



**Región de Murcia**  
Consejería de Economía y Hacienda  
Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos

Año presupuesto:  
Denominación empresa:

2019  
70 INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REG. MURCIA

<b>Comprobaciones</b>	<b>Resultado comprobación</b>
¿Coinciden los gastos de personal del presupuesto administrativo con la ficha ep6?	CORRECTO
¿Coinciden los gastos corrientes del presupuesto administrativo con la ficha ep7?	CORRECTO
¿Coinciden los gastos de inversiones del presupuesto administrativo con la ficha ep13?	CORRECTO
¿Coinciden los gastos de personal del presupuesto administrativo con el presupuesto de explotación?	CORRECTO

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA	
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2019	FICHA EP1 PRESUPUESTO ADMINIST. (GASTOS)

ENTIDAD: INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REG. MURCIA

**PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)**

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS	INICIAL 2018	PREVISION 2019	DIFERENCIAS	
			%VAR.	V. ABS.
<b>I. Gastos de Personal</b>	<b>5.200.000</b>	<b>5.403.000</b>	<b>4</b>	<b>203.000</b>
10 ALTOS CARGOS	56.800	56.800		
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES				
12 FUNCIONARIOS				
13 LABORALES	3.962.700	4.126.200	4,1	163.500
14 OTRO PERSONAL				
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	1.180.500	1.220.000	3,3	39.500
17 PERSONAL DOCENTE				
18 PERSONAL ESTATUTARIO				
<b>II. Gastos Bienes corrientes y servicios</b>	<b>848.800</b>	<b>848.800</b>		
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	4.800	4.000	-16,7	-800
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	332.000	332.000		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	472.000	472.700	0,1	700
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	40.000	40.100	0,3	100
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				
25 CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA				
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES				
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES NO UNIVERSI				
<b>III. Gastos Financieros</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		
30 DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL				
31 PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL				
32 DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA				
33 PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA				
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS				
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	100.000	100.000		
<b>IV. Transferencias Corrientes</b>				
40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL				
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM				
42 A LA ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA				
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM				
44 A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO Y SOCIEDADES MERCANTILES REGIONALES				
45 AL SECTOR PÚBLICO DE OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS				
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL				
47 A EMPRESAS PRIVADAS				
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
49 AL EXTERIOR				
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>6.148.800</b>	<b>6.351.800</b>	<b>3</b>	<b>203.000</b>
<b>VI. Inversiones Reales</b>	<b>70.000</b>	<b>180.000</b>	<b>157,1</b>	<b>110.000</b>
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	20.000	30.000	50,0	10.000
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL				
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	50.000	150.000	200,0	100.000
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS				
66 INVERSIÓN EN VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA				
67 INVERSIÓN EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO ,ARTÍSTICO Y CULTURAL				
68 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS				

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2019	FICHA EP1 PRESUPUESTO ADMINSTR. (GASTOS)

ENTIDAD: INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REG. MURCIA

**PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)**

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS	INICIAL 2018	PREVISION 2019	DIFERENCIAS	
			%VAR.	V. ABS.
<b>VII. Transferencias de Capital</b>	20.117.300	4.745.659	-76,4	-15.371.641
70 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL				
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM				
72 A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA				
73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM				
74 A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO Y SOCIEDADES MERCANTILES REGIONALES				
75 AL SECTOR PÚBLICO DE OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS				
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL				
77 A EMPRESAS PRIVADAS	20.117.300	4.745.659	-76,4	-15.371.641
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
79 AL EXTERIOR				
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	20.187.300	4.925.659	-75,6	-15.261.641
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	26.336.100	11.277.459	-57,2	-15.058.641
<b>VIII. Variación de Activos Financieros</b>	7.000.000	15.000.000	114,3	8.000.000
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				
81 ADQUISICIÓN OBLIGAC.Y BONOS DE FUERA DEL SECT.PBCO				
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO				
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	7.000.000	15.000.000	114,3	8.000.000
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS				
85 ADQUISICIÓN ACCIONES Y PARTICIPAC. DEL SECT.PBCO.				
86 ADQUISICIÓN ACCIONES Y PARTIC. FUERA DEL SECT.PBCO				
87 APORTACIONES PATRIMONIALES				
<b>IX. Variación de Pasivos Financieros</b>				
90 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL				
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL				
92 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA				
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA				
94 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS				
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>	7.000.000	15.000.000	114,3	8.000.000
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONES PRESUPUESTARIAS</b>	33.336.100	26.277.459	-21,2	-7.058.641
<b>AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>				
(+) Disminución de existencias				
(-) Gastos Anticipados en el ejercicio				
(+) Gastos anticipados en ejercicios anteriores		19.471.000		19.471.000
(+) Reducción de capital ó adquisición acciones propias				
(+) Traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo				
(+) Provisión para riesgos y gastos (no circulante)				
Otros ajustes				
<b>TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>		19.471.000		19.471.000
TOTAL GASTOS OPERACIONES PRESUPUESTARIAS	33.336.100	26.277.459	-21,2	-7.058.641
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS		19.471.000		19.471.000
<b>TOTAL GASTOS (Aplicaciones)</b>	33.336.100	45.748.459	37,2	12.412.359

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2019	FICHA EP2 PRESUPUESTO ADMINISTR. (INGRESOS)

ENTIDAD: INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REG. MURCIA

**PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)**

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	INICIAL 2018	PREVISION 2019	DIFERENCIAS	
			%VAR.	V. ABS.
<b>I. Impuestos Directos</b>				
10 SOBRE LA RENTA Y RECARGOS SOBRE IMPUESTOS DIRECTOS				
11 SOBRE EL CAPITAL				
<b>II. Impuestos Indirectos</b>				
20 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JDCOS. DOCUMENT.				
21 SOBRE EL VALOR AÑADIDO				
22 SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS				
25 IMPUESTOS SOBRE EL JUEGO				
26 IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES				
<b>III. Tasas y otros Ingresos</b>				
30 TASAS				
31 PRECIOS PÚBLICOS				
32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
33 VENTA DE BIENES				
34 CÁNONES				
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39 OTROS INGRESOS				
<b>IV. Transferencias Corrientes</b>	<b>5.495.511</b>	<b>5.677.190</b>	<b>3,3</b>	<b>181.679</b>
40 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL				
41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM				
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	5.495.511	5.677.190	3,3	181.679
43 DE CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM				
44 DE E.P.E., OTRAS ENTIDADES DERECHO PUBLICO Y SOC. MERCANTILES REG.				
45 DEL SECTOR PUBLICO DE OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS				
46 DE CORPORACIONES LOCALES				
47 DE EMPRESAS PRIVADAS				
48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
49 DEL EXTERIOR				
<b>V. Ingresos Patrimoniales</b>	<b>653.289</b>	<b>674.610</b>	<b>3,3</b>	<b>21.321</b>
50 INTERESES DE TÍTULOS Y VALORES				
51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS				
52 INTERESES DE DEPÓSITOS	290.000	275.000	-5,2	-15.000
53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS	5.000	5.000		
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES				
57 RESULTADOS DE OPERACIONES COMERCIALES				
58 VARIACIÓN DEL FONDO DE MANIOBRA				
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	358.289	394.610	10,1	36.321
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>6.148.800</b>	<b>6.351.800</b>	<b>3,3</b>	<b>203.000</b>
<b>VI. Enajenación Inversiones Reales</b>				
60 DE TERRENOS				
61 DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES				
68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL				
<b>VII. Transferencias de Capital</b>	<b>19.187.300</b>	<b>4.925.659</b>	<b>-74,3</b>	<b>-14.261.641</b>
70 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL				
71 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM				
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	19.187.300	4.658.109	-75,7	-14.529.191
73 DE CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM				
74 DE E.P.E., OTRAS ENTIDADES DERECHO PUBLICO Y SOC. MERCANTILES REG.				
75 DE OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS				
76 DE CORPORACIONES LOCALES				
77 DE EMPRESAS PRIVADAS				
78 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
79 DEL EXTERIOR		267.550		267.550
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>19.187.300</b>	<b>4.925.659</b>	<b>-74,3</b>	<b>-14.261.641</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>25.336.100</b>	<b>11.277.459</b>	<b>-55,5</b>	<b>-14.058.641</b>

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2019	FICHA EP2 PRESUPUESTO ADMINISTR. (INGRESOS)

ENTIDAD: INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REG. MURCIA

**PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)**

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	INICIAL 2018	PREVISION 2019	DIFERENCIAS	
			%VAR.	V. ABS.
<b>VIII. Variación de Activos Financieros</b>				
80 ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				
81 ENAJENACIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				
82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL SECTOR PÚBLICO				
83 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				
84 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS				
85 ENAJENACIÓN DE ACCIONES DEL SECTOR PÚBLICO				
86 ENAJENACIÓN DE ACCIONES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				
87 REMANENTE DE TESORERÍA				
88 DISOLUCIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES REGIONALES O PARTICIPADAS				
89 REINTEGROS DE ANTIPOPOS CONCEDIDOS				
<b>IX. Variación de Pasivos Financieros</b>	<b>7.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>114,3</b>	<b>8.000.000</b>
90 EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL				
91 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL	7.000.000	15.000.000	114,3	8.000.000
92 EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA				
93 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA EXTRANJERA				
94 DEPÓSITOS Y FIANZAS RECIBIDAS				
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>7.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>114,3</b>	<b>8.000.000</b>
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONES PRESUPUESTARIAS</b>	<b>32.336.100</b>	<b>26.277.459</b>	<b>-18,7</b>	<b>-6.058.641</b>

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	INICIAL 2018	PREVISION 2019	DIFERENCIAS	
			%VAR.	V. ABS.
(+) Incrementos de existencias				
(-) Dotaciones provisión Circulante				
(+) Aplicaciones provisiones de circulante				
(-) Ingresos anticipados en el ejercicio				
(+) Ingresos anticipados en ejercicios anteriores	1.000.000	19.471.000	1847,1	18.471.000
(+) Aumento Capital, Fondo Social o aportación de socios				
(+) Enajenación de acciones propias				
(+) Provisiones para riesgos y gastos (no circulante)				
Otros ajustes				
<b>TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>1.000.000</b>	<b>19.471.000</b>	<b>1847,1</b>	<b>18.471.000</b>

TOTAL INGRESOS OPERACIONES PRESUPUESTARIAS	32.336.100	26.277.459	-18,7	-6.058.641
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	1.000.000	19.471.000	1847,1	18.471.000
<b>TOTAL INGRESOS (Orígenes)</b>	<b>33.336.100</b>	<b>45.748.459</b>	<b>37,2</b>	<b>12.412.359</b>
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	33.336.100	45.748.459	37,2	12.412.359
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	33.336.100	45.748.459	37,2	12.412.359
<b>VARIACIÓN FONDO MANIOBRA</b>				

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2019

FICHA EP3 PRESUPUESTO DE  
EXPLOTACION

ENTIDAD: INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REG. MURCIA

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN  
"CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"**

(en euros)

PÉRDIDAS Y GANANCIAS	INICIAL 2018	PREVISION 2019
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>358.289</b>	<b>394.610</b>
a) Ventas		
b) Prestaciones de servicio	358.289	394.610
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
<b>4. APROVISIONAMIENTOS</b>		
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		
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.200.000</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	2.000.000	2.200.000
<b>6. GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-5.200.000</b>	<b>-5.403.000</b>
a) Sueldos y salarios	-4.013.500	-4.183.000
b) Indemnizaciones		
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-1.146.500	-1.175.000
d) Otros	-40.000	-45.000
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-2.848.800</b>	<b>-3.048.800</b>
a) Servicios exteriores	-843.800	-847.200
b) Tributos	-5.000	-1.600
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente	-2.000.000	-2.200.000
<b>8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-700.000</b>	<b>-750.000</b>
Amortización del inmovilizado	-700.000	-750.000
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	<b>700.000</b>	<b>750.000</b>
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	700.000	750.000
<b>10. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
Excesos de provisiones		

(\*) Su signo puede ser positivo o negativo

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2019

FICHA EP3 PRESUPUESTO DE  
EXPLOTACION

ENTIDAD: INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REG. MURCIA

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN  
"CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"**

(en euros)

PÉRDIDAS Y GANANCIAS	INICIAL 2018	PREVISION 2019
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
<b>12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
<b>13. OTROS RESULTADOS</b>		
Otros resultados		
<b>A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>	<b>-5.690.511</b>	<b>-5.857.190</b>
<b>14. INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>295.000</b>	<b>280.000</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	295.000	280.000
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		
<b>15. GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-100.000	-100.000
b) Por deudas con terceros		
c) Por actualización de provisiones		
<b>16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
a) Cartera de negociación y otros		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
<b>17. DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>		
Diferencias de cambio		
<b>18. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
a) Deterioro y pérdidas		
b) Resultado por enajenaciones y otras		
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)</b>	<b>195.000</b>	<b>180.000</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>-5.495.511</b>	<b>-5.677.190</b>
<b>19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
Impuestos sobre beneficios		
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)</b>	<b>-5.495.511</b>	<b>-5.677.190</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>20. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS</b>		
Resultado del ejercicio procedentes de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

(\*) Su signo puede ser positivo o negativo

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2019

FICHA EP3 PRESUPUESTO DE  
EXPLOTACION

ENTIDAD: INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REG. MURCIA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN  
"CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

(en euros)

PÉRDIDAS Y GANANCIAS	INICIAL 2018	PREVISION 2019
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+20)	-5.495.511	-5.677.190

<b>COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA</b>	
<b>PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2019</b>	<b>FICHA EP4 PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>

**ENTIDAD: INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REG. MURCIA**

<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>
--

(en euros)

FLUJOS DE EFECTIVO	INICIAL 2018	PREVISION 2019
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>		
<b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-5.495.511</b>	<b>-5.677.190</b>
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-5.495.511	-5.677.190
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>-195.000</b>	<b>-180.000</b>
a) Amortización del inmovilizado (+)	700.000	750.000
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		
c) Variación de provisiones (+/-)		
d) Imputación de subvenciones (-)	-700.000	-750.000
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)		
g) Ingresos financieros (-)	-295.000	-280.000
h) Gastos financieros (+)	100.000	100.000
i) Diferencias de cambio (+/-)		
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)		
k) Otros ingresos y gastos (-/+)		
<b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>5.660.000</b>	<b>5.430.000</b>
a) Existencias (+/-)		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	19.750.000	22.450.000
c) Otros activos corrientes (+/-)		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-14.090.000	-17.020.000
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		
<b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>195.000</b>	<b>180.000</b>
a) Pagos de intereses (-)	-100.000	-100.000
b) Cobros de dividendos (+)		
c) Cobros de intereses (+)	295.000	280.000
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)		
e) Otros pagos (cobros) (-/+)		
<b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>164.489</b>	<b>-247.190</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>6. PAGOS POR INVERSIONES (-)</b>	<b>-7.070.000</b>	<b>-15.180.000</b>
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible	-50.000	-150.000
c) Inmovilizado material	-20.000	-30.000
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros	-7.000.000	-15.000.000
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		

<b>COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA</b>	
<b>PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2019</b>	<b>FICHA EP4 PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>

**ENTIDAD: INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REG. MURCIA**

<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>
--

(en euros)

FLUJOS DE EFECTIVO	INICIAL 2018	PREVISION 2019
<b>7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)</b>		
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		
<b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>	<b>-7.070.000</b>	<b>-15.180.000</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
<b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>70.000</b>	<b>180.000</b>
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 (+)	70.000	180.000
<b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>7.000.000</b>	<b>15.000.000</b>
a) Emisión (+)	7.000.000	15.000.000
b) Devolución y amortización de Deudas, Obligaciones y Otros valores negociables (-)		
<b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>		
a) Dividendos (-)		
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)		
<b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>	<b>7.070.000</b>	<b>15.180.000</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>		
Efecto de las variaciones de tipo de cambio		
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12 +/- D)</b>	<b>164.489</b>	<b>-247.190</b>
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>	<b>1.015.448</b>	<b>1.179.937</b>
efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.015.448	1.179.937
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>1.179.937</b>	<b>932.747</b>
efectivo o equivalentes al final del ejercicio	1.179.937	932.747



<b>COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA</b>	
<b>PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2019</b>	<b>FICHA EP6 MEDIOS PERSONALES</b>

**ENTIDAD: INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REG. MURCIA**

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**

**PLANTILLA DE PERSONAL POR CATEGORIAS**

(nº de empleados)

CATEGORIAS	INICIAL 2018	PREVISION 2019	DIFERENCIAS
ALTOS CARGOS	1	1	
TITULADOS SUPERIORES	60	60	
TITULADOS MEDIOS	13	13	
ADMINISTRATIVOS Y ESPECIALISTAS	29	29	
AUXILIARES	1	1	
SUBALTERNOS	4	4	
OTRO PERSONAL			
<b>TOTAL</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	

**GASTO DE LA PLANTILLA DE PERSONAL**

(en euros)

TIPO DE GASTO	INICIAL 2018	PREVISION 2019	CRECIMIENTO 2019/2018 (%)
ALTOS CARGOS	69.205	70.600	2,02%
TITULADOS SUPERIORES	3.218.420	3.378.500	4,97%
TITULADOS MEDIOS	598.765	606.100	1,23%
ADMINISTRATIVOS Y ESPECIALISTAS	1.085.610	1.110.500	2,29%
AUXILIARES	28.920	29.600	2,35%
SUBALTERNOS	159.080	162.700	2,28%
OTRO PERSONAL			
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>5.160.000</b>	<b>5.358.000</b>	<b>3,84%</b>
OTROS GASTOS DE PERSONAL NO INDIVIDUALIZABLES	40.000	45.000	12,50%
<b>TOTAL GASTO DE PERSONAL</b>	<b>5.200.000</b>	<b>5.403.000</b>	<b>3,90%</b>

ENTIDAD: INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REG. MURCIA

## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

(en euros)

## ACTUACIONES DE GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Nº Actuación	Denominación	INICIAL 2018	PREVISION 2019	Memoria
1	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	4.800	4.000	Gastos relaciona
2	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVAC.	332.000	332.000	Gastos relaciona
3	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	472.000	472.700	Gastos relaciona
4	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	40.000	40.100	Dietas y locomoc
<b>TOTAL</b>		<b>848.800</b>	<b>848.800</b>	

ENTIDAD: INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REG. MURCIA

## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

(en euros)

## APORTACIONES Y SUBVENCIONES A RECIBIR

Clasif. Económ.	Denominación	INICIAL 2018	PREVISION 2019	Memoria
72 DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA	19.187.300	4.658.109	Transferencia de Capi
42 CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA	5.495.511	5.677.190	Transferencia Corrient
79 DE CAPITAL DEL EXTERIOR	COMISIÓN EUROPEA		267.550	
<b>TOTAL</b>		<b>24.682.811</b>	<b>10.602.849</b>	

ENTIDAD: INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REG. MURCIA

## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

(en euros)

## APORTACIONES Y SUBVENCIONES A CONCEDER

Clasif. Económ.	Denominación	INICIAL 2018	PREVISION 2019	Memoria
77 CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	OE121 Impulso y prom. actividades de I+i y apoyo a empr.innovadoras	2.970.388		+i empresarial, esp
77 CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	OE122 Transferencia y difusión de tecnología y cooperación	3.300.000		esarial. Apoyo a cer
77 CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	OE221 Desarrollar la economía digital	1.134.004		plantación de TIC e
77 CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	OE312 Creación de nuevas empresas y viveros de empresas	3.001.778	537.000	cialmente EIBT y se
77 CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	OE341 Promover el crecimiento y la consolidación de las PYME	1.408.891		n productiva y a la r
77 CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	OE342 Promover la innovación de las PYME y la cooperación	2.121.251	490.000	s y clusters para el
77 CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	OE343 Promover la Internacionalización de las PYMES	3.494.738	267.000	res. Especialización
77 CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	Asistencia Técnica Programa Operativo 2014-2020	856.250	706.000	municación y prom
77 CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	Soportes de apoyo a la pyme	830.000	2.745.659	s tecnológicos de ap
77 CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	AL INFO FOROS INNOVACIÓN PYME	1.000.000		y su internacionaliz
<b>TOTAL</b>		<b>20.117.300</b>	<b>4.745.659</b>	

ENTIDAD: INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REG. MURCIA

## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

(en euros)

## PROYECTOS DE INVERSIÓN

[1] DENOMINACIÓN PROYECTO	[2] AÑOS		[3] COSTE TOTAL	[4] EJEC. ANUAL. ANTERIORES	[5] ANUALIDAD 2019	[6] ANUALIDAD. FUTURAS	Memoria
	I	T					
Centros Tecnológicos			3.465.075	3.465.075			Centros Tecnológicos: Se trata de Centros e Infraestruc
Inmovilizado INFO			2.557.400	2.377.400	180.000		Inmovilizado INFO: El Instituto de Fomento para llevar a
Centro de Empresas			350.000	350.000			Centro de Empresas: Inversiones en los Centros de Em
Parque Científico Murcia			200.000	200.000			Parque Científico: Inversiones en el Parque Científico cc
<b>TOTAL</b>			<b>6.572.475</b>	<b>6.392.475</b>	<b>180.000</b>		

<b>COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA</b>	
<b>PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2019</b>	<b>FICHA EP15 MEMORIA EXPLICATIVA</b>

**ENTIDAD: INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REG. MURCIA**

## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

### MEMORIA EXPLICATIVA

El epígrafe "INGRESOS ANTICIPADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES" en los ajustes al Presupuesto de Ingresos del Presupuesto Administrativo de Ingresos se corresponde con los retornos que se producen al Instituto como consecuencia del no cumplimiento por parte de los beneficiarios de las subvenciones concedidas en ejercicio anteriores. Asimismo, este epígrafe contempla otros remanentes procedentes de transferencias corrientes aprobadas en ejercicios anteriores para financiar gasto corriente, que el Instituto podrá destinar, durante el ejercicio 2019, a financiar operaciones corrientes o de capital en función de sus necesidades financieras.

La partida "CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO" del Presupuesto Administrativo de Gastos se corresponde con un préstamo del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia para la apertura de líneas de financiación alternativas para las empresas, destinadas a apoyar el arranque de nuevas empresas y la consolidación y expansión empresarial, especialmente en el sector industrial.

En la Ficha "EP6 MEDIOS PERSONALES" se recoge por un lado el número de puestos totales de la plantilla del Instituto a 1 de enero de 2019, mientras que el gasto de la misma sólo contempla el relativo a la plantilla activa a dicha fecha, es decir, aquellos puestos que no se encuentran vacantes, entre los que están comprendidos las excedencias de personal no cubiertas de forma interina. Si a lo largo del ejercicio 2019 se produjera el alta de un trabajador en excedencia con derecho a reingreso, sería necesario autorizar un aumento de la partida prevista en dicha ficha EP6 hasta el importe correspondiente para cubrir dicha eventualidad, es decir, el coste laboral del trabajador desde su reingreso al Instituto hasta el final del ejercicio 2019.

## INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA

### INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

#### APORTACIONES Y SUBVENCIONES A CONCEDER

Clasif Económica	Denominación	Total A Conceder 2019	Previsión Gasto 2019	Previsión Gasto Futuro
77 CAPITAL A EMP. PRIV.	OE121 Impulso y prom. actividades de I+i y apoyo a empr.innovadoras	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
77 CAPITAL A EMP. PRIV.	OE122 Transferencia y difusión de tecnología y cooperación	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
77 CAPITAL A EMP. PRIV.	OE221 Desarrollar la economía digital	0,00	0,00	0,00
77 CAPITAL A EMP. PRIV.	OE312 Creación de nuevas empresas y viveros de empresas	2.637.000,00	537.000,00	2.100.000,00
77 CAPITAL A EMP. PRIV.	OE341 Promover el crecimiento y la consolidación de las PYME	3.822.000,00	0,00	3.822.000,00
77 CAPITAL A EMP. PRIV.	OE342 Promover la innovación de las PYME y la cooperación	1.440.000,00	490.000,00	950.000,00
77 CAPITAL A EMP. PRIV.	OE343 Promover la Internacionalización de las PYMES	3.695.000,00	267.000,00	3.428.000,00
77 CAPITAL A EMP. PRIV.	Asistencia Técnica Programa Operativo 2014-2020	706.000,00	706.000,00	0,00
77 CAPITAL A EMP. PRIV.	Soportes de apoyo a la pyme	2.745.659,00	2.745.659,00	0,00
	<b>SUMA</b>	27.745.659,00	4.745.659,00	23.000.000,00

#### APORTACIONES Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN EJERCICIOS ANTERIORES

Clasif Económica	Denominación	Total Concedidas no gastadas Ejercicios anteriores	Previsión Gasto 2019	Previsión Gasto Futuro
77 CAPITAL A EMP. PRIV.	OE121 Impulso y prom. actividades de I+i y apoyo a empr.innovadoras	5.241.000,00	2.625.000,00	2.616.000,00
77 CAPITAL A EMP. PRIV.	OE122 Transferencia y difusión de tecnología y cooperación	6.896.000,00	6.896.000,00	0,00
77 CAPITAL A EMP. PRIV.	OE221 Desarrollar la economía digital	1.800.000,00	800.000,00	1.000.000,00
77 CAPITAL A EMP. PRIV.	OE312 Creación de nuevas empresas y viveros de empresas	4.100.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00
77 CAPITAL A EMP. PRIV.	OE341 Promover el crecimiento y la consolidación de las PYME	9.820.000,00	1.000.000,00	8.820.000,00
77 CAPITAL A EMP. PRIV.	OE342 Promover la innovación de las PYME y la cooperación	3.352.000,00	525.000,00	2.827.000,00
77 CAPITAL A EMP. PRIV.	OE343 Promover la Internacionalización de las PYMES	4.858.000,00	1.050.000,00	3.808.000,00
77 CAPITAL A EMP. PRIV.	Asistencia Técnica Programa Operativo 2014-2020	775.000,00	775.000,00	0,00
77 CAPITAL A EMP. PRIV.	Captación de Fondos Europeos	965.000,00	200.000,00	765.000,00
77 CAPITAL A EMP. PRIV.	Soportes de apoyo a la pyme	16.483.000,00	3.600.000,00	12.883.000,00
	<b>SUMA</b>	54.290.000,00	19.471.000,00	34.819.000,00