

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

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Operaciones Presupuestarias GASTOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
10 ALTOS CARGOS	56.000	56.800	1,43	800
13 LABORALES	3.905.335	3.962.700	1,47	57.365
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	1.163.500	1.180.500	1,46	17.000
I. Gastos de Personal	5.124.835	5.200.000	1,47	75.165
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	4.550	4.800	5,49	250
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	326.600	332.000	1,65	5.400
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	465.150	472.000	1,47	6.850
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	40.000	40.000		
II. Gastos Bienes corrientes y servicio	836.300	848.800	1,49	12.500
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN	100.000	100.000		
III. Gastos Financieros	100.000	100.000		
47 A EMPRESAS PRIVADAS	550.000		-100,00	-550.000
IV. Transferencias Corrientes	550.000		-100,00	-550.000
OPERACIONES CORRIENTES	6.611.135	6.148.800	-6,99	-462.335
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A	59.000	20.000	-66,10	-39.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE	98.000	50.000	-48,98	-48.000
VI. Inversiones Reales	157.000	70.000	-55,41	-87.000
77 A EMPRESAS PRIVADAS	13.939.000	20.117.300	44,32	6.178.300
VII. Transferencias de Capital	13.939.000	20.117.300	44,32	6.178.300
OPERACIONES DE CAPITAL	14.096.000	20.187.300	43,21	6.091.300
OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.707.135	26.336.100	27,18	5.628.965
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR	9.000.000	7.000.000	-22,22	-2.000.000
VIII. Variación de Activos Financieros	9.000.000	7.000.000	-22,22	-2.000.000
OPERACIONES FINANCIERAS	9.000.000	7.000.000	-22,22	-2.000.000
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	29.707.135	33.336.100	12,22	3.628.965
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	29.707.135	33.336.100	12,22	3.628.965
Operaciones Presupuestarias INGRESOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID	5.953.116	5.495.511	-7,69	-457.605
IV. Transferencias Corrientes	5.953.116	5.495.511	-7,69	-457.605

51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONC	293.000	290.000	-1,02	-3.000
52 INTERESES DE DEPÓSITOS	15.000	5.000	-66,67	-10.000
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	350.019	358.289	2,36	8.270
V. Ingresos Patrimoniales	658.019	653.289	-0,72	-4.730
OPERACIONES CORRIENTES	6.611.135	6.148.800	-6,99	-462.335
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID	14.352.090	19.187.300	33,69	4.835.210
VII. Transferencias de Capital	14.352.090	19.187.300	33,69	4.835.210
OPERACIONES DE CAPITAL	14.352.090	19.187.300	33,69	4.835.210
OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.963.225	25.336.100	20,86	4.372.875
91 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL	7.000.000	7.000.000		
IX. Variación de Pasivos Financieros	7.000.000	7.000.000		
OPERACIONES FINANCIERAS	7.000.000	7.000.000		
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	27.963.225	32.336.100	15,64	4.372.875
(+)Ingresos anticipados en ejercicios an	1.743.910	1.000.000	-42,66	-743.910
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	1.743.910	1.000.000	-42,66	-743.910
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	29.707.135	33.336.100	12,22	3.628.965

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.

	INICIAL 2017	PREVISIÓN 2018
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	350.019,00	358.289,00
a) Ventas		
b) Prestaciones de servicio	350.019,00	358.289,00
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	2.000.000,00	2.000.000,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	2.000.000,00	2.000.000,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-5.124.835,00	-5.200.000,00
a) Sueldos y salarios	-3.961.335,00	-4.013.500,00
b) Indemnizaciones		
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-1.118.500,00	-1.146.500,00
d) Otros	-45.000,00	-40.000,00
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-2.886.300,00	-2.848.800,00
a) Servicios exteriores	-833.300,00	-843.800,00
b) Tributos	-3.000,00	-5.000,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente	-2.050.000,00	-2.000.000,00
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-500.000,00	-700.000,00
Amortización del inmovilizado	-500.000,00	-700.000,00
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	500.000,00	700.000,00
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	500.000,00	700.000,00
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)	-5.661.116,00	-5.690.511,00
14. INGRESOS FINANCIEROS	308.000,00	295.000,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	308.000,00	295.000,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		
15. GASTOS FINANCIEROS	-100.000,00	-100.000,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-100.000,00	-100.000,00
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)	208.000,00	195.000,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-5.453.116,00	-5.495.511,00
19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
Impuestos sobre beneficios		
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)	-5.453.116,00	-5.495.511,00
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)	-5.453.116,00	-5.495.511,00

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL.

	INICIAL 2017	PREVISIÓN 2018
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-5.453.116,00	-5.495.511,00
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-5.453.116,00	-5.495.511,00
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-208.000,00	1.205.000,00
a) Amortización del inmovilizado	500.000,00	700.000,00
b) Correcciones valorativas por deterioro		
c) Variación de provisiones		
d) Imputación de subvenciones	-500.000,00	700.000,00
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros		
g) Ingresos financieros	-308.000,00	-295.000,00
h) Gastos financieros	100.000,00	100.000,00
i) Diferencias de cambio		
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
k) Otros ingresos y gastos		
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	5.050.000,00	4.260.000,00
a) Existencias		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	23.000.000,00	19.750.000,00
c) Otros activos corrientes		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-17.950.000,00	-15.490.000,00
e) Otros pasivos corrientes		
f) Otros activos y pasivos no corrientes		
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	208.000,00	195.000,00
a) Pagos de intereses	-100.000,00	-100.000,00
b) Cobros de dividendos		
c) Cobros de intereses	308.000,00	295.000,00
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios		
e) Otros pagos (cobros)		
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4)	-403.116,00	164.489,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
6. PAGOS POR INVERSIONES	-9.157.000,00	-7.070.000,00
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible	-98.000,00	-50.000,00
c) Inmovilizado material	-59.000,00	-20.000,00
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros	-9.000.000,00	-7.000.000,00
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)	-9.157.000,00	-7.070.000,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	2.157.000,00	70.000,00
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	2.157.000,00	70.000,00
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	7.000.000,00	7.000.000,00
a) Emisión	7.000.000,00	7.000.000,00
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)	9.157.000,00	7.070.000,00
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)	-403.116,00	164.489,00
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	1.418.564,00	1.015.448,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.418.564,00	1.015.448,00
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	1.015.448,00	1.179.937,00
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	1.015.448,00	1.179.937,00