

## PRESUPUESTO DE CAPITAL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REG. MURCIA

Aplicación de Fondos	Inicial 2008	Previsión 2009
TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	1.540.000	2.840.000
INSTALACIONES TÉCNICAS Y MAQUINARIA	40.000	40.000
OTRAS INSTALACIONES, UTILLAJE Y MOBILIARIO	80.000	80.000
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	160.000	165.000
ELEMENTOS DE TRANSPORTE		35.000
OTRO INMOVILIZADO	60.000	65.000
<b>ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>1.880.000</b>	<b>3.225.000</b>
APLICACIONES INFORMÁTICAS	350.000	360.000
<b>ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO INMATERIAL</b>	<b>350.000</b>	<b>360.000</b>
INMOVILIZADO FINANCIERO	5.000.000	
<b>ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO FINANCIERO</b>	<b>5.000.000</b>	
<b>Total Aplicaciones</b>	<b>7.230.000</b>	<b>3.585.000</b>
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	7.230.000	3.585.000
SUBVENCIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	7.230.000	3.585.000
<b>Total Orígenes</b>	<b>7.230.000</b>	<b>3.585.000</b>

## PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE RESULTADOS. INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REG. MURCIA

DEBE	INICIAL 2008	PREVISIÓN 2009
GASTOS DE PERSONAL	5.663.000,00	6.030.000,00
SUELDOS Y SALARIOS	4.405.000,00	4.681.000,00
CARGAS SOCIALES	1.125.000,00	1.184.000,00
OTROS	133.000,00	165.000,00
AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO	1.500.000,00	1.800.000,00
AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO	1.500.000,00	1.800.000,00
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	1.154.000,00	796.000,00
SERVICIOS EXTERIORES	1.152.000,00	793.000,00
TRIBUTOS	2.000,00	3.000,00
GTOS.REALIZADOS ACC. DIREC.IMPUTABLES SUBV.GESTIÓN	3.000.000,00	3.500.000,00
GTOS.REALIZADOS ACC. DIREC.IMPUTABLES SUBV.GESTION	3.000.000,00	3.500.000,00
APORTACIONES Y SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS	37.274.382,00	40.419.382,00
APORTACIONES Y SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS	37.274.382,00	40.419.382,00
<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	18.000,00	9.000,00
GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	18.000,00	9.000,00
<b>RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS	0,00	0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00
<b>TOTAL DEBE</b>	<b>48.609.382,00</b>	<b>52.554.382,00</b>
HABER	INICIAL 2008	PREVISIÓN 2009
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	95.000,00	95.000,00
DEL SECTOR PÚBLICO PARA LA PROPIA ENTIDAD	95.000,00	95.000,00
APORTACIONES Y SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	40.179.382,00	43.824.382,00
DEL SECT.PUBLICO PARA CONCEDER SUBVENC./APORTACION	40.179.382,00	43.824.382,00
<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (PÉRDIDAS)</b>	<b>8.267.000,00</b>	<b>8.576.000,00</b>
INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	250.000,00	250.000,00
INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	250.000,00	250.000,00
<b>RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (PÉRDIDAS)</b>	<b>8.035.000,00</b>	<b>8.335.000,00</b>
BENEFICIOS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS	1.500.000,00	1.800.000,00
SUBVENCIONES CAPITAL TRANSF.AL RESULTADO DEL EJERC	1.500.000,00	1.800.000,00
<b>PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>6.535.000,00</b>	<b>6.535.000,00</b>
RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)	6.535.000,00	6.535.000,00
<b>TOTAL HABER</b>	<b>48.609.382,00</b>	<b>52.554.382,00</b>

## PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REG. MURCIA

Operaciones Presupuestarias GASTOS	Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
GASTOS DE PERSONAL	5.663.000	6.030.000	6	367.000
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.154.000	796.000	-31	-358.000
GASTOS FINANCIEROS	18.000	9.000	-50	-9.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	95.000	95.000	0	0
Operaciones Corrientes	6.930.000	6.930.000	0	0
INVERSIONES REALES	2.230.000	3.585.000	61	1.355.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40.179.382	43.824.382	9	3.645.000
Operaciones de Capital	42.409.382	47.409.382	12	5.000.000
Operaciones no Financieras	49.339.382	54.339.382	10	5.000.000
VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	5.000.000	0	-100	-5.000.000
Operaciones Financieras	5.000.000	0	-100	-5.000.000
<b>TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>54.339.382</b>	<b>54.339.382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	0	0	0	0
<b>TOTAL GASTOS (Aplicaciones)</b>	<b>54.339.382</b>	<b>54.339.382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.630.000	6.630.000	0	0
INGRESOS PATRIMONIALES	300.000	300.000	0	0
Operaciones Corrientes	6.930.000	6.930.000	0	0
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	47.409.382	47.409.382	0	0
Operaciones de Capital	47.409.382	47.409.382	0	0
Operaciones no Financieras	54.339.382	54.339.382	0	0
<b>TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>54.339.382</b>	<b>54.339.382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	0	0	0	0
<b>TOTAL INGRESOS (Orígenes)</b>	<b>54.339.382</b>	<b>54.339.382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## PRESUPUESTO DE CAPITAL SERVICIO MURCIANO DE SALUD

Aplicación de Fondos	Inicial 2008	Previsión 2009
OTRO INMOVILIZADO	55.991.698	56.383.530
ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO MATERIAL	55.991.698	56.383.530
INMOVILIZADO FINANCIERO	533.801	533.801
ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO FINANCIERO	533.801	533.801
CANCELACIÓN ANTICIPADA DE DEUDA A LARGO PLAZO	4.942.191	4.942.191
CANCELACIÓN ANTICIPADA DE DEUDA A LARGO PLAZO	4.942.191	4.942.191
<b>Total Aplicaciones</b>	<b>61.467.690</b>	<b>61.859.522</b>
DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	61.467.690	61.859.522
SUBVENCIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	61.467.690	61.859.522
<b>Total Origenes</b>	<b>61.467.690</b>	<b>61.859.522</b>

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

DEBE	INICIAL 2008	PREVISIÓN 2009
APROVISIONAMIENTOS	281.766.119,00	283.707.457,00
PRODUCTOS FARMACEUTICOS	76.461.159,00	78.198.534,00
MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO	76.719.826,00	79.809.632,00
INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE	1.261.966,00	1.051.638,00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS	433.463,00	361.219,00
VESTUARIO	1.288.496,00	1.073.747,00
PRODUCTOS HEMODERIVADOS	4.793.510,00	3.994.592,00
ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA	111.270.077,00	111.270.077,00
OTROS APROVISIONAMIENTOS	9.537.622,00	7.948.018,00
GASTOS DE PERSONAL	857.144.657,00	945.338.167,00
SUELDOS Y SALARIOS	707.380.309,00	791.649.004,00
CARGAS SOCIALES	149.764.348,00	153.689.163,00
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	72.145.564,00	70.204.226,00
SERVICIOS EXTERIORES	70.874.209,00	69.144.764,00
TRIBUTOS	662.219,00	551.849,00
OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	609.136,00	507.613,00
APORTACIONES Y SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS	424.129.002,00	424.129.002,00
APORTACIONES Y SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS	424.129.002,00	424.129.002,00
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00
GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	2.672.477,00	2.672.477,00
GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	2.672.477,00	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>1.637.857.819,00</b>	<b>1.726.051.329,00</b>
HABER	INICIAL 2008	PREVISIÓN 2009
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	8.198.578,00	8.198.579,00
DEL SECTOR PUBLICO PARA LA PROPIA ENTIDAD	5.111.000,00	5.111.000,00
DEL SECT.PÚBLICO PARA CONCEDER SUBVENC./APORTACION	1.154.000,00	1.154.000,00
DE OTRAS ENTIDADES PARA LA PROPIA ENTIDAD	1.933.578,00	1.933.579,00
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (PÉRDIDAS)	1.594.268.414,00	1.682.461.923,00
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)	1.596.540.891,00	1.684.734.400,00
PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS	1.596.540.891,00	1.684.734.400,00
RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)	1.596.540.891,00	1.684.734.400,00
<b>TOTAL HABER</b>	<b>1.637.857.819,00</b>	<b>1.726.051.329,00</b>

## PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO SERVICIO MURCIANO DE SALUD

Operaciones Presupuestarias GASTOS	Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
GASTOS DE PERSONAL	857.144.657	945.338.167	10	88.193.510
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	353.911.683	353.911.683	0	0
GASTOS FINANCIEROS	2.672.477	2.672.477	0	0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	424.129.002	424.129.002	0	0
Operaciones Corrientes	1.637.857.819	1.726.051.329	5	88.193.510
INVERSIONES REALES	55.991.698	56.383.530	1	391.832
Operaciones de Capital	55.991.698	56.383.530	1	391.832
Operaciones no Financieras	1.693.849.517	1.782.434.859	5	88.585.342
VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	533.801	533.801	0	0
VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	4.942.191	4.942.191	0	0
Operaciones Financieras	5.475.992	5.475.992	0	0
<b>TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>1.699.325.509</b>	<b>1.787.910.851</b>	<b>5</b>	<b>88.585.342</b>
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	0	0	0	0
<b>TOTAL GASTOS (Aplicaciones)</b>	<b>1.699.325.509</b>	<b>1.787.910.851</b>	<b>5</b>	<b>88.585.342</b>
TASAS Y OTROS INGRESOS	32.718.350	32.718.350	0	0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.604.739.469	1.692.932.979	5	88.193.510
INGRESOS PATRIMONIALES	400.000	400.000	0	0
Operaciones Corrientes	1.637.857.819	1.726.051.329	5	88.193.510
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	61.467.690	61.859.522	1	391.832
Operaciones de Capital	61.467.690	61.859.522	1	391.832
Operaciones no Financieras	1.699.325.509	1.787.910.851	5	88.585.342
<b>TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>1.699.325.509</b>	<b>1.787.910.851</b>	<b>5</b>	<b>88.585.342</b>
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	0	0	0	0
<b>TOTAL INGRESOS (Orígenes)</b>	<b>1.699.325.509</b>	<b>1.787.910.851</b>	<b>5</b>	<b>88.585.342</b>
<b>VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## PRESUPUESTO DE CAPITAL RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA

Aplicación de Fondos	Inicial 2008	Previsión 2009
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	18.000	18.000
ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO MATERIAL	18.000	18.000
OTRAS APLICACIONES	533.000	74.000
OTRAS APLICACIONES	533.000	74.000
<b>Total Aplicaciones</b>	<b>551.000</b>	<b>92.000</b>
DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	551.000	92.000
SUBVENCIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	551.000	92.000
<b>Total Origenes</b>	<b>551.000</b>	<b>92.000</b>

## PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE RESULTADOS. RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA

DEBE	INICIAL 2008	PREVISIÓN 2009
GASTOS DE PERSONAL	1.117.000,00	1.156.000,00
SUELDOS Y SALARIOS	907.000,00	909.000,00
CARGAS SOCIALES	210.000,00	215.000,00
OTROS	0,00	32.000,00
AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO	40.000,00	52.500,00
AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO	40.000,00	52.500,00
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	439.100,00	459.500,00
SERVICIOS EXTERIORES	403.100,00	373.500,00
TRIBUTOS	36.000,00	86.000,00
APORTACIONES Y SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS	51.876.400,00	37.524.290,00
APORTACIONES Y SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS	51.876.400,00	37.524.290,00
<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	600,00	0,00
GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	600,00	0,00
<b>RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEBE</b>	<b>53.473.100,00</b>	<b>39.192.290,00</b>
HABER	INICIAL 2008	PREVISIÓN 2009
APORTACIONES Y SUBVENCIONES CORRIENTES RECIBIDAS	53.433.100,00	39.089.790,00
DEL SECTOR PÚBLICO PARA LA PROPIA ENTIDAD	1.556.700,00	1.565.500,00
DEL SECT.PÚBLICO PARA CONCEDER SUBVENC./APORTACION	51.876.400,00	37.524.290,00
<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (PÉRDIDAS)</b>	<b>39.400,00</b>	<b>102.500,00</b>
INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	0,00	50.000,00
INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	0,00	50.000,00
<b>RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (PÉRDIDAS)</b>	<b>40.000,00</b>	<b>52.500,00</b>
BENEFICIOS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS	40.000,00	52.500,00
SUBVENCIONES CAPITAL TRANSF.AL RESULTADO DEL EJERC	40.000,00	52.500,00
<b>PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL HABER</b>	<b>53.473.100,00</b>	<b>39.192.290,00</b>

## PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA

Operaciones Presupuestarias GASTOS	Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
GASTOS DE PERSONAL	1.117.000	1.156.000	3	39.000
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	439.100	459.500	5	20.400
GASTOS FINANCIEROS	600	0	-100	-600
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51.876.400	37.524.290	-28	-14.352.110
Operaciones Corrientes	53.433.100	39.139.790	-27	-14.293.310
INVERSIONES REALES	18.000	18.000	0	0
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	533.000	74.000	-86	-459.000
Operaciones de Capital	551.000	92.000	-83	-459.000
Operaciones no Financieras	53.984.100	39.231.790	-27	-14.752.310
<b>TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>53.984.100</b>	<b>39.231.790</b>	<b>-27</b>	<b>-14.752.310</b>
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	0	0	0	0
<b>TOTAL GASTOS (Aplicaciones)</b>	<b>53.984.100</b>	<b>39.231.790</b>	<b>-27</b>	<b>-14.752.310</b>
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	53.433.100	39.089.790	-27	-14.343.310
INGRESOS PATRIMONIALES	0	50.000	0	50.000
Operaciones Corrientes	53.433.100	39.139.790	-27	-14.293.310
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	551.000	92.000	-83	-459.000
Operaciones de Capital	551.000	92.000	-83	-459.000
Operaciones no Financieras	53.984.100	39.231.790	-27	-14.752.310
<b>TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>53.984.100</b>	<b>39.231.790</b>	<b>-27</b>	<b>-14.752.310</b>
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	0	0	0	0
<b>TOTAL INGRESOS (Orígenes)</b>	<b>53.984.100</b>	<b>39.231.790</b>	<b>-27</b>	<b>-14.752.310</b>
<b>VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## PRESUPUESTO DE CAPITAL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL REGIÓN MURCIA

Aplicación de Fondos	Inicial 2008	Previsión 2009
OTRAS INSTALACIONES, UTILLAJE Y MOBILIARIO	12.000	12.000
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	15.000	15.000
ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO MATERIAL	27.000	27.000
APLICACIONES INFORMATICAS	3.000	3.000
ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO INMATERIAL	3.000	3.000
<b>Total Aplicaciones</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	30.000	30.000
SUBVENCIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	30.000	30.000
<b>Total Orígenes</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>

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

DEBE	INICIAL 2008	PREVISIÓN 2009
GASTOS DE PERSONAL	353.445,00	366.281,00
SUELDOS Y SALARIOS	307.720,00	318.270,00
CARGAS SOCIALES	45.725,00	48.011,00
AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO	88.000,00	87.000,00
AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO	88.000,00	87.000,00
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	531.500,00	550.100,00
SERVICIOS EXTERIORES	513.500,00	532.100,00
TRIBUTOS	18.000,00	18.000,00
APORTACIONES Y SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS	144.244,00	162.244,00
APORTACIONES Y SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS	144.244,00	162.244,00
<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEBE</b>	<b>1.117.189,00</b>	<b>1.165.625,00</b>
HABER	INICIAL 2008	PREVISIÓN 2009
APORTACIONES Y SUBVENCIONES CORRIENTES RECIBIDAS	0,00	1.075.625,00
DEL SECTOR PÚBLICO PARA LA PROPIA ENTIDAD	0,00	1.075.625,00
<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (PÉRDIDAS)</b>	<b>1.117.189,00</b>	<b>90.000,00</b>
INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	3.000,00	3.000,00
INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	3.000,00	3.000,00
<b>RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (PÉRDIDAS)</b>	<b>1.114.189,00</b>	<b>87.000,00</b>
BENEFICIOS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS	88.000,00	87.000,00
SUBVENCIONES CAPITAL TRANSF.AL RESULTADO DEL EJERC	88.000,00	87.000,00
<b>PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>1.026.189,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)</b>	<b>1.026.189,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL HABER</b>	<b>1.117.189,00</b>	<b>1.165.625,00</b>

## PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL REGIÓN MURCIA

Operaciones Presupuestarias GASTOS	Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
GASTOS DE PERSONAL	293.445	306.281	4	12.836
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	591.500	610.100	3	18.600
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	144.244	162.244	12	18.000
Operaciones Corrientes	1.029.189	1.078.625	5	49.436
INVERSIONES REALES	30.000	30.000	0	0
Operaciones de Capital	30.000	30.000	0	0
Operaciones no Financieras	1.059.189	1.108.625	5	49.436
<b>TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>1.059.189</b>	<b>1.108.625</b>	<b>5</b>	<b>49.436</b>
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	0	0	0	0
<b>TOTAL GASTOS (Aplicaciones)</b>	<b>1.059.189</b>	<b>1.108.625</b>	<b>5</b>	<b>49.436</b>
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	821.015	821.046	0	31
INGRESOS PATRIMONIALES	3.000	3.000	0	0
Operaciones Corrientes	824.015	824.046	0	31
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.000	30.000	0	0
Operaciones de Capital	30.000	30.000	0	0
Operaciones no Financieras	854.015	854.046	0	31
<b>TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>854.015</b>	<b>854.046</b>	<b>0</b>	<b>31</b>
INGRESOS ANTICIPADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES	205.174	254.579	24	49.405
Ajustes Positivos	205.174	254.579	24	49.405
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	205.174	254.579	24	49.405
<b>TOTAL INGRESOS (Orígenes)</b>	<b>1.059.189</b>	<b>1.108.625</b>	<b>5</b>	<b>49.436</b>
<b>VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## PRESUPUESTO DE CAPITAL ESAMUR

Aplicación de Fondos	Inicial 2008	Previsión 2009
OTRAS INSTALACIONES, UTILLAJE Y MOBILIARIO	3.000	3.000
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.000	40.000
OTRO INMOVILIZADO	1.000	1.000
ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO MATERIAL	10.000	44.000
APLICACIONES INFORMATICAS	90.000	126.000
ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO INMATERIAL	90.000	126.000
<b>Total Aplicaciones</b>	<b>100.000</b>	<b>170.000</b>
OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIO	100.000	170.000
OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIO	100.000	170.000
<b>Total Orígenes</b>	<b>100.000</b>	<b>170.000</b>

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

DEBE	INICIAL 2008	PREVISIÓN 2009
GASTOS DE PERSONAL	1.041.038,00	1.121.391,00
SUELDOS Y SALARIOS	757.510,00	819.682,00
CARGAS SOCIALES	265.128,00	286.889,00
OTROS	18.400,00	14.820,00
AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO	160.000,00	160.000,00
AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO	160.000,00	160.000,00
DOTACIONES DE LAS PROVISIONES DE TRÁFICO	747.277,00	797.277,00
DOTACIONES DE LAS PROVISIONES DE TRAFICO	747.277,00	797.277,00
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	35.248.362,00	38.788.401,00
SERVICIOS EXTERIORES	382.150,00	376.260,00
TRIBUTOS	14.164,00	16.125,00
OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE	34.852.048,00	38.396.016,00
APORTACIONES Y SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS	800.000,00	800.000,00
APORTACIONES Y SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS	800.000,00	800.000,00
APORTACIONES Y SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS	9.330.371,00	5.816.986,00
APORTACIONES Y SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS	9.330.371,00	5.816.986,00
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>47.327.048,00</b>	<b>47.484.055,00</b>
HABER	INICIAL 2008	PREVISIÓN 2009
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	36.299.400,00	39.939.792,00
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	36.299.400,00	39.939.792,00
APLICACIONES DE LAS PROVISIONES DE TRÁFICO	717.277,00	747.277,00
APLICACIONES DE LAS PROVISIONES DE TRAFICO	717.277,00	747.277,00
APORTACIONES Y SUBVENCIONES CORRIENTES RECIBIDAS	800.000,00	800.000,00
DEL SECT.PUBLICO PARA CONCEDER SUBVENC./APORTACION	800.000,00	800.000,00
APORTACIONES Y SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	9.330.371,00	5.816.986,00
DEL SECT.PUBLICO PARA CONCEDER SUBVENC./APORTACION	9.330.371,00	5.816.986,00
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (PÉRDIDAS)	180.000,00	180.000,00
RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (PÉRDIDAS)	180.000,00	180.000,00
BENEFICIOS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS	180.000,00	180.000,00
SUBVENCIONES CAPITAL TRANSF.AL RESULTADO DEL EJERC	160.000,00	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>47.327.048,00</b>	<b>47.484.055,00</b>

## PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO ESAMUR

Operaciones Presupuestarias GASTOS	Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
GASTOS DE PERSONAL	1.041.038	1.121.391	8	80.353
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	35.248.362	38.788.401	10	3.540.039
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	800.000	800.000	0	0
Operaciones Corrientes	37.089.400	40.709.792	10	3.620.392
INVERSIONES REALES	100.000	170.000	70	70.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.330.371	5.816.986	-38	-3.513.385
Operaciones de Capital	9.430.371	5.986.986	-37	-3.443.385
Operaciones no Financieras	46.519.771	46.696.778	0	177.007
<b>TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>46.519.771</b>	<b>46.696.778</b>	<b>0</b>	<b>177.007</b>
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	0	0	0	0
<b>TOTAL GASTOS (Aplicaciones)</b>	<b>46.519.771</b>	<b>46.696.778</b>	<b>0</b>	<b>177.007</b>
TASAS Y OTROS INGRESOS	20.000	20.000	0	0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	800.000	800.000	0	0
INGRESOS PATRIMONIALES	36.299.400	39.939.792	10	3.640.392
Operaciones Corrientes	37.119.400	40.759.792	10	3.640.392
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.430.371	5.986.986	-37	-3.443.385
Operaciones de Capital	9.430.371	5.986.986	-37	-3.443.385
Operaciones no Financieras	46.549.771	46.746.778	0	197.007
<b>TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>46.549.771</b>	<b>46.746.778</b>	<b>0</b>	<b>197.007</b>
APLICACIONES PROVISIONES DE CIRCULANTE	717.277	747.277	4	30.000
Ajustes Positivos	717.277	747.277	4	30.000
DOTACIONES PROVISION CIRCULANTE	-747.277	-797.277	7	-50.000
Ajustes Negativos	-747.277	-797.277	7	-50.000
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	-30.000	-50.000	67	-20.000
<b>TOTAL INGRESOS (Orígenes)</b>	<b>46.519.771</b>	<b>46.696.778</b>	<b>0</b>	<b>177.007</b>
<b>VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## PRESUPUESTO DE CAPITAL ENTE PÚBLICO DEL AGUA DE LA REG. MURCIA

Aplicación de Fondos	Inicial 2008	Previsión 2009
TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	1.650.000	1.928.200
INSTALACIONES TÉCNICAS Y MAQUINARIA	250.000	296.000
OTRAS INSTALACIONES, UTILLAJE Y MOBILIARIO	300.000	16.000
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	15.000	15.000
ELEMENTOS DE TRANSPORTE	51.000	24.000
ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO MATERIAL	2.266.000	2.279.200
APLICACIONES INFORMÁTICAS	16.000	2.800
ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO INMATERIAL	16.000	2.800
<b>Total Aplicaciones</b>	<b>2.282.000</b>	<b>2.282.000</b>
DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	2.282.000	2.282.000
SUBVENCIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	2.282.000	2.282.000
<b>Total Orígenes</b>	<b>2.282.000</b>	<b>2.282.000</b>

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

DEBE	INICIAL 2008	PREVISIÓN 2009
APROVISIONAMIENTOS	11.181.361,00	0,00
COMPRAS	11.181.361,00	0,00
GASTOS DE PERSONAL	551.000,00	551.000,00
SUELDOS Y SALARIOS	439.000,00	439.000,00
CARGAS SOCIALES	112.000,00	112.000,00
AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO	104.705,00	250.000,00
AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO	104.705,00	250.000,00
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	936.500,00	715.911,00
SERVICIOS EXTERIORES	916.000,00	695.411,00
TRIBUTOS	20.500,00	20.500,00
APORTACIONES Y SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS	112.295,00	0,00
APORTACIONES Y SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS	112.295,00	0,00
<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	150,00	150,00
GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	150,00	150,00
<b>RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEBE</b>	<b>12.886.011,00</b>	<b>1.517.061,00</b>
HABER	INICIAL 2008	PREVISIÓN 2009
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	11.447.584,00	0,00
VENTAS	11.447.584,00	0,00
APORTACIONES Y SUBVENCIONES CORRIENTES RECIBIDAS	112.295,00	1.266.561,00
DEL SECTOR PÚBLICO PARA LA PROPIA ENTIDAD	112.295,00	1.266.561,00
<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (PÉRDIDAS)</b>	<b>1.325.982,00</b>	<b>250.350,00</b>
INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	500,00	500,00
INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	500,00	500,00
<b>RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (PÉRDIDAS)</b>	<b>1.325.632,00</b>	<b>250.000,00</b>
BENEFICIOS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS	104.705,00	250.000,00
SUBVENCIONES CAPITAL TRANSF.AL RESULTADO DEL EJERC	104.705,00	250.000,00
<b>PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>1.220.927,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)</b>	<b>1.220.927,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL HABER</b>	<b>12.886.011,00</b>	<b>1.517.061,00</b>

## PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO ENTE PÚBLICO DEL AGUA DE LA REG. MURCIA

Operaciones Presupuestarias GASTOS	Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
GASTOS DE PERSONAL	551.000	551.000	0	0
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.117.861	715.911	-94	-11.401.950
GASTOS FINANCIEROS	150	150	0	0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	112.295	0	-100	-112.295
Operaciones Corrientes	12.781.306	1.267.061	-90	-11.514.245
INVERSIONES REALES	2.282.000	2.282.000	0	0
Operaciones de Capital	2.282.000	2.282.000	0	0
Operaciones no Financieras	15.063.306	3.549.061	-76	-11.514.245
<b>TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>15.063.306</b>	<b>3.549.061</b>	<b>-76</b>	<b>-11.514.245</b>
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	0	0	0	0
<b>TOTAL GASTOS (Aplicaciones)</b>	<b>15.063.306</b>	<b>3.549.061</b>	<b>-76</b>	<b>-11.514.245</b>
TASAS Y OTROS INGRESOS	11.447.584	0	-100	-11.447.584
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.333.222	1.266.561	-5	-66.661
INGRESOS PATRIMONIALES	500	500	0	0
Operaciones Corrientes	12.781.306	1.267.061	-90	-11.514.245
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.282.000	2.282.000	0	0
Operaciones de Capital	2.282.000	2.282.000	0	0
Operaciones no Financieras	15.063.306	3.549.061	-76	-11.514.245
<b>TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>15.063.306</b>	<b>3.549.061</b>	<b>-76</b>	<b>-11.514.245</b>
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	0	0	0	0
<b>TOTAL INGRESOS (Orígenes)</b>	<b>15.063.306</b>	<b>3.549.061</b>	<b>-76</b>	<b>-11.514.245</b>
<b>VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## PRESUPUESTO DE CAPITAL ENTIDAD PBCA.TRANSPORTE DE LA REG.MURCIA

Aplicación de Fondos	Inicial 2008	Previsión 2009
INSTALACIONES TECNICAS Y MAQUINARIA	30.000	120.000
OTRAS INSTALACIONES, UTILLAJE Y MOBILIARIO	50.000	90.000
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	18.000	180.000
OTRO INMOVILIZADO		30.000
ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO MATERIAL	98.000	420.000
APLICACIONES INFORMÁTICAS	21.000	
OTRO INMOVILIZADO		80.000
ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO INMATERIAL	21.000	80.000
OTROS GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	21.000	
OTROS GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	21.000	
<b>Total Aplicaciones</b>	<b>140.000</b>	<b>500.000</b>
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	140.000	500.000
SUBVENCIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	140.000	500.000
<b>Total Orígenes</b>	<b>140.000</b>	<b>500.000</b>

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

DEBE	INICIAL 2008	PREVISIÓN 2009
GASTOS DE PERSONAL	170.855,00	219.414,00
SUELDOS Y SALARIOS	136.175,00	167.300,00
CARGAS SOCIALES	34.680,00	52.114,00
AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO	20.000,00	28.603,00
AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO	20.000,00	28.603,00
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	189.145,00	440.586,00
SERVICIOS EXTERIORES	189.145,00	440.586,00
APORTACIONES Y SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS	500.000,00	200.000,00
APORTACIONES Y SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS	500.000,00	200.000,00
APORTACIONES Y SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS	0,00	1.640.000,00
APORTACIONES Y SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS	0,00	1.640.000,00
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>880.000,00</b>	<b>2.528.603,00</b>
HABER	INICIAL 2008	PREVISIÓN 2009
APORTACIONES Y SUBVENCIONES CORRIENTES RECIBIDAS	860.000,00	860.000,00
DEL SECTOR PUBLICO PARA LA PROPIA ENTIDAD	360.000,00	660.000,00
DEL SECT.PUBLICO PARA CONCEDER SUBVENC./APORTACION	500.000,00	200.000,00
APORTACIONES Y SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	0,00	1.640.000,00
DEL SECT.PUBLICO PARA CONCEDER SUBVENC./APORTACION	0,00	1.640.000,00
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (PÉRDIDAS)	20.000,00	28.603,00
RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (PÉRDIDAS)	20.000,00	28.603,00
PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS	20.000,00	28.603,00
RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)	20.000,00	28.603,00
<b>TOTAL HABER</b>	<b>880.000,00</b>	<b>2.528.603,00</b>

## PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO ENTIDAD PBCA.TRANSPORTE DE LA REG.MURCIA

Operaciones Presupuestarias GASTOS	Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
GASTOS DE PERSONAL	170.855	219.414	28	48.559
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	189.145	440.586	133	251.441
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500.000	200.000	-60	-300.000
Operaciones Corrientes	860.000	860.000	0	0
INVERSIONES REALES	140.000	500.000	257	360.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	1.640.000	0	1.640.000
Operaciones de Capital	140.000	2.140.000	1.429	2.000.000
Operaciones no Financieras	1.000.000	3.000.000	200	2.000.000
<b>TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>1.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>200</b>	<b>2.000.000</b>
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	0	0	0	0
<b>TOTAL GASTOS (Aplicaciones)</b>	<b>1.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>200</b>	<b>2.000.000</b>
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	860.000	860.000	0	0
Operaciones Corrientes	860.000	860.000	0	0
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	140.000	2.140.000	1.429	2.000.000
Operaciones de Capital	140.000	2.140.000	1.429	2.000.000
Operaciones no Financieras	1.000.000	3.000.000	200	2.000.000
<b>TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>1.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>200</b>	<b>2.000.000</b>
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	0	0	0	0
<b>TOTAL INGRESOS (Orígenes)</b>	<b>1.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>200</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 ADMINISTRATIVO INSTITUTO DE CRÉDITO Y FINANZAS DE R.M.

Operaciones Presupuestarias GASTOS	Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
GASTOS DE PERSONAL	0	401.213	0	401.213
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0	888.031	0	888.031
GASTOS FINANCIEROS	0	165.000	0	165.000
Operaciones Corrientes	0	1.454.244	0	1.454.244
Operaciones no Financieras	0	1.454.244	0	1.454.244
VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	18.000.000	0	18.000.000
Operaciones Financieras	0	18.000.000	0	18.000.000
<b>TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0</b>	<b>19.454.244</b>	<b>0</b>	<b>19.454.244</b>
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	0	0	0	0
<b>TOTAL GASTOS (Aplicaciones)</b>	<b>0</b>	<b>19.454.244</b>	<b>0</b>	<b>19.454.244</b>
TASAS Y OTROS INGRESOS	0	990.000	0	990.000
INGRESOS PATRIMONIALES	0	150.000	0	150.000
Operaciones Corrientes	0	1.140.000	0	1.140.000
Operaciones no Financieras	0	1.140.000	0	1.140.000
VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	0	18.000.000	0	18.000.000
Operaciones Financieras	0	18.000.000	0	18.000.000
<b>TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0</b>	<b>19.140.000</b>	<b>0</b>	<b>19.140.000</b>
AUMENTO CAPITAL, FONDO SOCIAL O APORTACIONES	0	3.000.000	0	3.000.000
Ajustes Positivos	0	3.000.000	0	3.000.000
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	0	3.000.000	0	3.000.000
<b>TOTAL INGRESOS (Orígenes)</b>	<b>0</b>	<b>22.140.000</b>	<b>0</b>	<b>22.140.000</b>
<b>VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA</b>	<b>0</b>	<b>2.685.756</b>	<b>0</b>	<b>2.685.756</b>

## PRESUPUESTO DE CAPITAL MURCIA CULTURAL, S.A.

Aplicación de Fondos	Inicial 2008	Previsión 2009
RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES		9.829.716
RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES		9.829.716
OTRAS INSTALACIONES, UTILLAJE Y MOBILIARIO	800.000	800.000
OTRO INMOVILIZADO		1.257.000
ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO MATERIAL	800.000	2.057.000
OTRO INMOVILIZADO	2.484.000	
ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO INMATERIAL	2.484.000	
TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO	672.365	815.140
TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO	672.365	815.140
VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE (AUMENTOS)	311.000	
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE (AUMENTOS)	311.000	
Total Aplicaciones	4.267.365	12.701.856
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	311.000	
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	311.000	
PUBLICAS		10.249.716
APORTACIONES AL CAPITAL SOCIAL		10.249.716
DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	3.956.365	2.377.551
SUBVENCIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	3.956.365	2.377.551
VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE (DISMINUCIONES)		74.589
VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE (DISMINUCIONES)		74.589
Total Orígenes	4.267.365	12.701.856

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

DEBE	INICIAL 2008	PREVISIÓN 2009
APROVISIONA MIENTOS	2.017.600,00	2.017.600,00
COMPRAS	2.017.600,00	2.017.600,00
GASTOS DE PERSONAL	1.278.700,00	1.423.000,00
SUELDOS Y SALARIOS	996.750,00	1.100.000,00
CARGAS SOCIALES	266.950,00	308.000,00
OTROS	15.000,00	15.000,00
AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO	311.000,00	420.000,00
AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO	311.000,00	420.000,00
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	9.700.190,00	8.223.716,00
SERVICIOS EXTERIORES	9.588.690,00	8.112.216,00
TRIBUTOS	92.500,00	92.500,00
OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE	19.000,00	19.000,00
<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	100.900,00	100.900,00
GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	100.900,00	100.900,00
<b>RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS	30.000,00	30.000,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS	30.000,00	30.000,00
<b>BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEBE</b>	<b>13.438.390,00</b>	<b>12.215.216,00</b>
HABER	INICIAL 2008	PREVISIÓN 2009
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	1.847.000,00	1.847.000,00
VENTAS	814.000,00	814.000,00
PRESTACIONES DE SERVICIOS	831.000,00	831.000,00
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	202.000,00	202.000,00
APORTACIONES Y SUBVENCIONES CORRIENTES RECIBIDAS	100.000,00	100.000,00
DE OTRAS ENTIDADES PARA LA PROPIA ENTIDAD	100.000,00	100.000,00
<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (PÉRDIDAS)</b>	<b>11.360.490,00</b>	<b>10.137.316,00</b>
INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	15.000,00	15.000,00
INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	15.000,00	15.000,00
<b>RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (PÉRDIDAS)</b>	<b>11.446.390,00</b>	<b>10.223.216,00</b>
BENEFICIOS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS	3.500,00	3.500,00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	3.500,00	3.500,00
<b>PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>11.472.890,00</b>	<b>10.249.716,00</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)</b>	<b>11.472.890,00</b>	<b>10.249.716,00</b>
<b>TOTAL HABER</b>	<b>13.438.390,00</b>	<b>12.215.216,00</b>

## PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO MURCIA CULTURAL, S.A.

Operaciones Presupuestarias GASTOS	Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
GASTOS DE PERSONAL	1.278.700	1.423.000	11	144.300
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.747.790	10.271.316	-13	-1.476.474
GASTOS FINANCIEROS	100.900	100.900	0	0
Operaciones Corrientes	13.127.390	11.795.216	-10	-1.332.174
INVERSIONES REALES	3.284.000	2.057.000	-37	-1.227.000
Operaciones de Capital	3.284.000	2.057.000	-37	-1.227.000
Operaciones no Financieras	16.411.390	13.852.216	-16	-2.559.174
VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	672.365	815.140	21	142.775
Operaciones Financieras	672.365	815.140	21	142.775
<b>TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>17.083.755</b>	<b>14.667.356</b>	<b>-14</b>	<b>-2.416.399</b>
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	0	0	0	0
<b>TOTAL GASTOS (Aplicaciones)</b>	<b>17.083.755</b>	<b>14.667.356</b>	<b>-14</b>	<b>-2.416.399</b>
TASAS Y OTROS INGRESOS	1.850.500	1.850.500	0	0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.572.890	10.349.716	-11	-1.223.174
INGRESOS PATRIMONIALES	15.000	15.000	0	0
Operaciones Corrientes	13.438.390	12.215.216	-9	-1.223.174
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.956.365	2.377.551	-40	-1.578.814
Operaciones de Capital	3.956.365	2.377.551	-40	-1.578.814
Operaciones no Financieras	17.394.755	14.592.767	-16	-2.801.988
<b>TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>17.394.755</b>	<b>14.592.767</b>	<b>-16</b>	<b>-2.801.988</b>
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	0	0	0	0
<b>TOTAL INGRESOS (Orígenes)</b>	<b>17.394.755</b>	<b>14.592.767</b>	<b>-16</b>	<b>-2.801.988</b>
<b>VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA</b>	<b>311.000</b>	<b>-74.589</b>	<b>-124</b>	<b>-385.589</b>

## PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO SOCIEDAD PROMOCIÓN TURÍSTICA NOROESTE

Operaciones Presupuestarias GASTOS	Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	31.000	22.311	-28	-8.689
Operaciones Corrientes	31.000	22.311	-28	-8.689
INVERSIONES REALES	300.000	300.000	0	0
Operaciones de Capital	300.000	300.000	0	0
Operaciones no Financieras	331.000	322.311	-3	-8.689
<b>TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>331.000</b>	<b>322.311</b>	<b>-3</b>	<b>-8.689</b>
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	0	0	0	0
<b>TOTAL GASTOS (Aplicaciones)</b>	<b>331.000</b>	<b>322.311</b>	<b>-3</b>	<b>-8.689</b>
INGRESOS PATRIMONIALES	28.980	25.480	-12	-3.500
Operaciones Corrientes	28.980	25.480	-12	-3.500
Operaciones no Financieras	28.980	25.480	-12	-3.500
<b>TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>28.980</b>	<b>25.480</b>	<b>-12</b>	<b>-3.500</b>
AUMENTO CAPITAL, FONDO SOCIAL O APORTACIONES	300.000	300.000	0	0
Ajustes Positivos	300.000	300.000	0	0
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	300.000	300.000	0	0
<b>TOTAL INGRESOS (Orígenes)</b>	<b>328.980</b>	<b>325.480</b>	<b>-1</b>	<b>-3.500</b>
<b>VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA</b>	<b>-2.020</b>	<b>3.169</b>	<b>-257</b>	<b>5.189</b>

## PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO INDUSTRIALHAMA, S.A.

Operaciones Presupuestarias GASTOS	Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
GASTOS DE PERSONAL	111.150	113.490	2	2.340
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.085.543	8.066.740	59	2.981.197
GASTOS FINANCIEROS	0	400.000	0	400.000
Operaciones Corrientes	5.196.693	8.580.230	65	3.383.537
INVERSIONES REALES	1.900.000	1.000.000	-47	-900.000
Operaciones de Capital	1.900.000	1.000.000	-47	-900.000
Operaciones no Financieras	7.096.693	9.580.230	35	2.483.537
<b>TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>7.096.693</b>	<b>9.580.230</b>	<b>35</b>	<b>2.483.537</b>
TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDAS A LARGO PLAZ	19.815	19.815	0	0
Ajustes Positivos	19.815	19.815	0	0
<b>TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>19.815</b>	<b>19.815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GASTOS (Aplicaciones)</b>	<b>7.116.508</b>	<b>9.600.045</b>	<b>35</b>	<b>2.483.537</b>
TASAS Y OTROS INGRESOS	100.000	100.000	0	0
INGRESOS PATRIMONIALES	150.000	150.000	0	0
Operaciones Corrientes	250.000	250.000	0	0
Operaciones no Financieras	250.000	250.000	0	0
<b>TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
INCREMENTOS DE EXISTENCIAS	4.973.000	7.973.000	60	3.000.000
Ajustes Positivos	4.973.000	7.973.000	60	3.000.000
<b>TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>4.973.000</b>	<b>7.973.000</b>	<b>60</b>	<b>3.000.000</b>
<b>TOTAL INGRESOS (Orígenes)</b>	<b>5.223.000</b>	<b>8.223.000</b>	<b>57</b>	<b>3.000.000</b>
<b>VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA</b>	<b>-1.893.508</b>	<b>-1.377.045</b>	<b>-27</b>	<b>516.463</b>

## PRESUPUESTO DE CAPITAL REGIÓN DE MURCIA TURÍSTICA, S.A.

Aplicación de Fondos	Inicial 2008	Previsión 2009
RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES	974.791	944.893
RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES	974.791	944.893
TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		20.000
INSTALACIONES TECNICAS Y MAQUINARIA	30.000	50.000
OTRAS INSTALACIONES, UTILLAJE Y MOBILIARIO	70.000	15.000
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	30.000	25.000
ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO MATERIAL	130.000	110.000
INMOVILIZADO FINANCIERO	360.102	600.000
ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO FINANCIERO	360.102	600.000
TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO	500.000	575.000
TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO	500.000	575.000
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE (AUMENTOS)	235.000	
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE (AUMENTOS)	235.000	
Total Aplicaciones	2.199.893	2.229.893
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	2.199.893	2.199.893
SUBVENCIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	2.199.893	2.199.893
VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE (DISMINUCIONES)		30.000
VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE (DISMINUCIONES)		30.000
Total Orígenes	2.199.893	2.229.893

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

<b>DEBE</b>	<b>INICIAL 2008</b>	<b>PREVISIÓN 2009</b>
GASTOS DE PERSONAL	1.200.000,00	1.375.000,00
SUELDOS Y SALARIOS	910.000,00	1.050.000,00
CARGAS SOCIALES	290.000,00	325.000,00
AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO	325.000,00	340.000,00
AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO	325.000,00	340.000,00
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	7.627.382,00	4.884.584,00
SERVICIOS EXTERIORES	307.390,00	235.000,00
TRIBUTOS	744.097,00	508.469,00
OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	6.575.895,00	4.141.115,00
<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	202.000,00	125.000,00
GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	202.000,00	125.000,00
<b>RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS	100.000,00	100.000,00
DOTACIONES DE PROVIS.INMOV.MATER.,INMATER. Y CART.	60.000,00	50.000,00
PÉRDIDAS INMOVILIZADO MATERIAL,INMATERIAL Y CART.	40.000,00	50.000,00
<b>BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>305.000,00</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>305.000,00</b>
<b>TOTAL DEBE</b>	<b>9.454.382,00</b>	<b>7.129.584,00</b>
<b>HABER</b>	<b>INICIAL 2008</b>	<b>PREVISIÓN 2009</b>
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	444.390,00	315.000,00
PRESTACIONES DE SERVICIOS	113.000,00	90.000,00
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	331.390,00	225.000,00
APORTACIONES Y SUBVENCIONES CORRIENTES RECIBIDAS	7.510.201,00	5.084.691,00
DEL SECTOR PÚBLICO PARA LA PROPIA ENTIDAD	7.510.201,00	5.084.691,00
<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (PÉRDIDAS)</b>	<b>1.197.791,00</b>	<b>1.199.893,00</b>
INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	100.000,00	40.000,00
INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	100.000,00	40.000,00
<b>RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (PÉRDIDAS)</b>	<b>1.299.791,00</b>	<b>1.284.893,00</b>
BENEFICIOS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS	1.399.791,00	1.689.893,00
SUBVENCIONES CAPITAL TRANSF.AL RESULTADO DEL EJERC	1.399.791,00	1.689.893,00
<b>PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL HABER</b>	<b>9.454.382,00</b>	<b>7.129.584,00</b>

## PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO REGIÓN DE MURCIA TURÍSTICA, S.A.

Operaciones Presupuestarias GASTOS	Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
GASTOS DE PERSONAL	1.200.000	1.375.000	15	175.000
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.627.382	4.884.584	-36	-2.742.798
GASTOS FINANCIEROS	202.000	125.000	-38	-77.000
Operaciones Corrientes	9.029.382	6.384.584	-29	-2.644.798
INVERSIONES REALES	130.000	110.000	-15	-20.000
Operaciones de Capital	130.000	110.000	-15	-20.000
Operaciones no Financieras	9.159.382	6.494.584	-29	-2.664.798
VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	360.102	600.000	67	239.898
VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	500.000	575.000	15	75.000
Operaciones Financieras	860.102	1.175.000	37	314.898
<b>TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10.019.484</b>	<b>7.669.584</b>	<b>-23</b>	<b>-2.349.900</b>
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	0	0	0	0
<b>TOTAL GASTOS (Aplicaciones)</b>	<b>10.019.484</b>	<b>7.669.584</b>	<b>-23</b>	<b>-2.349.900</b>
TASAS Y OTROS INGRESOS	113.000	90.000	-20	-23.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.510.201	5.084.691	-32	-2.425.510
INGRESOS PATRIMONIALES	431.390	265.000	-39	-166.390
Operaciones Corrientes	8.054.591	5.439.691	-32	-2.614.900
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.199.893	2.199.893	0	0
Operaciones de Capital	2.199.893	2.199.893	0	0
Operaciones no Financieras	10.254.484	7.639.584	-26	-2.614.900
<b>TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10.254.484</b>	<b>7.639.584</b>	<b>-26</b>	<b>-2.614.900</b>
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	0	0	0	0
<b>TOTAL INGRESOS (Orígenes)</b>	<b>10.254.484</b>	<b>7.639.584</b>	<b>-26</b>	<b>-2.614.900</b>
<b>VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA</b>	<b>235.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-113</b>	<b>-265.000</b>

## PRESUPUESTO DE CAPITAL CENTRO ALTO RENDIMIENTO REGIÓN DE MURCIA

Aplicación de Fondos	Inicial 2008	Previsión 2009
OTRO INMOVILIZADO	70.001	25.000
ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO MATERIAL	70.001	25.000
<b>Total Aplicaciones</b>	<b>70.001</b>	<b>25.000</b>
DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	70.001	25.000
SUBVENCIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	70.001	25.000
<b>Total Orígenes</b>	<b>70.001</b>	<b>25.000</b>

## PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE RESULTADOS. CENTRO ALTO RENDIMIENTO REGIÓN DE MURCIA

DEBE	INICIAL 2008	PREVISIÓN 2009
GASTOS DE PERSONAL	253.024,00	253.024,00
SUELDOS Y SALARIOS	201.389,00	201.389,00
CARGAS SOCIALES	51.635,00	51.635,00
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	921.439,00	921.438,00
SERVICIOS EXTERIORES	921.439,00	921.438,00
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>1.174.463,00</b>	<b>1.174.462,00</b>
HABER	INICIAL 2008	PREVISIÓN 2009
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	402.192,00	402.192,00
PRESTACIONES DE SERVICIOS	402.192,00	402.192,00
APORTACIONES Y SUBVENCIONES CORRIENTES RECIBIDAS	112.270,00	112.270,00
DEL SECTOR PUBLICO PARA LA PROPIA ENTIDAD	112.270,00	112.270,00
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (PÉRDIDAS)	660.001,00	660.000,00
RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (PÉRDIDAS)	660.001,00	660.000,00
PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS	660.001,00	660.000,00
RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)	660.001,00	660.000,00
<b>TOTAL HABER</b>	<b>1.174.463,00</b>	<b>1.174.462,00</b>

## PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO CENTRO ALTO RENDIMIENTO REGIÓN DE MURCIA

Operaciones Presupuestarias GASTOS	Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
GASTOS DE PERSONAL	253.024	253.024	0	0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	921.439	921.438	-0	-1
Operaciones Corrientes	1.174.463	1.174.462	-0	-1
INVERSIONES REALES	70.001	25.000	-64	-45.001
Operaciones de Capital	70.001	25.000	-64	-45.001
Operaciones no Financieras	1.244.464	1.199.462	-4	-45.002
<b>TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>1.244.464</b>	<b>1.199.462</b>	<b>-4</b>	<b>-45.002</b>
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	0	0	0	0
<b>TOTAL GASTOS (Aplicaciones)</b>	<b>1.244.464</b>	<b>1.199.462</b>	<b>-4</b>	<b>-45.002</b>
TASAS Y OTROS INGRESOS	402.192	402.192	0	0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	772.271	772.270	-0	-1
Operaciones Corrientes	1.174.463	1.174.462	-0	-1
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	70.001	25.000	-64	-45.001
Operaciones de Capital	70.001	25.000	-64	-45.001
Operaciones no Financieras	1.244.464	1.199.462	-4	-45.002
<b>TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>1.244.464</b>	<b>1.199.462</b>	<b>-4</b>	<b>-45.002</b>
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	0	0	0	0
<b>TOTAL INGRESOS (Orígenes)</b>	<b>1.244.464</b>	<b>1.199.462</b>	<b>-4</b>	<b>-45.002</b>
<b>VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO GISCARMSA

Operaciones Presupuestarias GASTOS	Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
GASTOS DE PERSONAL	524.708	786.926	50	262.218
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	267.362	380.171	42	112.809
Operaciones Corrientes	792.070	1.167.097	47	375.027
INVERSIONES REALES	68.116.817	80.520.599	18	12.403.782
Operaciones de Capital	68.116.817	80.520.599	18	12.403.782
Operaciones no Financieras	68.908.887	81.687.696	19	12.778.809
<b>TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>68.908.887</b>	<b>81.687.696</b>	<b>19</b>	<b>12.778.809</b>
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	0	0	0	0
<b>TOTAL GASTOS (Aplicaciones)</b>	<b>68.908.887</b>	<b>81.687.696</b>	<b>19</b>	<b>12.778.809</b>
TASAS Y OTROS INGRESOS	37.241	265.922	614	228.681
INGRESOS PATRIMONIALES	101.000	100.000	-1	-1.000
Operaciones Corrientes	138.241	365.922	165	227.681
Operaciones no Financieras	138.241	365.922	165	227.681
VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	68.770.646	81.321.774	18	12.551.128
Operaciones Financieras	68.770.646	81.321.774	18	12.551.128
<b>TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>68.908.887</b>	<b>81.687.696</b>	<b>19</b>	<b>12.778.809</b>
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	0	0	0	0
<b>TOTAL INGRESOS (Orígenes)</b>	<b>68.908.887</b>	<b>81.687.696</b>	<b>19</b>	<b>12.778.809</b>
<b>VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO TELEVISIÓN AUTÓNOMICA DE MURCIA, S.A.

Operaciones Presupuestarias GASTOS	Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
GASTOS DE PERSONAL	593.000	696.600	17	103.600
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	49.428.200	35.018.390	-29	-14.409.810
Operaciones Corrientes	50.021.200	35.714.990	-29	-14.306.210
INVERSIONES REALES	438.000	38.000	-91	-400.000
Operaciones de Capital	438.000	38.000	-91	-400.000
Operaciones no Financieras	50.459.200	35.752.990	-29	-14.706.210
<b>TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>50.459.200</b>	<b>35.752.990</b>	<b>-29</b>	<b>-14.706.210</b>
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	0	0	0	0
<b>TOTAL GASTOS (Aplicaciones)</b>	<b>50.459.200</b>	<b>35.752.990</b>	<b>-29</b>	<b>-14.706.210</b>
TASAS Y OTROS INGRESOS	1.500.000	1.500.000	0	0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48.518.200	34.184.990	-30	-14.333.210
INGRESOS PATRIMONIALES	3.000	30.000	900	27.000
Operaciones Corrientes	50.021.200	35.714.990	-29	-14.306.210
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	438.000	38.000	-91	-400.000
Operaciones de Capital	438.000	38.000	-91	-400.000
Operaciones no Financieras	50.459.200	35.752.990	-29	-14.706.210
<b>TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>50.459.200</b>	<b>35.752.990</b>	<b>-29</b>	<b>-14.706.210</b>
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	0	0	0	0
<b>TOTAL INGRESOS (Orígenes)</b>	<b>50.459.200</b>	<b>35.752.990</b>	<b>-29</b>	<b>-14.706.210</b>
<b>VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO ONDA REGIONAL DE MURCIA, S.A.

Operaciones Presupuestarias GASTOS	Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
GASTOS DE PERSONAL	3.081.500	3.197.000	4	115.500
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	901.600	784.300	-13	-117.300
GASTOS FINANCIEROS	100	100	0	0
Operaciones Corrientes	3.983.200	3.981.400	-0	-1.800
INVERSIONES REALES	95.000	36.000	-62	-59.000
Operaciones de Capital	95.000	36.000	-62	-59.000
Operaciones no Financieras	4.078.200	4.017.400	-1	-60.800
<b>TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>4.078.200</b>	<b>4.017.400</b>	<b>-1</b>	<b>-60.800</b>
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	0	0	0	0
<b>TOTAL GASTOS (Aplicaciones)</b>	<b>4.078.200</b>	<b>4.017.400</b>	<b>-1</b>	<b>-60.800</b>
TASAS Y OTROS INGRESOS	625.000	625.000	0	0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.358.200	3.339.300	-1	-18.900
INGRESOS PATRIMONIALES	3.000	20.100	570	17.100
Operaciones Corrientes	3.986.200	3.984.400	-0	-1.800
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	95.000	36.000	-62	-59.000
Operaciones de Capital	95.000	36.000	-62	-59.000
Operaciones no Financieras	4.081.200	4.020.400	-1	-60.800
<b>TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>4.081.200</b>	<b>4.020.400</b>	<b>-1</b>	<b>-60.800</b>
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
<b>TOTAL INGRESOS (Orígenes)</b>	<b>4.078.200</b>	<b>4.017.400</b>	<b>-1</b>	<b>-60.800</b>
<b>VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## PRESUPUESTO DE CAPITAL CENTRO DE CUALIFICACIÓN TURÍSTICA, S.A.

Aplicación de Fondos	Inicial 2008	Previsión 2009
OTRAS INSTALACIONES, UTILLAJE Y MOBILIARIO	20.000	10.000
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		10.000
ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO MATERIAL	20.000	20.000
VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE (AUMENTOS)		302.000
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE (AUMENTOS)		302.000
Total Aplicaciones	20.000	322.000
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES		2.000
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES		2.000
PÚBLICAS		300.000
APORTACIONES AL CAPITAL SOCIAL		300.000
DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	20.000	20.000
SUBVENCIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	20.000	20.000
Total Origenes	20.000	322.000

## PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE RESULTADOS. CENTRO DE CUALIFICACIÓN TURÍSTICA, S.A.

DEBE	INICIAL 2008	PREVISIÓN 2009
GASTOS DE PERSONAL	565.000,00	750.000,00
SUELDOS Y SALARIOS	340.000,00	500.000,00
CARGAS SOCIALES	100.000,00	150.000,00
OTROS	125.000,00	100.000,00
AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO	500,00	7.000,00
AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO	500,00	7.000,00
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	1.992.047,00	1.719.539,00
SERVICIOS EXTERIORES	174.000,00	70.000,00
TRIBUTOS	203.500,00	223.354,00
OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	1.614.547,00	1.426.185,00
<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	2.000,00	2.000,00
GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	2.000,00	2.000,00
<b>RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEBE</b>	<b>2.559.547,00</b>	<b>2.478.539,00</b>
HABER	INICIAL 2008	PREVISIÓN 2009
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	509.047,00	215.000,00
VENTAS	25.000,00	40.000,00
PRESTACIONES DE SERVICIOS	101.000,00	75.000,00
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	383.047,00	100.000,00
APORTACIONES Y SUBVENCIONES CORRIENTES RECIBIDAS	2.000.000,00	2.233.539,00
DEL SECTOR PÚBLICO PARA LA PROPIA ENTIDAD	2.000.000,00	2.233.539,00
<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (PÉRDIDAS)</b>	<b>48.500,00</b>	<b>28.000,00</b>
INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	50.000,00	25.000,00
INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	50.000,00	25.000,00
<b>RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (PÉRDIDAS)</b>	<b>500,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>BENEFICIOS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS</b>	<b>500,00</b>	<b>5.000,00</b>
SUBVENCIONES CAPITAL TRANSF.AL RESULTADO DEL EJERC	500,00	5.000,00
<b>PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL HABER</b>	<b>2.559.547,00</b>	<b>2.478.539,00</b>

## PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO CENTRO DE CUALIFICACIÓN TURÍSTICA, S.A.

Operaciones Presupuestarias GASTOS	Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
GASTOS DE PERSONAL	565.000	750.000	33	185.000
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.992.047	1.719.539	-14	-272.508
GASTOS FINANCIEROS	2.000	2.000	0	0
Operaciones Corrientes	2.559.047	2.471.539	-3	-87.508
INVERSIONES REALES	20.000	20.000	0	0
Operaciones de Capital	20.000	20.000	0	0
Operaciones no Financieras	2.579.047	2.491.539	-3	-87.508
<b>TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>2.579.047</b>	<b>2.491.539</b>	<b>-3</b>	<b>-87.508</b>
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	0	0	0	0
<b>TOTAL GASTOS (Aplicaciones)</b>	<b>2.579.047</b>	<b>2.491.539</b>	<b>-3</b>	<b>-87.508</b>
TASAS Y OTROS INGRESOS	251.000	215.000	-14	-36.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.258.047	2.233.539	-1	-24.508
INGRESOS PATRIMONIALES	50.000	25.000	-50	-25.000
Operaciones Corrientes	2.559.047	2.473.539	-3	-85.508
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.000	20.000	0	0
Operaciones de Capital	20.000	20.000	0	0
Operaciones no Financieras	2.579.047	2.493.539	-3	-85.508
<b>TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>2.579.047</b>	<b>2.493.539</b>	<b>-3</b>	<b>-85.508</b>
AUMENTO CAPITAL, FONDO SOCIAL O APORTACIONES	0	300.000	0	300.000
Ajustes Positivos	0	300.000	0	300.000
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	0	300.000	0	300.000
<b>TOTAL INGRESOS (Orígenes)</b>	<b>2.579.047</b>	<b>2.793.539</b>	<b>8</b>	<b>214.492</b>
<b>VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA</b>	<b>0</b>	<b>302.000</b>	<b>0</b>	<b>302.000</b>

## PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO HIDRONOSTRUM S.A.

Operaciones Presupuestarias GASTOS	Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.113.371	20.657.607	86	9.544.236
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.866	0	-100	-10.866
Operaciones Corrientes	11.124.237	20.657.607	86	9.533.370
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	102.065	0	102.065
Operaciones de Capital	0	102.065	0	102.065
Operaciones no Financieras	11.124.237	20.759.672	87	9.635.435
<b>TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>11.124.237</b>	<b>20.759.672</b>	<b>87</b>	<b>9.635.435</b>
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	0	0	0	0
<b>TOTAL GASTOS (Aplicaciones)</b>	<b>11.124.237</b>	<b>20.759.672</b>	<b>87</b>	<b>9.635.435</b>
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.866	0	-100	-10.866
INGRESOS PATRIMONIALES	11.181.618	20.717.592	85	9.535.974
Operaciones Corrientes	11.192.484	20.717.592	85	9.525.108
Operaciones no Financieras	11.192.484	20.717.592	85	9.525.108
VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	0	102.065	0	102.065
Operaciones Financieras	0	102.065	0	102.065
<b>TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>11.192.484</b>	<b>20.819.657</b>	<b>86</b>	<b>9.627.173</b>
AUMENTO CAPITAL, FONDO SOCIAL O APORTACIONES	101.429	0	-100	-101.429
Ajustes Positivos	101.429	0	-100	-101.429
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	101.429	0	-100	-101.429
<b>TOTAL INGRESOS (Orígenes)</b>	<b>11.293.913</b>	<b>20.819.657</b>	<b>84</b>	<b>9.525.744</b>
<b>VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA</b>	<b>169.676</b>	<b>59.985</b>	<b>-65</b>	<b>-109.691</b>

## PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO DESALADORA DE ESCOMBRERAS S.A.

Operaciones Presupuestarias GASTOS	Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.027.128	20.657.607	106	10.630.479
Operaciones Corrientes	10.027.128	20.657.607	106	10.630.479
Operaciones no Financieras	10.027.128	20.657.607	106	10.630.479
<b>TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10.027.128</b>	<b>20.657.607</b>	<b>106</b>	<b>10.630.479</b>
GASTOS ANTICIPADOS DEL EJERCICIO	0	257	0	257
Ajustes Negativos	0	257	0	257
<b>TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>-257</b>	<b>0</b>	<b>-257</b>
<b>TOTAL GASTOS (Aplicaciones)</b>	<b>10.027.128</b>	<b>20.657.350</b>	<b>106</b>	<b>10.630.222</b>
INGRESOS PATRIMONIALES	10.027.985	20.458.164	104	10.430.179
Operaciones Corrientes	10.027.985	20.458.164	104	10.430.179
Operaciones no Financieras	10.027.985	20.458.164	104	10.430.179
<b>TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10.027.985</b>	<b>20.458.164</b>	<b>104</b>	<b>10.430.179</b>
AUMENTO CAPITAL, FONDO SOCIAL O APORTACIONES	21.307	200.128	839	178.821
Ajustes Positivos	21.307	200.128	839	178.821
INGRESOS ANTICIPADOS EN EL EJERCICIO	0	-257	0	-257
Ajustes Negativos	0	-257	0	-257
<b>TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>21.307</b>	<b>199.871</b>	<b>838</b>	<b>178.564</b>
<b>TOTAL INGRESOS (Orígenes)</b>	<b>10.049.292</b>	<b>20.658.035</b>	<b>106</b>	<b>10.608.743</b>
<b>VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA</b>	<b>22.164</b>	<b>685</b>	<b>-97</b>	<b>-21.479</b>

## PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO SOCIEDAD PBCA.SUELO Y EQUIPAM.EMPRESAR.

Operaciones Presupuestarias GASTOS	Presupuesto 2008	Presupuesto 2009	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
GASTOS DE PERSONAL	333.720	343.732	3	10.012
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.600.000	2.600.000	0	0
Operaciones Corrientes	2.933.720	2.943.732	0	10.012
INVERSIONES REALES	60.000	120.000	100	60.000
Operaciones de Capital	60.000	120.000	100	60.000
Operaciones no Financieras	2.993.720	3.063.732	2	70.012
<b>TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>2.993.720</b>	<b>3.063.732</b>	<b>2</b>	<b>70.012</b>
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	0	0	0	0
<b>TOTAL GASTOS (Aplicaciones)</b>	<b>2.993.720</b>	<b>3.063.732</b>	<b>2</b>	<b>70.012</b>
TASAS Y OTROS INGRESOS	40.000	150.000	275	110.000
Operaciones Corrientes	40.000	150.000	275	110.000
Operaciones no Financieras	40.000	150.000	275	110.000
<b>TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>40.000</b>	<b>150.000</b>	<b>275</b>	<b>110.000</b>
INCREMENTOS DE EXISTENCIAS	2.500.000	2.500.000	0	0
Ajustes Positivos	2.500.000	2.500.000	0	0
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	2.500.000	2.500.000	0	0
<b>TOTAL INGRESOS (Orígenes)</b>	<b>2.540.000</b>	<b>2.650.000</b>	<b>4</b>	<b>110.000</b>
<b>VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA</b>	<b>-453.720</b>	<b>-413.732</b>	<b>-9</b>	<b>39.988</b>