

PRESUPUESTO 2001-2002. VARIACION

PATRONATO UNIVERSIDAD POPULAR

INGRESOS

CAP.	DENOMINACION	2001	2002	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	2.470.328,03	2.688.229,48	217.901,45	8,8
1	Impuestos Directos	0	0	0,00	0,0
2	Impuestos Indirectos	0	0	0,00	0,0
3	Tasas y Otros Ingresos	210.510,50	224.267,67	13.757,17	6,5
4	Trasferencias Corrientes	2.253.807,41	2.449.136,35	195.328,94	8,7
5	Ingresos Patrimoniales	6.010,12	14.825,46	8.815,34	146,7
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	36,06	12,02	-24,04	-66,7
6	Enajenación Inversiones Reales	0	0	0,00	0,0
7	Trasferencias de Capital	30,05	12,02	-18,03	-60,0
8	Variación Activos Financieros	0	0	0,00	0,0
9	Variación Pasivos Financieros	6,01	0,00	-6,01	-100,0
	TOTAL INGRESOS	2.470.364,09	2.688.241,50	217.877,41	8,8

GASTOS

CAP.	DENOMINACION	2001	2002	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	2.470.328,03	2.688.211,45	2.688.211,45	108,8
1	Personal	2.207.883,55	2.369.761,82	161.878,27	7,3
2	Compra de Bienes y Servicios	262.438,47	315.444,57	53.006,10	20,2
3	Intereses	0,00	0,00	0,00	0,0
4	Transferencias Corrientes	6,01	3.005,06	2.999,05	49.901,0
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	36,06	30,05	-6,01	-16,7
6	Inversiones Reales	30,05	30,05	0,00	0,0
7	Trasferencias de Capital	0	0	0,00	0,0
8	Variación Activos Financieros	0	0	0,00	0,0
9	Variación Pasivos Financieros	6,01		-6,01	-100,0
	TOTAL GASTOS	2.470.364,09	2.688.241,50	217.877,41	8,8

PRESUPUESTO 2001-2002. VARIACION

FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL

INGRESOS

CAP.	DENOMINACION	2001	2002	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	7.448.968,06	7.848.935,59	399.967,53	5,4
1	Impuestos Directos	0	0	0,00	0,0
2	Impuestos Indirectos	0	0	0,00	0,0
3	Tasas y Otros Ingresos	1.474.895,72	1.108.572,81	-366.322,91	-24,8
4	Trasferencias Corrientes	5.799.778,83	6.629.175,54	829.396,71	14,3
5	Ingresos Patrimoniales	174.293,51	111.187,24	-63.106,27	-36,2
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	249.420,02	910.533,34	661.113,32	265,1
6	Enajenación Inversiones Reales	0	0	0,00	0,0
7	Trasferencias de Capital	240.404,84	901.518,16	661.113,32	275,0
8	Variación Activos Financieros	9.015,18	9.015,18	0,00	0,0
9	Variación Pasivos Financieros	0	0	0,00	0,0
	TOTAL INGRESOS	7.698.388,08	8.759.468,93	1.061.080,85	13,8

GASTOS

CAP.	DENOMINACION	2001	2002	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	7.442.039,70	7.848.935,59	406.895,89	5,5
1	Personal	4.489.374,75	5.257.011,86	767.637,11	17,1
2	Compra de Bienes y Servicios	2.098.608,72	1.883.966,03	-214.642,69	-10,2
3	Intereses	6,01	6,01	0,00	0,0
4	Trasferencias Corrientes	854.050,22	707.951,69	-146.098,53	-17,1
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	256.348,38	910.533,34	654.184,96	255,2
6	Inversiones Reales	240.404,83	901.518,16	661.113,33	275,0
7	Trasferencias de Capital	0	0	0,00	0,0
8	Variación Activos Financieros	15.943,55	9.015,18	-6.928,37	-43,5
9	Variación Pasivos Financieros	0	0	0,00	0,0
	TOTAL GASTOS	7.698.388,08	8.759.468,93	1.061.080,85	13,8

PRESUPUESTO 2001-2002. VARIACION

FUNDACION MUNICIPAL DE CINE

INGRESOS

CAP.	DENOMINACION	2001	2002	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	1.316.216,51	1.262.125,42	-54.091,09	-4,1
1	Impuestos Directos	0	0	0,00	0,0
2	Impuestos Indirectos	0	0	0,00	0,0
3	Tasas y Otros Ingresos	27.045,54	27.045,54	0,00	0,0
4	Trasferencias Corrientes	1.286.165,91	1.232.074,82	-54.091,09	-4,2
5	Ingresos Patrimoniales	3.005,06	3.005,06	0,00	0,0
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	0	0	0,00	0,0
6	Enajenación Inversiones Reales	0	0	0,00	0,0
7	Trasferencias de Capital	0	0	0,00	0,0
8	Variación Activos Financieros	0	0	0,00	0,0
9	Variación Pasivos Financieros	0	0	0,00	0,0
	TOTAL INGRESOS	1.316.216,51	1.262.125,42	-54.091,09	-4,1

GASTOS

CAP.	DENOMINACION	2001	2002	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	1.315.014,49	1.260.923,40	-54.091,09	-4,1
1	Personal	345.104,95	310.960,39	-34.144,56	-9,9
2	Compra de Bienes y Servicios	969.008,02	949.061,49	-19.946,53	-2,1
3	Intereses	901,52	901,52	0,00	0,0
4	Transferencias Corrientes	0	0	0,00	0,0
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	1.202,02	1.202,02	0,00	0,0
6	Inversiones Reales	1.202,02	1.202,02	0,00	0,0
7	Trasferencias de Capital	0	0	0,00	0,0
8	Variación Activos Financieros	0	0	0,00	0,0
9	Variación Pasivos Financieros	0	0	0,00	0,0
	TOTAL GASTOS	1.316.216,51	1.262.125,42	-54.091,09	-4,1

PRESUPUESTO 2001-2002. VARIACION**FUNDACION ESCUELA DE JARDINERIA****INGRESOS**

CAP.	DENOMINACION	2001	2002	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	860.384,89	915.459,94	55.075,05	6,4
1	Impuestos Directos	0	0	0,00	0,0
2	Impuestos Indirectos	0	0	0,00	0,0
3	Tasas y Otros Ingresos	63.442,84	70.424,90	6.982,06	11,0
4	Trasferencias Corrientes	793.335,98	841.428,97	48.092,99	6,1
5	Ingresos Patrimoniales	3.606,07	3.606,07	0,00	0,0
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	138.232,78	60.101,21	-78.131,57	-56,5
6	Enajenación Inversiones Reales	0	0	0,00	0,0
7	Trasferencias de Capital	138.232,78	60.101,21	-78.131,57	-56,5
8	Variación Activos Financieros	0	0	0,00	0,0
9	Variación Pasivos Financieros	0	0	0,00	0,0
	TOTAL INGRESOS	998.617,67	975.561,15	-23.056,52	-2,3

GASTOS

CAP.	DENOMINACION	2001	2002	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	860.384,89	915.459,94	55.075,05	6,4
1	Personal	756.025,43	772.376,77	16.351,34	2,2
2	Compra de Bienes y Servicios	90.476,08	143.017,06	52.540,98	58,1
3	Intereses	60,10	60,10	0,00	0,0
4	Transferencias Corrientes	13.823,28	6,01	-13.817,27	-100,0
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	138.232,78	60.101,21	-78.131,57	-56,5
6	Inversiones Reales	138.232,78	60.101,21	-78.131,57	-56,5
7	Transferencias de Capital	0	0	0,00	0,0
8	Variación Activos Financieros	0	0	0,00	0,0
9	Variación Pasivos Financieros	0	0	0,00	0,0
	TOTAL GASTOS	998.617,67	975.561,15	-23.056,52	-2,3

PRESUPUESTO 2001-2002. VARIACION

FUNDACION PARQUES SINGULARES

INGRESOS

CAP.	DENOMINACION	2001	2002	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	4.290.324,90	4.978.751,21	688.426,31	16,0
1	Impuestos Directos	0	0	0,00	0,0
2	Impuestos Indirectos	0	0	0,00	0,0
3	Tasas y Otros Ingresos	24.942,00	22.230,50	-2.711,50	-10,9
4	Trasferencias Corrientes	4.244.347,48	4.940.319,50	695.972,02	16,4
5	Ingresos Patrimoniales	21.035,42	16.201,21	-4.834,21	-23,0
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	492.829,93	239.898,79	-252.931,14	-51,3
6	Enajenación Inversiones Reales	0	0	0,00	0,0
7	Trasferencias de Capital	492.829,93	239.898,79	-252.931,14	-51,3
8	Variación Activos Financieros	0	0	0,00	0,0
9	Variación Pasivos Financieros	0	0	0,00	0,0
	TOTAL INGRESOS	4.783.154,83	5.218.650,00	435.495,17	9,1

GASTOS

CAP.	DENOMINACION	2001	2002	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	4.290.324,91	4.978.751,21	688.426,30	16,0
1	Personal	4.220.546,10	4.711.860,45	491.314,35	11,6
2	Compra de Bienes y Servicios	69.772,80	266.884,76	197.111,96	282,5
3	Intereses	6,01	6,00	-0,01	-0,2
4	Transferencias Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,0
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	492.829,92	239.898,79	-252.931,13	-51,3
6	Inversiones Reales	492.829,92	239.898,79	-252.931,13	-51,3
7	Transferencias de Capital	0	0	0,00	0,0
8	Variación Activos Financieros	0	0	0,00	0,0
9	Variación Pasivos Financieros	0	0	0,00	0,0
	TOTAL GASTOS	4.783.154,83	5.218.650,00	435.495,17	9,1

PRESUPUESTO 2001-2002. VARIACION

PATRONATO VIVIENDAS FUNCIONARIOS

INGRESOS

CAP.	DENOMINACION	2001	2002	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	1.803,04	1.800,00	-3,04	-0,2
1	Impuestos Directos	0	0	0	0,0
2	Impuestos Indirectos	0	0	0	0,0
3	Tasas y Otros Ingresos	0	0	0	0,0
4	Trasferencias Corrientes	0	0	0	0,0
5	Ingresos Patrimoniales	1.803,04	1.800,00	-3,04	-0,2
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0,0
6	Enajenación Inversiones Reales	0	0	0	0,0
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
	TOTAL INGRESOS	1.803,04	1.800,00	-3,04	-0,2

GASTOS

CAP.	DENOMINACION	2001	2002	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	1.803,04	1.800,00	-3,04	-0,2
1	Personal	0	0	0	0,0
2	Compra de Bienes y Servicios	1.502,53	1.500,00	-2,53	-0,2
3	Intereses	300,51	300,00	-0,51	-0,2
4	Transferencias Corrientes	0	0	0	0,0
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0,0
6	Inversiones Reales	0	0	0	0,0
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
	TOTAL GASTOS	1.803,04	1.800,00	-3,04	-0,2

PRESUPUESTO 2001-2002. VARIACION

JUNTA CENTRAL FALLERA

INGRESOS

CAP.	DENOMINACION	2001	2002	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	1.771.483,18	1.971.319,70	199.836,52	11,3
1	Impuestos Directos	0	0	0,00	0,0
2	Impuestos Indirectos	0	0	0,00	0,0
3	Tasas y Otros Ingresos	93.757,89	69.717,40	-24.040,49	-25,6
4	Trasferencias Corrientes	1.676.222,76	1.900.099,77	223.877,01	13,4
5	Ingresos Patrimoniales	1.502,53	1.502,53	0,00	0,0
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	0	0	0,00	0,0
6	Enajenación Inversiones Reales	0	0	0,00	0,0
7	Trasferencias de Capital	0	0	0,00	0,0
8	Variación Activos Financieros	0	0	0,00	0,0
9	Variación Pasivos Financieros	0	0	0,00	0,0
	TOTAL INGRESOS	1.771.483,18	1.971.319,70	199.836,52	11,3

GASTOS

CAP.	DENOMINACION	2001	2002	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	1.761.866,99	1.958.096,50	196.229,51	11,1
1	Personal	71.219,94	75.341,96	4.122,02	5,8
2	Compra de Bienes y Servicios	1.528.794,49	1.699.445,85	170.651,36	11,2
3	Intereses	0,00	0,00	0,00	0,0
4	Transferencias Corrientes	161.852,56	183.308,69	21.456,13	13,3
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	9.616,19	13.223,20	3.607,01	37,5
6	Inversiones Reales	9.616,19	13.223,20	3.607,01	37,5
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	1.771.483,18	1.971.319,70	199.836,52	11,3

PRESUPUESTO 2001-2002. VARIACION

CONSELL AGRARI MUNICIPAL

INGRESOS

CAP.	DENOMINACION	2001	2002	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	261.422,23	300.482,01	39.059,78	14,9
1	Impuestos Directos	0	0	0,00	0,0
2	Impuestos Indirectos	0	0	0,00	0,0
3	Tasas y Otros Ingresos	0	0	0,00	0,0
4	Trasferencias Corrientes	257.239,19	294.501,94	37.262,75	14,5
5	Ingresos Patrimoniales	4.183,04	5.980,07	1.797,03	43,0
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	18,03	1.320.580,94	1.320.562,91	7.324.253,5
6	Enajenación Inversiones Reales	0	0	0,00	0,0
7	Trasferencias de Capital	18,03	1.320.580,94	1.320.562,91	7.324.253,5
8	Variación Activos Financieros	0	0	0,00	0,0
9	Variación Pasivos Financieros	0	0	0,00	0,0
	TOTAL INGRESOS	261.440,26	1.621.062,95	1.359.622,69	520,1

GASTOS

CAP.	DENOMINACION	2001	2002	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	261.422,23	300.482,01	39.059,78	14,9
1	Personal	219.970,43	269.408,37	49.437,94	22,5
2	Compra de Bienes y Servicios	41.451,80	31.073,64	-10.378,16	-25,0
3	Intereses	0	0	0,00	0,0
4	Transferencias Corrientes	0	0	0,00	0,0
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	18,03	1.320.580,94	1.320.562,91	7.324.253,5
6	Inversiones Reales	18,03	1.320.580,94	1.320.562,91	7.324.253,5
7	Transferencias de Capital	0	0	0,00	0,0
8	Variación Activos Financieros	0	0	0,00	0,0
9	Variación Pasivos Financieros	0	0	0,00	0,0
	TOTAL GASTOS	261.440,26	1.621.062,95	1.359.622,69	520,1

PRESUPUESTO 2001-2002. VARIACION

PALAU DE LA MUSICA

INGRESOS

CAP.	DENOMINACION	2001	2002	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	12.092.982,58	12.491.646,51	398.663,93	3,3
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	1.719.513,66	1.760.575,39	41.061,73	2,4
4	Trasferencias Corrientes	10.307.357,59	10.679.985,10	372.627,51	3,6
5	Ingresos Patrimoniales	66.111,33	51.086,02	-15.025,31	-22,7
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	108.188,19	18.060,41	-90.127,78	-83,3
6	Enajenación Inversiones Reales	0,00	0,00	0,00	0,0
7	Trasferencias de Capital	90.157,83	30,05	-90.127,78	-100,0
8	Variación Activos Financieros	18.030,36	18.030,36	0,00	0,0
9	Variación Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,0
	TOTAL INGRESOS	12.201.170,77	12.509.706,92	308.536,15	2,5

GASTOS

CAP.	DENOMINACION	2001	2002	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	12.092.982,58	12.491.646,51	398.663,93	3,3
1	Personal	4.616.796,99	5.021.590,76	404.793,77	8,8
2	Compra de Bienes y Servicios	7.383.623,72	7.376.892,86	-6.730,86	-0,1
3	Intereses	607,02	607,02	0,00	0,0
4	Transferencias Corrientes	91.954,85	92.555,87	601,02	0,7
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	108.188,19	18.060,41	-90.127,78	-83,3
6	Inversiones Reales	90.151,82	24,04	-90.127,78	-100,0
7	Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00	0,0
8	Variación Activos Financieros	18.030,36	18.030,36	0,00	0,0
9	Variación Pasivos Financieros	6,01	6,01	0,00	0,0
	TOTAL GASTOS	12.201.170,77	12.509.706,92	308.536,15	2,5

PRESUPUESTO 2001-2002. VARIACION

E.M.T.

INGRESOS

CAP.	DENOMINACION	2001	2002	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	77.895.045,26	79.990.295,00	2.095.249,74	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	0,00	0,00	0,00	0,0
4	Trasferencias Corrientes	35.857.944,78	39.547.794,00	3.689.849,22	10,3
5	Ingresos Patrimoniales	42.037.100,48	40.442.501,00	-1.594.599,48	-3,8
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	-162.309,33	2.405.122,00	2.567.431,33	0,0
6	Enajenación Inversiones Reales	401.139,52	0,00	-401.139,52	-100,0
7	Trasferencias de Capital	-563.448,85	0,00	563.448,85	0,0
8	Variación Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,0
9	Variación Pasivos Financieros	0,00	2.405.122,00	2.405.122,00	0,0
	TOTAL INGRESOS	77.732.735,93	82.395.417,00	4.662.681,07	6,0

GASTOS

CAP.	DENOMINACION	2001	2002	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	69.944.256,13	73.506.606,00	3.562.349,87	5,1
1	Personal	53.049.896,03	56.709.404,00	3.659.507,97	6,9
2	Compra de Bienes y Servicios	15.668.229,30	15.207.993,00	-460.236,30	-2,9
3	Intereses	1.226.130,80	1.589.209,00	363.078,20	29,6
4	Transferencias Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,0
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	7.788.479,80	8.888.811,00	1.100.331,20	14,1
6	Inversiones Reales	2.433.942,76	8.888.811,00	6.454.868,24	265,2
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	5.354.537,04	0,00	-5.354.537,04	-100,0
	TOTAL GASTOS	77.732.735,93	82.395.417,00	4.662.681,07	6,0

PRESUPUESTO 2001-2002. VARIACION

AUMSA

INGRESOS

CAP.	DENOMINACION	2001	2002	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	32.023.848,17	48.315.669,38	16.291.821,21	50,9
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	77.710,87	93.757,89	16.047,02	20,6
5	Ingresos Patrimoniales	31.946.137,30	48.221.911,49	16.275.774,19	50,9
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	20.345.581,96	4.885.035,24	-15.460.546,72	-76,0
6	Enajenación Inversiones Reales	0,00	0,00	0,00	0,0
7	Trasferencias de Capital	1.803.036,31	3.004.738,00	1.201.701,69	66,6
8	Variación Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,0
9	Variación Pasivos Financieros	18.542.545,65	1.880.297,24	-16.662.248,41	-89,9
	TOTAL INGRESOS	52.369.430,13	53.200.704,62	831.274,49	1,6

GASTOS

CAP.	DENOMINACION	2001	2002	DIFERENCIA	%
	A. OPERACIONES CORRIENTES	52.327.359,28	53.158.633,78	831.274,50	1,6
1	Personal	718.630,18	756.708,32	38.078,14	5,3
2	Compra de Bienes y Servicios	51.420.011,30	52.227.453,96	807.442,66	1,6
3	Intereses	188.717,80	174.471,50	-14.246,30	-7,5
4	Transferencias Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,0
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	42.070,85	42.070,84	-0,01	0,0
6	Inversiones Reales	42.070,85	42.070,84	-0,01	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 GASTOS	52.369.430,13	53.200.704,62	831.274,49	1,6