



INSTITUTO DE INDUSTRIAS CULTURALES Y DE LAS ARTES DE LA REGIÓN DE MURCIA

INSTIT.INDUSTRIAS CULTURALES Y LAS ARTES

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Operaciones Presupuestarias GASTOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2024	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
10 ALTOS CARGOS	59.496	58.664	-1,40	-832
12 FUNCIONARIOS	362.040	344.086	-4,96	-17.954
13 LABORALES	1.342.202	1.369.046	2,00	26.844
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	491.117	513.009	4,46	21.892
I. Gastos de Personal	2.254.855	2.284.805	1,33	29.950
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	180.000	200.000	11,11	20.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	700.000	1.000.000	42,86	300.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	6.017.412	6.935.438	15,26	918.026
II. Gastos Bienes corrientes y servicio	6.897.412	8.135.438	17,95	1.238.026
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO	50.000	50.000		
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL	153.000	355.000	132,03	202.000
47 A EMPRESAS PRIVADAS	992.919	1.801.000	81,38	808.081
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	565.000	553.000	-2,12	-12.000
IV. Transferencias Corrientes	1.760.919	2.759.000	56,68	998.081
OPERACIONES CORRIENTES	10.913.186	13.179.243	20,76	2.266.057
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA	36.231	14.693	-59,45	-21.538
VI. Inversiones Reales	36.231	14.693	-59,45	-21.538
77 A EMPRESAS PRIVADAS	468.111		-100,00	-468.111
VII. Transferencias de Capital	468.111		-100,00	-468.111
OPERACIONES DE CAPITAL	504.342	14.693	-97,09	-489.649
OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.417.528	13.193.936	15,56	1.776.408
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	11.417.528	13.193.936	15,56	1.776.408
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	11.417.528	13.193.936	15,56	1.776.408
Operaciones Presupuestarias INGRESOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2024	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVIC	760.000	800.000	5,26	40.000
III. Tasas y otros Ingresos	760.000	800.000	5,26	40.000
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID	10.153.186	12.379.243	21,92	2.226.057
IV. Transferencias Corrientes	10.153.186	12.379.243	21,92	2.226.057
OPERACIONES CORRIENTES	10.913.186	13.179.243	20,76	2.266.057
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID	504.342	14.693	-97,09	-489.649
VII. Transferencias de Capital	504.342	14.693	-97,09	-489.649
OPERACIONES DE CAPITAL	504.342	14.693	-97,09	-489.649
OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.417.528	13.193.936	15,56	1.776.408
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	11.417.528	13.193.936	15,56	1.776.408
TOTAL INGRESOS (Origenes)	11.417.528	13.193.936	15,56	1.776.408

**INSTIT. INDUSTRIAS CULTURALES Y LAS ARTES
"CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"****PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.**

	INICIAL 2023	PREVISIÓN 2024
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	760.000,00	800.000,00
a) Ventas	760.000,00	800.000,00
b) Prestaciones de servicio		
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		
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		
6. GASTOS DE PERSONAL	-2.254.855,00	-2.284.805,00
a) Sueldos y salarios	-1.763.738,00	-1.771.796,00
b) Indemnizaciones		
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-491.117,00	-513.009,00
d) Otros		
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-8.658.331,00	-10.894.438,00
a) Servicios exteriores	-6.897.412,00	-8.135.438,00
b) Tributos		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente	-1.760.919,00	-2.759.000,00
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		
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)	-10.153.186,00	-12.379.243,00
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)	-10.153.186,00	-12.379.243,00
19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
Impuestos sobre beneficios		
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)	-10.153.186,00	-12.379.243,00
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)	-10.153.186,00	-12.379.243,00

**INSTIT.INDUSTRIAS CULTURALES Y LAS ARTES
"ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"****PRESUPUESTO DE CAPITAL.**

	INICIAL 2023	PREVISIÓN 2024
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-10.153.186,00	-12.379.243,00
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-10.153.186,00	-12.379.243,00
2. AJUSTES DEL RESULTADO	10.153.186,00	12.379.243,00
a) Amortización del inmovilizado		
b) Correcciones valorativas por deterioro		
c) Variación de provisiones		
d) Imputación de subvenciones	10.153.186,00	12.379.243,00
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	-504.342,00	-14.693,00
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible	-468.111,00	
c) Inmovilizado material	-36.231,00	-14.693,00
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
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)	-504.342,00	-14.693,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	504.342,00	14.693,00
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	504.342,00	14.693,00
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)	504.342,00	14.693,00
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)		
EFFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO		
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		
EFFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO		
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		