

**INSTITUTO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y  
LAS ARTES DE LA REGIÓN DE MURCIA (ICA)**

**EJECUCIÓN PAIF 3º TRIMESTRE 2015**

## PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS	INICIAL	EJECUTADO	DIFERENCIAS	
			%VAR.	V. ABS.
<b>I. Gastos de Personal</b>	<b>1.587.620</b>	<b>1.188.035</b>	<b>-25</b>	<b>-399.585</b>
10 ALTOS CARGOS	56.562	38.950	-31,1	-17.612
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES				
12 FUNCIONARIOS	158.275	136.640	-13,7	-21.635
13 LABORALES	1.035.816	751.980	-27,4	-283.836
14 OTRO PERSONAL				
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	336.967	260.465	-22,7	-76.502
17 PERSONAL DOCENTE				
18 PERSONAL ESTATUTARIO				
<b>II. Gastos corrientes en bienes y servicios</b>	<b>3.201.215</b>	<b>2.592.587</b>	<b>-19,0</b>	<b>-608.628</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	75.000	77.596	3,5	2.596
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	135.000	92.254	-31,7	-42.746
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.991.215	2.422.737	-19,0	-568.478
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				
<b>III. Gastos Financieros</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				
<b>IV. Transferencias Corrientes</b>	<b>1.833.148</b>	<b>1.986.494</b>	<b>8,4</b>	<b>153.346</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	1.723.148	1.723.148		
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	82.840	10,5	7.840
47 A EMPRESAS PRIVADAS		145.506		145.506
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35.000	35.000		
49 AL EXTERIOR				
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>6.621.983</b>	<b>5.767.116</b>	<b>-13</b>	<b>-854.867</b>
<b>VI. Inversiones Reales</b>				
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				

<b>PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)</b>
--------------------------------------------

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS	INICIAL	EJECUTADO	DIFERENCIAS	
			%VAR.	V. ABS.
<b>VII. Transferencias de Capital</b>				
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				
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
79 AL EXTERIOR				
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>				
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>6.621.983</b>	<b>5.767.116</b>	<b>-12,9</b>	<b>-854.867</b>

<b>VIII. Variación de Activos Financieros</b>				
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				
<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>				
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONES PRESUPUESTARIAS</b>	<b>6.621.983</b>	<b>5.767.116</b>	<b>-12,9</b>	<b>-854.867</b>

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	PREVISION 2014	EJECUTADO	DIFERENCIAS	
			%VAR.	V. ABS.
(+) Disminución de existencias				
(-) Gastos Anticipados en el ejercicio				
(+) Gastos anticipados en ejercicios anteriores		8.224		8.224
(+) 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>		<b>8.224</b>		<b>8.224</b>

TOTAL GASTOS OPERACIONES PRESUPUESTARIAS	6.621.983	5.767.116	-12,9	-854.867
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS		8.224		8.224
<b>TOTAL GASTOS (Aplicaciones)</b>	<b>6.621.983</b>	<b>5.775.340</b>	<b>-12,8</b>	<b>-846.643</b>

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
FICHA EP2 PRESUPUESTO ADMINISTR. (INGRESOS)

**PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)**

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	INICIAL	EJECUTADO	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>	<b>809.786</b>	<b>646.275</b>	<b>-20,2</b>	<b>-163.511</b>
30 TASAS				
31 PRECIOS PÚBLICOS				
32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	809.786	646.275	-20,2	-163.511
33 VENTA DE BIENES				
34 CÁNONES				
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39 OTROS INGRESOS				
<b>IV. Transferencias Corrientes</b>	<b>5.812.197</b>	<b>5.812.197</b>		
40 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL				
41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM				
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	5.812.197	5.812.197		
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>71</b>		<b>71</b>
50 INTERESES DE TÍTULOS Y VALORES				
51 INTERESES DE ANTICIPOS 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		71		71
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>6.621.983</b>	<b>6.458.543</b>	<b>-2,5</b>	<b>-163.440</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>				
70 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL				
71 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM				
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA				
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				
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>				
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>6.621.983</b>	<b>6.458.543</b>	<b>-2,5</b>	<b>-163.440</b>

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	
	FICHA EP2 PRESUPUESTO ADMINISTR. (INGRESOS)

**PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)**

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	INICIAL	EJECUTADO	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 ANTICIPOS CONCEDIDOS				
<b>IX. Variación de Pasivos Financieros</b>				
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				
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>				
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONES PRESUPUESTARIAS</b>	<b>6.621.983</b>	<b>6.458.543</b>	<b>-2,5</b>	<b>-163.440</b>

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	PREVISION 2014	EJECUTADO	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				
<b>TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>				
TOTAL INGRESOS OPERACIONES PRESUPUESTARIAS	6.621.983	6.458.543	-2,5	-163.440
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS				
<b>TOTAL INGRESOS (Origenes)</b>	<b>6.621.983</b>	<b>6.458.543</b>	<b>-2,5</b>	<b>-163.440</b>
TOTAL INGRESOS (Origenes)	6.621.983	6.458.543	-2,5	-163.440
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	6.621.983	5.775.340	-12,8	-846.643
<b>VARIACIÓN FONDO MANIOBRA</b>		<b>683.203</b>		<b>683.203</b>

<b>COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA</b>	
	<b>FICHA EP3 PRESUPUESTO DE EXPLOTACION</b>

<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>
------------------------------------------------------------------------

(en euros)

PÉRDIDAS Y GANANCIAS	INICIAL	EJECUTADO
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>638.302</b>	<b>531.229</b>
a) Ventas	227.489	265.681
b) Prestaciones de servicio	410.813	265.548
<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>	<b>-493.000</b>	<b>-417.128</b>
a) Consumo de mercaderías	-493.000	-417.128
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>171.484</b>	<b>115.046</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	171.484	115.046
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		
<b>6. GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-1.587.620</b>	<b>-1.188.035</b>
a) Sueldos y salarios	-1.250.653	-911.046
b) Indemnizaciones		-16.521
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-336.967	-257.795
d) Otros		-2.673
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-4.541.363</b>	<b>-4.161.953</b>
a) Servicios exteriores	-2.478.041	-2.022.749
b) Tributos	-172.097	-152.710
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente	-1.891.225	-1.986.494
<b>8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		
Amortización del inmovilizado		
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>		
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
<b>10. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
Excesos de provisiones		

(\*) Su signo puede ser positivo o negativo

<b>COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA</b>	
	<b>FICHA EP3 PRESUPUESTO DE EXPLOTACION</b>

<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>
------------------------------------------------------------------------

(en euros)

PÉRDIDAS Y GANANCIAS	INICIAL	EJECUTADO
<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>		<b>0</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>-5.812.197</b>	<b>-5.120.840</b>
<b>14. INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>72</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		72
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		
<b>15. GASTOS FINANCIEROS</b>		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
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>72</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>-5.812.197</b>	<b>-5.120.768</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>-5.812.197</b>	<b>-5.120.768</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		
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+20)</b>	<b>-5.812.197</b>	<b>-5.120.768</b>

(\*) Su signo puede ser positivo o negativo

**PRESUPUESTO DE CAPITAL  
"ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"**

(en euros)

FLUJOS DE EFECTIVO	INICIAL	EJECUTADO
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>		
<b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-5.812.197</b>	<b>-5.120.768</b>
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-5.812.197	-5.120.768
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>-5.812.197</b>	<b>-72</b>
a) Amortización del inmovilizado (+)		
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		
c) Variación de provisiones (+/-)		
d) Imputación de subvenciones (-)	-5.812.197	
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)		
g) Ingresos financieros (-)		-72
h) Gastos financieros (+)		
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>-266.306</b>
a) Existencias (+/-)		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)		-73.757
c) Otros activos corrientes (+/-)		-4.583
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)		-116.172
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		-88.314
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		16.521
<b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>72</b>
a) Pagos de intereses (-)		
b) Cobros de dividendos (+)		
c) Cobros de intereses (+)		72
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>-5.387.074</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>6. PAGOS POR INVERSIONES (-)</b>		<b>-163.848</b>
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		-163.848
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		



<b>COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA</b>	
	<b>FICHA EP4 PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>

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

(en euros)

FLUJOS DE EFECTIVO	INICIAL	EJECUTADO
<b>7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)</b>		<b>107.599</b>
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		71.542
c) Inmovilizado material		
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		36.147
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>7.338.249</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
<b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>		<b>5.803.973</b>
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)		5.812.197
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)		-8.225
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)		
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)		
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)		
<b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>		<b>87</b>
a) Emisión (+)		87
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>5.804.060</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>360.736</b>
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>		<b>629.235</b>
efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>989.971</b>
efectivo o equivalentes al final del ejercicio		

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**

Objetivo Nº	Descripción Objetivo	Código Actividad	Descripción Actividad
1	PROGRAMACION AUDITORIO Y CENTRO DE CONGRESOS VICTOR VILLEGAS		Actividades de promoción de la música sinfónica, danza y otras músicas, así como de las actividades congresuales
2	PRODUCCIÓN DE ARTE CONTEMPORANEO EN EL ESPACIO "LA CONSERVERA"		Producción de exposiciones de Arte Contemporáneo en el espacio "La Conservera" de Ceutí.
3	PRODUCCIÓN DE ARTE CONTEMPORÁNEO EN EL ESPACIO "VERONICAS"		Producción de exposiciones de Arte Contemporáneo en el espacio "Verónicas" de Murcia
4	EXHIBICIÓN, DIFUSIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS ARTES CINEMATOGRAFICAS EN FILMOTECA FRANCISCO RABAL		La Filmoteca tiene como misión recuperar, conservar y difundir el patrimonio cinematográfico de la Región de Murcia,
5	ACTIVIDADES CENDEAC		El CENDEAC es un centro dedicado al estudio de la historia, teoría y crítica del arte desde principios del siglo XX
6	PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES ARTES ESCÉNICAS EN EL CENTRO PÁRRAGA		Espacio para favorecer el acercamiento entre las nuevas formas de producción artística contemporánea y el ciudadano de la región





COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	
	FICHA EP6 MEDIOS PERSONALES

## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

### PLANTILLA DE PERSONAL POR CATEGORIAS

(nº de empleados)

CATEGORIAS	INICIAL	EJECUTADO	DIFERENCIAS
ALTOS CARGOS	1	1	
TITULADOS SUPERIORES	14	14	
TITULADOS MEDIOS	4	5	1
ADMINISTRATIVOS Y ESPECIALISTAS	20	21	1
AUXILIARES	4	6	2
SUBALTERNOS	2	1	-1
OTRO PERSONAL			
<b>TOTAL</b>	<b>45</b>	<b>48</b>	<b>3</b>

### GASTO DE LA PLANTILLA DE PERSONAL

(en euros)

TIPO DE GASTO	INICIAL	EJECUTADO	CRECIMIENTO (%)
ALTOS CARGOS	69.182	47.131	-31,87%
TITULADOS SUPERIORES	641.325	445.497	-30,53%
TITULADOS MEDIOS	129.241	94.236	-27,09%
ADMINISTRATIVOS Y ESPECIALISTAS	588.931	435.539	-26,05%
AUXILIARES	110.265	125.195	13,54%
SUBALTERNOS	48.676	16.092	-66,94%
OTRO PERSONAL		24.345	
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>1.587.620</b>	<b>1.188.035</b>	<b>-25,17%</b>
OTROS GASTOS DE PERSONAL NO INDIVIDUALIZABLES			
<b>TOTAL GASTO DE PERSONAL</b>	<b>1.587.620</b>	<b>1.188.035</b>	<b>-25,17%</b>

## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

(en euros)

## ACTUACIONES DE GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Nº Actuación	Denominación	INICIAL	EJECUTADO
1	CENTROS EN GESTION MURCIA CULTURAL	3.201.215	2.592.587
TOTAL		3.201.215	2.592.587

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

FICHA EP8 MEMORIA DE GASTOS  
CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

### MEMORIA DE ACTUACIONES DE GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Denominación:	CENTROS EN GESTION MURCIA CULTURAL	2.592.587
---------------	------------------------------------	-----------

Denominación:

Denominación:

Denominación:

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**

(en euros)

**RELACION DE APORTACIONES Y SUBVENCIONES A RECIBIR**

Clasif. Económ.	Denominación	INICIAL	EJECUTADO
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	MURCIA CULTURAL, S.A. Y OTROS	5.562.197	5.562.197
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	FESTIVAL SOS	250.000	250.000
<b>TOTAL</b>		<b>5.812.197</b>	<b>5.812.197</b>



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

FICHA EP10 MEMORIA APORT Y SUBVENC. A  
RECIBIR

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**

**MEMORIA DE APORTACIONES Y SUBVENCIONES A RECIBIR**

MURCIA CULTURAL, S.A. Y OTROS	5.562.197
FESTIVAL SOS	250.000

## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

(en euros)

## RELACION DE APORTACIONES Y SUBVENCIONES A CONCEDER

Clasif. Económ.	Denominación	INICIAL	EJECUTADO
43 CORRIENTE A CONSORCIOS Y FUNDACIONE	FUNDACION OSM	1.723.148	1.723.148
46 CORRIENTE AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	CANTE DE LAS MINAS 2015	75.000	75.000
48 CORRIENTE A FAMILIAS E INSTITUCIONES S	PUPACLOWN	30.000	30.000
48 CORRIENTE A FAMILIAS E INSTITUCIONES S	FEDERACION DE BANDAS RM	5.000	5.000
47 A EMPRESAS PRIVADAS	PLAN ESCENA		112.629
47 A EMPRESAS PRIVADAS	GALERIAS DE ARTE		32.877
46 CORRIENTE AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	FESTIVAL CULTURA JUDIA		3.000
46 CORRIENTE AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	EXP. ISABEL DE CASTILLA		3.025
46 CORRIENTE AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	ACTUACION CANTE MINAS		1.815
<b>TOTAL</b>		<b>1.833.148</b>	<b>1.986.494</b>

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

FICHA EP12 MEMORIA APORT/SUBV. A  
CONCEDER

## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

### MEMORIA DE APORTACIONES Y SUBVENCIONES A CONCEDER

FUNDACION OSM	1.723.148,00
CANTE DE LAS MINAS 2015	75.000,00
PUPACLOWN	30000
FEDERACION DE BANDAS RM	5000
PLAN ESCENA	112628,88
GALERIAS DE ARTE	32877
FESTIVAL CULTURA JUDIA	3000
EXP. ISABEL DE CASTILLA	3025
ACTUACION CANTE MINAS	1815

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

(en euros)

RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

[1] DENOMINACIÓN PROYECTO	[2] AÑOS		[3] COSTE TOTAL	[4] EJEC. ANUAL. ANTERIORES	[5] ANUALIDAD 2013	[6] ANUALIDAD. FUTURAS
	I	T				
TOTAL						

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

FICHA EP14 MEMORIA PROYECTOS DE  
INVERSION

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**

**MEMORIA DE PROYECTOS DE INVERSION**

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**

**MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO**