

PRESUPUESTO 2003-2004. VARIACIÓN**PATRONATO UNIVERSIDAD POPULAR****INGRESOS**

CAP.	DENOMINACIÓN	2003	2004	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	2.944.829,38	3.142.453,03	197.623,65	6,7
1	Impuestos Directos	0,00	0,00	0,00	0,0
2	Impuestos Indirectos	0,00	0,00	0,00	0,0
3	Tasas y Otros Ingresos	230.000,19	243.441,01	13.440,82	5,8
4	Trasferencias Corrientes	2.700.012,02	2.884.012,02	184.000,00	6,8
5	Ingresos Patrimoniales	14.817,17	15.000,00	182,83	1,2
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	60.006,01	10.006,01	-50.000,00	-83,3
6	Enajenación Inversiones Reales	0,00	0,00	0,00	0,0
7	Trasferencias de Capital	60.006,01	10.006,01	-50.000,00	-83,3
8	Variación Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,0
9	Variación Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,0
	TOTAL INGRESOS	3.004.835,39	3.152.459,04	147.623,65	4,9

GASTOS

CAP.	DENOMINACIÓN	2003	2004	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	2.944.835,39	3.142.459,04	197.623,67	6,7
1	Personal	2.615.075,33	2.833.012,97	217.937,64	8,3
2	Compra de Bienes y Servicios	326.755,00	309.440,06	-17.314,94	-5,3
3	Intereses	0,00	0,00	0,00	0,0
4	Transferencias Corrientes	3.005,06	6,01	-2.999,05	-99,8
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	60.000,00	10.000,00	-50.000,00	-83,3
6	Inversiones Reales	60.000,00	10.000,00	-50.000,00	-83,3
7	Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00	0,0
8	Variación Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,0
9	Variación Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,0
	TOTAL GASTOS	3.004.835,39	3.152.459,04	147.623,65	4,9

PRESUPUESTO 2003-2004. VARIACIÓN

FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL

INGRESOS

CAP.	DENOMINACIÓN	2003	2004	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	8.645.681,98	9.019.200,00	373.518,02	4,3
1	Impuestos Directos	0,00	0,00	0,00	0,0
2	Impuestos Indirectos	0,00	0,00	0,00	0,0
3	Tasas y Otros Ingresos	1.196.601,01	1.389.400,00	192.798,99	16,1
4	Trasferencias Corrientes	7.350.080,97	7.561.800,00	211.719,03	2,9
5	Ingresos Patrimoniales	99.000,00	68.000,00	-31.000,00	-31,3
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	409.015,18	59.015,18	-350.000,00	-85,6
6	Enajenación Inversiones Reales	0,00	0,00	0,00	0,0
7	Trasferencias de Capital	400.000,00	50.000,00	-350.000,00	-87,5
8	Variación Activos Financieros	9.015,18	9.015,18	0,00	0,0
9	Variación Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,0
	TOTAL INGRESOS	9.054.697,16	9.078.215,18	23.518,02	0,3

GASTOS

CAP.	DENOMINACIÓN	2003	2004	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	8.645.681,98	9.019.200,00	373.518,02	4,3
1	Personal	5.742.436,38	6.199.030,14	456.593,76	8,0
2	Compra de Bienes y Servicios	2.192.007,27	2.030.101,17	-161.906,10	-7,4
3	Intereses	30,00	30,00	0,00	0,0
4	Transferencias Corrientes	711.208,33	790.038,69	78.830,36	11,1
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	409.015,18	59.015,18	-350.000,00	-85,6
6	Inversiones Reales	400.000,00	50.000,00	-350.000,00	-87,5
7	Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00	0,0
8	Variación Activos Financieros	9.015,18	9.015,18	0,00	0,0
9	Variación Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,0
	TOTAL GASTOS	9.054.697,16	9.078.215,18	23.518,02	0,3

PRESUPUESTO 2003-2004. VARIACIÓN

FUNDACION MUNICIPAL DE CINE

INGRESOS

CAP.	DENOMINACIÓN	2003	2004	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	1.385.050,00	2.050.000,00	664.950,00	48,0
1	Impuestos Directos	0,00	0,00	0,00	0,0
2	Impuestos Indirectos	0,00	0,00	0,00	0,0
3	Tasas y Otros Ingresos	27.045,00	18.000,00	-9.045,00	-33,4
4	Trasferencias Corrientes	1.355.050,00	2.030.050,00	675.000,00	49,8
5	Ingresos Patrimoniales	2.955,00	1.950,00	-1.005,00	-34,0
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,0
6	Enajenación Inversiones Reales	0,00	0,00	0,00	0,0
7	Trasferencias de Capital	0,00	0,00	0,00	0,0
8	Variación Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,0
9	Variación Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,0
	TOTAL INGRESOS	1.385.050,00	2.050.000,00	664.950,00	48,0

GASTOS

CAP.	DENOMINACIÓN	2003	2004	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	1.383.848,00	2.038.200,00	654.352,00	47,3
1	Personal	319.974,56	328.208,50	8.233,94	2,6
2	Compra de Bienes y Servicios	1.062.973,44	1.709.391,50	646.418,06	60,8
3	Intereses	900,00	600,00	-300,00	-33,3
4	Transferencias Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,0
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	1.202,00	11.800,00	10.598,00	881,7
6	Inversiones Reales	1.202,00	11.800,00	10.598,00	881,7
7	Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00	0,0
8	Variación Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,0
9	Variación Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,0
	TOTAL GASTOS	1.385.050,00	2.050.000,00	664.950,00	48,0

PRESUPUESTO 2003-2004. VARIACIÓN

FUNDACION ESCUELA DE JARDINERIA

INGRESOS

CAP.	DENOMINACIÓN	2003	2004	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	992.859,10	1.010.144,68	17.285,58	1,7
1	Impuestos Directos	0,00	0,00	0,00	0,0
2	Impuestos Indirectos	0,00	0,00	0,00	0,0
3	Tasas y Otros Ingresos	69.241,10	58.926,68	-10.314,42	-14,9
4	Trasferencias Corrientes	920.018,00	947.618,00	27.600,00	3,0
5	Ingresos Patrimoniales	3.600,00	3.600,00	0,00	0,0
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	60.000,00	10.000,00	-50.000,00	-83,3
6	Enajenación Inversiones Reales	0,00	0,00	0,00	0,0
7	Trasferencias de Capital	60.000,00	10.000,00	-50.000,00	-83,3
8	Variación Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,0
9	Variación Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,0
	TOTAL INGRESOS	1.052.859,10	1.020.144,68	-32.714,42	-3,1

GASTOS

CAP.	DENOMINACIÓN	2003	2004	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	992.859,10	1.010.144,68	17.285,58	1,7
1	Personal	837.799,39	863.665,11	25.865,72	3,1
2	Compra de Bienes y Servicios	154.993,71	146.413,57	-8.580,14	-5,5
3	Intereses	60,00	60,00	0,00	0,0
4	Transferencias Corrientes	6,00	6,00	0,00	0,0
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	60.000,00	10.000,00	-50.000,00	-83,3
6	Inversiones Reales	60.000,00	10.000,00	-50.000,00	-83,3
7	Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00	0,0
8	Variación Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,0
9	Variación Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,0
	TOTAL GASTOS	1.052.859,10	1.020.144,68	-32.714,42	-3,1

PRESUPUESTO 2003-2004. VARIACIÓN

FUNDACION PARQUES SINGULARES

INGRESOS

CAP.	DENOMINACIÓN	2003	2004	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	5.465.000,00	5.625.000,00	160.000,00	2,9
1	Impuestos Directos	0,00	0,00	0,00	0,0
2	Impuestos Indirectos	0,00	0,00	0,00	0,0
3	Tasas y Otros Ingresos	13.966,00	15.506,00	1.540,00	11,0
4	Trasferencias Corrientes	5.440.000,00	5.603.200,00	163.200,00	3,0
5	Ingresos Patrimoniales	11.034,00	6.294,00	-4.740,00	-43,0
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	800.000,00	40.000,00	-760.000,00	-95,0
6	Enajenación Inversiones Reales	0,00	0,00	0,00	0,0
7	Trasferencias de Capital	800.000,00	40.000,00	-760.000,00	-95,0
8	Variación Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,0
9	Variación Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,0
	TOTAL INGRESOS	6.265.000,00	5.665.000,00	-600.000,00	-9,6

GASTOS

CAP.	DENOMINACIÓN	2003	2004	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	5.465.000,00	5.625.000,00	160.000,00	2,9
1	Personal	5.091.600,97	5.392.587,24	300.986,27	5,9
2	Compra de Bienes y Servicios	373.389,03	232.402,76	-140.986,27	-37,8
3	Intereses	10,00	10,00	0,00	0,0
4	Transferencias Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,0
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	800.000,00	40.000,00	-760.000,00	-95,0
6	Inversiones Reales	800.000,00	40.000,00	-760.000,00	-95,0
7	Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00	0,0
8	Variación Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,0
9	Variación Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,0
	TOTAL GASTOS	6.265.000,00	5.665.000,00	-600.000,00	-9,6

PRESUPUESTO 2003-2004. VARIACIÓN

PATRONATO VIVIENDAS FUNCIONARIOS

INGRESOS

CAP.	DENOMINACIÓN	2003	2004	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	1.800,00	1.800,00	0,00	0,0
1	Impuestos Directos	0,00	0,00	0,00	0,0
2	Impuestos Indirectos	0,00	0,00	0,00	0,0
3	Tasas y Otros Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,0
4	Trasferencias Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,0
5	Ingresos Patrimoniales	1.800,00	1.800,00	0,00	0,0
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,0
6	Enajenación Inversiones Reales	0,00	0,00	0,00	0,0
7	Trasferencias de Capital	0,00	0,00	0,00	0,0
8	Variación Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,0
9	Variación Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,0
	TOTAL INGRESOS	1.800,00	1.800,00	0,00	0,0

GASTOS

CAP.	DENOMINACIÓN	2003	2004	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	1.800,00	1.800,00	0,00	0,0
1	Personal	0,00	0,00	0,00	0,0
2	Compra de Bienes y Servicios	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
3	Intereses	300,00	300,00	0,00	0,0
4	Transferencias Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,0
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,0
6	Inversiones Reales	0,00	0,00	0,00	0,0
7	Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00	0,0
8	Variación Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,0
9	Variación Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,0
	TOTAL GASTOS	1.800,00	1.800,00	0,00	0,0

PRESUPUESTO 2003-2004. VARIACIÓN

JUNTA CENTRAL FALLERA

INGRESOS

CAP.	DENOMINACIÓN	2003	2004	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	2.183.659,00	2.243.638,00	59.979,00	2,7
1	Impuestos Directos	0,00	0,00	0,00	0,0
2	Impuestos Indirectos	0,00	0,00	0,00	0,0
3	Tasas y Otros Ingresos	65.000,00	65.000,00	0,00	0,0
4	Trasferencias Corrientes	2.103.659,00	2.163.638,00	59.979,00	2,9
5	Ingresos Patrimoniales	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,0
6	Enajenación Inversiones Reales	0,00	0,00	0,00	0,0
7	Trasferencias de Capital	0,00	0,00	0,00	0,0
8	Variación Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,0
9	Variación Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,0
	TOTAL INGRESOS	2.183.659,00	2.243.638,00	59.979,00	2,7

GASTOS

CAP.	DENOMINACIÓN	2003	2004	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	2.147.659,00	2.202.738,00	55.079,00	2,6
1	Personal	78.000,00	80.300,00	2.300,00	2,9
2	Compra de Bienes y Servicios	1.868.918,00	1.915.626,00	46.708,00	2,5
3	Intereses	0,00	0,00	0,00	0,0
4	Transferencias Corrientes	200.741,00	206.812,00	6.071,00	3,0
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	36.000,00	40.900,00	4.900,00	13,6
6	Inversiones Reales	36.000,00	40.900,00	4.900,00	13,6
7	Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00	0,0
8	Variación Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,0
9	Variación Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,0
	TOTAL GASTOS	2.183.659,00	2.243.638,00	59.979,00	2,7

PRESUPUESTO 2003-2004. VARIACIÓN

CONSELL AGRARI MUNICIPAL

INGRESOS

CAP.	DENOMINACIÓN	2003	2004	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	329.986,00	344.026,00	14.040,00	4,3
1	Impuestos Directos	0,00	0,00	0,00	0,0
2	Impuestos Indirectos	0,00	0,00	0,00	0,0
3	Tasas y Otros Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,0
4	Trasferencias Corrientes	324.006,00	333.726,00	9.720,00	3,0
5	Ingresos Patrimoniales	5.980,00	10.300,00	4.320,00	72,2
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	687.868,23	649.464,17	-38.404,06	-5,6
6	Enajenación Inversiones Reales	0,00	0,00	0,00	0,0
7	Trasferencias de Capital	687.868,23	649.464,17	-38.404,06	-5,6
8	Variación Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,0
9	Variación Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,0
	TOTAL INGRESOS	1.017.854,23	993.490,17	-24.364,06	-2,4

GASTOS

CAP.	DENOMINACIÓN	2003	2004	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	329.986,00	344.026,00	14.040,00	4,3
1	Personal	273.797,86	280.834,00	7.036,14	2,6
2	Compra de Bienes y Servicios	56.188,14	63.192,00	7.003,86	12,5
3	Intereses	0,00	0,00	0,00	0,0
4	Transferencias Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,0
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	687.868,23	649.464,17	-38.404,06	-5,6
6	Inversiones Reales	687.868,23	649.464,17	-38.404,06	-5,6
7	Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00	0,0
8	Variación Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,0
9	Variación Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,0
	TOTAL GASTOS	1.017.854,23	993.490,17	-24.364,06	-2,4

PRESUPUESTO 2003-2004. VARIACIÓN

PALAU DE LA MUSICA

INGRESOS

CAP.	DENOMINACIÓN	2003	2004	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	13.387.972,00	14.189.774,00	801.802,00	6,0
1	Impuestos Directos	0,00	0,00	0,00	0,0
2	Impuestos Indirectos	0,00	0,00	0,00	0,0
3	Tasas y Otros Ingresos	1.723.607,00	2.030.274,00	306.667,00	17,8
4	Trasferencias Corrientes	11.636.265,00	12.131.400,00	495.135,00	4,3
5	Ingresos Patrimoniales	28.100,00	28.100,00	0,00	0,0
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	55.036,00	34.006,00	-21.030,00	-38,2
6	Enajenación Inversiones Reales	0,00	0,00	0,00	0,0
7	Trasferencias de Capital	37.006,00	10.006,00	-27.000,00	-73,0
8	Variación Activos Financieros	18.030,00	24.000,00	5.970,00	33,1
9	Variación Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,0
	TOTAL INGRESOS	13.443.008,00	14.223.780,00	780.772,00	5,8

GASTOS

CAP.	DENOMINACIÓN	2003	2004	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	13.387.972,00	14.189.774,00	801.802,00	6,0
1	Personal	5.507.371,00	6.157.678,00	650.307,00	11,8
2	Compra de Bienes y Servicios	7.787.385,00	7.938.730,00	151.345,00	1,9
3	Intereses	616,00	616,00	0,00	0,0
4	Transferencias Corrientes	92.600,00	92.750,00	150,00	0,2
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	55.036,00	34.006,00	-21.030,00	-38,2
6	Inversiones Reales	37.000,00	10.000,00	-27.000,00	-73,0
7	Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00	0,0
8	Variación Activos Financieros	18.030,00	24.000,00	5.970,00	33,1
9	Variación Pasivos Financieros	6,00	6,00	0,00	0,0
	TOTAL GASTOS	13.443.008,00	14.223.780,00	780.772,00	5,8

PRESUPUESTO 2003-2004. VARIACIÓN

E.M.T.

INGRESOS

CAP.	DENOMINACIÓN	2003	2004	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	96.794.506,11	96.060.919,00	-733.587,11	-0,8
1	Impuestos Directos	0,00	0,00	0,00	0,0
2	Impuestos Indirectos	0,00	0,00	0,00	0,0
3	Tasas y Otros Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,0
4	Trasferencias Corrientes	37.686.646,00	38.653.532,00	966.886,00	2,6
5	Ingresos Patrimoniales	59.107.860,11	57.407.387,00	-1.700.473,11	-2,9
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	10.191.625,00	20.981.202,00	10.789.577,00	105,9
6	Enajenación Inversiones Reales	0,00	0,00	0,00	0,0
7	Trasferencias de Capital	0,00	0,00	0,00	0,0
8	Variación Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,0
9	Variación Pasivos Financieros	10.191.625,00	20.981.202,00	10.789.577,00	105,9
	TOTAL INGRESOS	106.986.131,11	117.042.121,00	10.055.989,89	9,4

GASTOS

CAP.	DENOMINACIÓN	2003	2004	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	77.576.004,00	79.200.877,00	1.624.873,00	2,1
1	Personal	59.650.852,00	61.028.064,00	1.377.212,00	2,3
2	Compra de Bienes y Servicios	16.492.646,00	16.911.926,00	419.280,00	2,5
3	Intereses	1.432.506,00	1.260.887,00	-171.619,00	-12,0
4	Transferencias Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,0
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	29.410.127,11	37.841.244,00	8.431.116,89	28,7
6	Inversiones Reales	23.422.317,33	23.368.623,00	-53.694,33	-0,2
7	Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00	0,0
8	Variación Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,0
9	Variación Pasivos Financieros	5.987.809,78	14.472.621,00	8.484.811,22	141,7
	TOTAL GASTOS	106.986.131,11	117.042.121,00	10.055.989,89	9,4

PRESUPUESTO 2003-2004. VARIACIÓN

AUMSA

INGRESOS

CAP.	DENOMINACIÓN	2003	2004	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	57.670.127,19	35.218.903,78	-22.451.223,41	-38,9
1	Impuestos Directos	0,00	0,00	0,00	0,0
2	Impuestos Indirectos	0,00	0,00	0,00	0,0
3	Tasas y Otros Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,0
4	Trasferencias Corrientes	257.758,62	437.133,62	179.375,00	69,6
5	Ingresos Patrimoniales	57.412.368,57	34.781.770,16	-22.630.598,41	-39,4
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	3.005.465,61	3.611.138,43	605.672,82	20,2
6	Enajenación Inversiones Reales	0,00	0,00	0,00	0,0
7	Trasferencias de Capital	3.005.060,52	3.420.000,00	414.939,48	13,8
8	Variación Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,0
9	Variación Pasivos Financieros	405,09	191.138,43	190.733,34	47.084,2
	TOTAL INGRESOS	60.675.592,80	38.830.042,21	-21.845.550,59	-36,0

GASTOS

CAP.	DENOMINACIÓN	2003	2004	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	58.356.417,10	33.263.430,87	-25.092.986,23	-43,0
1	Personal	832.731,28	874.579,53	41.848,25	5,0
2	Compra de Bienes y Servicios	57.433.185,82	31.901.841,34	-25.531.344,48	-44,5
3	Intereses	90.500,00	487.010,00	396.510,00	438,1
4	Transferencias Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,0
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	2.319.175,70	5.566.611,34	3.247.435,64	140,0
6	Inversiones Reales	913.538,46	453.000,00	-460.538,46	-50,4
7	Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00	0,0
8	Variación Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,0
9	Variación Pasivos Financieros	1.405.637,24	5.113.611,34	3.707.974,10	263,8
	TOTAL GASTOS	60.675.592,80	38.830.042,21	-21.845.550,59	-36,0