

PRESUPUESTO 2005-2006. VARIACION

PATRONATO UNIVERSIDAD POPULAR

INGRESOS

CAP.	DENOMINACION	2005	2006	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	3.555.343,97	3.717.636,56	162.292,59	4,6
1	Impuestos Directos	0	0	0	0
2	Impuestos Indirectos	0	0	0	0
3	Tasas y Otros Ingresos	219.481,95	231.924,54	12.442,59	5,7
4	Trasferencias Corrientes	3.329.862,02	3.479.712,02	149.850,00	4,5
5	Ingresos Patrimoniales	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	10.006,01	10.000,00	-6,01	-0,1
6	Enajenación Inversiones Reales	0	0	0	0
7	Trasferencias de Capital	10.006,01	10.000,00	-6,01	-0,1
8	Variación Activos Financieros	0	0	0	0
9	Variación Pasivos Financieros	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS		3.565.349,98	3.727.636,56	162.286,58	4,6

GASTOS

CAP.	DENOMINACION	2005	2006	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	3.555.349,98	3.717.636,56	3.717.636,56	104,6
1	Personal	3.110.726,45	3.263.449,98	152.723,53	4,9
2	Compra de Bienes y Servicios	441.618,47	451.181,52	9.563,05	2,2
3	Intereses	0	0	0	0
4	Transferencias Corrientes	3.005,06	3.005,06	0	0
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
6	Inversiones Reales	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
7	Trasferencias de Capital	0	0	0	0
8	Variación Activos Financieros	0	0	0	0
9	Variación Pasivos Financieros	0	0	0	0
TOTAL GASTOS		3.565.349,98	3.727.636,56	162.286,58	4,6

RESUMEN GENERAL

	2005	2006	DIFERENCIA	%
Importan INGRESOS	3.565.349,98	3.727.636,56	162.286,58	4,6
Importan GASTOS	3.565.349,98	3.727.636,56	162.286,58	4,6
NIVELADO				

PRESUPUESTO 2005-2006. VARIACION

FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL

INGRESOS

CAP.	DENOMINACION	2005	2006	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	9.106.883,01	9.513.282,00	406.398,99	4,5
1	Impuestos Directos	0	0	0	0
2	Impuestos Indirectos	0	0	0	0
3	Tasas y Otros Ingresos	1.153.702,01	1.177.201,00	23.498,99	2,0
4	Trasferencias Corrientes	7.892.381,00	8.276.081,00	383.700,00	4,9
5	Ingresos Patrimoniales	60.800,00	60.000,00	-800,00	-1,3
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	259.015,18	260.000,00	984,82	0,4
6	Enajenación Inversiones Reales	0	0	0,00	0
7	Trasferencias de Capital	250.000,00	250.000,00	0,00	0,0
8	Variación Activos Financieros	9.015,18	10.000,00	984,82	11
9	Variación Pasivos Financieros	0	0,00	0,00	0
TOTAL INGRESOS		9.365.898,19	9.773.282,00	407.383,81	4,3

GASTOS

CAP.	DENOMINACION	2005	2006	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	9.106.883,01	9.513.282,00	406.398,99	4,5
1	Personal	6.732.396,71	7.027.138,11	294.741,40	4,4
2	Compra de Bienes y Servicios	1.651.063,76	1.631.243,82	-19.819,94	-1,2
3	Intereses	1,00	1,00	0,00	0,0
4	Transferencias Corrientes	723.421,54	854.899,07	131.477,53	18,2
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	259.015,18	260.000,00	984,82	0,4
6	Inversiones Reales	250.000,00	250.000,00	0,00	0,0
7	Trasferencias de Capital	0,00	0,00	0,00	0
8	Variación Activos Financieros	9.015,18	10.000,00	984,82	11
9	Variación Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00	0
TOTAL GASTOS		9.365.898,19	9.773.282,00	407.383,81	4,3

RESUMEN GENERAL

	2005	2006	DIFERENCIA	%
Importan INGRESOS	9.365.898,19	9.773.282,00	407.383,81	4,3
Importan GASTOS	9.365.898,19	9.773.282,00	407.383,81	4,3
NIVELADO				

PRESUPUESTO 2005-2006. VARIACION

FUNDACION MUNICIPAL DE CINE

INGRESOS

CAP.	DENOMINACION	2005	2006	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	1.550.000,00	1.643.450,00	93.450,00	6,0
1	Impuestos Directos	0	0	0	0
2	Impuestos Indirectos	0	0	0	0
3	Tasas y Otros Ingresos	18.950,00	12.400,00	-6.550,00	-34,6
4	Trasferencias Corrientes	1.530.050,00	1.630.050,00	100.000,00	6,5
5	Ingresos Patrimoniales	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0
6	Enajenación Inversiones Reales	0	0	0	0
7	Trasferencias de Capital	0	0	0	0
8	Variación Activos Financieros	0	0	0	0
9	Variación Pasivos Financieros	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS		1.550.000,00	1.643.450,00	93.450,00	6,0

GASTOS

CAP.	DENOMINACION	2005	2006	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	1.544.000,00	1.642.450,00	98.450,00	6,4
1	Personal	334.772,67	383.142,00	48.369,33	14,4
2	Compra de Bienes y Servicios	1.208.627,33	1.258.708,00	50.080,67	4,1
3	Intereses	600,00	600,00	0,00	0,0
4	Transferencias Corrientes	0	0	0	0
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	6.000,00	1.000,00	-5.000,00	-83,3
6	Inversiones Reales	6.000,00	1.000,00	-5.000,00	-83,3
7	Trasferencias de Capital	0	0	0	0
8	Variación Activos Financieros	0	0	0	0
9	Variación Pasivos Financieros	0	0	0	0
TOTAL GASTOS		1.550.000,00	1.643.450,00	93.450,00	6,0

RESUMEN GENERAL

	2005	2006	DIFERENCIA	%
Importan INGRESOS	1.550.000,00	1.643.450,00	93.450,00	6,0
Importan GASTOS	1.550.000,00	1.643.450,00	93.450,00	6,0
N I V E L A D O				

PRESUPUESTO 2005-2006. VARIACION

FUNDACION ESCUELA DE JARDINERIA

INGRESOS

CAP.	DENOMINACION	2005	2006	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	1.052.767,00	1.087.802,00	35.035,00	3,3
1	Impuestos Directos	0	0	0	0
2	Impuestos Indirectos	0	0	0	0
3	Tasas y Otros Ingresos	58.925,00	59.300,00	375,00	0,6
4	Trasferencias Corrientes	990.242,00	1.024.902,00	34.660,00	3,5
5	Ingresos Patrimoniales	3.600,00	3.600,00	0,00	0,0
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
6	Enajenación Inversiones Reales	0	0	0	0
7	Trasferencias de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
8	Variación Activos Financieros	0	0	0	0
9	Variación Pasivos Financieros	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS		1.062.767,00	1.097.802,00	35.035,00	3,3

GASTOS

CAP.	DENOMINACION	2005	2006	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	1.052.767,00	1.087.802,00	35.035,00	3,3
1	Personal	983.079,62	1.013.862,10	30.782,48	3,1
2	Compra de Bienes y Servicios	69.626,38	73.937,90	4.311,52	6,2
3	Intereses	60,00	1,00	-59,00	-98,3
4	Transferencias Corrientes	1,00	1,00	0,00	0,0
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
6	Inversiones Reales	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
7	Trasferencias de Capital	0	0	0	0
8	Variación Activos Financieros	0	0	0	0
9	Variación Pasivos Financieros	0	0	0	0
TOTAL GASTOS		1.062.767,00	1.097.802,00	35.035,00	3,3

RESUMEN GENERAL

	2005	2006	DIFERENCIA	%
Importan INGRESOS	1.062.767,00	1.097.802,00	35.035,00	3,3
Importan GASTOS	1.062.767,00	1.097.802,00	35.035,00	3,3
NIVELADO				

PRESUPUESTO 2005-2006. VARIACION

FUNDACION PARQUES SINGULARES

INGRESOS

CAP.	DENOMINACION	2005	2006	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	5.991.000,00	6.436.000,00	445.000,00	7,4
1	Impuestos Directos	0	0	0	0
2	Impuestos Indirectos	0	0	0	0
3	Tasas y Otros Ingresos	18.006,00	153.826,06	135.820,06	754,3
4	Trasferencias Corrientes	5.967.400,00	6.276.300,00	308.900,00	5,2
5	Ingresos Patrimoniales	5.594,00	5.873,94	279,94	5,0
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00	0,00	0,0
6	Enajenación Inversiones Reales	0	0	0	0
7	Trasferencias de Capital	250.000,00	250.000,00	0,00	0,0
8	Variación Activos Financieros	0	0	0	0
9	Variación Pasivos Financieros	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS		6.241.000,00	6.686.000,00	445.000,00	7,1

GASTOS

CAP.	DENOMINACION	2005	2006	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	5.991.000,00	6.436.000,00	445.000,00	7,4
1	Personal	5.810.619,30	6.335.858,97	525.239,67	9,0
2	Compra de Bienes y Servicios	180.370,70	100.131,03	-80.239,67	-44,5
3	Intereses	10,00	10,00	0,00	0,0
4	Transferencias Corrientes	0	0	0	0
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00	0,00	0,0
6	Inversiones Reales	250.000,00	250.000,00	0,00	0,0
7	Trasferencias de Capital	0	0	0	0
8	Variación Activos Financieros	0	0	0	0
9	Variación Pasivos Financieros	0	0	0	0
TOTAL GASTOS		6.241.000,00	6.686.000,00	445.000,00	7,1

RESUMEN GENERAL

	2005	2006	DIFERENCIA	%
Importan INGRESOS	6.241.000,00	6.686.000,00	445.000,00	7,1
Importan GASTOS	6.241.000,00	6.686.000,00	445.000,00	7,1
NIVELADO				

PRESUPUESTO 2005-2006. VARIACION

PATRONATO VIVIENDAS FUNCIONARIOS

INGRESOS

CAP.	DENOMINACION	2005	2006	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	1.800,00	1.800,00	0	0
1	Impuestos Directos	0	0	0	0
2	Impuestos Indirectos	0	0	0	0
3	Tasas y Otros Ingresos	0	0	0	0
4	Trasferencias Corrientes	0	0	0	0
5	Ingresos Patrimoniales	1.800,00	1.800,00	0	0
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0
6	Enajenación Inversiones Reales	0	0	0	0
7	Trasferencias de Capital	0	0	0	0
8	Variación Activos Financieros	0	0	0	0
9	Variación Pasivos Financieros	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS		1.800,00	1.800,00	0	0

GASTOS

CAP.	DENOMINACION	2005	2006	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	1.800,00	1.800,00	0	0
1	Personal	0	0	0	0
2	Compra de Bienes y Servicios	1.500,00	1.500,00	0	0
3	Intereses	300,00	300,00	0	0
4	Transferencias Corrientes	0	0	0	0
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0
6	Inversiones Reales	0	0	0	0
7	Transferencias de Capital	0	0	0	0
8	Variación Activos Financieros	0	0	0	0
9	Variación Pasivos Financieros	0	0	0	0
TOTAL GASTOS		1.800,00	1.800,00	0,00	0

RESUMEN GENERAL

	2005	2006	DIFERENCIA	%
Importan INGRESOS	1.800,00	1.800,00	0	0
Importan GASTOS	1.800,00	1.800,00	0	0
NIVELADO				

PRESUPUESTO 2005-2006. VARIACION

JUNTA CENTRAL FALLERA

INGRESOS

CAP.	DENOMINACION	2005	2006	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	2.449.688,00	2.505.045,00	55.357,00	2,3
1	Impuestos Directos	0	0	0	0
2	Impuestos Indirectos	0	0	0	0
3	Tasas y Otros Ingresos	125.000,00	110.000,00	-15.000,00	-12,0
4	Trasferencias Corrientes	2.314.688,00	2.385.045,00	70.357,00	3,0
5	Ingresos Patrimoniales	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0
6	Enajenación Inversiones Reales	0	0	0	0
7	Trasferencias de Capital	0	0	0	0
8	Variación Activos Financieros	0	0	0	0
9	Variación Pasivos Financieros	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS		2.449.688,00	2.505.045,00	55.357,00	2,3

GASTOS

CAP.	DENOMINACION	2005	2006	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	2.424.688,00	2.484.045,00	59.357,00	2,4
1	Personal	127.450,00	130.800,00	3.350,00	2,6
2	Compra de Bienes y Servicios	2.083.238,00	2.133.545,00	50.307,00	2,4
3	Intereses	0	0	0	0
4	Transferencias Corrientes	214.000,00	219.700,00	5.700,00	2,7
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	25.000,00	21.000,00	-4.000,00	-16,0
6	Inversiones Reales	25.000,00	21.000,00	-4.000,00	-16,0
7	Trasferencias de Capital	0	0	0	0
8	Variación Activos Financieros	0	0	0	0
9	Variación Pasivos Financieros	0	0	0	0
TOTAL GASTOS		2.449.688,00	2.505.045,00	55.357,00	2,3

RESUMEN GENERAL

	2005	2006	DIFERENCIA	%
Importan INGRESOS	2.449.688,00	2.505.045,00	55.357,00	2,3
Importan GASTOS	2.449.688,00	2.505.045,00	55.357,00	2,3
NIVELADO				

PRESUPUESTO 2005-2006. VARIACION

CONSELL AGRARI MUNICIPAL

INGRESOS

CAP.	DENOMINACION	2005	2006	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	350.406,00	369.220,00	18.814,00	5,4
1	Impuestos Directos	0	0	0	0
2	Impuestos Indirectos	0	0	0	0
3	Tasas y Otros Ingresos	0	0	0	0
4	Trasferencias Corrientes	345.406,00	362.720,00	17.314,00	5,0
5	Ingresos Patrimoniales	5.000,00	6.500,00	1.500,00	30,000
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	10.048,00	10.200,00	152,00	1,5
6	Enajenación Inversiones Reales	0	0	0	0
7	Trasferencias de Capital	10.048,00	10.200,00	152,00	1,5
8	Variación Activos Financieros	0	0	0	0
9	Variación Pasivos Financieros	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS		360.454,00	379.420,00	18.966,00	5,3

GASTOS

CAP.	DENOMINACION	2005	2006	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	350.406,00	369.220,00	18.814,00	5,4
1	Personal	296.459,80	335.632,49	39.172,69	13,2
2	Compra de Bienes y Servicios	53.946,20	33.587,51	-20.358,69	-37,7
3	Intereses	0	0	0	0
4	Transferencias Corrientes	0	0	0	0
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	10.048,00	10.200,00	152,00	1,5
6	Inversiones Reales	10.048,00	10.200,00	152,00	1,5
7	Trasferencias de Capital	0	0	0	0
8	Variación Activos Financieros	0	0	0	0
9	Variación Pasivos Financieros	0	0	0	0
TOTAL GASTOS		360.454,00	379.420,00	18.966,00	5,3

RESUMEN GENERAL

	2005	2006	DIFERENCIA	%
Importan INGRESOS	360.454,00	379.420,00	18.966,00	5,3
Importan GASTOS	360.454,00	379.420,00	18.966,00	5,3
NIVELADO				

PRESUPUESTO 2005-2006. VARIACION

PALAU DE LA MUSICA

INGRESOS

CAP.	DENOMINACION	2005	2006	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	14.365.754,00	14.856.676,83	490.922,83	3,4
1	Impuestos Directos	0	0	0	0
2	Impuestos Indirectos	0	0	0	0
3	Tasas y Otros Ingresos	1.947.094,00	2.066.051,83	118.957,83	6,1
4	Trasferencias Corrientes	12.397.660,00	12.774.625,00	376.965,00	3,0
5	Ingresos Patrimoniales	21.000,00	16.000,00	-5.000,00	-23,8
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	34.006,00	34.006,00	0,00	0,0
6	Enajenación Inversiones Reales	0	0	0	0,0
7	Trasferencias de Capital	10.006,00	10.006,00	0,00	0,0
8	Variación Activos Financieros	24.000,00	24.000,00	0,00	0,0
9	Variación Pasivos Financieros	0	0	0	0,0
TOTAL INGRESOS		14.399.760,00	14.890.682,83	490.922,83	3,4

GASTOS

CAP.	DENOMINACION	2005	2006	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	14.365.754,00	14.856.676,83	490.922,83	3,4
1	Personal	6.331.998,00	6.725.120,83	393.122,83	6,2
2	Compra de Bienes y Servicios	7.940.300,00	8.039.100,00	98.800,00	1,2
3	Intereses	306,00	306,00	0,00	0,0
4	Transferencias Corrientes	93.150,00	92.150,00	-1.000,00	-1
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	34.006,00	34.006,00	0,00	0,0
6	Inversiones Reales	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
7	Trasferencias de Capital	0	0	0	0
8	Variación Activos Financieros	24.000,00	24.000,00	0,00	0,000
9	Variación Pasivos Financieros	6,00	6,00	0,00	0,0
TOTAL GASTOS		14.399.760,00	14.890.682,83	490.922,83	3,4

RESUMEN GENERAL

	2005	2006	DIFERENCIA	%
Importan INGRESOS	14.399.760,00	14.890.682,83	490.922,83	3,4
Importan GASTOS	14.399.760,00	14.890.682,83	490.922,83	3,4
NIVELADO				

AUMSA 2006
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

CAPITULO DE GASTOS		IMPORTE	CAPITULO DE INGRESOS		IMPORTE
I. GASTOS DE PERSONAL			949.108,68	III. TASAS Y OTROS INGRESOS	
II. GASTOS DE BIENES C. Y SERVICIOS			41.252.324,89	IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	360.517,24
Tributos Locales	158.150,00			Del Ayuntamiento	340.517,24
Servicios Exteriores	1.435.097,24			De otros	20.000,00
Aprovisionamientos	39.659.077,65			V. INGRESOS PATRIMONIALES	35.991.101,01
III. INTERESES			549.943,30	- Ingresos financieros	50.000,00
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				- Ingresos por Servicios	43.400.571,39
VI. INVERSIONES REALES			603.000,00	- Variación Fondo Maniobra	-8.115.470,38
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				- Autofinanciación	1.715.711,76
VIII. VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS			52.420,75	- Amortizaciones	-739.373,11
IX. VARIACION PASIVOS FINANCIEROS				- Resultado del Ejercicio	-326.338,65
				- Otros ingresos	6.000,00
				VI. ENAJENACION DE INVERS. REALES	
				VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.420.000,00
				VIII. VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS	
				IX. VARIACION PASIVOS FINANCIEROS	3.635.179,37
TOTAL GASTOS			43.406.797,62	TOTAL INGRESOS	43.406.797,62

E.M.T. 2006

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

CAPITULO DE GASTOS		IMPORTE	CAPITULO DE INGRESOS		IMPORTE
I. GASTOS DE PERSONAL		65.139.805,00	III. TASAS Y OTROS INGRESOS		
II. GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		19.019.726,00	IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		42.222.846,00
Tributos Locales	136.128,32		Del Ayuntamiento	#####	
Otros Tributos	121.617,68		De la Generalidad Valenciana	1.100.000,00	
Aprovisionamientos	10.231.715,00		De otros	15.639,00	
Servicios Exteriores	8.530.265,00				
III. GASTOS FINANCIEROS		1.440.469,00	V. INGRESOS PATRIMONIALES		54.027.806,00
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES			- Ingresos Netos por Servicios	#####	
			- Ingresos Servic.Ayto.	405.172,41	
			- Variación Fondo Maniobra	4.860.236,00	
			- Autofinanciación	5.790.416,00	
			- Amortizaciones	-7.949.949,00	
			- Resultado Ordinario	546.556,00	
VI. INVERSIONES REALES		24.029.283,00	VI. ENAJENACION DE INVERS. REALES		
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
VIII. VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS			VIII. VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS		
IX. VARIACION PASIVOS FINANCIEROS		10.969.008,00	IX. VARIACION PASIVOS FINANCIEROS		24.347.639,00
TOTAL GASTOS.....		120.598.291,00	TOTAL INGRESOS.....		120.598.291,00