

**PRESUPUESTO 2002-2003. VARIACION**

**PATRONATO UNIVERSIDAD POPULAR**

**INGRESOS**

<b>CAP.</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
	<b>A. OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.688.229,48</b>	<b>2.944.829,38</b>	<b>256.599,90</b>	<b>9,5</b>
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	224.267,67	230.000,19	5.732,52	2,6
4	Trasferencias Corrientes	2.449.136,35	2.700.012,02	250.875,67	10,2
5	Ingresos Patrimoniales	14.825,46	14.817,17	-8,29	-0,1
	<b>B. OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>12,02</b>	<b>60.006,01</b>	<b>59.993,99</b>	<b>499.118,1</b>
6	Enajenación Inversiones Reales	0,00	0,00	0,00	0,0
7	Trasferencias de Capital	12,02	60.006,01	59.993,99	499.118,1
8	Variación Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,0
9	Variación Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,0
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.688.241,50</b>	<b>3.004.835,39</b>	<b>316.593,89</b>	<b>11,8</b>

**GASTOS**

<b>CAP.</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
	<b>A. OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.688.211,45</b>	<b>2.944.835,39</b>	<b>2.944.835,39</b>	<b>109,5</b>
1	Personal	2.369.761,82	2.615.075,33	245.313,51	10,4
2	Compra de Bienes y Servicios	315.444,57	326.755,00	11.310,43	3,6
3	Intereses	0,00	0,00	0,00	0,0
4	Transferencias Corrientes	3.005,06	3.005,06	0,00	0,0
	<b>B. OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>30,05</b>	<b>60.000,00</b>	<b>59.969,95</b>	<b>199.567,2</b>
6	Inversiones Reales	30,05	60.000,00	59.969,95	199.567,2
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	0,00	0,00	0,00	0,0
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2.688.241,50</b>	<b>3.004.835,39</b>	<b>316.593,89</b>	<b>11,8</b>

**PRESUPUESTO 2002-2003. VARIACION**

**FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL**

**INGRESOS**

<b>CAP.</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
	<b>A. OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>7.848.935,59</b>	<b>8.645.681,98</b>	<b>796.746,39</b>	<b>10,2</b>
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	1.108.572,81	1.196.601,01	88.028,20	7,9
4	Trasferencias Corrientes	6.629.175,54	7.350.080,97	720.905,43	10,9
5	Ingresos Patrimoniales	111.187,24	99.000,00	-12.187,24	-11,0
	<b>B. OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>910.533,34</b>	<b>409.015,18</b>	<b>-501.518,16</b>	<b>-55,1</b>
6	Enajenación Inversiones Reales	0,00	0,00	0,00	0,0
7	Trasferencias de Capital	901.518,16	400.000,00	-501.518,16	-55,6
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
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>8.759.468,93</b>	<b>9.054.697,16</b>	<b>295.228,23</b>	<b>3,4</b>

**GASTOS**

<b>CAP.</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
	<b>A. OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>7.848.935,59</b>	<b>8.645.681,98</b>	<b>796.746,39</b>	<b>10,2</b>
1	Personal	5.257.011,86	5.742.436,38	485.424,52	9,2
2	Compra de Bienes y Servicios	1.883.966,03	2.192.007,27	308.041,24	16,4
3	Intereses	6,01	30,00	23,99	399,2
4	Transferencias Corrientes	707.951,69	711.208,33	3.256,64	0,5
	<b>B. OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>910.533,34</b>	<b>409.015,18</b>	<b>-501.518,16</b>	<b>-55,1</b>
6	Inversiones Reales	901.518,16	400.000,00	-501.518,16	-55,6
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
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>8.759.468,93</b>	<b>9.054.697,16</b>	<b>295.228,23</b>	<b>3,4</b>

**PRESUPUESTO 2002-2003. VARIACION**

**FUNDACION MUNICIPAL DE CINE**

**INGRESOS**

<b>CAP.</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
	<b>A. OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.262.125,42</b>	<b>1.385.050,00</b>	<b>122.924,58</b>	<b>9,7</b>
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	27.045,54	27.045,00	-0,54	0,0
4	Trasferencias Corrientes	1.232.074,82	1.355.050,00	122.975,18	10,0
5	Ingresos Patrimoniales	3.005,06	2.955,00	-50,06	-1,7
	<b>B. OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
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
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.262.125,42</b>	<b>1.385.050,00</b>	<b>122.924,58</b>	<b>9,7</b>

**GASTOS**

<b>CAP.</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
	<b>A. OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.260.923,40</b>	<b>1.383.848,00</b>	<b>122.924,60</b>	<b>9,7</b>
1	Personal	310.960,39	319.974,56	9.014,17	2,9
2	Compra de Bienes y Servicios	949.061,49	1.062.973,44	113.911,95	12,0
3	Intereses	901,52	900,00	-1,52	-0,2
4	Transferencias Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,0
	<b>B. OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.202,02</b>	<b>1.202,00</b>	<b>-0,02</b>	<b>0,0</b>
6	Inversiones Reales	1.202,02	1.202,00	-0,02	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
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.262.125,42</b>	<b>1.385.050,00</b>	<b>122.924,58</b>	<b>9,7</b>

**PRESUPUESTO 2002-2003. VARIACION**

**FUNDACION ESCUELA DE JARDINERIA**

**INGRESOS**

<b>CAP.</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
	<b>A. OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>915.459,94</b>	<b>992.859,10</b>	<b>77.399,16</b>	<b>8,5</b>
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	70.424,90	69.241,10	-1.183,80	-1,7
4	Trasferencias Corrientes	841.428,97	920.018,00	78.589,03	9,3
5	Ingresos Patrimoniales	3.606,07	3.600,00	-6,07	-0,2
	<b>B. OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>60.101,21</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-101,21</b>	<b>-0,2</b>
6	Enajenación Inversiones Reales	0,00	0,00	0,00	0,0
7	Trasferencias de Capital	60.101,21	60.000,00	-101,21	-0,2
8	Variación Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,0
9	Variación Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,0
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>975.561,15</b>	<b>1.052.859,10</b>	<b>77.297,95</b>	<b>7,9</b>

**GASTOS**

<b>CAP.</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
	<b>A. OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>915.459,94</b>	<b>992.859,10</b>	<b>77.399,16</b>	<b>8,5</b>
1	Personal	772.376,77	837.799,39	65.422,62	8,5
2	Compra de Bienes y Servicios	143.017,06	154.993,71	11.976,65	8,4
3	Intereses	60,10	60,00	-0,10	-0,2
4	Transferencias Corrientes	6,01	6,00	-0,01	-0,2
	<b>B. OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>60.101,21</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-101,21</b>	<b>-0,2</b>
6	Inversiones Reales	60.101,21	60.000,00	-101,21	-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	0,00	0,00	0,00	0,0
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>975.561,15</b>	<b>1.052.859,10</b>	<b>77.297,95</b>	<b>7,9</b>

**PRESUPUESTO 2002-2003. VARIACION**

**FUNDACION PARQUES SINGULARES**

**INGRESOS**

<b>CAP.</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
	<b>A. OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>4.978.751,21</b>	<b>5.465.000,00</b>	<b>486.248,79</b>	<b>9,8</b>
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	22.230,50	13.966,00	-8.264,50	-37,2
4	Trasferencias Corrientes	4.940.319,50	5.440.000,00	499.680,50	10,1
5	Ingresos Patrimoniales	16.201,21	11.034,00	-5.167,21	-31,9
	<b>B. OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>239.898,79</b>	<b>800.000,00</b>	<b>560.101,21</b>	<b>233,5</b>
6	Enajenación Inversiones Reales	0,00	0,00	0,00	0,0
7	Trasferencias de Capital	239.898,79	800.000,00	560.101,21	233,5
8	Variación Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,0
9	Variación Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,0
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>5.218.650,00</b>	<b>6.265.000,00</b>	<b>1.046.350,00</b>	<b>20,1</b>

**GASTOS**

<b>CAP.</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
	<b>A. OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>4.978.751,21</b>	<b>5.465.000,00</b>	<b>486.248,79</b>	<b>9,8</b>
1	Personal	4.711.860,45	5.091.600,97	379.740,52	8,1
2	Compra de Bienes y Servicios	266.884,76	373.389,03	106.504,27	39,9
3	Intereses	6,00	10,00	4,00	66,7
4	Transferencias Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,0
	<b>B. OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>239.898,79</b>	<b>800.000,00</b>	<b>560.101,21</b>	<b>233,5</b>
6	Inversiones Reales	239.898,79	800.000,00	560.101,21	233,5
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
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>5.218.650,00</b>	<b>6.265.000,00</b>	<b>1.046.350,00</b>	<b>20,1</b>

**PRESUPUESTO 2002-2003. VARIACION**

**PATRONATO VIVIENDAS FUNCIONARIOS**

**INGRESOS**

<b>CAP.</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
	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
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

**GASTOS**

<b>CAP.</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
	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
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

**PRESUPUESTO 2002-2003. VARIACION**

**JUNTA CENTRAL FALLERA**

**INGRESOS**

<b>CAP.</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
	<b>A. OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.971.319,70</b>	<b>2.183.659,00</b>	<b>212.339,30</b>	<b>10,8</b>
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	69.717,40	65.000,00	-4.717,40	-6,8
4	Trasferencias Corrientes	1.900.099,77	2.103.659,00	203.559,23	10,7
5	Ingresos Patrimoniales	1.502,53	15.000,00	13.497,47	898,3
	<b>B. OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
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
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.971.319,70</b>	<b>2.183.659,00</b>	<b>212.339,30</b>	<b>10,8</b>

**GASTOS**

<b>CAP.</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
	<b>A. OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.958.096,50</b>	<b>2.147.659,00</b>	<b>189.562,50</b>	<b>9,7</b>
1	Personal	75.341,96	78.000,00	2.658,04	3,5
2	Compra de Bienes y Servicios	1.699.445,85	1.868.918,00	169.472,15	10,0
3	Intereses	0,00	0,00	0,00	0,0
4	Transferencias Corrientes	183.308,69	200.741,00	17.432,31	9,5
	<b>B. OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>13.223,20</b>	<b>36.000,00</b>	<b>22.776,80</b>	<b>172,2</b>
6	Inversiones Reales	13.223,20	36.000,00	22.776,80	172,2
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	0,00	0,00	0,00	0,0
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.971.319,70</b>	<b>2.183.659,00</b>	<b>212.339,30</b>	<b>10,8</b>

**PRESUPUESTO 2002-2003. VARIACION**

**CONSELL AGRARI MUNICIPAL**

**INGRESOS**

<b>CAP.</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
	<b>A. OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>300.482,01</b>	<b>329.986,00</b>	<b>29.503,99</b>	<b>9,8</b>
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	294.501,94	324.006,00	29.504,06	10,0
5	Ingresos Patrimoniales	5.980,07	5.980,00	-0,07	0,0
	<b>B. OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.320.580,94</b>	<b>687.868,23</b>	<b>-632.712,71</b>	<b>-47,9</b>
6	Enajenación Inversiones Reales	0,00	0,00	0,00	0,0
7	Trasferencias de Capital	1.320.580,94	687.868,23	-632.712,71	-47,9
8	Variación Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,0
9	Variación Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,0
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.621.062,95</b>	<b>1.017.854,23</b>	<b>-603.208,72</b>	<b>-37,2</b>

**GASTOS**

<b>CAP.</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
	<b>A. OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>300.482,01</b>	<b>329.986,00</b>	<b>29.503,99</b>	<b>9,8</b>
1	Personal	269.408,37	273.797,86	4.389,49	1,6
2	Compra de Bienes y Servicios	31.073,64	56.188,14	25.114,50	80,8
3	Intereses	0,00	0,00	0,00	0,0
4	Transferencias Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,0
	<b>B. OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.320.580,94</b>	<b>687.868,23</b>	<b>-632.712,71</b>	<b>-47,9</b>
6	Inversiones Reales	1.320.580,94	687.868,23	-632.712,71	-47,9
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
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.621.062,95</b>	<b>1.017.854,23</b>	<b>-603.208,72</b>	<b>-37,2</b>



**PRESUPUESTO 2002-2003. VARIACION**

**PALAU DE LA MUSICA**

**INGRESOS**

<b>CAP.</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
	A. OPERACIONES CORRIENTES	12.491.646,51	13.387.972,00	896.325,49	7,2
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	1.760.575,39	1.723.607,00	-36.968,39	-2,1
4	Trasferencias Corrientes	10.679.985,10	11.636.265,00	956.279,90	9,0
5	Ingresos Patrimoniales	51.086,02	28.100,00	-22.986,02	-45,0
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	18.060,41	55.036,00	36.975,59	204,7
6	Enajenación Inversiones Reales	0,00	0,00	0,00	0,0
7	Trasferencias de Capital	30,05	37.006,00	36.975,95	123.048,1
8	Variación Activos Financieros	18.030,36	18.030,00	-0,36	0,0
9	Variación Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,0
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>12.509.706,92</b>	<b>13.443.008,00</b>	<b>933.301,08</b>	<b>7,5</b>

**GASTOS**

<b>CAP.</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
	A. OPERACIONES CORRIENTES	12.491.646,51	13.387.972,00	896.325,49	7,2
1	Personal	5.021.590,76	5.507.371,00	485.780,24	9,7
2	Compra de Bienes y Servicios	7.376.892,86	7.787.385,00	410.492,14	5,6
3	Intereses	607,02	616,00	8,98	1,5
4	Transferencias Corrientes	92.555,87	92.600,00	44,13	0,0
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	18.060,41	55.036,00	36.975,59	204,7
6	Inversiones Reales	24,04	37.000,00	36.975,96	153.810,1
7	Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00	0,0
8	Variación Activos Financieros	18.030,36	18.030,00	-0,36	0,0
9	Variación Pasivos Financieros	6,01	6,00	-0,01	-0,2
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>12.509.706,92</b>	<b>13.443.008,00</b>	<b>933.301,08</b>	<b>7,5</b>

**PRESUPUESTO 2002-2003. VARIACION****E.M.T.****INGRESOS**

<b>CAP.</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
	A. OPERACIONES CORRIENTES	79.990.295,00	96.794.506,11	16.804.211,11	21,0
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	39.547.794,00	37.686.646,00	-1.861.148,00	-4,7
5	Ingresos Patrimoniales	40.442.501,00	59.107.860,11	18.665.359,11	46,2
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	2.405.122,00	10.191.625,00	7.786.503,00	323,7
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	2.405.122,00	10.191.625,00	7.786.503,00	323,7
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>82.395.417,00</b>	<b>106.986.131,11</b>	<b>24.590.714,11</b>	<b>29,8</b>

**GASTOS**

<b>CAP.</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
	A. OPERACIONES CORRIENTES	73.506.606,00	77.576.004,00	4.069.398,00	5,5
1	Personal	56.709.404,00	59.650.852,00	2.941.448,00	5,2
2	Compra de Bienes y Servicios	15.207.993,00	16.492.646,00	1.284.653,00	8,4
3	Intereses	1.589.209,00	1.432.506,00	-156.703,00	-9,9
4	Transferencias Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,0
	B. OPERACIONES DE CAPITAL	8.888.811,00	29.410.127,11	20.521.316,11	230,9
6	Inversiones Reales	8.888.811,00	23.422.317,33	14.533.506,33	163,5
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	5.987.809,78	5.987.809,78	0,0
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>82.395.417,00</b>	<b>106.986.131,11</b>	<b>24.590.714,11</b>	<b>29,8</b>

**PRESUPUESTO 2002-2003. VARIACION**

**AUMSA**

**INGRESOS**

<b>CAP.</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
	<b>A. OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>48.315.669,38</b>	<b>57.670.127,19</b>	<b>9.354.457,81</b>	<b>19,4</b>
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	93.757,89	257.758,62	164.000,73	174,9
5	Ingresos Patrimoniales	48.221.911,49	57.412.368,57	9.190.457,08	19,1
	<b>B. OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>4.885.035,24</b>	<b>3.005.465,61</b>	<b>-1.879.569,63</b>	<b>-38,5</b>
6	Enajenación Inversiones Reales	0,00	0,00	0,00	0,0
7	Trasferencias de Capital	3.004.738,00	3.005.060,52	322,52	0,0
8	Variación Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,0
9	Variación Pasivos Financieros	1.880.297,24	405,09	-1.879.892,15	-100,0
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>53.200.704,62</b>	<b>60.675.592,80</b>	<b>7.474.888,18</b>	<b>14,1</b>

**GASTOS**

<b>CAP.</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
	<b>A. OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>53.158.633,78</b>	<b>58.356.417,10</b>	<b>5.197.783,32</b>	<b>9,8</b>
1	Personal	756.708,32	832.731,28	76.022,96	10,0
2	Compra de Bienes y Servicios	52.227.453,96	57.433.185,82	5.205.731,86	10,0
3	Intereses	174.471,50	90.500,00	-83.971,50	-48,1
4	Transferencias Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,0
	<b>B. OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>42.070,84</b>	<b>2.319.175,70</b>	<b>2.277.104,86</b>	<b>5.412,5</b>
6	Inversiones Reales	42.070,84	913.538,46	871.467,62	2.071,4
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	0,00	1.405.637,24	1.405.637,24	0,0
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>53.200.704,62</b>	<b>60.675.592,80</b>	<b>7.474.888,18</b>	<b>14,1</b>