</b>
<b>TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>1.805.540</b>	<b>2.579.047</b>	<b>43</b>	<b>773.507</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>1.805.540</b>	<b>2.579.047</b>	<b>43</b>	<b>773.507</b>
<b>OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS</b>	<b>PRESUPUESTO 2007</b>	<b>PRESUPUESTO 2008</b>	<b>DIF. % VARIAC.</b>	<b>DIF. VALOR ABS</b>
TASAS Y OTROS INGRESOS	28.500	251.000	781	222.500
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.757.540	2.258.047	28	500.507
INGRESOS PATRIMONIALES	0	50.000	0	50.000
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.786.040</b>	<b>2.559.047</b>	<b>43</b>	<b>773.007</b>
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.000	20.000	0	0
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.806.040</b>	<b>2.579.047</b>	<b>43</b>	<b>773.007</b>
<b>TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>1.806.040</b>	<b>2.579.047</b>	<b>43</b>	<b>773.007</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>1.806.040</b>	<b>2.579.047</b>	<b>43</b>	<b>773.007</b>
<b>VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-500</b>

**PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO  
PRESUPUESTO 2008  
HIDRONOSTRUM S.A.**

<b>OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS</b>	<b>PRESUPUESTO 2007</b>	<b>PRESUPUESTO 2008</b>	<b>DIF. % VARIAC.</b>	<b>DIF. VALOR ABS</b>
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0	11.113.371	0	11.113.371
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	10.866	0	10.866
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>0</b>	<b>11.124.237</b>	<b>0</b>	<b>11.124.237</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>0</b>	<b>11.124.237</b>	<b>0</b>	<b>11.124.237</b>
<b>TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0</b>	<b>11.124.237</b>	<b>0</b>	<b>11.124.237</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>0</b>	<b>11.124.237</b>	<b>0</b>	<b>11.124.237</b>
<b>OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS</b>	<b>PRESUPUESTO 2007</b>	<b>PRESUPUESTO 2008</b>	<b>DIF. % VARIAC.</b>	<b>DIF. VALOR ABS</b>
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	10.866	0	10.866
INGRESOS PATRIMONIALES	0	11.181.618	0	11.181.618
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>0</b>	<b>11.192.484</b>	<b>0</b>	<b>11.192.484</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>0</b>	<b>11.192.484</b>	<b>0</b>	<b>11.192.484</b>
<b>TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0</b>	<b>11.192.484</b>	<b>0</b>	<b>11.192.484</b>
AUMENTO CAPITAL, FONDO SOCIAL O APORTACIONES	0	101.429	0	101.429
<b>AJUSTES POSITIVOS</b>	<b>0</b>	<b>101.429</b>	<b>0</b>	<b>101.429</b>
<b>TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>101.429</b>	<b>0</b>	<b>101.429</b>
<b>TOTAL INGRESOS (ORÍGENES)</b>	<b>0</b>	<b>11.293.913</b>	<b>0</b>	<b>11.293.913</b>
<b>VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA</b>	<b>0</b>	<b>169.676</b>	<b>0</b>	<b>169.676</b>

**PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO  
PRESUPUESTO 2008  
DESALADORA DE ESCOMBRERAS S.A.**

<b>OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS</b>	<b>PRESUPUESTO 2007</b>	<b>PRESUPUESTO 2008</b>	<b>DIF. % VARIAC.</b>	<b>DIF. VALOR ABS</b>
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0	10.027.128	0	10.027.128
OPERACIONES CORRIENTES	0	10.027.128	0	10.027.128
OPERACIONES NO FINANCIERAS	0	10.027.128	0	10.027.128
<b>TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0</b>	<b>10.027.128</b>	<b>0</b>	<b>10.027.128</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>0</b>	<b>10.027.128</b>	<b>0</b>	<b>10.027.128</b>
<b>OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS</b>	<b>PRESUPUESTO 2007</b>	<b>PRESUPUESTO 2008</b>	<b>DIF. % VARIAC.</b>	<b>DIF. VALOR ABS</b>
INGRESOS PATRIMONIALES	0	10.027.985	0	10.027.985
OPERACIONES CORRIENTES	0	10.027.985	0	10.027.985
OPERACIONES NO FINANCIERAS	0	10.027.985	0	10.027.985
<b>TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0</b>	<b>10.027.985</b>	<b>0</b>	<b>10.027.985</b>
AUMENTO CAPITAL, FONDO SOCIAL O APORTACIONES	0	21.307	0	21.307
AJUSTES POSITIVOS	0	21.307	0	21.307
<b>TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>21.307</b>	<b>0</b>	<b>21.307</b>
<b>TOTAL INGRESOS (ORÍGENES)</b>	<b>0</b>	<b>10.049.292</b>	<b>0</b>	<b>10.049.292</b>
<b>VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA</b>	<b>0</b>	<b>22.164</b>	<b>0</b>	<b>22.164</b>