

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

Operaciones Presupuestarias GASTOS	Presupuesto 2019	Presupuesto 2020	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
10 ALTOS CARGOS	56.800	66.895	17,77	10.095
13 LABORALES	4.126.200	4.323.122	4,77	196.922
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	1.220.000	1.315.189	7,80	95.189
<b>I. Gastos de Personal</b>	<b>5.403.000</b>	<b>5.705.206</b>	<b>5,59</b>	<b>302.206</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	4.000	7.000	75,00	3.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	332.000	423.000	27,41	91.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	472.700	405.000	-14,32	-67.700
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	40.100	30.000	-25,19	-10.100
<b>II. Gastos Bienes corrientes y servicio</b>	<b>848.800</b>	<b>865.000</b>	<b>1,91</b>	<b>16.200</b>
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN	100.000	100.000		
<b>III. Gastos Financieros</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>6.351.800</b>	<b>6.670.206</b>	<b>5,01</b>	<b>318.406</b>
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A	30.000	42.000	40,00	12.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	150.000	318.000	112,00	168.000
<b>VI. Inversiones Reales</b>	<b>180.000</b>	<b>360.000</b>	<b>100,00</b>	<b>180.000</b>
77 A EMPRESAS PRIVADAS	4.745.659	8.251.109	73,87	3.505.450
<b>VII. Transferencias de Capital</b>	<b>4.745.659</b>	<b>8.251.109</b>	<b>73,87</b>	<b>3.505.450</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>4.925.659</b>	<b>8.611.109</b>	<b>74,82</b>	<b>3.685.450</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>11.277.459</b>	<b>15.281.315</b>	<b>35,50</b>	<b>4.003.856</b>
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR	15.000.000	15.000.000		
<b>VIII. Variación de Activos Financieros</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>		
<b>TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>26.277.459</b>	<b>30.281.315</b>	<b>15,24</b>	<b>4.003.856</b>
(+)Gastos anticipados ejercicios anterio	19.471.000	35.131.000	80,43	15.660.000
<b>TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>19.471.000</b>	<b>35.131.000</b>	<b>80,43</b>	<b>15.660.000</b>
<b>TOTAL GASTOS (Aplicaciones)</b>	<b>45.748.459</b>	<b>65.412.315</b>	<b>42,98</b>	<b>19.663.856</b>
Operaciones Presupuestarias INGRESOS	Presupuesto 2019	Presupuesto 2020	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID	5.677.190	5.764.015	1,53	86.825
<b>IV. Transferencias Corrientes</b>	<b>5.677.190</b>	<b>5.764.015</b>	<b>1,53</b>	<b>86.825</b>
51 INTERESES DE ANTIPOPOS Y PRÉSTAMOS CONC	275.000	306.581	11,48	31.581
52 INTERESES DE DEPÓSITOS	5.000	5.000		
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	394.610	594.610	50,68	200.000
<b>V. Ingresos Patrimoniales</b>	<b>674.610</b>	<b>906.191</b>	<b>34,33</b>	<b>231.581</b>
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>6.351.800</b>	<b>6.670.206</b>	<b>5,01</b>	<b>318.406</b>
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID	4.658.109	8.158.109	75,14	3.500.000
79 DEL EXTERIOR	267.550	453.000	69,31	185.450
<b>VII. Transferencias de Capital</b>	<b>4.925.659</b>	<b>8.611.109</b>	<b>74,82</b>	<b>3.685.450</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>4.925.659</b>	<b>8.611.109</b>	<b>74,82</b>	<b>3.685.450</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>11.277.459</b>	<b>15.281.315</b>	<b>35,50</b>	<b>4.003.856</b>
91 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL	15.000.000	15.000.000		
<b>IX. Variación de Pasivos Financieros</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>		
<b>TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS</b>	<b>26.277.459</b>	<b>30.281.315</b>	<b>15,24</b>	<b>4.003.856</b>
(+)Ingresos anticipados en ejercicios an	19.471.000	35.131.000	80,43	15.660.000
<b>TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>19.471.000</b>	<b>35.131.000</b>	<b>80,43</b>	<b>15.660.000</b>
<b>TOTAL INGRESOS (Orígenes)</b>	<b>45.748.459</b>	<b>65.412.315</b>	<b>42,98</b>	<b>19.663.856</b>