

Estados financieros de las E.P.E., Soc. Mercantiles y otros entes

ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ENTES PÚBLICOS DE LA CARM

INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA

INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REG. MURCIA "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

PRESUPUESTO DE CAPITAL.

	INICIAL 2016	PREVISIÓN 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	4.904.781-	5.403.116-
Resultado del ejercicio antes de impuestos	4.904.781-	5.403.116-
2. AJUSTES DEL RESULTADO	257.000-	208.000-
a) Amortización del inmovilizado	600.000	500.000
b) Correcciones valorativas por deterioro		
c) Variación de provisiones		
d) Imputación de subvenciones	600.000-	500.000-
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros		
g) Ingresos financieros	565.000-	308.000-
h) Gastos financieros	308.000	100.000
i) Diferencias de cambio		
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
k) Otros ingresos y gastos		
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	4.823.345	5.000.000
a) Existencias		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	25.000.000	23.000.000
c) Otros activos corrientes		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	20.176.655-	18.000.000-
e) Otros pasivos corrientes		
f) Otros activos y pasivos no corrientes		
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	257.000	208.000
a) Pagos de intereses	308.000-	100.000-
b) Cobros de dividendos		
c) Cobros de intereses	565.000	308.000
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios		
e) Otros pagos (cobros)		
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4)	81.436-	403.116-
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		

6. PAGOS POR INVERSIONES	41.169.500-	9.157.000-
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible	81.700-	98.000-
c) Inmovilizado material	87.800-	59.000-
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros	41.000.000-	9.000.000-
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
7. COBROS POR DESINVERSIONES		
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7+6)	41.169.500-	9.157.000-
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	169.500	2.157.000
a) Emisión de instrumentos de patrimonio		
b) Amortización de instrumentos de patrimonio		
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio		
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio		
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	169.500	2.157.000
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	41.000.000	7.000.000
a) Emisión	41.000.000	7.000.000
b) Devolución y amortización de Deudas, Obligaciones y Otros valores negociables		
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
a) Dividendos		
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio		
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (9+10+11)	41.169.500	9.157.000
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
Efecto de las variaciones de tipo de cambio		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D)	81.436-	403.116-
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	1.500.000	1.418.564
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.500.000	1.418.564
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	1.418.564	1.015.448
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	1.418.564	1.015.448

**INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REG. MURCIA
"CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"****PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.**

	INICIAL 2016	PREVISIÓN 2017
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	257.077	350.019
a) Ventas		
b) Prestaciones de servicio	257.077	350.019
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
4. APROVISIONAMIENTOS		
a) Consumo de mercaderías		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
c) Trabajos realizados por otras empresas		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.500.000	2.000.000
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	1.500.000	2.000.000
6. GASTOS DE PERSONAL	5.082.558-	5.124.835-
a) Sueldos y salarios	3.999.558-	3.961.335-
b) Indemnizaciones		
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	1.083.000-	1.163.500-
d) Otros		
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	1.836.300-	2.836.300-
a) Servicios exteriores	333.300-	833.300-
b) Tributos	3.000-	3.000-
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente	1.500.000-	2.000.000-
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	600.000-	500.000-
Amortización del inmovilizado	600.000-	500.000-
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	600.000	500.000
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	600.000	500.000
10. EXCESOS DE PROVISIONES		
Excesos de provisiones		
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
13. OTROS RESULTADOS		
Otros resultados		



A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	5.161.781-	5.611.116-
14. INGRESOS FINANCIEROS	565.000	308.000
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	565.000	308.000
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		
15. GASTOS FINANCIEROS	308.000-	100.000-
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	308.000-	100.000-
b) Por deudas con terceros		
c) Por actualización de provisiones		
16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
17. DIFERENCIAS DE CAMBIO		
Diferencias de cambio		
18. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Deterioro y pérdidas		
b) Resultado por enajenaciones y otras		
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)	257.000	208.000
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	4.904.781-	5.403.116-
19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
Impuestos sobre beneficios		
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)	4.904.781-	5.403.116-
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
20.RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS		
Resultado del ejercicio procedentes de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+20)	4.904.781-	5.403.116-

INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REG. MURCIA

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Operaciones Presupuestarias GASTOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
10 ALTOS CARGOS	64.606	56.000	13,32-	8.606-
13 LABORALES	3.934.952	3.905.335	0,75-	29.617-
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	1.083.000	1.163.500	7,43	80.500
I. Gastos de Personal	5.082.558	5.124.835	0,83	42.277
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	5.000	4.550	9,00-	450-
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	250.500	326.600	30,38	76.100
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	8.800	465.150	5.185,80	456.350
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	72.000	40.000	44,44-	32.000-
II. Gastos Bienes corrientes y servicio	336.300	836.300	148,68	500.000
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN	308.000	100.000	67,53-	208.000-
III. Gastos Financieros	308.000	100.000	67,53-	208.000-
47 A EMPRESAS PRIVADAS	700.000	50.000	92,86-	650.000-
IV. Transferencias Corrientes	700.000	50.000	92,86-	650.000-
OPERACIONES CORRIENTES	6.426.858	6.111.135	4,91-	315.723-
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A	87.800	59.000	32,80-	28.800-
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	81.700	98.000	19,95	16.300
VI. Inversiones Reales	169.500	157.000	7,37-	12.500-
77 A EMPRESAS PRIVADAS	15.136.310	14.439.000	4,61-	697.310-
VII. Transferencias de Capital	15.136.310	14.439.000	4,61-	697.310-
OPERACIONES DE CAPITAL	15.305.810	14.596.000	4,64-	709.810-
OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.732.668	20.707.135	4,72-	1.025.533-
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR	41.000.000	9.000.000	78,05-	32.000.000-
VIII. Variación de Activos Financieros	41.000.000	9.000.000	78,05-	32.000.000-
OPERACIONES FINANCIERAS	41.000.000	9.000.000	78,05-	32.000.000-
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	62.732.668	29.707.135	52,64-	33.025.533-
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	62.732.668	29.707.135	52,64-	33.025.533-
Operaciones Presupuestarias INGRESOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID	5.454.781	5.453.116	0,03-	1.665-
49 DEL EXTERIOR	150.000		100,00-	150.000-
IV. Transferencias Corrientes	5.604.781	5.453.116	2,71-	151.665-
51 INTERESES DE ANTIPOPOS Y PRÉSTAMOS CONC	365.000	293.000	19,73-	72.000-
52 INTERESES DE DEPÓSITOS	200.000	15.000	92,50-	185.000-
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	257.077	350.019	36,15	92.942
V. Ingresos Patrimoniales	822.077	658.019	19,96-	164.058-
OPERACIONES CORRIENTES	6.426.858	6.111.135	4,91-	315.723-
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID	13.832.810	14.852.090	7,37	1.019.280
VII. Transferencias de Capital	13.832.810	14.852.090	7,37	1.019.280
OPERACIONES DE CAPITAL	13.832.810	14.852.090	7,37	1.019.280



OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.259.668	20.963.225	3,47	703.557
91 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL	41.000.000	7.000.000	82,93-	34.000.000-
IX. Variación de Pasivos Financieros	41.000.000	7.000.000	82,93-	34.000.000-
OPERACIONES FINANCIERAS	41.000.000	7.000.000	82,93-	34.000.000-
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	61.259.668	27.963.225	54,35-	33.296.443-
(+)Ingresos anticipados en ejercicios an	1.473.000	1.743.910	18,39	270.910
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	1.473.000	1.743.910	18,39	270.910
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	62.732.668	29.707.135	52,64-	33.025.533-

SERVICIO MURCIANO DE SALUD

SERVICIO MURCIANO DE SALUD "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

PRESUPUESTO DE CAPITAL.

	INICIAL 2016	PREVISIÓN 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	1.618.354.429-	1.632.807.378-
Resultado del ejercicio antes de impuestos	1.618.354.429-	1.632.807.378-
2. AJUSTES DEL RESULTADO	21.358.094	17.531.729
a) Amortización del inmovilizado	49.124.058	48.000.000
b) Correcciones valorativas por deterioro	750.000	750.000
c) Variación de provisiones		
d) Imputación de subvenciones	43.988.523-	43.200.000-
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros		
g) Ingresos financieros	50.000-	50.000-
h) Gastos financieros	15.872.559	12.431.729
i) Diferencias de cambio		
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
k) Otros ingresos y gastos	350.000-	400.000-
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	54.000.000-	45.682.277-
a) Existencias	1.000.000	1.000.000
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	49.000.000	49.000.000
c) Otros activos corrientes		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	94.000.000-	85.682.277-
e) Otros pasivos corrientes		
f) Otros activos y pasivos no corrientes	10.000.000-	10.000.000-
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	15.822.559-	12.381.729-
a) Pagos de intereses	15.872.559-	12.431.729-
b) Cobros de dividendos		
c) Cobros de intereses	50.000	50.000
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios		
e) Otros pagos (cobros)		
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4)	1.666.818.894-	1.673.339.655-
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
6. PAGOS POR INVERSIONES	39.150.000-	43.000.000-
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible	5.000.000-	3.000.000-
c) Inmovilizado material	34.150.000-	40.000.000-
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		



7. COBROS POR DESINVERSIONES	350.000	350.000
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros	350.000	350.000
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7+6)	38.800.000-	42.650.000-
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	1.659.959.849	1.677.557.378
a) Emisión de instrumentos de patrimonio		
b) Amortización de instrumentos de patrimonio		
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio		
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio		
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.659.959.849	1.677.557.378
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	44.211.679	39.598.541
a) Emisión	55.711.215	46.253.094
b) Devolución y amortización de Deudas, Obligaciones y Otros valores negociables	11.499.536-	6.654.553-
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
a) Dividendos		
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio		
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (9+10+11)	1.704.171.528	1.717.155.919
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
Efecto de las variaciones de tipo de cambio		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D)	1.447.366-	1.166.264
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	4.138.492	2.691.126
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	4.138.492	2.691.126
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	2.691.126	3.857.390
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	2.691.126	3.857.390

**SERVICIO MURCIANO DE SALUD
"CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"****PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.**

	INICIAL 2016	PREVISIÓN 2017
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	18.150.000	20.370.000
a) Ventas	370.000	370.000
b) Prestaciones de servicio	17.780.000	20.000.000
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	50.000	50.000
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	50.000	50.000
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
4. APROVISIONAMIENTOS	256.773.867-	285.432.737-
a) Consumo de mercaderías	85.225.501-	112.632.722-
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	97.129.648-	95.726.313-
c) Trabajos realizados por otras empresas	74.418.718-	77.073.702-
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	38.364.787	37.400.000
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	5.106.352	5.400.000
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	33.258.435	32.000.000
6. GASTOS DE PERSONAL	1.016.300.000-	1.035.975.000-
a) Sueldos y salarios	834.599.673-	854.019.270-
b) Indemnizaciones		
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	181.700.327-	181.955.730-
d) Otros		
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	380.537.255-	351.637.912-
a) Servicios exteriores	99.696.518-	77.427.434-
b) Tributos	3.150.000-	1.420.203-
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	750.000-	750.000-
d) Otros gastos de gestión corriente	276.940.737-	272.040.275-
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	49.124.058-	48.000.000-
Amortización del inmovilizado	49.124.058-	48.000.000-
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	43.988.523	43.200.000
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	43.988.523	43.200.000
10. EXCESOS DE PROVISIONES		
Excesos de provisiones		
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
13. OTROS RESULTADOS	350.000-	400.000-
Otros resultados	350.000-	400.000-

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	1.602.531.870-	1.620.425.649-
14. INGRESOS FINANCIEROS	50.000	50.000
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	50.000	50.000
15. GASTOS FINANCIEROS	15.872.559-	12.431.729-
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros	10.872.559-	7.431.729-
c) Por actualización de provisiones	5.000.000-	5.000.000-
16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
17. DIFERENCIAS DE CAMBIO		
Diferencias de cambio		
18. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Deterioro y pérdidas		
b) Resultado por enajenaciones y otras		
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)	15.822.559-	12.381.729-
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	1.618.354.429-	1.632.807.378-
19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
Impuestos sobre beneficios		
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)	1.618.354.429-	1.632.807.378-
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
20.RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS		
Resultado del ejercicio procedentes de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+20)	1.618.354.429-	1.632.807.378-

SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Operaciones Presupuestarias GASTOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
10 ALTOS CARGOS	169.469	169.469		
13 LABORALES	34.279.892	38.726.408	12,97	4.446.516
14 OTRO PERSONAL	17.547.065	17.433.810	0,65-	113.255-
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	120.167.085	122.219.366	1,71	2.052.281
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	181.700.325	181.955.730	0,14	255.405
18 PERSONAL ESTATUTARIO	662.436.164	675.470.217	1,97	13.034.053
I. Gastos de Personal	1.016.300.000	1.035.975.000	1,94	19.675.000
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.660.955	1.625.823	2,12-	35.132-
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	21.253.545	22.173.979	4,33	920.434
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	258.869.734	262.654.714	1,46	3.784.980
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	762.448	752.156	1,35-	10.292-
25 CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	77.073.702	77.073.702		
II. Gastos Bienes corrientes y servicio	359.620.384	364.280.374	1,30	4.659.990
31 PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	7.265.561	6.881.479	5,29-	384.082-
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN	3.606.998	550.250	84,74-	3.056.748-
III. Gastos Financieros	10.872.559	7.431.729	31,65-	3.440.830-
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	2.300.000	2.200.000	4,35-	100.000-
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	2.442.147	2.552.590	4,52	110.443
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	1.871.293	836.293	55,31-	1.035.000-
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.105.000	200.000	81,90-	905.000-
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	259.583.772	266.251.392	2,57	6.667.620
IV. Transferencias Corrientes	267.302.212	272.040.275	1,77	4.738.063
OPERACIONES CORRIENTES	1.654.095.155	1.679.727.378	1,55	25.632.223
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	38.650.463	43.345.447	12,15	4.694.984
VI. Inversiones Reales	38.650.463	43.345.447	12,15	4.694.984
73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM		100.000		100.000
VII. Transferencias de Capital		100.000		100.000
OPERACIONES DE CAPITAL	38.650.463	43.445.447	12,41	4.794.984
OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.692.745.618	1.723.172.825	1,80	30.427.207
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR	1.000.000	1.000.000		
VIII. Variación de Activos Financieros	1.000.000	1.000.000		
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI	11.499.536	6.654.553	42,13-	4.844.983-
IX. Variación de Pasivos Financieros	11.499.536	6.654.553	42,13-	4.844.983-
OPERACIONES FINANCIERAS	12.499.536	7.654.553	38,76-	4.844.983-
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	1.705.245.154	1.730.827.378	1,50	25.582.224
(+)Provisión para riesgos y gastos (no c	5.000.000	5.000.000		
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	5.000.000	5.000.000		
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	1.710.245.154	1.735.827.378	1,50	25.582.224



Operaciones Presupuestarias INGRESOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
30 TASAS	400.000	400.000		
31 PRECIOS PÚBLICOS	17.780.000	20.000.000	12,49	2.220.000
33 VENTA DE BIENES	370.000	370.000		
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	700.000	1.300.000	85,71	600.000
39 OTROS INGRESOS	2.006.351	1.500.000	25,24-	506.351-
III. Tasas y otros Ingresos	21.256.351	23.570.000	10,88	2.313.649
40 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	32.005.479	32.000.000	0,02-	5.479-
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID	1.600.183.324	1.626.457.378	1,64	26.274.054
IV. Transferencias Corrientes	1.632.188.803	1.658.457.378	1,61	26.268.575
52 INTERESES DE DEPÓSITOS	50.000	50.000		
55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIE	200.000	2.200.000	1.000,00	2.000.000
V. Ingresos Patrimoniales	250.000	2.250.000	800,00	2.000.000
OPERACIONES CORRIENTES	1.653.695.154	1.684.277.378	1,85	30.582.224
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID	51.150.000	51.100.000	0,10-	50.000-
VII. Transferencias de Capital	51.150.000	51.100.000	0,10-	50.000-
OPERACIONES DE CAPITAL	51.150.000	51.100.000	0,10-	50.000-
OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.704.845.154	1.735.377.378	1,79	30.532.224
89 REINTEGROS DE ANTICIPOS CONCEDIDOS	350.000	400.000	14,29	50.000
VIII. Variación de Activos Financieros	350.000	400.000	14,29	50.000
OPERACIONES FINANCIERAS	350.000	400.000	14,29	50.000
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	1.705.195.154	1.735.777.378	1,79	30.582.224
(+)Incrementos de existencias	50.000	50.000		
(+)Provisiones para riesgos y gastos (no	5.000.000		100,00-	5.000.000-
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	5.050.000	50.000	99,01-	5.000.000-
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	1.710.245.154	1.735.827.378	1,50	25.582.224

RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA

RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

PRESUPUESTO DE CAPITAL.

	INICIAL 2016	PREVISIÓN 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	4.545.393-	4.819.184-
Resultado del ejercicio antes de impuestos	4.545.393-	4.819.184-
2. AJUSTES DEL RESULTADO	50.000	5.000
a) Amortización del inmovilizado	70.000	65.000
b) Correcciones valorativas por deterioro		
c) Variación de provisiones		
d) Imputación de subvenciones	70.000-	65.000-
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros		
g) Ingresos financieros		
h) Gastos financieros	50.000	5.000
i) Diferencias de cambio		
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
k) Otros ingresos y gastos		
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	225.000	343.000-
a) Existencias		206.000
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	125.000	830.000
c) Otros activos corrientes		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	1.200.000-	350.000-
e) Otros pasivos corrientes	1.300.000	1.029.000-
f) Otros activos y pasivos no corrientes		
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
a) Pagos de intereses		
b) Cobros de dividendos		
c) Cobros de intereses		
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios		
e) Otros pagos (cobros)		
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4)	4.270.393-	5.157.184-
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
6. PAGOS POR INVERSIONES	82.000-	190.000-
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material	82.000-	190.000-
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		

7. COBROS POR DESINVERSIONES		
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7+6)	82.000-	190.000-
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	4.627.393	5.019.184
a) Emisión de instrumentos de patrimonio		
b) Amortización de instrumentos de patrimonio		
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio		
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio		
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	4.627.393	5.019.184
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO		
a) Emisión		
b) Devolución y amortización de Deudas, Obligaciones y Otros valores negociables		
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
a) Dividendos		
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio		
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (9+10+11)	4.627.393	5.019.184
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
Efecto de las variaciones de tipo de cambio		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D)	275.000	328.000-
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	283.000	558.000
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	283.000	558.000
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	558.000	230.000
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	558.000	230.000

**RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA
"CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"****PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.**

	INICIAL 2016	PREVISIÓN 2017
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	100.000	100.000
a) Ventas	100.000	100.000
b) Prestaciones de servicio		
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
4. APROVISIONAMIENTOS	260.000-	230.000-
a) Consumo de mercaderías	260.000-	230.000-
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
c) Trabajos realizados por otras empresas		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		
6. GASTOS DE PERSONAL	2.975.393-	3.251.000-
a) Sueldos y salarios	2.225.617-	2.509.000-
b) Indemnizaciones		
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	719.776-	702.000-
d) Otros	30.000-	40.000-
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	1.360.000-	1.443.184-
a) Servicios exteriores	1.283.000-	1.363.184-
b) Tributos	77.000-	80.000-
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	70.000-	65.000-
Amortización del inmovilizado	70.000-	65.000-
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	70.000	65.000
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	70.000	65.000
10. EXCESOS DE PROVISIONES		
Excesos de provisiones		
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
13. OTROS RESULTADOS		
Otros resultados		



A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	4.495.393-	4.824.184-
14. INGRESOS FINANCIEROS		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		
15. GASTOS FINANCIEROS	50.000-	5.000
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros	50.000-	5.000
c) Por actualización de provisiones		
16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
17. DIFERENCIAS DE CAMBIO		
Diferencias de cambio		
18. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Deterioro y pérdidas		
b) Resultado por enajenaciones y otras		
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)	50.000-	5.000
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	4.545.393-	4.819.184-
19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
Impuestos sobre beneficios		
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)	4.545.393-	4.819.184-
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
20.RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS		
Resultado del ejercicio procedentes de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+20)	4.545.393-	4.819.184-

RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Operaciones Presupuestarias GASTOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
10 ALTOS CARGOS	57.000	57.000		
13 LABORALES	2.168.617	2.452.000	13,07	283.383
14 OTRO PERSONAL	30.000	40.000	33,33	10.000
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	719.776	702.000	2,47-	17.776-
I. Gastos de Personal	2.975.393	3.251.000	9,26	275.607
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	317.000	356.000	12,30	39.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	90.000	123.000	36,67	33.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.140.000	1.120.184	1,74-	19.816-
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	73.000	74.000	1,37	1.000
II. Gastos Bienes corrientes y servicio	1.620.000	1.673.184	3,28	53.184
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN	50.000	5.000	90,00-	45.000-
III. Gastos Financieros	50.000	5.000	90,00-	45.000-
OPERACIONES CORRIENTES	4.645.393	4.929.184	6,11	283.791
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP	82.000	190.000	131,71	108.000
VI. Inversiones Reales	82.000	190.000	131,71	108.000
OPERACIONES DE CAPITAL	82.000	190.000	131,71	108.000
OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.727.393	5.119.184	8,29	391.791
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	4.727.393	5.119.184	8,29	391.791
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	4.727.393	5.119.184	8,29	391.791
Operaciones Presupuestarias INGRESOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVIC	100.000	100.000		
III. Tasas y otros Ingresos	100.000	100.000		
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID	4.545.393	4.829.184	6,24	283.791
IV. Transferencias Corrientes	4.545.393	4.829.184	6,24	283.791
OPERACIONES CORRIENTES	4.645.393	4.929.184	6,11	283.791
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID	82.000	190.000	131,71	108.000
VII. Transferencias de Capital	82.000	190.000	131,71	108.000
OPERACIONES DE CAPITAL	82.000	190.000	131,71	108.000
OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.727.393	5.119.184	8,29	391.791
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	4.727.393	5.119.184	8,29	391.791
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	4.727.393	5.119.184	8,29	391.791

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL REGIÓN MURCIA "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

PRESUPUESTO DE CAPITAL.

	INICIAL 2016	PREVISIÓN 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	665.968-	665.882-
Resultado del ejercicio antes de impuestos	665.968-	665.882-
2. AJUSTES DEL RESULTADO		
a) Amortización del inmovilizado	38.611	39.160
b) Correcciones valorativas por deterioro		
c) Variación de provisiones		
d) Imputación de subvenciones	38.611-	39.160-
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros		
g) Ingresos financieros		
h) Gastos financieros		
i) Diferencias de cambio		
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
k) Otros ingresos y gastos		
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE		
a) Existencias		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar		
c) Otros activos corrientes		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar		
e) Otros pasivos corrientes		
f) Otros activos y pasivos no corrientes		
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
a) Pagos de intereses		
b) Cobros de dividendos		
c) Cobros de intereses		
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios		
e) Otros pagos (cobros)		
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4)	665.968-	665.882-
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
6. PAGOS POR INVERSIONES	20.000-	20.000-
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible	9.000-	3.000-
c) Inmovilizado material	11.000-	17.000-
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		



f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
7. COBROS POR DESINVERSIONES		
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7+6)	20.000-	20.000-
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	685.968	685.882
a) Emisión de instrumentos de patrimonio		
b) Amortización de instrumentos de patrimonio		
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio		
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio		
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	685.968	685.882
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO		
a) Emisión		
b) Devolución y amortización de Deudas, Obligaciones y Otros valores negociables		
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
a) Dividendos		
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio		
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (9+10+11)	685.968	685.882
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
Efecto de las variaciones de tipo de cambio		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D)		
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	35.000	35.000
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	35.000	35.000
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	35.000	35.000
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	35.000	35.000

**CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL REGIÓN MURCIA
"CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"****PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.**

	INICIAL 2016	PREVISIÓN 2017
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		
a) Ventas		
b) Prestaciones de servicio		
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
4. APROVISIONAMIENTOS		
a) Consumo de mercaderías		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
c) Trabajos realizados por otras empresas		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		10.611
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		10.611
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		
6. GASTOS DE PERSONAL	336.140-	336.054-
a) Sueldos y salarios	281.195-	281.109-
b) Indemnizaciones		
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	54.945-	54.945-
d) Otros		
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	329.828-	340.439-
a) Servicios exteriores	230.728-	241.339-
b) Tributos	9.100-	9.100-
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente	90.000-	90.000-
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	38.611-	39.160-
Amortización del inmovilizado	38.611-	39.160-
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	38.611	39.160
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	38.611	39.160
10. EXCESOS DE PROVISIONES		
Excesos de provisiones		
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
13. OTROS RESULTADOS		
Otros resultados		

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	665.968-	665.882-
14. INGRESOS FINANCIEROS		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		
15. GASTOS FINANCIEROS		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros		
c) Por actualización de provisiones		
16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
17. DIFERENCIAS DE CAMBIO		
Diferencias de cambio		
18. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Deterioro y pérdidas		
b) Resultado por enajenaciones y otras		
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)		
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	665.968-	665.882-
19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
Impuestos sobre beneficios		
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)	665.968-	665.882-
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
20.RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS		
Resultado del ejercicio procedentes de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+20)	665.968-	665.882-

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL REGIÓN MURCIA

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Operaciones Presupuestarias GASTOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
12 FUNCIONARIOS	245.195	245.109	0,04-	86-
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	54.945	54.945		
I. Gastos de Personal	300.140	300.054	0,03-	86-
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	3.000	1.378	54,07-	1.622-
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	33.000	33.000		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	180.828	193.061	6,77	12.233
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	36.000	36.000		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	15.000	15.000		
II. Gastos Bienes corrientes y servicio	267.828	278.439	3,96	10.611
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	98.000	98.000		
IV. Transferencias Corrientes	98.000	98.000		
OPERACIONES CORRIENTES	665.968	676.493	1,58	10.525
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	20.000	20.000		
VI. Inversiones Reales	20.000	20.000		
OPERACIONES DE CAPITAL	20.000	20.000		
OPERACIONES NO FINANCIERAS	685.968	696.493	1,53	10.525
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	685.968	696.493	1,53	10.525
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	685.968	696.493	1,53	10.525
Operaciones Presupuestarias INGRESOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID	665.968	665.882	0,01-	86-
IV. Transferencias Corrientes	665.968	665.882	0,01-	86-
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		10.611		10.611
V. Ingresos Patrimoniales		10.611		10.611
OPERACIONES CORRIENTES	665.968	676.493	1,58	10.525
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID	20.000	20.000		
VII. Transferencias de Capital	20.000	20.000		
OPERACIONES DE CAPITAL	20.000	20.000		
OPERACIONES NO FINANCIERAS	685.968	696.493	1,53	10.525
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	685.968	696.493	1,53	10.525
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	685.968	696.493	1,53	10.525

ESAMUR

ESAMUR "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

PRESUPUESTO DE CAPITAL.

	INICIAL 2016	PREVISIÓN 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS		
Resultado del ejercicio antes de impuestos		
2. AJUSTES DEL RESULTADO	60.000-	60.000-
a) Amortización del inmovilizado	100.000	100.000
b) Correcciones valorativas por deterioro		
c) Variación de provisiones		
d) Imputación de subvenciones	100.000-	100.000-
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros		
g) Ingresos financieros	60.000-	60.000-
h) Gastos financieros		
i) Diferencias de cambio		
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
k) Otros ingresos y gastos		
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	6.750.000	950.000
a) Existencias		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	19.000.000	16.000.000
c) Otros activos corrientes		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	12.200.000-	15.000.000-
e) Otros pasivos corrientes	50.000-	50.000-
f) Otros activos y pasivos no corrientes		
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	60.000	60.000
a) Pagos de intereses		
b) Cobros de dividendos		
c) Cobros de intereses	60.000	60.000
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios		
e) Otros pagos (cobros)		
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4)	6.750.000	950.000
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
6. PAGOS POR INVERSIONES	89.000	89.000-
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible	77.000	77.000-
c) Inmovilizado material	12.000	12.000-
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		



7. COBROS POR DESINVERSIONES		
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7+6)	89.000	89.000-
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	89.000-	89.000
a) Emisión de instrumentos de patrimonio		
b) Amortización de instrumentos de patrimonio		
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio		
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio		
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	89.000-	89.000
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO		
a) Emisión		
b) Devolución y amortización de Deudas, Obligaciones y Otros valores negociables		
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
a) Dividendos		
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio		
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (9+10+11)	89.000-	89.000
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
Efecto de las variaciones de tipo de cambio		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D)	6.750.000	950.000
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	4.000.000	10.750.000
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	4.000.000	10.750.000
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	10.750.000	11.700.000
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	10.750.000	11.700.000

ESAMUR
"CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.

	INICIAL 2016	PREVISIÓN 2017
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		
a) Ventas		
b) Prestaciones de servicio		
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
4. APROVISIONAMIENTOS		
a) Consumo de mercaderías		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
c) Trabajos realizados por otras empresas		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	39.763.064	41.362.911
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	39.763.064	41.362.911
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		
6. GASTOS DE PERSONAL	1.027.143-	1.000.696-
a) Sueldos y salarios	789.112-	765.204-
b) Indemnizaciones		
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	236.733-	234.153-
d) Otros	1.298-	1.339-
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	38.765.921-	40.307.215-
a) Servicios exteriores	535.949-	751.867-
b) Tributos	31.267-	144.941-
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	50.727	150.000-
d) Otros gastos de gestión corriente	38.249.432-	39.260.407-
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	100.000-	100.000-
Amortización del inmovilizado	100.000-	100.000-
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	100.000	100.000
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	100.000	100.000
10. EXCESOS DE PROVISIONES		
Excesos de provisiones		
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
13. OTROS RESULTADOS	15.000-	15.000-
Otros resultados	15.000-	15.000-

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	45.000-	40.000
14. INGRESOS FINANCIEROS	60.000	60.000
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	60.000	60.000
15. GASTOS FINANCIEROS		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros		
c) Por actualización de provisiones		
16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
17. DIFERENCIAS DE CAMBIO		
Diferencias de cambio		
18. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Deterioro y pérdidas		
b) Resultado por enajenaciones y otras		
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)	60.000	60.000
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	15.000	100.000
19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	15.000-	100.000-
Impuestos sobre beneficios	15.000-	100.000-
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)		
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
20.RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS		
Resultado del ejercicio procedentes de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+20)		



ESAMUR

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Operaciones Presupuestarias GASTOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
10 ALTOS CARGOS	54.174	53.530	1,19-	644-
13 LABORALES	734.938	711.674	3,17-	23.264-
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	238.031	235.492	1,07-	2.539-
I. Gastos de Personal	1.027.143	1.000.696	2,57-	26.447-
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	13.250	13.250		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	10.380	10.453	0,70	73
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	38.763.018	40.148.513	3,57	1.385.495
II. Gastos Bienes corrientes y servicio	38.786.648	40.172.216	3,57	1.385.568
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	9.461.821	11.420.198	20,70	1.958.377
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	400.000	300.000	25,00-	100.000-
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	66.000	72.500	9,85	6.500
IV. Transferencias Corrientes	9.927.821	11.792.698	18,78	1.864.877
OPERACIONES CORRIENTES	49.741.612	52.965.610	6,48	3.223.998
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	12.000	12.000		
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	77.000	77.000		
VI. Inversiones Reales	89.000	89.000		
74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	4.700.088	5.027.165	6,96	327.077
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	8.440.617	5.880.228	30,33-	2.560.389-
VII. Transferencias de Capital	13.140.705	10.907.393	17,00-	2.233.312-
OPERACIONES DE CAPITAL	13.229.705	10.996.393	16,88-	2.233.312-
OPERACIONES NO FINANCIERAS	62.971.317	63.962.003	1,57	990.686
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	62.971.317	63.962.003	1,57	990.686
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	62.971.317	63.962.003	1,57	990.686
Operaciones Presupuestarias INGRESOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
33 VENTA DE BIENES	696.960	538.858	22,68-	158.102-
34 CÁNONES	39.053.558	40.616.554	4,00	1.562.996
39 OTROS INGRESOS	180.000	180.000		
III. Tasas y otros Ingresos	39.930.518	41.335.412	3,52	1.404.894
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID	9.861.821	11.720.198	18,84	1.858.377
IV. Transferencias Corrientes	9.861.821	11.720.198	18,84	1.858.377
52 INTERESES DE DEPÓSITOS		60.000		60.000
V. Ingresos Patrimoniales		60.000		60.000
OPERACIONES CORRIENTES	49.792.339	53.115.610	6,67	3.323.271
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID	13.229.705	10.996.393	16,88-	2.233.312-
VII. Transferencias de Capital	13.229.705	10.996.393	16,88-	2.233.312-
OPERACIONES DE CAPITAL	13.229.705	10.996.393	16,88-	2.233.312-
OPERACIONES NO FINANCIERAS	63.022.044	64.112.003	1,73	1.089.959
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	63.022.044	64.112.003	1,73	1.089.959
(-)Dotaciones provisión Circulante	4.597.179	4.752.521	3,38	155.342



(+)Aplicaciones provisiones circulante	4.546.452	4.602.521	1,23	56.069
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	50.727-	150.000-	195,70	99.273-
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	62.971.317	63.962.003	1,57	990.686



INSTITUTO DE CRÉDITO Y FINANZAS DE LA REGIÓN DE MURCIA

INSTITUTO DE CRÉDITO Y FINANZAS DE R.M. "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

PRESUPUESTO DE CAPITAL.

	INICIAL 2016	PREVISIÓN 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	8.843	629.174-
Resultado del ejercicio antes de impuestos	8.843	629.174-
2. AJUSTES DEL RESULTADO	25.795	512.983
a) Amortización del inmovilizado	10.473	22.057
b) Correcciones valorativas por deterioro		
c) Variación de provisiones	19.275	506.558
d) Imputación de subvenciones	3.953-	15.632-
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros		
g) Ingresos financieros		
h) Gastos financieros		
i) Diferencias de cambio		
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
k) Otros ingresos y gastos		
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	876.008-	126.438-
a) Existencias		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	876.008-	87.588-
c) Otros activos corrientes		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar		38.850-
e) Otros pasivos corrientes		
f) Otros activos y pasivos no corrientes		
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
a) Pagos de intereses		
b) Cobros de dividendos		
c) Cobros de intereses		
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios		
e) Otros pagos (cobros)		
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4)	841.370-	242.629-
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
6. PAGOS POR INVERSIONES	53.045.000-	55.377.002-
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material	1.000-	2.000-
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros	53.044.000-	55.375.002-

f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
7. COBROS POR DESINVERSIONES	64.357.826	66.548.200
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros	64.357.826	66.548.200
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7+6)	11.312.826	11.171.198
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	1.100.000-	
a) Emisión de instrumentos de patrimonio		
b) Amortización de instrumentos de patrimonio		
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	1.100.000-	
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio		
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	9.375.000-	10.937.500-
a) Emisión		
b) Devolución y amortización de Deudas, Obligaciones y Otros valores negociables	9.375.000-	10.937.500-
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
a) Dividendos		
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio		
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (9+10+11)	10.475.000-	10.937.500-
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
Efecto de las variaciones de tipo de cambio		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D)	3.544-	8.931-
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	595.674	30.764
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	595.674	30.764
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	592.130	21.833
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	592.130	21.833

**INSTITUTO DE CRÉDITO Y FINANZAS DE R.M.
"CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"****PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.**

	INICIAL 2016	PREVISIÓN 2017
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	1.067.244	769.170
a) Ventas	1.067.244	769.170
b) Prestaciones de servicio		
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
4. APROVISIONAMIENTOS	235.012-	87.248-
a) Consumo de mercaderías	235.012-	87.248-
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
c) Trabajos realizados por otras empresas		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		
6. GASTOS DE PERSONAL	699.224-	708.490-
a) Sueldos y salarios	547.246-	559.769-
b) Indemnizaciones		
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	151.978-	148.721-
d) Otros		
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	117.645-	596.181-
a) Servicios exteriores	93.820-	85.423-
b) Tributos	4.550-	4.200-
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	19.275-	506.558-
d) Otros gastos de gestión corriente		
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	10.473-	22.057-
Amortización del inmovilizado	10.473-	22.057-
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	3.953	15.632
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	3.953	15.632
10. EXCESOS DE PROVISIONES		
Excesos de provisiones		
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
13. OTROS RESULTADOS		
Otros resultados		



A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	8.843	629.174-
14. INGRESOS FINANCIEROS		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		
15. GASTOS FINANCIEROS		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros		
c) Por actualización de provisiones		
16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
17. DIFERENCIAS DE CAMBIO		
Diferencias de cambio		
18. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Deterioro y pérdidas		
b) Resultado por enajenaciones y otras		
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)		
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	8.843	629.174-
19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	1.459-	752-
Impuestos sobre beneficios	1.459-	752-
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)	7.384	629.926-
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
20.RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS		
Resultado del ejercicio procedentes de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+20)	7.384	629.926-

INSTITUTO DE CRÉDITO Y FINANZAS DE R.M.

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Operaciones Presupuestarias GASTOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
10 ALTOS CARGOS	59.345	59.811	0,79	466
12 FUNCIONARIOS	109.537	111.905	2,16	2.368
13 LABORALES	378.364	388.053	2,56	9.689
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	151.978	148.721	2,14-	3.257-
I. Gastos de Personal	699.224	708.490	1,33	9.266
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	8.194	8.000	2,37-	194-
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	326.647	169.623	48,07-	157.024-
II. Gastos Bienes corrientes y servicio	334.841	177.623	46,95-	157.218-
OPERACIONES CORRIENTES	1.034.065	886.113	14,31-	147.952-
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	1.000	2.000	100,00	1.000
VI. Inversiones Reales	1.000	2.000	100,00	1.000
OPERACIONES DE CAPITAL	1.000	2.000	100,00	1.000
OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.035.065	888.113	14,20-	146.952-
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO	48.900.000	55.300.002	13,09	6.400.002
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR	4.144.000	75.000	98,19-	4.069.000-
86 ADQUISICIÓN ACCIONES Y PARTIC. FUERA DEL	1.100.000		100,00-	1.100.000-
VIII. Variación de Activos Financieros	54.144.000	55.375.002	2,27	1.231.002
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI	9.375.000	10.937.500	16,67	1.562.500
IX. Variación de Pasivos Financieros	9.375.000	10.937.500	16,67	1.562.500
OPERACIONES FINANCIERAS	63.519.000	66.312.502	4,40	2.793.502
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	64.554.065	67.200.615	4,10	2.646.550
(+)Provisión para riesgos y gastos (no c	19.275	506.558	2.528,06	487.283
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	19.275	506.558	2.528,06	487.283
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	64.573.340	67.707.173	4,85	3.133.833
Operaciones Presupuestarias INGRESOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
39 OTROS INGRESOS	1.067.244	769.170	27,93-	298.074-
III. Tasas y otros Ingresos	1.067.244	769.170	27,93-	298.074-
OPERACIONES CORRIENTES	1.067.244	769.170	27,93-	298.074-
OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.067.244	769.170	27,93-	298.074-
82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL S	60.464.261	63.847.696	5,60	3.383.435
83 REINTEGROS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA D	3.893.565	2.700.504	30,64-	1.193.061-
VIII. Variación de Activos Financieros	64.357.826	66.548.200	3,40	2.190.374
OPERACIONES FINANCIERAS	64.357.826	66.548.200	3,40	2.190.374
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	65.425.070	67.317.370	2,89	1.892.300
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	65.425.070	67.317.370	2,89	1.892.300
* VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA	851.730	389.803-	145,77-	1.241.533-

INSTITUTO DE INDUSTRIAS CULTURALES Y DE LAS ARTES DE LA REGIÓN DE MURCIA

INSTIT.INDUSTRIAS CULTURALES Y LAS ARTES "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

PRESUPUESTO DE CAPITAL.

	INICIAL 2016	PREVISIÓN 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	6.264.163-	4.798.487-
Resultado del ejercicio antes de impuestos	6.264.163-	4.798.487-
2. AJUSTES DEL RESULTADO	6.264.163	4.798.487
a) Amortización del inmovilizado		
b) Correcciones valorativas por deterioro		
c) Variación de provisiones		
d) Imputación de subvenciones	6.264.163	4.798.487
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros		
g) Ingresos financieros		
h) Gastos financieros		
i) Diferencias de cambio		
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
k) Otros ingresos y gastos		
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE		
a) Existencias		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar		
c) Otros activos corrientes		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar		
e) Otros pasivos corrientes		
f) Otros activos y pasivos no corrientes		
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
a) Pagos de intereses		
b) Cobros de dividendos		
c) Cobros de intereses		
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios		
e) Otros pagos (cobros)		
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4)		
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
6. PAGOS POR INVERSIONES	680.000-	480.000-
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible	680.000-	480.000-
c) Inmovilizado material		
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		

f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
7. COBROS POR DESINVERSIONES		
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7+6)	680.000-	480.000-
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	680.000	480.000
a) Emisión de instrumentos de patrimonio		
b) Amortización de instrumentos de patrimonio		
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio		
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio		
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	680.000	480.000
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO		
a) Emisión		
b) Devolución y amortización de Deudas, Obligaciones y Otros valores negociables		
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
a) Dividendos		
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio		
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (9+10+11)	680.000	480.000
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
Efecto de las variaciones de tipo de cambio		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D)		
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO		
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO		
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		

**INSTIT. INDUSTRIAS CULTURALES Y LAS ARTES
"CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"****PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.**

	INICIAL 2016	PREVISIÓN 2017
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	638.302	638.302
a) Ventas	227.489	227.489
b) Prestaciones de servicio	410.813	410.813
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
4. APROVISIONAMIENTOS	493.000-	493.000-
a) Consumo de mercaderías	493.000-	493.000-
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
c) Trabajos realizados por otras empresas		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	171.484	100.000
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	171.484	100.000
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		
6. GASTOS DE PERSONAL	1.641.970-	1.717.587-
a) Sueldos y salarios	1.273.962-	1.349.579-
b) Indemnizaciones		
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	368.008-	368.008-
d) Otros		
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	4.938.979-	3.326.202-
a) Servicios exteriores	2.945.589-	3.079.105-
b) Tributos	172.097-	172.097-
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente	1.821.293-	75.000-
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		
Amortización del inmovilizado		
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS		
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
10. EXCESOS DE PROVISIONES		
Excesos de provisiones		
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
13. OTROS RESULTADOS		
Otros resultados		



A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	6.264.163-	4.798.487-
14. INGRESOS FINANCIEROS		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		
15. GASTOS FINANCIEROS		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros		
c) Por actualización de provisiones		
16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
17. DIFERENCIAS DE CAMBIO		
Diferencias de cambio		
18. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Deterioro y pérdidas		
b) Resultado por enajenaciones y otras		
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)		
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	6.264.163-	4.798.487-
19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
Impuestos sobre beneficios		
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)	6.264.163-	4.798.487-
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
20.RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS		
Resultado del ejercicio procedentes de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+20)	6.264.163-	4.798.487-

INSTIT.INDUSTRIAS CULTURALES Y LAS ARTES

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Operaciones Presupuestarias GASTOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
10 ALTOS CARGOS	55.369	55.369		
12 FUNCIONARIOS	189.713	265.330	39,86	75.617
13 LABORALES	1.028.880	1.028.880		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	368.008	368.008		
I. Gastos de Personal	1.641.970	1.717.587	4,61	75.617
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	95.000	126.200	32,84	31.200
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	135.000	463.800	243,56	328.800
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.380.686	3.154.202	6,70-	226.484-
II. Gastos Bienes corrientes y servicio	3.610.686	3.744.202	3,70	133.516
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	1.741.293		100,00-	1.741.293-
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	75.000	75.000		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	5.000		100,00-	5.000-
IV. Transferencias Corrientes	1.821.293	75.000	95,88-	1.746.293-
OPERACIONES CORRIENTES	7.073.949	5.536.789	21,73-	1.537.160-
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	650.000	450.000	30,77-	200.000-
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	30.000	30.000		
VII. Transferencias de Capital	680.000	480.000	29,41-	200.000-
OPERACIONES DE CAPITAL	680.000	480.000	29,41-	200.000-
OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.753.949	6.016.789	22,40-	1.737.160-
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	7.753.949	6.016.789	22,40-	1.737.160-
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	7.753.949	6.016.789	22,40-	1.737.160-
Operaciones Presupuestarias INGRESOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVIC	809.786	738.302	8,83-	71.484-
III. Tasas y otros Ingresos	809.786	738.302	8,83-	71.484-
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID	6.264.163	4.798.487	23,40-	1.465.676-
IV. Transferencias Corrientes	6.264.163	4.798.487	23,40-	1.465.676-
OPERACIONES CORRIENTES	7.073.949	5.536.789	21,73-	1.537.160-
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID	680.000	480.000	29,41-	200.000-
VII. Transferencias de Capital	680.000	480.000	29,41-	200.000-
OPERACIONES DE CAPITAL	680.000	480.000	29,41-	200.000-
OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.753.949	6.016.789	22,40-	1.737.160-
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	7.753.949	6.016.789	22,40-	1.737.160-
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	7.753.949	6.016.789	22,40-	1.737.160-

INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGION DE MURCIA

INSTITUTO DE TURISMO DE LA RM "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

PRESUPUESTO DE CAPITAL.

	INICIAL 2016	PREVISIÓN 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	7.545.104-	10.765.805-
Resultado del ejercicio antes de impuestos	7.545.104-	10.765.805-
2. AJUSTES DEL RESULTADO	970.801-	1.023.500-
a) Amortización del inmovilizado	272.060	259.900
b) Correcciones valorativas por deterioro		
c) Variación de provisiones		
d) Imputación de subvenciones	1.244.361-	1.284.900-
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros		
g) Ingresos financieros	500-	500-
h) Gastos financieros	2.000	2.000
i) Diferencias de cambio		
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
k) Otros ingresos y gastos		
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	143.550	404.871
a) Existencias		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar		
c) Otros activos corrientes		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	143.550	404.871
e) Otros pasivos corrientes		
f) Otros activos y pasivos no corrientes		
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.500-	1.500-
a) Pagos de intereses	2.000-	2.000-
b) Cobros de dividendos		
c) Cobros de intereses	500	500
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios		
e) Otros pagos (cobros)		
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4)	8.373.855-	11.385.934-
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
6. PAGOS POR INVERSIONES	1.623.375-	750.000-
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material	50.000-	50.000-
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos	1.573.375-	700.000-

7. COBROS POR DESINVERSIONES		
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7+6)	1.623.375-	750.000-
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	9.997.230	12.135.934
a) Emisión de instrumentos de patrimonio		
b) Amortización de instrumentos de patrimonio		
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio		
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio		
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	9.997.230	12.135.934
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO		
a) Emisión		
b) Devolución y amortización de Deudas, Obligaciones y Otros valores negociables		
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
a) Dividendos		
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio		
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (9+10+11)	9.997.230	12.135.934
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
Efecto de las variaciones de tipo de cambio		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D)		
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	300.000	300.000
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	300.000	300.000
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	300.000	300.000
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	300.000	300.000

**INSTITUTO DE TURISMO DE LA RM
"CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"****PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.**

	INICIAL 2016	PREVISIÓN 2017
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	155.000	135.000
a) Ventas	65.000	65.000
b) Prestaciones de servicio	90.000	70.000
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	1.573.375-	700.000-
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	1.573.375-	700.000-
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
4. APROVISIONAMIENTOS	1.573.375	700.000
a) Consumo de mercaderías		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
c) Trabajos realizados por otras empresas	1.573.375	700.000
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	536.000	586.500
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	36.000	36.500
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	500.000	550.000
6. GASTOS DE PERSONAL	2.741.814-	2.656.584-
a) Sueldos y salarios	2.145.569-	2.051.803-
b) Indemnizaciones		
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	596.245-	604.781-
d) Otros		
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	5.965.091-	9.304.221-
a) Servicios exteriores	26.500-	16.500-
b) Tributos	787.748-	1.301.429-
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente	5.150.843-	7.986.292-
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	272.060-	259.900-
Amortización del inmovilizado	272.060-	259.900-
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	744.361	734.900
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	744.361	734.900
10. EXCESOS DE PROVISIONES		
Excesos de provisiones		
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
13. OTROS RESULTADOS		
Otros resultados		



A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	7.543.604-	10.764.305-
14. INGRESOS FINANCIEROS	500	500
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	500	500
15. GASTOS FINANCIEROS	2.000-	2.000-
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros	2.000-	2.000-
c) Por actualización de provisiones		
16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
17. DIFERENCIAS DE CAMBIO		
Diferencias de cambio		
18. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Deterioro y pérdidas		
b) Resultado por enajenaciones y otras		
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)	1.500-	1.500-
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	7.545.104-	10.765.805-
19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
Impuestos sobre beneficios		
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)	7.545.104-	10.765.805-
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
20.RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS		
Resultado del ejercicio procedentes de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+20)	7.545.104-	10.765.805-

INSTITUTO DE TURISMO DE LA RM

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Operaciones Presupuestarias GASTOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
10 ALTOS CARGOS	53.700	53.992	0,54	292
12 FUNCIONARIOS	668.694	587.401	12,16-	81.293-
13 LABORALES	1.423.175	1.410.410	0,90-	12.765-
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	596.245	604.781	1,43	8.536
I. Gastos de Personal	2.741.814	2.656.584	3,11-	85.230-
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	26.500	16.500	37,74-	10.000-
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	5.388.591	8.737.721	62,15	3.349.130
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	50.000	50.000		
II. Gastos Bienes corrientes y servicio	5.465.091	8.804.221	61,10	3.339.130
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN	2.000	2.000		
III. Gastos Financieros	2.000	2.000		
OPERACIONES CORRIENTES	8.208.905	11.462.805	39,64	3.253.900
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP	50.000	50.000		
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	500.000	500.000		
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	1.573.375	700.000	55,51-	873.375-
VI. Inversiones Reales	2.123.375	1.250.000	41,13-	873.375-
77 A EMPRESAS PRIVADAS	100.000		100,00-	100.000-
VII. Transferencias de Capital	100.000		100,00-	100.000-
OPERACIONES DE CAPITAL	2.223.375	1.250.000	43,78-	973.375-
OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.432.280	12.712.805	21,86	2.280.525
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	10.432.280	12.712.805	21,86	2.280.525
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	10.432.280	12.712.805	21,86	2.280.525
Operaciones Presupuestarias INGRESOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
30 TASAS	10.000	30.000	200,00	20.000
32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVIC	90.000	70.000	22,22-	20.000-
33 VENTA DE BIENES	65.000	65.000		
39 OTROS INGRESOS	243.550	404.871	66,24	161.321
III. Tasas y otros Ingresos	408.550	569.871	39,49	161.321
41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM	500.000	550.000	10,00	50.000
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID	7.323.855	10.385.934	41,81	3.062.079
IV. Transferencias Corrientes	7.823.855	10.935.934	39,78	3.112.079
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	26.500	7.000	73,58-	19.500-
V. Ingresos Patrimoniales	26.500	7.000	73,58-	19.500-
OPERACIONES CORRIENTES	8.258.905	11.512.805	39,40	3.253.900
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID	2.173.375	1.200.000	44,79-	973.375-
VII. Transferencias de Capital	2.173.375	1.200.000	44,79-	973.375-
OPERACIONES DE CAPITAL	2.173.375	1.200.000	44,79-	973.375-



OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.432.280	12.712.805	21,86	2.280.525
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	10.432.280	12.712.805	21,86	2.280.525
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	10.432.280	12.712.805	21,86	2.280.525

SOCIEDADES MERCANTILES REGIONALES

REGION DE MURCIA DEPORTES SAU

REGIÓN DE MURCIA DEPORTES, SAU "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

PRESUPUESTO DE CAPITAL.

	INICIAL 2016	PREVISIÓN 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	718.479-	917.800-
Resultado del ejercicio antes de impuestos	718.479-	917.800-
2. AJUSTES DEL RESULTADO		
a) Amortización del inmovilizado	242.000	200.000
b) Correcciones valorativas por deterioro		
c) Variación de provisiones		
d) Imputación de subvenciones	242.000-	200.000-
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros		
g) Ingresos financieros		
h) Gastos financieros		
i) Diferencias de cambio		
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
k) Otros ingresos y gastos		
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	1.364	21.421
a) Existencias		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	10.878-	5.732-
c) Otros activos corrientes	561	153
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	183.519-	170.000
e) Otros pasivos corrientes	195.200	143.000-
f) Otros activos y pasivos no corrientes		
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
a) Pagos de intereses		
b) Cobros de dividendos		
c) Cobros de intereses		
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios		
e) Otros pagos (cobros)		
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4)	717.115-	896.379-
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
6. PAGOS POR INVERSIONES	220.000-	200.000-
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material	220.000-	200.000-
d) Inversiones inmobiliarias		

e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
7. COBROS POR DESINVERSIONES		
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7+6)	220.000-	200.000-
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	938.479	1.115.420
a) Emisión de instrumentos de patrimonio		
b) Amortización de instrumentos de patrimonio		
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio		
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio		
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	938.479	1.115.420
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO		
a) Emisión		
b) Devolución y amortización de Deudas, Obligaciones y Otros valores negociables		
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
a) Dividendos		
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio		
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (9+10+11)	938.479	1.115.420
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
Efecto de las variaciones de tipo de cambio		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D)	1.364	19.041
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	12.542	13.906
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	12.542	13.906
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	13.906	32.947
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	13.906	32.947

**REGIÓN DE MURCIA DEPORTES, SAU
"CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"****PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.**

	INICIAL 2016	PREVISIÓN 2017
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	997.043	917.800
a) Ventas		
b) Prestaciones de servicio	997.043	917.800
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
4. APROVISIONAMIENTOS		
a) Consumo de mercaderías		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
c) Trabajos realizados por otras empresas		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		
6. GASTOS DE PERSONAL	632.334-	629.275-
a) Sueldos y salarios	479.525-	474.124-
b) Indemnizaciones		
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	152.809-	155.151-
d) Otros		
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	1.083.188-	1.203.945-
a) Servicios exteriores	1.083.188-	1.203.945-
b) Tributos		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	242.000-	200.000-
Amortización del inmovilizado	242.000-	200.000-
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	242.000	200.000
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	242.000	200.000
10. EXCESOS DE PROVISIONES		
Excesos de provisiones		
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
13. OTROS RESULTADOS		
Otros resultados		



A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	718.479-	915.420-
14. INGRESOS FINANCIEROS		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		
15. GASTOS FINANCIEROS		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros		
c) Por actualización de provisiones		
16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
17. DIFERENCIAS DE CAMBIO		
Diferencias de cambio		
18. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Deterioro y pérdidas		
b) Resultado por enajenaciones y otras		
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)		
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	718.479-	915.420-
19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
Impuestos sobre beneficios		
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)	718.479-	915.420-
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
20.RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS		
Resultado del ejercicio procedentes de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+20)	718.479-	915.420-



REGIÓN DE MURCIA DEPORTES, SAU

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Operaciones Presupuestarias GASTOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
10 ALTOS CARGOS	44.440	44.400	0,09-	40-
13 LABORALES	435.085	429.724	1,23-	5.361-
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	152.809	155.151	1,53	2.342
I. Gastos de Personal	632.334	629.275	0,48-	3.059-
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		5.000		5.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	37.000	80.341	117,14	43.341
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.046.188	1.118.604	6,92	72.416
II. Gastos Bienes corrientes y servicio	1.083.188	1.203.945	11,15	120.757
OPERACIONES CORRIENTES	1.715.522	1.833.220	6,86	117.698
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE		200.000		200.000
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP	220.000		100,00-	220.000-
VI. Inversiones Reales	220.000	200.000	9,09-	20.000-
OPERACIONES DE CAPITAL	220.000	200.000	9,09-	20.000-
OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.935.522	2.033.220	5,05	97.698
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	1.935.522	2.033.220	5,05	97.698
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	1.935.522	2.033.220	5,05	97.698
Operaciones Presupuestarias INGRESOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
30 TASAS	997.043	917.800	7,95-	79.243-
III. Tasas y otros Ingresos	997.043	917.800	7,95-	79.243-
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID	718.479	915.420	27,41	196.941
IV. Transferencias Corrientes	718.479	915.420	27,41	196.941
OPERACIONES CORRIENTES	1.715.522	1.833.220	6,86	117.698
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID	220.000	200.000	9,09-	20.000-
VII. Transferencias de Capital	220.000	200.000	9,09-	20.000-
OPERACIONES DE CAPITAL	220.000	200.000	9,09-	20.000-
OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.935.522	2.033.220	5,05	97.698
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	1.935.522	2.033.220	5,05	97.698
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	1.935.522	2.033.220	5,05	97.698

DESALADORA DE ESCOMBRERAS S.A.

DESALADORA DE ESCOMBRERAS S.A. "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

PRESUPUESTO DE CAPITAL.

	INICIAL 2016	PREVISIÓN 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	14.161.909-	16.447.363-
Resultado del ejercicio antes de impuestos	14.161.909-	16.447.363-
2. AJUSTES DEL RESULTADO	15.005.511	16.122.609
a) Amortización del inmovilizado	5.027.165	5.027.165
b) Correcciones valorativas por deterioro		
c) Variación de provisiones		
d) Imputación de subvenciones		
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros		
g) Ingresos financieros		
h) Gastos financieros	9.978.346	11.095.444
i) Diferencias de cambio		
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
k) Otros ingresos y gastos		
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE		
a) Existencias		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar		
c) Otros activos corrientes		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar		
e) Otros pasivos corrientes		
f) Otros activos y pasivos no corrientes		
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	9.978.346-	11.095.444-
a) Pagos de intereses	9.978.346-	11.095.444-
b) Cobros de dividendos		
c) Cobros de intereses		
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios		
e) Otros pagos (cobros)		
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4)	9.134.744-	11.420.198-
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
6. PAGOS POR INVERSIONES	5.027.165-	5.027.165-
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material	5.027.165-	5.027.165-
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		



7. COBROS POR DESINVERSIONES		
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7+6)	5.027.165-	5.027.165-
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	14.161.909	16.447.363
a) Emisión de instrumentos de patrimonio		
b) Amortización de instrumentos de patrimonio		
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio		
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio		
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	14.161.909	16.447.363
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO		
a) Emisión		
b) Devolución y amortización de Deudas, Obligaciones y Otros valores negociables		
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
a) Dividendos		
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio		
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (9+10+11)	14.161.909	16.447.363
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
Efecto de las variaciones de tipo de cambio		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D)		
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO		
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO		
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		

**DESALADORA DE ESCOMBRERAS S.A.
"CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"****PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.**

	INICIAL 2016	PREVISIÓN 2017
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	7.667.250	9.905.148
a) Ventas	7.667.250	9.905.148
b) Prestaciones de servicio		
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
4. APROVISIONAMIENTOS	6.304.397-	9.696.875-
a) Consumo de mercaderías		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
c) Trabajos realizados por otras empresas	6.304.397-	9.696.875-
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	257	257
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	257	257
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		
6. GASTOS DE PERSONAL	387.948-	390.724-
a) Sueldos y salarios	295.789-	298.565-
b) Indemnizaciones		
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	92.159-	92.159-
d) Otros		
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	131.560-	142.560-
a) Servicios exteriores	115.560-	115.560-
b) Tributos	16.000-	27.000-
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	5.027.165-	5.027.165-
Amortización del inmovilizado	5.027.165-	5.027.165-
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS		
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
10. EXCESOS DE PROVISIONES		
Excesos de provisiones		
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
13. OTROS RESULTADOS		
Otros resultados		



A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	4.183.563-	5.351.919-
14. INGRESOS FINANCIEROS		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		
15. GASTOS FINANCIEROS	9.978.346-	11.095.444-
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros	9.978.346-	11.095.444-
c) Por actualización de provisiones		
16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
17. DIFERENCIAS DE CAMBIO		
Diferencias de cambio		
18. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Deterioro y pérdidas		
b) Resultado por enajenaciones y otras		
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)	9.978.346-	11.095.444-
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	14.161.909-	16.447.363-
19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
Impuestos sobre beneficios		
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)	14.161.909-	16.447.363-
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
20.RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS		
Resultado del ejercicio procedentes de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+20)	14.161.909-	16.447.363-

DESALADORA DE ESCOMBRERAS S.A.

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Operaciones Presupuestarias GASTOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
10 ALTOS CARGOS	54.678	55.197	0,95	519
13 LABORALES	241.111	243.368	0,94	2.257
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	92.159	92.159		
I. Gastos de Personal	387.948	390.724	0,72	2.776
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	6.304.397	9.696.875	53,81	3.392.478
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	131.560	142.560	8,36	11.000
II. Gastos Bienes corrientes y servicio	6.435.957	9.839.435	52,88	3.403.478
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN	9.978.346	11.095.444	11,20	1.117.098
III. Gastos Financieros	9.978.346	11.095.444	11,20	1.117.098
OPERACIONES CORRIENTES	16.802.251	21.325.603	26,92	4.523.352
OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.802.251	21.325.603	26,92	4.523.352
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	16.802.251	21.325.603	26,92	4.523.352
(+)Traspaso a corto plazo deudas a largo	5.027.165	5.027.165		
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	5.027.165	5.027.165		
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	21.829.416	26.352.768	20,72	4.523.352
Operaciones Presupuestarias INGRESOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
44 DE E.P.E.,OTRAS ENT.DºPBCO Y SOC.MERCAN	9.461.821	11.420.198	20,70	1.958.377
IV. Transferencias Corrientes	9.461.821	11.420.198	20,70	1.958.377
57 RESULTADOS DE OPERACIONES COMERCIALES	7.667.250	9.905.148	29,19	2.237.898
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	257	257		
V. Ingresos Patrimoniales	7.667.507	9.905.405	29,19	2.237.898
OPERACIONES CORRIENTES	17.129.328	21.325.603	24,50	4.196.275
74 DE E.P.E.,OTRAS ENT.DºPBCO Y SOC.MERCAN	4.700.088	5.027.165	6,96	327.077
VII. Transferencias de Capital	4.700.088	5.027.165	6,96	327.077
OPERACIONES DE CAPITAL	4.700.088	5.027.165	6,96	327.077
OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.829.416	26.352.768	20,72	4.523.352
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	21.829.416	26.352.768	20,72	4.523.352
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	21.829.416	26.352.768	20,72	4.523.352