

PRESUPUESTO 2004-2005. VARIACION

PATRONATO UNIVERSIDAD POPULAR

INGRESOS

CAP.	DENOMINACION	2004	2005	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	3.142.453,03	3.555.343,97	412.890,94	13,1
1	Impuestos Directos	0	0	0	0
2	Impuestos Indirectos	0	0	0	0
3	Tasas y Otros Ingresos	243.441,01	219.481,95	-23.959,06	-9,8
4	Trasferencias Corrientes	2.884.012,02	3.329.862,02	445.850,00	15,5
5	Ingresos Patrimoniales	15.000,00	6.000,00	-9.000,00	-60,0
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	10.006,01	10.006,01	0,00	0,0
6	Enajenación Inversiones Reales	0	0	0	0
7	Trasferencias de Capital	10.006,01	10.006,01	0,00	0,0
8	Variación Activos Financieros	0	0	0	0
9	Variación Pasivos Financieros	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS		3.152.459,04	3.565.349,98	412.890,94	13,1

GASTOS

CAP.	DENOMINACION	2004	2005	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	3.142.459,04	3.555.349,98	3.555.349,98	113,1
1	Personal	2.833.012,97	3.110.726,45	277.713,48	9,8
2	Compra de Bienes y Servicios	309.440,06	441.618,47	132.178,41	42,7
3	Intereses	0	0	0	0
4	Transferencias Corrientes	6,01	3.005,06	2.999	49.901
	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		3.152.459,04	3.565.349,98	412.890,94	13,1

RESUMEN GENERAL

	2004	2005	DIFERENCIA	%
Importan INGRESOS	3.152.459,04	3.565.349,98	412.890,94	13,1
Importan GASTOS	3.152.459,04	3.565.349,98	412.890,94	13,1
NIVELADO				

E.M.T. 2005
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

CAPITULO DE GASTOS		IMPORTE	CAPITULO DE INGRESOS		IMPORTE
I. GASTOS DE PERSONAL		63.038.416,00	III. TASAS Y OTROS INGRESOS		
II. GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		17.696.228,00	IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		41.005.061,00
Tributos Locales	132.163,42		Del Ayuntamiento	39.909.907,00	
Otros Tributos	614.848,58		De la Generalidad Valenciana	1.080.000,00	
Aprovisionamientos	8.507.591,00		De otros	15.154,00	
Servicios Exteriores	8.441.625,00		V. INGRESOS PATRIMONIALES		58.006.652,00
III. GASTOS FINANCIEROS		1.458.222,00	- Ingresos Netos por Servicios	47.566.450,66	
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES			- Ingresos Servic.Ayto.	393.360,34	
VI. INVERSIONES REALES		19.472.861,00	- Variación Fondo Maniobra	4.693.056,00	
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			- Autofinanciación	12.125.791,00	
VIII. VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS			- Amortizaciones	-7.250.062,00	
IX. VARIACION PASIVOS FINANCIEROS		8.879.689,00	- Resultado Ordinario	478.056,00	
TOTAL GASTOS.....		110.545.416,00	VI. ENAJENACION DE INVERS. REALES		
			VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
			VIII. VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS		
			IX. VARIACION PASIVOS FINANCIEROS		11.533.703,00
TOTAL GASTOS.....		110.545.416,00	TOTAL INGRESOS.....		110.545.416,00

En €uros

PRESUPUESTO 2004-2005. VARIACION

FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL

INGRESOS

CAP.	DENOMINACION	2004	2005	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	9.019.200,00	9.106.883,01	87.683,01	1,0
1	Impuestos Directos	0	0	0	0
2	Impuestos Indirectos	0	0	0	0
3	Tasas y Otros Ingresos	1.389.400,00	1.153.702,01	-235.697,99	-17,0
4	Trasferencias Corrientes	7.561.800,00	7.892.381,00	330.581,00	4,4
5	Ingresos Patrimoniales	68.000,00	60.800,00	-7.200,00	-10,6
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	59.015,18	259.015,18	200.000,00	338,9
6	Enajenación Inversiones Reales	0	0	0	0
7	Trasferencias de Capital	50.000,00	250.000,00	200.000,00	400,0
8	Variación Activos Financieros	9.015,18	9.015,18	0	0
9	Variación Pasivos Financieros	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS		9.078.215,18	9.365.898,19	287.683,01	3,2

GASTOS

CAP.	DENOMINACION	2004	2005	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	9.019.200,00	9.106.883,01	87.683,01	1,0
1	Personal	6.199.030,14	6.732.396,71	533.366,57	8,6
2	Compra de Bienes y Servicios	2.030.101,17	1.651.063,76	-379.037,41	-18,7
3	Intereses	30,00	1,00	-29,00	-96,7
4	Transferencias Corrientes	790.038,69	723.421,54	-66.617,15	-8,4
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	59.015,18	259.015,18	200.000,00	338,9
6	Inversiones Reales	50.000,00	250.000,00	200.000,00	400,0
7	Transferencias de Capital	0	0	0	0
8	Variación Activos Financieros	9.015,18	9.015,18	0	0
9	Variación Pasivos Financieros	0	0	0	0
TOTAL GASTOS		9.078.215,18	9.365.898,19	287.683,01	3,2

RESUMEN GENERAL

	2004	2005	DIFERENCIA	%
Importan INGRESOS	9.078.215,18	9.365.898,19	287.683,01	3,2
Importan GASTOS	9.078.215,18	9.365.898,19	287.683,01	3,2
NIVELADO				

PRESUPUESTO 2004-2005. VARIACION

FUNDACION MUNICIPAL DE CINE

INGRESOS

CAP.	DENOMINACION	2004	2005	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	2.050.000,00	1.550.000,00	-500.000,00	-24,4
1	Impuestos Directos	0	0	0	0
2	Impuestos Indirectos	0	0	0	0
3	Tasas y Otros Ingresos	18.000,00	18.950,00	950,00	5,3
4	Trasferencias Corrientes	2.030.050,00	1.530.050,00	-500.000,00	-24,6
5	Ingresos Patrimoniales	1.950,00	1.000,00	-950,00	-48,7
	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		2.050.000,00	1.550.000,00	-500.000,00	-24,4

GASTOS

CAP.	DENOMINACION	2004	2005	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	2.038.200,00	1.544.000,00	-494.200,00	-24,2
1	Personal	328.208,50	334.772,67	6.564,17	2,0
2	Compra de Bienes y Servicios	1.709.391,50	1.208.627,33	-500.764,17	-29,3
3	Intereses	600,00	600,00	0,00	0,0
4	Transferencias Corrientes	0	0	0	0
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	11.800,00	6.000,00	-5.800,00	-49,2
6	Inversiones Reales	11.800,00	6.000,00	-5.800,00	-49,2
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		2.050.000,00	1.550.000,00	-500.000,00	-24,4

RESUMEN GENERAL

	2004	2005	DIFERENCIA	%
Importan INGRESOS	2.050.000,00	1.550.000,00	-500.000,00	-24,4
Importan GASTOS	2.050.000,00	1.550.000,00	-500.000,00	-24,4
NIVELADO				

PRESUPUESTO 2004-2005. VARIACION

FUNDACION ESCUELA DE JARDINERIA

INGRESOS

CAP.	DENOMINACION	2004	2005	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	1.010.144,68	1.052.767,00	42.622,32	4,2
1	Impuestos Directos	0	0	0	0
2	Impuestos Indirectos	0	0	0	0
3	Tasas y Otros Ingresos	58.926,68	58.925,00	-1,68	0,0
4	Trasferencias Corrientes	947.618,00	990.242,00	42.624,00	4,5
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		1.020.144,68	1.062.767,00	42.622,32	4,2

GASTOS

CAP.	DENOMINACION	2004	2005	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	1.010.144,68	1.052.767,00	42.622,32	4,2
1	Personal	863.665,11	983.079,62	119.414,51	13,8
2	Compra de Bienes y Servicios	146.413,57	69.626,38	-76.787,19	-52,4
3	Intereses	60,00	60,00	0,00	0,0
4	Transferencias Corrientes	6,00	1,00	-5,00	-83,3
	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	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		1.020.144,68	1.062.767,00	42.622,32	4,2

RESUMEN GENERAL

	2004	2005	DIFERENCIA	%
Importan INGRESOS	1.020.144,68	1.062.767,00	42.622,32	4,2
Importan GASTOS	1.020.144,68	1.062.767,00	42.622,32	4,2
NIVELADO				

PRESUPUESTO 2004-2005. VARIACION

FUNDACION PARQUES SINGULARES

INGRESOS

CAP.	DENOMINACION	2004	2005	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	5.625.000,00	5.991.000,00	366.000,00	6,5
1	Impuestos Directos	0	0	0	0
2	Impuestos Indirectos	0	0	0	0
3	Tasas y Otros Ingresos	15.506,00	18.006,00	2.500,00	16,1
4	Trasferencias Corrientes	5.603.200,00	5.967.400,00	364.200,00	6,5
5	Ingresos Patrimoniales	6.294,00	5.594,00	-700,00	-11,1
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	40.000,00	250.000,00	210.000,00	525,0
6	Enajenación Inversiones Reales	0	0	0	0
7	Trasferencias de Capital	40.000,00	250.000,00	210.000,00	525,0
8	Variación Activos Financieros	0	0	0	0
9	Variación Pasivos Financieros	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS		5.665.000,00	6.241.000,00	576.000,00	10,2

GASTOS

CAP.	DENOMINACION	2004	2005	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	5.625.000,00	5.991.000,00	366.000,00	6,5
1	Personal	5.392.587,24	5.810.619,30	418.032,06	7,8
2	Compra de Bienes y Servicios	232.402,76	180.370,70	-52.032,06	-22,4
3	Intereses	10,00	10,00	0,00	0,0
4	Transferencias Corrientes	0	0	0	0
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	40.000,00	250.000,00	210.000,00	525,0
6	Inversiones Reales	40.000,00	250.000,00	210.000,00	525,0
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		5.665.000,00	6.241.000,00	576.000,00	10,2

RESUMEN GENERAL

	2004	2005	DIFERENCIA	%
Importan INGRESOS	5.665.000,00	6.241.000,00	576.000,00	10,2
Importan GASTOS	5.665.000,00	6.241.000,00	576.000,00	10,2
NIVELADO				

PRESUPUESTO 2004-2005. VARIACION

PATRONATO VIVIENDAS FUNCIONARIOS

INGRESOS

CAP.	DENOMINACION	2004	2005	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	2004	2005	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

	2004	2005	DIFERENCIA	%
Importan INGRESOS	1.800,00	1.800,00	0	0
Importan GASTOS	1.800,00	1.800,00	0	0
NIVELADO				

PRESUPUESTO 2004-2005. VARIACION

JUNTA CENTRAL FALLERA

INGRESOS

CAP.	DENOMINACION	2004	2005	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	2.243.638,00	2.449.688,00	206.050,00	9,2
1	Impuestos Directos	0	0	0	0
2	Impuestos Indirectos	0	0	0	0
3	Tasas y Otros Ingresos	65.000,00	125.000,00	60.000,00	92,3
4	Trasferencias Corrientes	2.163.638,00	2.314.688,00	151.050,00	7,0
5	Ingresos Patrimoniales	15.000,00	10.000,00	-5.000,00	-33,3
	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	2.243.638,00	2.449.688,00	206.050,00	9,2

GASTOS

CAP.	DENOMINACION	2004	2005	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	2.202.738,00	2.424.688,00	221.950,00	10,1
1	Personal	80.300,00	127.450,00	47.150,00	58,7
2	Compra de Bienes y Servicios	1.915.626,00	2.083.238,00	167.612,00	8,7
3	Intereses	0	0	0	0
4	Transferencias Corrientes	206.812,00	214.000,00	7.188,00	3,5
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	40.900,00	25.000,00	-15.900,00	-38,9
6	Inversiones Reales	40.900,00	25.000,00	-15.900,00	-38,9
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	2.243.638,00	2.449.688,00	206.050,00	9,2

RESUMEN GENERAL

	2004	2005	DIFERENCIA	%
Importan INGRESOS	2.243.638,00	2.449.688,00	206.050,00	9,2
Importan GASTOS	2.243.638,00	2.449.688,00	206.050,00	9,2
NIVELADO				

PRESUPUESTO 2004-2005. VARIACION

CONSELL AGRARI MUNICIPAL

INGRESOS

CAP.	DENOMINACION	2004	2005	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	344.026,00	350.406,00	6.380,00	1,9
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	333.726,00	345.406,00	11.680,00	3,5
5	Ingresos Patrimoniales	10.300,00	5.000,00	-5.300,00	-51,456
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	649.464,17	10.048,00	-639.416,17	-98,5
6	Enajenación Inversiones Reales	0	0	0	0
7	Trasferencias de Capital	649.464,17	10.048,00	-639.416,17	-98,5
8	Variación Activos Financieros	0	0	0	0
9	Variación Pasivos Financieros	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS		993.490,17	360.454,00	-633.036,17	-63,7

GASTOS

CAP.	DENOMINACION	2004	2005	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	344.026,00	350.406,00	6.380,00	1,9
1	Personal	280.834,00	296.459,80	15.625,80	5,6
2	Compra de Bienes y Servicios	63.192,00	53.946,20	-9.245,80	-14,6
3	Intereses	0	0	0	0
4	Transferencias Corrientes	0	0	0	0
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	649.464,17	10.048,00	-639.416,17	-98,5
6	Inversiones Reales	649.464,17	10.048,00	-639.416,17	-98,5
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		993.490,17	360.454,00	-633.036,17	-63,7

RESUMEN GENERAL

	2004	2005	DIFERENCIA	%
Importan INGRESOS	993.490,17	360.454,00	-633.036,17	-63,7
Importan GASTOS	993.490,17	360.454,00	-633.036,17	-63,7
NIVELADO				

PRESUPUESTO 2004-2005. VARIACION

PALAU DE LA MUSICA

INGRESOS

CAP.	DENOMINACION	2004	2005	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	14.189.774,00	14.365.754,00	175.980,00	1,2
1	Impuestos Directos	0	0	0	0
2	Impuestos Indirectos	0	0	0	0
3	Tasas y Otros Ingresos	2.030.274,00	1.947.094,00	-83.180,00	-4,1
4	Trasferencias Corrientes	12.131.400,00	12.397.660,00	266.260,00	2,2
5	Ingresos Patrimoniales	28.100,00	21.000,00	-7.100,00	-25,3
	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		14.223.780,00	14.399.760,00	175.980,00	1,2

GASTOS

CAP.	DENOMINACION	2004	2005	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	14.189.774,00	14.365.754,00	175.980,00	1,2
1	Personal	6.157.678,00	6.331.998,00	174.320,00	2,8
2	Compra de Bienes y Servicios	7.938.730,00	7.940.300,00	1.570,00	0,0
3	Intereses	616,00	306,00	-310,00	-50,3
4	Transferencias Corrientes	92.750,00	93.150,00	400,00	0
	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	Transferencias 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		14.223.780,00	14.399.760,00	175.980,00	1,2

RESUMEN GENERAL

	2004	2005	DIFERENCIA	%
Importan INGRESOS	14.223.780,00	14.399.760,00	175.980,00	1,2
Importan GASTOS	14.223.780,00	14.399.760,00	175.980,00	1,2
NIVELADO				

AUMSA 2005
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

CAPITULO DE GASTOS		IMPORTE	CAPITULO DE INGRESOS		IMPORTE
I. GASTOS DE PERSONAL		914.660,26	III. TASAS Y OTROS INGRESOS		
II. GASTOS DE BIENES C. Y SERVICIOS		51.126.638,63	IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		515.931,03
Tributos Locales	149.811,00		Del Ayuntamiento	512.931,03	
Servicios Exteriores	1.411.188,24		De otros	3.000,00	
Aprovisionamientos	48.730.037,76				
Reducción Existencias	835.601,63				
III. INTERESES		668.986,00	V. INGRESOS PATRIMONIALES		33.864.326,46
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES			- Ingresos financieros	30.000,00	
VI. INVERSIONES REALES		1.203.000,00	- Ingresos por Servicios	53.128.827,85	
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			- Variación Fondo Maniobra	-19.234.523,27	
VIII. VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS			- Autofinanciación	904.495,87	
IX. VARIACION PASIVOS FINANCIEROS		4.620.000,00	- Amortizaciones	-736.600,58	
			- Resultado del Ejercicio	-232.873,41	
			- Otros ingresos	5.000,00	
			VI. ENAJENACION DE INVERS. REALES		
			VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		12.600.000,00
			VIII. VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS		
			IX. VARIACION PASIVOS FINANCIEROS		11.553.027,40
TOTAL GASTOS		58.533.284,89	TOTAL INGRESOS		58.533.284,89

En €uros