

PRESUPUESTO 2006-2007. VARIACION

PATRONATO UNIVERSIDAD POPULAR

INGRESOS

CAP.	DENOMINACION	2006	2007	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	3.717.636,56	4.105.444,73	387.808,17	10,4
1	Impuestos Directos	0	0	0	0
2	Impuestos Indirectos	0	0	0	0
3	Tasas y Otros Ingresos	231.924,54	242.732,71	10.808,17	4,7
4	Trasferencias Corrientes	3.479.712,02	3.856.712,02	377.000,00	10,8
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		3.727.636,56	4.115.444,73	387.808,17	10,4

GASTOS

CAP.	DENOMINACION	2006	2007	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	3.717.636,56	4.105.444,73	387.808,17	10,4
1	Personal	3.263.449,98	3.643.196,71	379.746,73	11,6
2	Compra de Bienes y Servicios	451.181,52	459.242,96	8.061,44	1,8
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	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		3.727.636,56	4.115.444,73	387.808,17	10,4

RESUMEN GENERAL

	2006	2007	DIFERENCIA	%
Importan INGRESOS	3.727.636,56	4.115.444,73	387.808,17	10,4
Importan GASTOS	3.727.636,56	4.115.444,73	387.808,17	10,4
NIVELADO				

PRESUPUESTO 2006-2007. VARIACION

FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL

INGRESOS

CAP.	DENOMINACION	2006	2007	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	9.513.282,00	10.037.801,00	524.519,00	5,5
1	Impuestos Directos	0	0	0	0
2	Impuestos Indirectos	0	0	0	0
3	Tasas y Otros Ingresos	1.177.201,00	1.282.301,00	105.100,00	8,9
4	Trasferencias Corrientes	8.276.081,00	8.710.000,00	433.919,00	5,2
5	Ingresos Patrimoniales	60.000,00	45.500,00	-14.500,00	-24,2
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	260.000,00	250.001,00	-9.999,00	-3,8
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	10.000,00	1,00	-9.999,00	-100
9	Variación Pasivos Financieros	0	0,00	0,00	0
TOTAL INGRESOS		9.773.282,00	10.287.802,00	514.520,00	5,3

GASTOS

CAP.	DENOMINACION	2006	2007	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	9.513.282,00	10.031.194,48	517.912,48	5,4
1	Personal	7.027.138,11	7.262.432,59	235.294,48	3,3
2	Compra de Bienes y Servicios	1.631.243,82	1.800.659,22	169.415,40	10,4
3	Intereses	1,00	1,00	0,00	0,0
4	Transferencias Corrientes	854.899,07	968.101,67	113.202,60	13,2
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	260.000,00	256.607,52	-3.392,48	-1,3
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	10.000,00	6.607,52	-3.392,48	-34
9	Variación Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00	0
TOTAL GASTOS		9.773.282,00	10.287.802,00	514.520,00	5,3

RESUMEN GENERAL

	2006	2007	DIFERENCIA	%
Importan INGRESOS	9.773.282,00	10.287.802,00	514.520,00	5,3
Importan GASTOS	9.773.282,00	10.287.802,00	514.520,00	5,3
NIVELADO				

PRESUPUESTO 2006-2007. VARIACION

FUNDACION MUNICIPAL DE CINE

INGRESOS

CAP.	DENOMINACION	2006	2007	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	1.643.450,00	1.703.500,00	60.050,00	3,7
1	Impuestos Directos	0	0	0	0
2	Impuestos Indirectos	0	0	0	0
3	Tasas y Otros Ingresos	12.400,00	12.450,00	50,00	0,4
4	Trasferencias Corrientes	1.630.050,00	1.690.050,00	60.000,00	3,7
5	Ingresos Patrimoniales	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	0	4.000	4.000	0
6	Enajenación Inversiones Reales	0	0	0	0
7	Trasferencias de Capital	0	4.000	4.000	0
8	Variación Activos Financieros	0	0	0	0
9	Variación Pasivos Financieros	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS		1.643.450,00	1.707.500,00	64.050,00	3,9

GASTOS

CAP.	DENOMINACION	2006	2007	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	1.642.450,00	1.703.500,00	61.050,00	3,7
1	Personal	383.142,00	398.215,45	15.073,45	3,9
2	Compra de Bienes y Servicios	1.258.708,00	1.304.684,55	45.976,55	3,7
3	Intereses	600,00	600,00	0,00	0,0
4	Transferencias Corrientes	0	0	0	0
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	1.000,00	4.000,00	3.000,00	300,0
6	Inversiones Reales	1.000,00	4.000,00	3.000,00	300,0
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		1.643.450,00	1.707.500,00	64.050,00	3,9

RESUMEN GENERAL

	2006	2007	DIFERENCIA	%
Importan INGRESOS	1.643.450,00	1.707.500,00	64.050,00	3,9
Importan GASTOS	1.643.450,00	1.707.500,00	64.050,00	3,9
NIVELADO				

PRESUPUESTO 2006-2007. VARIACION

FUNDACION ESCUELA DE JARDINERIA

INGRESOS

CAP.	DENOMINACION	2006	2007	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	1.087.802,00	1.141.477,00	53.675,00	4,9
1	Impuestos Directos	0	0	0	0
2	Impuestos Indirectos	0	0	0	0
3	Tasas y Otros Ingresos	59.300,00	59.975,00	675,00	1,1
4	Trasferencias Corrientes	1.024.902,00	1.077.902,00	53.000,00	5,2
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		1.097.802,00	1.151.477,00	53.675,00	4,9

GASTOS

CAP.	DENOMINACION	2006	2007	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	1.087.802,00	1.141.477,00	53.675,00	4,9
1	Personal	1.013.862,10	1.023.156,83	9.294,73	0,9
2	Compra de Bienes y Servicios	73.937,90	118.120,17	44.182,27	59,8
3	Intereses	1,00	100,00	99,00	9.900,0
4	Transferencias Corrientes	1,00	100,00	99,00	9.900,0
	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		1.097.802,00	1.151.477,00	53.675,00	4,9

RESUMEN GENERAL

	2006	2007	DIFERENCIA	%
Importan INGRESOS	1.097.802,00	1.151.477,00	53.675,00	4,9
Importan GASTOS	1.097.802,00	1.151.477,00	53.675,00	4,9
NIVELADO				

PRESUPUESTO 2006-2007. VARIACION

FUNDACION PARQUES SINGULARES

INGRESOS

CAP.	DENOMINACION	2006	2007	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	6.436.000,00	6.633.300,00	197.300,00	3,1
1	Impuestos Directos	0	0	0	0
2	Impuestos Indirectos	0	0	0	0
3	Tasas y Otros Ingresos	153.826,06	31.000,00	-122.826,06	-79,8
4	Trasferencias Corrientes	6.276.300,00	6.596.300,00	320.000,00	5,1
5	Ingresos Patrimoniales	5.873,94	6.000,00	126,06	2,1
	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		6.686.000,00	6.883.300,00	197.300,00	3,0

GASTOS

CAP.	DENOMINACION	2006	2007	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	6.436.000,00	6.633.300,00	197.300,00	3,1
1	Personal	6.335.858,97	6.342.414,27	6.555,30	0,1
2	Compra de Bienes y Servicios	100.131,03	290.875,73	190.744,70	190,5
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	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		6.686.000,00	6.883.300,00	197.300,00	3,0

RESUMEN GENERAL

	2006	2007	DIFERENCIA	%
Importan INGRESOS	6.686.000,00	6.883.300,00	197.300,00	3,0
Importan GASTOS	6.686.000,00	6.883.300,00	197.300,00	3,0
NIVELADO				

PRESUPUESTO 2006-2007. VARIACION

PATRONATO VIVIENDAS FUNCIONARIOS

INGRESOS

CAP.	DENOMINACION	2006	2007	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	2006	2007	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

	2006	2007	DIFERENCIA	%
Importan INGRESOS	1.800,00	1.800,00	0	0
Importan GASTOS	1.800,00	1.800,00	0	0
NIVELADO				

PRESUPUESTO 2006-2007. VARIACION

JUNTA CENTRAL FALLERA

INGRESOS

CAP.	DENOMINACION	2006	2007	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	2.505.045,00	2.564.483,00	59.438,00	2,4
1	Impuestos Directos	0	0	0	0
2	Impuestos Indirectos	0	0	0	0
3	Tasas y Otros Ingresos	110.000,00	120.000,00	10.000,00	9,1
4	Trasferencias Corrientes	2.385.045,00	2.434.483,00	49.438,00	2,1
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		2.505.045,00	2.564.483,00	59.438,00	2,4

GASTOS

CAP.	DENOMINACION	2006	2007	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	2.484.045,00	2.543.483,00	59.438,00	2,4
1	Personal	130.800,00	134.724,00	3.924,00	3,0
2	Compra de Bienes y Servicios	2.133.545,00	2.186.680,00	53.135,00	2,5
3	Intereses	0	0	0	0
4	Transferencias Corrientes	219.700,00	222.079,00	2.379,00	1,1
	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	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		2.505.045,00	2.564.483,00	59.438,00	2,4

RESUMEN GENERAL

	2006	2007	DIFERENCIA	%
Importan INGRESOS	2.505.045,00	2.564.483,00	59.438,00	2,4
Importan GASTOS	2.505.045,00	2.564.483,00	59.438,00	2,4
NIVELADO				

PRESUPUESTO 2006-2007. VARIACION

CONSELL AGRARI MUNICIPAL

INGRESOS

CAP.	DENOMINACION	2006	2007	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	369.220,00	391.270,00	22.050,00	6,0
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	362.720,00	380.770,00	18.050,00	5,0
5	Ingresos Patrimoniales	6.500,00	10.500,00	4.000,00	61,538
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	10.200,00	10.400,00	200,00	2,0
6	Enajenación Inversiones Reales	0	0	0	0
7	Trasferencias de Capital	10.200,00	10.400,00	200,00	2,0
8	Variación Activos Financieros	0	0	0	0
9	Variación Pasivos Financieros	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS		379.420,00	401.670,00	22.250,00	5,9

GASTOS

CAP.	DENOMINACION	2006	2007	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	369.220,00	391.270,00	22.050,00	6,0
1	Personal	335.632,49	359.981,73	24.349,24	7,3
2	Compra de Bienes y Servicios	33.587,51	31.288,27	-2.299,24	-6,8
3	Intereses	0	0	0	0
4	Transferencias Corrientes	0	0	0	0
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	10.200,00	10.400,00	200,00	2,0
6	Inversiones Reales	10.200,00	10.400,00	200,00	2,0
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		379.420,00	401.670,00	22.250,00	5,9

RESUMEN GENERAL

	2006	2007	DIFERENCIA	%
Importan INGRESOS	379.420,00	401.670,00	22.250,00	5,9
Importan GASTOS	379.420,00	401.670,00	22.250,00	5,9
NIVELADO				

PRESUPUESTO 2006-2007. VARIACION

PALAU DE LA MUSICA

INGRESOS

CAP.	DENOMINACION	2006	2007	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	14.856.676,83	15.430.189,49	573.512,66	3,9
1	Impuestos Directos	0	0	0	0
2	Impuestos Indirectos	0	0	0	0
3	Tasas y Otros Ingresos	2.066.051,83	2.282.814,49	216.762,66	10,5
4	Trasferencias Corrientes	12.774.625,00	13.131.375,00	356.750,00	2,8
5	Ingresos Patrimoniales	16.000,00	16.000,00	0,00	0,0
	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	14.890.682,83	15.464.195,49	573.512,66	3,9

GASTOS

CAP.	DENOMINACION	2006	2007	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	14.856.676,83	15.430.189,49	573.512,66	3,9
1	Personal	6.725.120,83	7.250.333,49	525.212,66	7,8
2	Compra de Bienes y Servicios	8.039.100,00	8.087.400,00	48.300,00	0,6
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	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	14.890.682,83	15.464.195,49	573.512,66	3,9

RESUMEN GENERAL

	2006	2007	DIFERENCIA	%
Importan INGRESOS	14.890.682,83	15.464.195,49	573.512,66	3,9
Importan GASTOS	14.890.682,83	15.464.195,49	573.512,66	3,9
NIVELADO				