



Año presupuesto:

2018

Denominación empresa:

77 INSTITUTO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y DI

Comprobaciones	Resultado comprobación
¿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

E LAS ARTES

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA	
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2018	FICHA EP1 PRESUPUESTO ADMINIST. (GASTOS)

ENTIDAD: INSTITUTO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y DE LAS ARTES

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS	INICIAL 2017	PREVISION 2018	DIFERENCIAS	
			%VAR.	V. ABS.
I. Gastos de Personal	1.717.587	1.743.678	2	26.091
10 ALTOS CARGOS	55.369	56.200	1,5	831
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES				
12 FUNCIONARIOS	265.330	269.310	1,5	3.980
13 LABORALES	1.028.880	1.044.640	1,5	15.760
14 OTRO PERSONAL				
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	368.008	373.528	1,5	5.520
17 PERSONAL DOCENTE				
18 PERSONAL ESTATUTARIO				
II. Gastos Bienes corrientes y servicios	3.844.202	3.468.762	-9,8	-375.440
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	126.200	128.724	2,0	2.524
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	463.800	473.076	2,0	9.276
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.254.202	2.866.962	-11,9	-387.240
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				
25 CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA				
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES				
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES NO UNIVERSI				
III. Gastos Financieros				
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				
IV. Transferencias Corrientes	75.000	1.040.000	1286,7	965.000
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	75.000	135.000	80,0	60.000
47 A EMPRESAS PRIVADAS		125.000		125.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		780.000		780.000
49 AL EXTERIOR				
OPERACIONES CORRIENTES	5.636.789	6.252.440	11	615.651
VI. Inversiones Reales				
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL				
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				
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 REGION DE MURCIA	
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2018	FICHA EP1 PRESUPUESTO ADMINIST. (GASTOS)

ENTIDAD: INSTITUTO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y DE LAS ARTES

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS	INICIAL 2017	PREVISION 2018	DIFERENCIAS	
			%VAR.	V. ABS.
VII. Transferencias de Capital	480.000	1.030.000	114,6	550.000
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	450.000	1.000.000	122,2	550.000
77 A EMPRESAS PRIVADAS				
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000	30.000		
79 AL EXTERIOR				
OPERACIONES DE CAPITAL	480.000	1.030.000	114,6	550.000
OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.116.789	7.282.440	19,1	1.165.651

VIII. Variación de Activos Financieros				
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				
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				
IX. Variación de Pasivos Financieros				
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				
OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS OPERACIONES PRESUPUESTARIAS	6.116.789	7.282.440	19,1	1.165.651

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	INICIAL 2017	PREVISION 2018	DIFERENCIAS	
			%VAR.	V. ABS.

(+) Disminución de existencias				
(-) Gastos Anticipados en el ejercicio				
(+) Gastos anticipados en ejercicios anteriores				
(+) 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				

TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS				
---	--	--	--	--

TOTAL GASTOS OPERACIONES PRESUPUESTARIAS	6.116.789	7.282.440	19,1	1.165.651
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS				
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	6.116.789	7.282.440	19,1	1.165.651

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2018	FICHA EP2 PRESUPUESTO ADMINISTR. (INGRESOS)

ENTIDAD: INSTITUTO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y DE LAS ARTES

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	INICIAL 2017	PREVISION 2018	DIFERENCIAS	
			%VAR.	V. ABS.
I. Impuestos Directos				
10 SOBRE LA RENTA Y RECARGOS SOBRE IMPUESTOS DIRECTOS				
11 SOBRE EL CAPITAL				
II. Impuestos Indirectos				
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				
III. Tasas y otros Ingresos	738.302	738.302		
30 TASAS				
31 PRECIOS PÚBLICOS				
32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	738.302	738.302		
33 VENTA DE BIENES				
34 CÁNONES				
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39 OTROS INGRESOS				
IV. Transferencias Corrientes	4.898.487	5.514.138	12,6	615.651
40 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL				
41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM				
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	4.898.487	5.514.138	12,6	615.651
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				
V. Ingresos Patrimoniales				
50 INTERESES DE TÍTULOS Y VALORES				
51 INTERESES DE ANTIPOPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS				
52 INTERESES DE DEPÓSITOS				
53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS				
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				
OPERACIONES CORRIENTES	5.636.789	6.252.440	10,9	615.651
VI. Enajenación Inversiones Reales				
60 DE TERRENOS				
61 DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES				
68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL				
VII. Transferencias de Capital	480.000	1.030.000	114,6	550.000
70 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL				
71 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM				
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	480.000	1.030.000	114,6	550.000
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				
OPERACIONES DE CAPITAL	480.000	1.030.000	114,6	550.000
OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.116.789	7.282.440	19,1	1.165.651

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2018	FICHA EP2 PRESUPUESTO ADMINISTR. (INGRESOS)

ENTIDAD: INSTITUTO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y DE LAS ARTES

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	INICIAL 2017	PREVISION 2018	DIFERENCIAS	
			%VAR.	V. ABS.
VIII. Variación de Activos Financieros				
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 ANTICIPOS CONCEDIDOS				
IX. Variación de Pasivos Financieros				
90 EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL				
91 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL				
92 EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA				
93 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA EXTRANJERA				
94 DEPÓSITOS Y FIANZAS RECIBIDAS				
OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL INGRESOS OPERACIONES PRESUPUESTARIAS	6.116.789	7.282.440	19,1	1.165.651

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	INICIAL 2017	PREVISION 2018	DIFERENCIAS	
			%VAR.	V. ABS.
(+) Incrementos de existencias				
(-) Dotaciones provisión Circulante				
(+) Aplicaciones provisiones de circulante				
(-) Ingresos anticipados en el ejercicio				
(+) Ingresos anticipados en ejercicios anteriores				
(+) Aumento Capital, Fondo Social o aportación de socios				
(+) Enajenación de acciones propias				
(+) Provisiones para riesgos y gastos (no circulante)				
Otros ajustes				
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS				
TOTAL INGRESOS OPERACIONES PRESUPUESTARIAS	6.116.789	7.282.440	19,1	1.165.651
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS				
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	6.116.789	7.282.440	19,1	1.165.651
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	6.116.789	7.282.440	19,1	1.165.651
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	6.116.789	7.282.440	19,1	1.165.651
VARIACIÓN FONDO MANIOBRA				

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2018

FICHA EP3 PRESUPUESTO DE
EXPLOTACION

ENTIDAD: INSTITUTO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y DE LAS ARTES

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

(en euros)

PÉRDIDAS Y GANANCIAS	INICIAL 2017	PREVISION 2018
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	100.000	100.000
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	100.000	100.000
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		
6. GASTOS DE PERSONAL	-1.717.587	-1.743.678
a) Sueldos y salarios	-1.349.579	-1.370.150
b) Indemnizaciones		
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-368.008	-373.528
d) Otros		
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-3.426.202	-4.015.762
a) Servicios exteriores	-3.179.105	-2.573.665
b) Tributos	-172.097	-172.097
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente	-75.000	-1.270.000
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		

(*) Su signo puede ser positivo o negativo

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2018

FICHA EP3 PRESUPUESTO DE
EXPLOTACION

ENTIDAD: INSTITUTO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y DE LAS ARTES

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

(en euros)

PÉRDIDAS Y GANANCIAS	INICIAL 2017	PREVISION 2018
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)	-4.898.487	-5.514.138
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)	-4.898.487	-5.514.138
19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
Impuestos sobre beneficios		
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)	-4.898.487	-5.514.138
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)	-4.898.487	-5.514.138

(*) Su signo puede ser positivo o negativo

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2018	FICHA EP4 PRESUPUESTO DE CAPITAL

ENTIDAD: INSTITUTO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y DE LAS ARTES

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"
--

(en euros)

FLUJOS DE EFECTIVO	INICIAL 2017	PREVISION 2018
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-4.898.487	-5.514.138
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-4.898.487	-5.514.138
2. AJUSTES DEL RESULTADO	4.898.487	5.514.138
a) Amortización del inmovilizado (+)		
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		
c) Variación de provisiones (+/-)		
d) Imputación de subvenciones (-)	4.898.487	5.514.138
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 (-)	-480.000	-1.030.000
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible	-480.000	-1.030.000
c) Inmovilizado material		
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2018	FICHA EP4 PRESUPUESTO DE CAPITAL

ENTIDAD: INSTITUTO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y DE LAS ARTES

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"
--

(en euros)

FLUJOS DE EFECTIVO	INICIAL 2017	PREVISION 2018
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)	-480.000	-1.030.000
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	480.000	1.030.000
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 (+)	480.000	1.030.000
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)	480.000	1.030.000
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		

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2018	FICHA EP6 MEDIOS PERSONALES

ENTIDAD: INSTITUTO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y DE LAS ARTES

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

PLANTILLA DE PERSONAL POR CATEGORIAS

(nº de empleados)

CATEGORIAS	INICIAL 2017	PREVISION 2018	DIFERENCIAS
ALTOS CARGOS	1	1	
TITULADOS SUPERIORES	14	14	
TITULADOS MEDIOS	5	5	
ADMINISTRATIVOS Y ESPECIALISTAS	20	20	
AUXILIARES	5	5	
SUBALTERNOS	3	3	
OTRO PERSONAL			
TOTAL	48	48	

GASTO DE LA PLANTILLA DE PERSONAL
--

(en euros)

TIPO DE GASTO	INICIAL 2017	PREVISION 2018	CRECIMIENTO 2018/2017 (%)
ALTOS CARGOS	66.382	67.378	1,50%
TITULADOS SUPERIORES	635.725	645.261	1,50%
TITULADOS MEDIOS	157.804	160.171	1,50%
ADMINISTRATIVOS Y ESPECIALISTAS	616.286	625.530	1,50%
AUXILIARES	173.795	176.402	1,50%
SUBALTERNOS	67.595	68.609	1,50%
OTRO PERSONAL			
TOTAL PERSONAL	1.717.587	1.743.351	1,50%
OTROS GASTOS DE PERSONAL NO INDIVIDUALIZABLES		327	
TOTAL GASTO DE PERSONAL	1.717.587	1.743.678	1,52%

ENTIDAD: INSTITUTO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y DE LAS ARTES

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

(en euros)

ACTUACIONES DE GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Nº Actuación	Denominación	INICIAL 2017	PREVISION 2018	Memoria
1	GASTOS FUNCIONAMIENTO ICA	3.744.202	3.468.762	
2	BUCLES MAGNETICOS	100.000		
TOTAL		3.844.202	3.468.762	

ENTIDAD: INSTITUTO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y DE LAS ARTES

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

(en euros)

APORTACIONES Y SUBVENCIONES A RECIBIR

Clasif. Económ.	Denominación	INICIAL 2017	PREVISION 2018	Memoria
42 CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	ICA	4.298.487	4.488.047	
72 DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	PLURIANUALES	480.000	1.030.000	
42 CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	APOYO CWENTROS ESC. INF.	10.000		
42 CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	APOYO SECTOR PROF. ART. ESCENICAS	250.000		
42 CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	APOYO SECTOR NO PROF. ARTES ESCENICAS	150.000		
42 CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	APOYO FORMACION Y DIFUSION MUSICAL	40.000		
42 CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	APOYO FOTOGRAFIA DE AUTOR	10.000		
42 CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	FOMENTO IND. MUSICALES	20.000		
42 CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	FOMENTO IND. CULTURALES ARTES VISUALES	20.000		
42 CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	PARTICIPATIVOS		500.000	
42 CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	CRECIMIENTO GENERAL RETRIBUTIBO 2018		26.091	
42 CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	BONO CULTURAL		500.000	
42 CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CARM	BUCLES MAGNETICOS	100.000		
TOTAL		5.378.487	6.544.138	

ENTIDAD: INSTITUTO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y DE LAS ARTES

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

(en euros)

APORTACIONES Y SUBVENCIONES A CONCEDER

Clasif. Económ.	Denominación	INICIAL 2017	PREVISION 2018	Memoria
46 CORRIENTE AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	CANTE DE LAS MINAS	75.000	75.000	
78 CAPITAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINE	PUPACLOWN	30.000	30.000	
76 CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	AYUNTAMIENTO DE ARCHENA	100.000	50.000	
76 CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	AYUNTAMIENTO DE LORQUI	150.000	450.000	
76 CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	AYUNTAMIENTO DE MAZARRON	200.000	500.000	
48 CORRIENTE A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN F	PUPACLOWN		20.000	
48 CORRIENTE A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN F	FESTIVALES DE INTERES REGIONAL		30.000	
46 CORRIENTE AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	FESTIVALES DE INTERES REGIONAL		60.000	
76 CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	MONUMENTO AL SOLDADO			
47 CORRIENTE A EMPRESAS PRIVADAS	AYUDA PRODUCCIÓN ARTES ESC. Y MUSIC		25.000	
48 CORRIENTE A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN F	APOYO A LA FORMACION Y DIFUSION MUSICAL		40.000	
48 CORRIENTE A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN F	APOYO A LA PRACTICA DEL CANTO CORAL		20.000	
47 CORRIENTE A EMPRESAS PRIVADAS	APOYO SECTOR PROF. A.ESC. Y MUSICA		100.000	
48 CORRIENTE A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN F	APOYO SECTOR NO PROF. ART. ESC. Y MUSICA		150.000	
48 CORRIENTE A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN F	PROG. BECAS ARTISTAS PLASTICOS		20.000	
48 CORRIENTE A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN F	BONO CULTURAL		500.000	
TOTAL		555.000	2.070.000	

ENTIDAD: INSTITUTO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y DE LAS ARTES

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

(en euros)

PROYECTOS DE INVERSIÓN

[1] DENOMINACIÓN PROYECTO	[2] AÑOS		[3] COSTE TOTAL	[4] EJEC. ANUAL. ANTERIORES	[5] ANUALIDAD 2018	[6] ANUALIDAD. FUTURAS	Memoria
	I	T					
TOTAL							

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2018	FICHA EP15 MEMORIA EXPLICATIVA

ENTIDAD: INSTITUTO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y DE LAS ARTES

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEMORIA EXPLICATIVA

Empty space for the explanatory memorandum content.

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2018	FICHA EP15 MEMORIA EXPLICATIVA

ENTIDAD: INSTITUTO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y DE LAS ARTES

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

MEMORIA EXPLICATIVA

La principal novedad, con relación a los presupuestos del ejercicio 2018, radica en un incremento sustancial del gasto corriente, el cual nos permitirá tanto abordar los nuevos proyectos estratégicos de la Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente, como mantener los ya consolidados.

Por otra parte, la aplicación de la aportación de la CARM, en concepto de subvención corriente, al presupuesto del ICA para el ejercicio 2018, y que asciende a 5.514.138,00 €, incluidos 26.091€ para el crecimiento general retributivo, es la siguiente:

GASTOS DEL PERSONAL ICA:	1.743.678,00.-euros
AUDITORIO Y C.CONG. "VÍCTOR VILLEGAS":	1.287.756,18.-euros
CENDEAC:	75.900,00.-euros
LA CONSERVERA:	53.000,00.-euros
CENTRO PÁRRAGA:	275.000,00.-euros
FILMOTECA REGIONAL "FRANCISCO RABAL":	190.601,75.-euros
SALA DE VERÓNICAS:	186.672,12.-euros
PROMOCIÓN CULTURAL:	1.701.529,95.-euros

En otro orden, y debido a una modificación en criterios de deducibilidad del IVA, derivados de la revisión realizada en el ejercicio 2016 por la Agencia Tributaria, supone que manteniendo un mismo nivel de gasto corriente que en el ejercicio 2017, tengamos un sobrecoste estimado en 285.494, 27€ de los cuales 231.642,52

corresponden al Auditorio y Centro de Congresos y 53.851,85€ restantes a la Filmoteca Regional.

Asimismo, en virtud del proyecto de “presupuestos participativos” que ha impulsado la CARM dentro del anteproyecto de ley de Presupuestos Generales de 2018, mediante votación popular de los ciudadanos, y con relación al programa de “promoción y gestión cultural”, con una dotación presupuestaria total de 500.000,00 €, los proyectos que mayor porcentaje de votos han obtenido han sido los siguientes, y que se incorporan al presupuesto del ICA:

PROYECTO	IMPORTE
APOYO AL SECTOR PROFESIONAL DE LAS ARTES ESCENICAS Y LA MUSICA	250.000,00€
APOYO A LA FORMACION Y DIFUSION MUSICAL	40.000,00€
APOYO AL SECTOR NO PROFESIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y LA MÚSICA	150.000,00€
CONTINUIDAD, AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL PROGRAMA DE BECAS PARA ARTISTAS PLÁSTICOS	20.000,00€
APOYO A LA PRÁCTICA DEL CANTO CORAL EN EL ÁMBITO DE TODA LA REGIÓN DE MURCIA	20.000,00€
APOYO AL CENTRO ESCÉNICO INFANTIL Y JUVENIL PUPACLOWN	20.000,00€

En relación al capítulo IV de “transferencias corrientes” a conceder, se han previsto las siguientes aportaciones:

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONCEDER	IMPORTE
FUNDACIÓN CANTE DE LAS MINAS	75.000,00€
FESTIVALES DE INTERES REGIONAL	90.000,00€
APOYO AL SECTOR PROFESIONAL DE LAS ARTES ESCENICAS Y LA MUSICA (PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2018)	100.000,00€
APOYO A LA FORMACION Y DIFUSION MUSICAL (PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2018)	40.000,00€
APOYO AL SECTOR NO PROFESIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y LA MÚSICA (PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2018).	150.000,00€
CONTINUIDAD, AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL PROGRAMA DE BECAS PARA ARTISTAS PLÁSTICOS (PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2018).	20.000,00€
APOYO A LA PRÁCTICA DEL CANTO CORAL EN EL ÁMBITO DE TODA LA REGIÓN DE MURCIA (PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2018).	20.000,00€
APOYO AL CENTRO ESCÉNICO INFANTIL Y JUVENIL PUPACLOWN (PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2018).	20.000,00€
AYUDAS A LA PRODUCCIÓN EN MATERIA DE ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES	25.000,00€
BONO CULTURAL	500.000,00€

En relación con el capítulo VII, en el que se consignan las cantidades que en el 2018 irán destinada a la concesión de subvenciones de capital, y que ascienden a 1.030.000 euros, estas se corresponden con las siguientes actuaciones:

- Al Ayuntamiento de Archena, la cantidad de 50.000 euros en ejecución del Convenio de colaboración suscrito el 26 de julio de 2006 para la reforma integral del Cine-Teatro de Archena, siendo el Decreto n.º 165/2012, de 14 de diciembre, por el que se reajustan y amplían las anualidades de esta subvención el que establecía la citada financiación para el ejercicio 2018.

- Al Ayuntamiento de Lorquí, la cantidad de 450.000 euros en ejecución del Decreto 168/2012, de 14 de diciembre, por el que se reajustan y amplían las anualidades de esta subvención destinada a la construcción de un centro de promoción cultural en el municipio.
- Al Ayuntamiento de Mazarrón, la cantidad de 500.000 euros en ejecución del Decreto 182/2012, de 28 de diciembre, por el que se reajustan y amplían las anualidades de esta subvención destinada a la construcción del centro cultural municipal.
- A la Asociación Pupaclown, la cantidad de 30.000 euros en ejecución del Decreto 115/2013, de 2 de agosto, para colaborar en los gastos derivados de la finalización de la construcción y equipamiento del centro escénico de integración social, infantil y juvenil.

Por último, dentro de la política de compromiso cultural de la Región de Murcia, se pretende poner en marcha un nuevo proyecto, dotado con una partida de 500.000€, denominado bono cultural. Esta iniciativa busca potenciar el acceso de los ciudadanos a bienes y productos culturales, propiciando simultáneamente el fortalecimiento de las industrias del sector cultural, así como la dinamización del mercado de la producción artística y cultural.