

TV DIGITAL MUNICIPAL 2009
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

IMPORTE			IMPORTE		
I. GASTOS DE PERSONAL	54.698,83	54.698,83	III TASAS Y OTROS INGRESOS		
II GASTOS DE BIENES C. Y SERVICIOS		32.455,00	IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6.000,00
Tributos locales	750,00		Del Ayuntamiento	6.000,00	
Servicios Exteriores	22.050,00		De otros	0,00	
Gastos de funcionamiento	9.655,00				
III INTERESES	0,00	0,00	V INGRESOS PATRIMONIALES		81.153,83
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	- Ingresos financieros		
VI INVERSIONES REALES	0,00	0,00	- Ingresos por servicios	24.000,00	
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	- Variación fondo de maniobra	57.153,83	
VIII VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	- Autofinanciación	-57.153,83	
IX VARIACION PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	- Amortizaciones		
			- Resultados del ejercicio	57.153,83	
			- Otros ingresos		
			VI ENAJENACION DE INVERS. REALES		0,00
			VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00

PRESUPUESTO 2008-2009. VARIACION

PATRONATO VIVIENDAS FUNCIONARIOS

INGRESOS

CAP.	DENOMINACION	2008	2009	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	1.800,00	6.000,00	4.200	233
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	6.000,00	4.200	233
	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	6.000,00	4.200	233

GASTOS

CAP.	DENOMINACION	2008	2009	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	1.800,00	6.000,00	4.200	233
1	Personal	0	0	0	0
2	Compra de Bienes y Servicios	1.500,00	5.700,00	4.200	280
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	6.000,00	4.200,00	233

RESUMEN GENERAL

	2008	2009	DIFERENCIA	%
Importan INGRESOS	1.800,00	6.000,00	4.200	233
Importan GASTOS	1.800,00	6.000,00	4.200	233
NIVELADO				

PRESUPUESTO 2008-2009. VARIACION

FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL

INGRESOS

CAP.	DENOMINACION	2008	2009	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	11.952.001,00	12.489.796,00	537.795,00	4,5
1	Impuestos Directos	0	0	0	0
2	Impuestos Indirectos	0	0	0	0
3	Tasas y Otros Ingresos	1.311.001,00	1.375.001,00	64.000,00	4,9
4	Trasferencias Corrientes	10.588.000,00	11.060.295,00	472.295,00	4,5
5	Ingresos Patrimoniales	53.000,00	54.500,00	1.500,00	2,8
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	250.001,00	250.001,00	0,00	0,0
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	1,00	1,00	0,00	0
9	Variación Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00	0
TOTAL INGRESOS		12.202.002,00	12.739.797,00	537.795,00	4,4

GASTOS

CAP.	DENOMINACION	2008	2009	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	11.943.492,02	12.483.105,68	539.613,66	4,5
1	Personal	7.562.001,90	8.796.063,88	1.234.061,98	16,3
2	Compra de Bienes y Servicios	4.373.214,12	3.679.417,80	-693.796,32	-15,9
3	Intereses	1,00	1,00	0,00	0,0
4	Transferencias Corrientes	8.275,00	7.623,00	-652,00	-7,9
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	258.509,98	256.691,32	-1.818,66	-0,7
6	Inversiones Reales	250.000,00	250.000,00	0,00	0,0
7	Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00	0
8	Variación Activos Financieros	8.509,98	6.691,32	-1.818,66	-21
9	Variación Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00	0
TOTAL GASTOS		12.202.002,00	12.739.797,00	537.795,00	4,4

RESUMEN GENERAL

	2008	2009	DIFERENCIA	%
Importan INGRESOS	12.202.002,00	12.739.797,00	537.795,00	4,4
Importan GASTOS	12.202.002,00	12.739.797,00	537.795,00	4,4
NIVELADO				

PRESUPUESTO 2008-2009. VARIACION

FUNDACION PARQUES SINGULARES

INGRESOS

CAP.	DENOMINACION	2008	2009	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	6.953.000,00	7.241.600,00	288.600,00	4,2
					0,0
1	Impuestos Directos	0	0	0	0,0
2	Impuestos Indirectos	0	0	0	0,0
3	Tasas y Otros Ingresos	23.000,00	25.000,00	2.000,00	8,7
4	Trasferencias Corrientes	6.915.000,00	7.191.600,00	276.600,00	4,0
5	Ingresos Patrimoniales	15.000,00	25.000,00	10.000,00	66,7
					0,0
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00	0,00	0,0
					0,0
6	Enajenación Inversiones Reales	0	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	0,0
9	Variación Pasivos Financieros	0	0	0	0,0
					0,0
TOTAL INGRESOS		7.203.000,00	7.491.600,00	288.600,00	4,0

GASTOS

CAP.	DENOMINACION	2008	2009	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	6.953.000,00	7.241.600,00	288.600,00	4,2
					0,0
1	Personal	6.550.544,96	7.052.570,15	502.025,19	7,7
2	Compra de Bienes y Servicios	402.445,04	188.029,85	-214.415,19	-53,3
3	Intereses	10,00	1.000,00	990,00	9.900,0
4	Transferencias Corrientes	0	0	0	0,0
					0,0
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00	0,00	0,0
					0,0
6	Inversiones Reales	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0
7	Transferencias de Capital	0	0	0	0,0
8	Variación Activos Financieros	0	0	0	0,0
9	Variación Pasivos Financieros	0	0	0	0,0
					0,0
TOTAL GASTOS		7.203.000,00	7.491.600,00	288.600,00	4,0

RESUMEN GENERAL

	2008	2009	DIFERENCIA	%
Importan INGRESOS	7.203.000,00	7.491.600,00	288.600,00	4,0
Importan GASTOS	7.203.000,00	7.491.600,00	288.600,00	4,0
NIVELADO				

PRESUPUESTO 2008-2009. VARIACION

JUNTA CENTRAL FALLERA

INGRESOS

CAP.	DENOMINACION	2008	2009	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	2.662.765,00	2.721.815,00	59.050,00	2,2
1	Impuestos Directos	0	0	0	0
2	Impuestos Indirectos	0	0	0	0
3	Tasas y Otros Ingresos	120.000,00	120.000,00	0,00	0,0
4	Trasferencias Corrientes	2.532.765,00	2.579.815,00	47.050,00	1,9
5	Ingresos Patrimoniales	10.000,00	22.000,00	12.000,00	120,0
	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		2.662.765,00	2.721.815,00	59.050,00	2,2

GASTOS

CAP.	DENOMINACION	2008	2009	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	2.641.765,00	2.700.815,00	59.050,00	2,2
1	Personal	145.800,00	194.000,00	48.200,00	33,1
2	Compra de Bienes y Servicios	2.283.455,00	2.296.945,00	13.490,00	0,6
3	Intereses	0	0	0	0
4	Transferencias Corrientes	212.510,00	209.870,00	-2.640,00	-1,2
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	21.000,00	21.000,00	0,00	0,0
6	Inversiones Reales	21.000,00	21.000,00	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		2.662.765,00	2.721.815,00	59.050,00	2,2

RESUMEN GENERAL

	2008	2009	DIFERENCIA	%
Importan INGRESOS	2.662.765,00	2.721.815,00	59.050,00	2,2
Importan GASTOS	2.662.765,00	2.721.815,00	59.050,00	2,2
NIVELADO				

PRESUPUESTO 2008-2009. VARIACION

FUNDACION MUNICIPAL DE CINE

INGRESOS

CAP.	DENOMINACION	2008	2009	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	1.755.500,00	1.824.324,00	68.824,00	3,9
1	Impuestos Directos	0	0	0	0
2	Impuestos Indirectos	0	0	0	0
3	Tasas y Otros Ingresos	6.350,00	6.500,00	150,00	2,4
4	Trasferencias Corrientes	1.748.150,00	1.816.824,00	68.674,00	3,9
5	Ingresos Patrimoniales	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	4.000	4.000	0	0
6	Enajenación Inversiones Reales	0	0	0	0
7	Trasferencias de Capital	4.000	4.000	0	0
8	Variación Activos Financieros	0	0	0	0
9	Variación Pasivos Financieros	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS		1.759.500,00	1.828.324,00	68.824,00	3,9

GASTOS

CAP.	DENOMINACION	2008	2009	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	1.755.500,00	1.824.324,00	68.824,00	3,9
1	Personal	410.161,91	438.872,79	28.710,88	7,0
2	Compra de Bienes y Servicios	1.344.738,09	1.384.851,21	40.113,12	3,0
3	Intereses	600,00	600,00	0,00	0,0
4	Transferencias Corrientes	0	0	0	0
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
6	Inversiones Reales	4.000,00	4.000,00	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		1.759.500,00	1.828.324,00	68.824,00	3,9

RESUMEN GENERAL

	2008	2009	DIFERENCIA	%
Importan INGRESOS	1.759.500,00	1.828.324,00	68.824,00	3,9
Importan GASTOS	1.759.500,00	1.828.324,00	68.824,00	3,9
NIVELADO				

PRESUPUESTO 2008-2009. VARIACION

CONSELL AGRARI MUNICIPAL

INGRESOS

CAP.	DENOMINACION	2008	2009	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	510.100,00	532.600,00	22.500,00	4,4
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	500.100,00	522.600,00	22.500	4,5
5	Ingresos Patrimoniales	10.000,00	10.000,00	0	0,000
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	10.400,00	10.400,00	0,00	0,0
6	Enajenación Inversiones Reales	0	0	0	0
7	Trasferencias de Capital	10.400,00	10.400,00	0	0,0
8	Variación Activos Financieros	0	0	0	0
9	Variación Pasivos Financieros	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS		520.500,00	543.000,00	22.500,00	4,3

GASTOS

CAP.	DENOMINACION	2008	2009	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	510.100,00	532.600,00	22.500,00	4,4
1	Personal	458.498,00	477.600,00	19.102	4,2
2	Compra de Bienes y Servicios	51.602,00	55.000,00	3.398	6,6
3	Intereses	0	0	0	0
4	Transferencias Corrientes	0	0	0	0
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	10.400,00	10.400,00	0,00	0,0
6	Inversiones Reales	10.400,00	10.400,00	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 GASTOS		520.500,00	543.000,00	22.500,00	4,3

RESUMEN GENERAL

	2008	2009	DIFERENCIA	%
Importan INGRESOS	520.500,00	543.000,00	22.500,00	4,3
Importan GASTOS	520.500,00	543.000,00	22.500,00	4,3
NIVELADO				

PRESUPUESTO 2008-2009. VARIACION

PALAU DE LA MUSICA

INGRESOS

CAP.	DENOMINACION	2008	2009	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	16.003.743,00	17.199.031,00	1.195.288,00	7,5
1	Impuestos Directos	0	0	0	0
2	Impuestos Indirectos	0	0	0	0
3	Tasas y Otros Ingresos	2.475.162,00	3.026.162,00	551.000,00	22,3
4	Trasferencias Corrientes	13.488.575,00	14.102.863,00	614.288,00	4,6
5	Ingresos Patrimoniales	40.006,00	70.006,00	30.000,00	75,0
	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		16.037.749,00	17.233.037,00	1.195.288,00	7,5

GASTOS

CAP.	DENOMINACION	2008	2009	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	16.003.743,00	17.199.031,00	1.195.288,00	7,5
1	Personal	7.734.337,00	8.840.075,00	1.105.738,00	14,3
2	Compra de Bienes y Servicios	8.176.950,00	8.266.500,00	89.550,00	1,1
3	Intereses	306,00	306,00	0,00	0,0
4	Transferencias Corrientes	92.150,00	92.150,00	0,00	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	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		16.037.749,00	17.233.037,00	1.195.288,00	7,5

RESUMEN GENERAL

	2008	2009	DIFERENCIA	%
Importan INGRESOS	16.037.749,00	17.233.037,00	1.195.288,00	7,5
Importan GASTOS	16.037.749,00	17.233.037,00	1.195.288,00	7,5
NIVELADO				

PRESUPUESTO 2008-2009. VARIACION

FUNDACION ESCUELA DE JARDINERIA

INGRESOS

CAP.	DENOMINACION	2008	2009	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	1.202.395,00	1.246.117,00	43.722,00	3,6
1	Impuestos Directos	0	0	0	0
2	Impuestos Indirectos	0	0	0	0
3	Tasas y Otros Ingresos	68.415,00	68.415,00	0,00	0,0
4	Trasferencias Corrientes	1.130.002,00	1.175.202,00	45.200,00	4,0
5	Ingresos Patrimoniales	3.978,00	2.500,00	-1.478,00	-37,2
	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		1.212.395,00	1.256.117,00	43.722,00	3,6

GASTOS

CAP.	DENOMINACION	2008	2009	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	1.202.395,00	1.246.117,00	43.722,00	3,6
1	Personal	1.080.976,34	1.120.305,48	39.329,14	3,6
2	Compra de Bienes y Servicios	121.218,66	125.611,52	4.392,86	3,6
3	Intereses	100,00	100,00	0,00	0,0
4	Transferencias Corrientes	100,00	100,00	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	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		1.212.395,00	1.256.117,00	43.722,00	3,6

RESUMEN GENERAL

	2008	2009	DIFERENCIA	%
Importan INGRESOS	1.212.395,00	1.256.117,00	43.722,00	3,6
Importan GASTOS	1.212.395,00	1.256.117,00	43.722,00	3,6
NIVELADO				

E.M.T. 2009

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

CAPITULO DE GASTOS		IMPORTE	CAPITULO DE INGRESOS		IMPORTE
I. GASTOS DE PERSONAL		79.988.427,00	III. TASAS Y OTROS INGRESOS		
II. GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		20.479.637,00	IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		62.490.732,00
Tributos Locales	141.137,00		Del Ayuntamiento	61.400.000,00	
Otros Tributos	595.678,00		De la Generalidad Valenciana	1.080.000,00	
Aprovisionamientos	11.303.117,00		De otros	10.732,00	
Servicios Exteriores	8.439.705,00				
III. GASTOS FINANCIEROS		2.376.605,00	V. INGRESOS PATRIMONIALES		59.327.896,00
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES			- Ingresos Netos por Servicios	47.753.168,00	
			- Ingresos Servic.Ayto.	360.000,00	
			- Variación Fondo Maniobra	-5.948.150,00	
			- Autofinanciación	24.922.109,00	
			- Amortizaciones	-8.286.872,00	
			- Resultado Ordinario	527.641,00	
VI. INVERSIONES REALES		21.964.237,00	VI. ENAJENACION DE INVERS. REALES		
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.084.375,00
VIII. VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS			VIII. VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS		
IX. VARIACION PASIVOS FINANCIEROS		7.720.239,00	IX. VARIACION PASIVOS FINANCIEROS		7.626.142,00
TOTAL GASTOS.....		132.529.145,00	TOTAL INGRESOS.....		132.529.145,00

AUMSA 2009
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

CAPITULO DE GASTOS		IMPORTE	CAPITULO DE INGRESOS		IMPORTE
I. GASTOS DE PERSONAL		1.093.021,41	III. TASAS Y OTROS INGRESOS		
II. GASTOS DE BIENES C. Y SERVICIOS		43.143.341,02	IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		394.897,59
Tributos Locales	110.000,00		Del Ayuntamiento	394.897,59	
Servicios Exteriores	1.742.897,59		De otros		
Aprovisionamientos	38.256.999,91		V. INGRESOS PATRIMONIALES		39.308.376,03
Dotación Impuestos	12.089,50		- Ingresos financieros	224.062,00	
Reducción de Existencias	3.021.354,02		- Ingresos por Servicios	45.734.954,37	
III. INTERESES		629.063,18	- Variación Fondo Maniobra	-6.946.657,13	
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES			- Autofinanciación	1.784.505,14	
VI. INVERSIONES REALES		150.000,00	- Amortizaciones	-1.363.805,71	
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			- Resultado del Ejercicio	-3.442.053,44	
VIII. VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS		404.217,46	- Ingresos extraordinarios	3.227.370,80	
IX. VARIACION PASIVOS FINANCIEROS		9.939.043,99	- Otros ingresos	90.000,00	
			VI. ENAJENACION DE INVERS. REALES		7.853.220,00
			VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		4.500.000,00
			VIII. VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS		0,00
			IX. VARIACION PASIVOS FINANCIEROS		3.302.193,44
TOTAL GASTOS		55.358.687,06	TOTAL INGRESOS		55.358.687,06

PRESUPUESTO 2008-2009. VARIACION

PATRONATO UNIVERSIDAD POPULAR

INGRESOS

CAP.	DENOMINACION	2008	2009	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	4.288.744,73	4.723.184,73	434.440,00	10,1
1	Impuestos Directos	0	0	0	0
2	Impuestos Indirectos	0	0	0	0
3	Tasas y Otros Ingresos	242.732,71	266.172,71	23.440,00	9,7
4	Trasferencias Corrientes	4.040.012,02	4.451.012,02	411.000,00	10,2
5	Ingresos Patrimoniales	6.000,00	6.000,00	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		4.298.744,73	4.733.184,73	434.440,00	10,1

GASTOS

CAP.	DENOMINACION	2008	2009	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	4.288.744,73	4.723.184,73	434.440,00	10,1
1	Personal	3.792.401,23	4.407.291,18	614.889,95	16,2
2	Compra de Bienes y Servicios	493.338,44	315.887,55	-177.450,89	-36,0
3	Intereses	0	0	0	0
4	Trasferencias Corrientes	3.005,06	6,00	-2.999	-100
	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		4.298.744,73	4.733.184,73	434.440,00	10,1

RESUMEN GENERAL

	2008	2009	DIFERENCIA	%
Importan INGRESOS	4.298.744,73	4.733.184,73	434.440,00	10,1
Importan GASTOS	4.298.744,73	4.733.184,73	434.440,00	10,1
NIVELADO				

PRESUPUESTO 2008-2009. VARIACION

FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL

INGRESOS

CAP.	DENOMINACION	2008	2009	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	11.952.001,00	12.489.796,00	537.795,00	4,5
1	Impuestos Directos	0	0	0	0
2	Impuestos Indirectos	0	0	0	0
3	Tasas y Otros Ingresos	1.311.001,00	1.375.001,00	64.000,00	4,9
4	Trasferencias Corrientes	10.588.000,00	11.060.295,00	472.295,00	4,5
5	Ingresos Patrimoniales	53.000,00	54.500,00	1.500,00	2,8
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	250.001,00	250.001,00	0,00	0,0
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	1,00	1,00	0,00	0
9	Variación Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00	0
TOTAL INGRESOS		12.202.002,00	12.739.797,00	537.795,00	4,4

GASTOS

CAP.	DENOMINACION	2008	2009	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	11.943.492,02	12.483.105,68	539.613,66	4,5
1	Personal	7.562.001,90	8.796.063,88	1.234.061,98	16,3
2	Compra de Bienes y Servicios	4.373.214,12	3.679.417,80	-693.796,32	-15,9
3	Intereses	1,00	1,00	0,00	0,0
4	Transferencias Corrientes	8.275,00	7.623,00	-652,00	-7,9
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	258.509,98	256.691,32	-1.818,66	-0,7
6	Inversiones Reales	250.000,00	250.000,00	0,00	0,0
7	Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00	0
8	Variación Activos Financieros	8.509,98	6.691,32	-1.818,66	-21
9	Variación Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00	0
TOTAL GASTOS		12.202.002,00	12.739.797,00	537.795,00	4,4

RESUMEN GENERAL

	2008	2009	DIFERENCIA	%
Importan INGRESOS	12.202.002,00	12.739.797,00	537.795,00	4,4
Importan GASTOS	12.202.002,00	12.739.797,00	537.795,00	4,4
NIVELADO				

PRESUPUESTO 2008-2009. VARIACION

FUNDACION MUNICIPAL DE CINE

INGRESOS

CAP.	DENOMINACION	2008	2009	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	1.755.500,00	1.824.324,00	68.824,00	3,9
1	Impuestos Directos	0	0	0	0
2	Impuestos Indirectos	0	0	0	0
3	Tasas y Otros Ingresos	6.350,00	6.500,00	150,00	2,4
4	Trasferencias Corrientes	1.748.150,00	1.816.824,00	68.674,00	3,9
5	Ingresos Patrimoniales	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	4.000	4.000	0	0
6	Enajenación Inversiones Reales	0	0	0	0
7	Trasferencias de Capital	4.000	4.000	0	0
8	Variación Activos Financieros	0	0	0	0
9	Variación Pasivos Financieros	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS		1.759.500,00	1.828.324,00	68.824,00	3,9

GASTOS

CAP.	DENOMINACION	2008	2009	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	1.755.500,00	1.824.324,00	68.824,00	3,9
1	Personal	410.161,91	438.872,79	28.710,88	7,0
2	Compra de Bienes y Servicios	1.344.738,09	1.384.851,21	40.113,12	3,0
3	Intereses	600,00	600,00	0,00	0,0
4	Transferencias Corrientes	0	0	0	0
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
6	Inversiones Reales	4.000,00	4.000,00	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		1.759.500,00	1.828.324,00	68.824,00	3,9

RESUMEN GENERAL

	2008	2009	DIFERENCIA	%
Importan INGRESOS	1.759.500,00	1.828.324,00	68.824,00	3,9
Importan GASTOS	1.759.500,00	1.828.324,00	68.824,00	3,9
NIVELADO				

PRESUPUESTO 2008-2009. VARIACION

FUNDACION ESCUELA DE JARDINERIA

INGRESOS

CAP.	DENOMINACION	2008	2009	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	1.202.395,00	1.246.117,00	43.722,00	3,6
1	Impuestos Directos	0	0	0	0
2	Impuestos Indirectos	0	0	0	0
3	Tasas y Otros Ingresos	68.415,00	68.415,00	0,00	0,0
4	Trasferencias Corrientes	1.130.002,00	1.175.202,00	45.200,00	4,0
5	Ingresos Patrimoniales	3.978,00	2.500,00	-1.478,00	-37,2
	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		1.212.395,00	1.256.117,00	43.722,00	3,6

GASTOS

CAP.	DENOMINACION	2008	2009	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	1.202.395,00	1.246.117,00	43.722,00	3,6
1	Personal	1.080.976,34	1.120.305,48	39.329,14	3,6
2	Compra de Bienes y Servicios	121.218,66	125.611,52	4.392,86	3,6
3	Intereses	100,00	100,00	0,00	0,0
4	Transferencias Corrientes	100,00	100,00	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	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		1.212.395,00	1.256.117,00	43.722,00	3,6

RESUMEN GENERAL

	2008	2009	DIFERENCIA	%
Importan INGRESOS	1.212.395,00	1.256.117,00	43.722,00	3,6
Importan GASTOS	1.212.395,00	1.256.117,00	43.722,00	3,6
NIVELADO				

PRESUPUESTO 2008-2009. VARIACION

FUNDACION PARQUES SINGULARES

INGRESOS

CAP.	DENOMINACION	2008	2009	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	6.953.000,00	7.241.600,00	288.600,00	4,2
					0,0
1	Impuestos Directos	0	0	0	0,0
2	Impuestos Indirectos	0	0	0	0,0
3	Tasas y Otros Ingresos	23.000,00	25.000,00	2.000,00	8,7
4	Trasferencias Corrientes	6.915.000,00	7.191.600,00	276.600,00	4,0
5	Ingresos Patrimoniales	15.000,00	25.000,00	10.000,00	66,7
					0,0
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00	0,00	0,0
					0,0
6	Enajenación Inversiones Reales	0	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	0,0
9	Variación Pasivos Financieros	0	0	0	0,0
					0,0
TOTAL INGRESOS		7.203.000,00	7.491.600,00	288.600,00	4,0

GASTOS

CAP.	DENOMINACION	2008	2009	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	6.953.000,00	7.241.600,00	288.600,00	4,2
					0,0
1	Personal	6.550.544,96	7.052.570,15	502.025,19	7,7
2	Compra de Bienes y Servicios	402.445,04	188.029,85	-214.415,19	-53,3
3	Intereses	10,00	1.000,00	990,00	9.900,0
4	Transferencias Corrientes	0	0	0	0,0
					0,0
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00	0,00	0,0
					0,0
6	Inversiones Reales	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0
7	Trasferencias de Capital	0	0	0	0,0
8	Variación Activos Financieros	0	0	0	0,0
9	Variación Pasivos Financieros	0	0	0	0,0
					0,0
TOTAL GASTOS		7.203.000,00	7.491.600,00	288.600,00	4,0

RESUMEN GENERAL

	2008	2009	DIFERENCIA	%
Importan INGRESOS	7.203.000,00	7.491.600,00	288.600,00	4,0
Importan GASTOS	7.203.000,00	7.491.600,00	288.600,00	4,0
NIVELADO				

PRESUPUESTO 2008-2009. VARIACION

PATRONATO VIVIENDAS FUNCIONARIOS

INGRESOS

CAP.	DENOMINACION	2008	2009	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	1.800,00	6.000,00	4.200	233
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	6.000,00	4.200	233
	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	6.000,00	4.200	233

GASTOS

CAP.	DENOMINACION	2008	2009	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	1.800,00	6.000,00	4.200	233
1	Personal	0	0	0	0
2	Compra de Bienes y Servicios	1.500,00	5.700,00	4.200	280
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	6.000,00	4.200,00	233

RESUMEN GENERAL

	2008	2009	DIFERENCIA	%
Importan INGRESOS	1.800,00	6.000,00	4.200	233
Importan GASTOS	1.800,00	6.000,00	4.200	233
NIVELADO				

PRESUPUESTO 2008-2009. VARIACION

JUNTA CENTRAL FALLERA

INGRESOS

CAP.	DENOMINACION	2008	2009	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	2.662.765,00	2.721.815,00	59.050,00	2,2
1	Impuestos Directos	0	0	0	0
2	Impuestos Indirectos	0	0	0	0
3	Tasas y Otros Ingresos	120.000,00	120.000,00	0,00	0,0
4	Trasferencias Corrientes	2.532.765,00	2.579.815,00	47.050,00	1,9
5	Ingresos Patrimoniales	10.000,00	22.000,00	12.000,00	120,0
	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		2.662.765,00	2.721.815,00	59.050,00	2,2

GASTOS

CAP.	DENOMINACION	2008	2009	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	2.641.765,00	2.700.815,00	59.050,00	2,2
1	Personal	145.800,00	194.000,00	48.200,00	33,1
2	Compra de Bienes y Servicios	2.283.455,00	2.296.945,00	13.490,00	0,6
3	Intereses	0	0	0	0
4	Transferencias Corrientes	212.510,00	209.870,00	-2.640,00	-1,2
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	21.000,00	21.000,00	0,00	0,0
6	Inversiones Reales	21.000,00	21.000,00	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		2.662.765,00	2.721.815,00	59.050,00	2,2

RESUMEN GENERAL

	2008	2009	DIFERENCIA	%
Importan INGRESOS	2.662.765,00	2.721.815,00	59.050,00	2,2
Importan GASTOS	2.662.765,00	2.721.815,00	59.050,00	2,2
NIVELADO				

PRESUPUESTO 2008-2009. VARIACION

CONSELL AGRARI MUNICIPAL

INGRESOS

CAP.	DENOMINACION	2008	2009	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	510.100,00	532.600,00	22.500,00	4,4
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	500.100,00	522.600,00	22.500	4,5
5	Ingresos Patrimoniales	10.000,00	10.000,00	0	0,000
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	10.400,00	10.400,00	0,00	0,0
6	Enajenación Inversiones Reales	0	0	0	0
7	Trasferencias de Capital	10.400,00	10.400,00	0	0,0
8	Variación Activos Financieros	0	0	0	0
9	Variación Pasivos Financieros	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS		520.500,00	543.000,00	22.500,00	4,3

GASTOS

CAP.	DENOMINACION	2008	2009	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	510.100,00	532.600,00	22.500,00	4,4
1	Personal	458.498,00	477.600,00	19.102	4,2
2	Compra de Bienes y Servicios	51.602,00	55.000,00	3.398	6,6
3	Intereses	0	0	0	0
4	Transferencias Corrientes	0	0	0	0
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	10.400,00	10.400,00	0,00	0,0
6	Inversiones Reales	10.400,00	10.400,00	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		520.500,00	543.000,00	22.500,00	4,3

RESUMEN GENERAL

	2008	2009	DIFERENCIA	%
Importan INGRESOS	520.500,00	543.000,00	22.500,00	4,3
Importan GASTOS	520.500,00	543.000,00	22.500,00	4,3
NIVELADO				

PRESUPUESTO 2008-2009. VARIACION

PALAU DE LA MUSICA

INGRESOS

CAP.	DENOMINACION	2008	2009	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	16.003.743,00	17.199.031,00	1.195.288,00	7,5
1	Impuestos Directos	0	0	0	0
2	Impuestos Indirectos	0	0	0	0
3	Tasas y Otros Ingresos	2.475.162,00	3.026.162,00	551.000,00	22,3
4	Trasferencias Corrientes	13.488.575,00	14.102.863,00	614.288,00	4,6
5	Ingresos Patrimoniales	40.006,00	70.006,00	30.000,00	75,0
	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		16.037.749,00	17.233.037,00	1.195.288,00	7,5

GASTOS

CAP.	DENOMINACION	2008	2009	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	16.003.743,00	17.199.031,00	1.195.288,00	7,5
1	Personal	7.734.337,00	8.840.075,00	1.105.738,00	14,3
2	Compra de Bienes y Servicios	8.176.950,00	8.266.500,00	89.550,00	1,1
3	Intereses	306,00	306,00	0,00	0,0
4	Transferencias Corrientes	92.150,00	92.150,00	0,00	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	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		16.037.749,00	17.233.037,00	1.195.288,00	7,5

RESUMEN GENERAL

	2008	2009	DIFERENCIA	%
Importan INGRESOS	16.037.749,00	17.233.037,00	1.195.288,00	7,5
Importan GASTOS	16.037.749,00	17.233.037,00	1.195.288,00	7,5
NIVELADO				