

PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO 2010

PATRONATO UNIVERSIDAD POPULAR

INGRESOS

| CAP. | DENOMINACION | 2009 | 2010 | DIFERENCIA | % |
|------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------|
| | A. OPERACIONES CORRIENTES | 4.723.184,73 | 4.736.513,03 | 13.328,30 | 0,3 |
| 1 | Impuestos directos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2 | Impuestos indirectos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 3 | Tasas, pr. publicos y otros Ingresos | 266.172,71 | 279.501,01 | 13.328,30 | 5,0 |
| 4 | Trasferencias corrientes | 4.451.012,02 | 4.451.012,02 | 0,00 | 0,0 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 7 | Trasferencias de capital | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | C. OPERACIONES FINANCIERAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 8 | Activos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 9 | Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | TOTAL INGRESOS | 4.733.184,73 | 4.746.513,03 | 13.328,30 | 0,3 |

GASTOS

| CAP. | DENOMINACION | 2009 | 2010 | DIFERENCIA | % |
|------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------|
| | A. OPERACIONES CORRIENTES | 4.723.184,73 | 4.736.513,03 | 13.328,30 | 0,3 |
| 1 | Gastos de personal | 4.407.291,18 | 4.472.767,27 | 65.476,09 | 1,5 |
| 2 | Gtos corrientes en bienes y servicios | 315.887,55 | 263.739,76 | -52.147,79 | -16,5 |
| 3 | Gastos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4 | Transferencias corrientes | 6,00 | 6,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | C. OPERACIONES FINANCIERAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 8 | Activos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 9 | Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | TOTAL GASTOS | 4.733.184,73 | 4.746.513,03 | 13.328,30 | 0,3 |

RESUMEN GENERAL

| | 2009 | 2010 | DIFERENCIA | % |
|----------------|-----------------|--------------|------------|-----|
| TOTAL INGRESOS | 4.733.184,73 | 4.746.513,03 | 13.328,30 | 0,3 |
| TOTAL GASTOS | 4.733.184,73 | 4.746.513,03 | 13.328,30 | 0,3 |
| | NIVELADO | | | |

PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO 2010

FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL

INGRESOS

| CAP. | DENOMINACION | 2009 | 2010 | DIFERENCIA | % |
|------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| | A. OPERACIONES CORRIENTES | 12.489.796,00 | 12.406.397,00 | -83.399,00 | -0,7 |
| 1 | Impuestos directos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2 | Impuestos indirectos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 3 | Tasas, pr. publicos y otros Ingresos | 1.375.001,00 | 1.312.001,00 | -63.000,00 | -4,6 |
| 4 | Trasferencias corrientes | 11.060.295,00 | 11.060.296,00 | 1,00 | 0,0 |
| 5 | Ingresos patrimoniales | 54.500,00 | 34.100,00 | -20.400,00 | -37,4 |
| | B. OPERACIONES DE CAPITAL | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 6 | Enajenación inversiones reales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 7 | Trasferencias de capital | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | C. OPERACIONES FINANCIERAS | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,0 |
| 8 | Activos financieros | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,0 |
| 9 | Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | TOTAL INGRESOS | 12.739.797,00 | 12.656.398,00 | -83.399,00 | -0,7 |

GASTOS

| CAP. | DENOMINACION | 2009 | 2010 | DIFERENCIA | % |
|------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| | A. OPERACIONES CORRIENTES | 12.483.105,68 | 12.395.875,57 | -87.230,11 | -0,7 |
| 1 | Gastos de personal | 8.796.063,88 | 8.759.879,27 | -36.184,61 | -0,4 |
| 2 | Gtos corrientes en bienes y servicios | 3.679.417,80 | 3.583.196,30 | -96.221,50 | -2,6 |
| 3 | Gastos financieros | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4 | Trasferencias corrientes | 7.623,00 | 52.799,00 | 45.176,00 | 592,6 |
| | 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 | Trasferencias de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | C. OPERACIONES FINANCIERAS | 6.691,32 | 10.522,43 | 3.831,11 | 57,3 |
| 8 | Activos financieros | 6.691,32 | 10.522,43 | 3.831,11 | 57,3 |
| 9 | Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | TOTAL GASTOS | 12.739.797,00 | 12.656.398,00 | -83.399,00 | -0,7 |

RESUMEN GENERAL

| | 2009 | 2010 | DIFERENCIA | % |
|----------------|-----------------|---------------|------------|------|
| TOTAL INGRESOS | 12.739.797,00 | 12.656.398,00 | -83.399,00 | -0,7 |
| TOTAL GASTOS | 12.739.797,00 | 12.656.398,00 | -83.399,00 | -0,7 |
| | NIVELADO | | | |

PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO 2010

FUNDACION MUNICIPAL DE CINE

INGRESOS

| CAP. | DENOMINACION | 2009 | 2010 | DIFERENCIA | % |
|------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|
| | A. OPERACIONES CORRIENTES | 1.824.324,00 | 1.822.824,00 | -1.500,00 | -0,1 |
| 1 | Impuestos directos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2 | Impuestos indirectos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 3 | Tasas, pr. publicos y otros Ingresos | 6.500,00 | 15.000,00 | 8.500,00 | 130,8 |
| 4 | Trasferencias corrientes | 1.816.824,00 | 1.806.824,00 | -10.000,00 | -0,6 |
| 5 | Ingresos patrimoniales | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | B. OPERACIONES DE CAPITAL | 4.000 | 4.000 | 0,00 | 0,0 |
| 6 | Enajenación inversiones reales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 7 | Trasferencias de capital | 4.000 | 4.000 | 0,00 | 0,0 |
| | C. OPERACIONES FINANCIERAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 8 | Activos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 9 | Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | TOTAL INGRESOS | 1.828.324,00 | 1.826.824,00 | -1.500,00 | -0,1 |

GASTOS

| CAP. | DENOMINACION | 2009 | 2010 | DIFERENCIA | % |
|------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|
| | A. OPERACIONES CORRIENTES | 1.824.324,00 | 1.822.824,00 | -1.500,00 | -0,1 |
| 1 | Gastos de personal | 438.872,79 | 476.528,00 | 37.655,21 | 8,6 |
| 2 | Gtos corrientes en bienes y servicios | 1.384.851,21 | 1.345.696,00 | -39.155,21 | -2,8 |
| 3 | Gastos financieros | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4 | Transferencias corrientes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | C. OPERACIONES FINANCIERAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 8 | Activos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 9 | Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | TOTAL GASTOS | 1.828.324,00 | 1.826.824,00 | -1.500,00 | -0,1 |

RESUMEN GENERAL

| | 2009 | 2010 | DIFERENCIA | % |
|-----------------|--------------|--------------|------------|------|
| TOTAL INGRESOS | 1.828.324,00 | 1.826.824,00 | -1.500,00 | -0,1 |
| TOTAL GASTOS | 1.828.324,00 | 1.826.824,00 | -1.500,00 | -0,1 |
| NIVELADO | | | | |

PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO 2010

FUNDACION ESCUELA DE JARDINERIA

INGRESOS

| CAP. | DENOMINACION | 2009 | 2010 | DIFERENCIA | % |
|------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | A. OPERACIONES CORRIENTES | 1.246.117,00 | 1.228.898,00 | -17.219,00 | -1,4 |
| 1 | Impuestos directos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2 | Impuestos indirectos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 3 | Tasas, pr. publicos y otros Ingresos | 68.415,00 | 51.885,00 | -16.530,00 | -24,2 |
| 4 | Trasferencias corrientes | 1.175.202,00 | 1.175.400,00 | 198,00 | 0,0 |
| 5 | Ingresos patrimoniales | 2.500,00 | 1.613,00 | -887,00 | -35,5 |
| | B. OPERACIONES DE CAPITAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 6 | Enajenación inversiones reales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 7 | Trasferencias de capital | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | C. OPERACIONES FINANCIERAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 8 | Activos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 9 | Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | TOTAL INGRESOS | 1.256.117,00 | 1.238.898,00 | -17.219,00 | -1,4 |

GASTOS

| CAP. | DENOMINACION | 2009 | 2010 | DIFERENCIA | % |
|------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | A. OPERACIONES CORRIENTES | 1.246.117,00 | 1.228.898,00 | -17.219,00 | -1,4 |
| 1 | Gastos de personal | 1.120.305,48 | 1.145.063,50 | 24.758,02 | 2,2 |
| 2 | Gtos corrientes en bienes y servicios | 125.611,52 | 83.634,50 | -41.977,02 | -33,4 |
| 3 | Gastos financieros | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | C. OPERACIONES FINANCIERAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 8 | Activos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 9 | Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | TOTAL GASTOS | 1.256.117,00 | 1.238.898,00 | -17.219,00 | -1,4 |

RESUMEN GENERAL

| | 2009 | 2010 | DIFERENCIA | % |
|----------------|-----------------|--------------|------------|------|
| TOTAL INGRESOS | 1.256.117,00 | 1.238.898,00 | -17.219,00 | -1,4 |
| TOTAL GASTOS | 1.256.117,00 | 1.238.898,00 | -17.219,00 | -1,4 |
| | NIVELADO | | | |

PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO 2010

FUNDACION PARQUES SINGULARES

INGRESOS

| CAP. | DENOMINACION | 2009 | 2010 | DIFERENCIA | % |
|------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------|
| | A. OPERACIONES CORRIENTES | 7.241.600,00 | 7.264.600,00 | 23.000,00 | 0,3 |
| 1 | Impuestos directos | 0 | 0 | 0,00 | 0,0 |
| 2 | Impuestos indirectos | 0 | 0 | 0,00 | 0,0 |
| 3 | Tasas, pr. publicos y otros Ingresos | 25.000,00 | 48.000,00 | 23.000,00 | 92,0 |
| 4 | Trasferencias corrientes | 7.191.600,00 | 7.191.600,00 | 0,00 | 0,0 |
| 5 | Ingresos patrimoniales | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | B. OPERACIONES DE CAPITAL | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 6 | Enajenación inversiones reales | 0 | 0 | 0,00 | 0,0 |
| 7 | Trasferencias de capital | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | C. OPERACIONES FINANCIERAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 8 | Activos financieros | 0 | 0 | 0,00 | 0,0 |
| 9 | Pasivos financieros | 0 | 0 | 0,00 | 0,0 |
| | TOTAL INGRESOS | 7.491.600,00 | 7.514.600,00 | 23.000,00 | 0,3 |

GASTOS

| CAP. | DENOMINACION | 2009 | 2010 | DIFERENCIA | % |
|------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------|
| | A. OPERACIONES CORRIENTES | 7.241.600,00 | 7.264.600,00 | 23.000,00 | 0,3 |
| 1 | Gastos de personal | 7.052.570,15 | 7.064.000,00 | 11.429,85 | 0,2 |
| 2 | Gtos corrientes en bienes y servicios | 188.029,85 | 199.600,00 | 11.570,15 | 6,2 |
| 3 | Gastos financieros | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4 | Transferencias corrientes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | C. OPERACIONES FINANCIERAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 8 | Activos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 9 | Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | TOTAL GASTOS | 7.491.600,00 | 7.514.600,00 | 23.000,00 | 0,3 |

RESUMEN GENERAL

| | 2009 | 2010 | DIFERENCIA | % |
|-----------------|--------------|--------------|------------|-----|
| TOTAL INGRESOS | 7.491.600,00 | 7.514.600,00 | 23.000,00 | 0,3 |
| TOTAL GASTOS | 7.491.600,00 | 7.514.600,00 | 23.000,00 | 0,3 |
| NIVELADO | | | | |

PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO 2010

PATRONATO VIVIENDAS FUNCIONARIOS

INGRESOS

| CAP. | DENOMINACION | 2009 | 2010 | DIFERENCIA | % |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|----------|
| | A. OPERACIONES CORRIENTES | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0 |
| 1 | Impuestos directos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | Impuestos indirectos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | Tasas, pr. publicos y otros Ingresos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | Trasferencias corrientes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | Ingresos patrimoniales | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0 |
| | B. OPERACIONES DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | Enajenación inversiones reales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | Trasferencias de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | C. OPERACIONES FINANCIERAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | Activos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9 | Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| TOTAL INGRESOS | | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0 |

GASTOS

| CAP. | DENOMINACION | 2009 | 2010 | DIFERENCIA | % |
|---------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|----------|
| | A. OPERACIONES CORRIENTES | 6.000,00 | 6.000,00 | 0 | 0 |
| 1 | Gastos de personal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gtos corrientes en bienes y servicios | 5.700,00 | 5.700,00 | 0 | 0 |
| 3 | Gastos financieros | 300,00 | 300,00 | 0 | 0 |
| 4 | Trasferencias corrientes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | B. OPERACIONES DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Inversiones reales | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Trasferencias de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | C. OPERACIONES FINANCIERAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Activos financieros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pasivos financieros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL GASTOS | | 6.000,00 | 6.000,00 | 0 | 0 |

RESUMEN GENERAL

| | 2009 | 2010 | DIFERENCIA | % |
|-----------------|----------|----------|------------|---|
| TOTAL INGRESOS | 6.000,00 | 6.000,00 | 0 | 0 |
| TOTAL GASTOS | 6.000,00 | 6.000,00 | 0 | 0 |
| NIVELADO | | | | |

PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO 2010

JUNTA CENTRAL FALLERA

INGRESOS

| CAP. | DENOMINACION | 2009 | 2010 | DIFERENCIA | % |
|------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | A. OPERACIONES CORRIENTES | 2.721.815,00 | 2.691.815,00 | -30.000,00 | -1,1 |
| 1 | Impuestos directos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2 | Impuestos indirectos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 3 | Tasas, pr. publicos y otros Ingresos | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4 | Trasferencias corrientes | 2.579.815,00 | 2.549.815,00 | -30.000,00 | -1,2 |
| 5 | Ingresos patrimoniales | 22.000,00 | 22.000,00 | 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 |
| | C. OPERACIONES FINANCIERAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 8 | Activos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 9 | Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | TOTAL INGRESOS | 2.721.815,00 | 2.691.815,00 | -30.000,00 | -1,1 |

GASTOS

| CAP. | DENOMINACION | 2009 | 2010 | DIFERENCIA | % |
|------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | A. OPERACIONES CORRIENTES | 2.700.815,00 | 2.666.815,00 | -34.000,00 | -1,3 |
| 1 | Gastos de personal | 194.000,00 | 198.000,00 | 4.000,00 | 2,1 |
| 2 | Gtos corrientes en bienes y servicios | 2.296.945,00 | 2.307.142,00 | 10.197,00 | 0,4 |
| 3 | Gastos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4 | Transferencias corrientes | 209.870,00 | 161.673,00 | -48.197,00 | -23,0 |
| | B. OPERACIONES DE CAPITAL | 21.000,00 | 25.000,00 | 4.000,00 | 19,0 |
| 6 | Inversiones reales | 21.000,00 | 25.000,00 | 4.000,00 | 19,0 |
| 7 | Transferencias de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | C. OPERACIONES FINANCIERAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 8 | Activos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 9 | Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | TOTAL GASTOS | 2.721.815,00 | 2.691.815,00 | -30.000,00 | -1,1 |

RESUMEN GENERAL

| | 2009 | 2010 | DIFERENCIA | % |
|-----------------|--------------|--------------|------------|------|
| TOTAL INGRESOS | 2.721.815,00 | 2.691.815,00 | -30.000,00 | -1,1 |
| TOTAL GASTOS | 2.721.815,00 | 2.691.815,00 | -30.000,00 | -1,1 |
| NIVELADO | | | | |

PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO 2010

CONSELL AGRARI MUNICIPAL

INGRESOS

| CAP. | DENOMINACION | 2009 | 2010 | DIFERENCIA | % |
|------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| | A. OPERACIONES CORRIENTES | 532.600,00 | 529.600,00 | -3.000,00 | -0,6 |
| 1 | Impuestos directos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2 | Impuestos indirectos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 3 | Tasas, pr. publicos y otros Ingresos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4 | Trasferencias corrientes | 522.600,00 | 522.600,00 | 0,00 | 0,0 |
| 5 | Ingresos patrimoniales | 10.000,00 | 7.000,00 | -3.000,00 | -42,9 |
| | B. OPERACIONES DE CAPITAL | 10.400,00 | 10.400,00 | 0,00 | 0,0 |
| 6 | Enajenación inversiones reales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 7 | Trasferencias de capital | 10.400,00 | 10.400,00 | 0,00 | 0,0 |
| | C. OPERACIONES FINANCIERAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 8 | Activos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 9 | Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | TOTAL INGRESOS | 543.000,00 | 540.000,00 | -3.000,00 | -0,6 |

GASTOS

| CAP. | DENOMINACION | 2009 | 2010 | DIFERENCIA | % |
|------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| | A. OPERACIONES CORRIENTES | 532.600,00 | 529.600,00 | -3.000,00 | -0,6 |
| 1 | Gastos de personal | 477.600,00 | 479.600,00 | 2.000,00 | 0,4 |
| 2 | Gtos corrientes en bienes y servicios | 55.000,00 | 50.000,00 | -5.000,00 | -10,0 |
| 3 | Gastos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4 | Transferencias corrientes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,0 |
| 7 | Transferencias de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | C. OPERACIONES FINANCIERAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 8 | Activos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 9 | Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | TOTAL GASTOS | 543.000,00 | 540.000,00 | -3.000,00 | -0,6 |

RESUMEN GENERAL

| | 2009 | 2010 | DIFERENCIA | % |
|-----------------|------------|------------|------------|------|
| TOTAL INGRESOS | 543.000,00 | 540.000,00 | -3.000,00 | -0,6 |
| TOTAL GASTOS | 543.000,00 | 540.000,00 | -3.000,00 | -0,6 |
| NIVELADO | | | | |

PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO 2010

PALAU DE LA MUSICA

INGRESOS

| CAP. | DENOMINACION | 2009 | 2010 | DIFERENCIA | % |
|------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| | A. OPERACIONES CORRIENTES | 17.199.031,00 | 17.188.950,00 | -10.081,00 | -0,1 |
| 1 | Impuestos directos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2 | Impuestos indirectos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 3 | Tasas, pr. publicos y otros Ingresos | 3.026.162,00 | 3.081.162,00 | 55.000,00 | 1,8 |
| 4 | Trasferencias corrientes | 14.102.863,00 | 14.072.788,00 | -30.075,00 | -0,2 |
| 5 | Ingresos patrimoniales | 70.006,00 | 35.000,00 | -35.006,00 | -50,0 |
| | B. OPERACIONES DE CAPITAL | 10.006,00 | 10.006,00 | 0,00 | 0,0 |
| 6 | Enajenación inversiones reales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 7 | Trasferencias de capital | 10.006,00 | 10.006,00 | 0,00 | 0,0 |
| | C. OPERACIONES FINANCIERAS | 24.000,00 | 30.000,00 | 6.000,00 | 25,0 |
| 8 | Activos financieros | 24.000,00 | 30.000,00 | 6.000,00 | 25,0 |
| 9 | Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | TOTAL INGRESOS | 17.233.037,00 | 17.228.956,00 | -4.081,00 | 0,0 |

GASTOS

| CAP. | DENOMINACION | 2009 | 2010 | DIFERENCIA | % |
|------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| | A. OPERACIONES CORRIENTES | 17.199.031,00 | 17.188.950,00 | -10.081,00 | -0,1 |
| 1 | Gastos de personal | 8.840.075,00 | 9.732.282,00 | 892.207,00 | 10,1 |
| 2 | Gtos corrientes en bienes y servicios | 8.266.500,00 | 7.366.500,00 | -900.000,00 | -10,9 |
| 3 | Gastos financieros | 306,00 | 12,00 | -294,00 | -96,1 |
| 4 | Transferencias corrientes | 92.150,00 | 90.156,00 | -1.994,00 | -2,2 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | C. OPERACIONES FINANCIERAS | 24.006,00 | 30.006,00 | 6.000,00 | 25,0 |
| 8 | Activos financieros | 24.000,00 | 30.000,00 | 6.000,00 | 25,0 |
| 9 | Pasivos financieros | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,0 |
| | TOTAL GASTOS | 17.233.037,00 | 17.228.956,00 | -4.081,00 | 0,0 |

RESUMEN GENERAL

| | 2009 | 2010 | DIFERENCIA | % |
|----------------|-----------------|---------------|------------|-----|
| TOTAL INGRESOS | 17.233.037,00 | 17.228.956,00 | -4.081,00 | 0,0 |
| TOTAL GASTOS | 17.233.037,00 | 17.228.956,00 | -4.081,00 | 0,0 |
| | NIVELADO | | | |

AUMSA 2010
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

| CAPITULO DE GASTOS | IMPORTE | CAPITULO DE INGRESOS | IMPORTE |
|---|---|--|--|
| I. GASTOS DE PERSONAL Sueldos, salarios y asimilados Cargas sociales | 845.000,00 236.600,00 | III. TASAS, PR. PUB. Y OTROS INGRESOS | 1.081.600,00 |
| II. GASTOS CTES. EN BIENES Y SERVICIOS Tributos Locales Servicios Exteriores Aprovisionamientos Dotación Impuestos Reducción de Existencias | 116.000,00 1.526.503,45 50.532.440,61 8.078,10 | IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES Del Ayuntamiento De otros | 52.183.022,16 335.603,45 142.070,78 |
| III. GASTOS FINANCIEROS Por deudas con terceros Deterioro y enajenación de instrumentos financieros | 1.276.448,93 120.000,00 | V. INGRESOS PATRIMONIALES - Ingresos financieros Incremento de existencias - Ingresos por Servicios - Variación Fondo Maniobra - Autofinanciación - Amortizaciones - Resultado del Ejercicio - Otros ingresos gestion corriente | 1.396.448,93 100.000,00 17.262.548,14 36.068.959,51 -15.969.119,43 3.172.467,26 -1.189.165,21 -2.684.622,58 3.115.000,00 |
| IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | VI. ENAJENACION DE INVERS. REALES | 210.000,00 |
| V INVERSIONES REALES | | VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | |
| VI. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | VIII. ACTIVOS FINANCIEROS | 12.000,00 |
| VIII ACTIVOS FINANCIEROS | | IX. PASIVOS FINANCIEROS Deudas a L.P. con Entidades de Credito Pasivos por impuestos diferidos | 7.013.102,17 5.550,00 |
| IX. PASIVOS FINANCIEROS Otros acreedores a L.P. | 12.000,00 | TOTAL GASTOS | 54.883.071,09 |
| TOTAL GASTOS | 54.883.071,09 | TOTAL INGRESOS | 54.883.071,09 |
| | | | 477.674,23 |
| | | | 39.876.067,69 |
| | | | 1.510.677,00 |
| | | | 6.000.000,00 |
| | | | 0,00 |
| | | | 7.018.652,17 |

E.M.T. 2010

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

| CAPITULO DE GASTOS | | IMPORTE | CAPITULO DE INGRESOS | IMPORTE |
|---|--------------|-----------------------|---|-----------------------|
| I. GASTOS DE PERSONAL | | | III. TASAS, PR. PUBLICOS Y OTROS INGRESOS | 0,00 |
| II. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 61.432.446,00 |
| Consumo de materiales | 9.807.891,00 | | Del Ayuntamiento | 61.400.000,00 |
| Trabajos ,suministros y Serv. Exteriores | 7.956.264,00 | | De la Generalidad Valenciana | |
| Tributos Locales | | | De otros | 32.446,00 |
| Otros Tributos | 952.777,00 | | | |
| III. GASTOS FINANCIEROS | | | V. INGRESOS PATRIMONIALES | 58.471.533,00 |
| Intereses de prestamos | 1.134.706,00 | | - Ingresos Netos por Servicios | 42.853.282,00 |
| Intereses de creditos | 972.000,00 | | - Ingresos Servic. Ayto. | 58.560,00 |
| IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | Otros Ingresos | 4.001.742,00 |
| | | | - Variación Fondo Maniobra | -5.076.026,00 |
| VI. INVERSIONES REALES | | | - Autofinanciación | 25.598.251,00 |
| | | | - Amortizaciones | -8.978.161,00 |
| VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | - Resultado Ordinario | 0,00 |
| | | | Ingresos financieros | 13.885 |
| VIII. ACTIVOS FINANCIEROS | | | VI. ENAJENACION DE INVERS. REALES | |
| IX. PASIVOS FINANCIEROS | | | VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | |
| | | | VIII. ACTIVOS FINANCIEROS | |
| | | | IX. PASIVOS FINANCIEROS | 17.355.816,00 |
| TOTAL GASTOS..... | | 137.259.795,00 | TOTAL INGRESOS..... | 137.259.795,00 |

SOCIEDAD MUNICIPAL TELEVISION DIGITAL MUNICIPAL DE VALENCIA, S.A. 2010

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

| CAPITULO DE GASTOS | CAPITULO DE INGRESOS | | |
|--|-----------------------------------|-------------------|---|
| I. GASTOS DE PERSONAL Sueldos salarios y asimilados Cargas sociales | 42.099,67 11.972,74 | 54.072,41 | III TASAS Y OTROS INGRESOS |
| II GASTOS CTES EN BIENES Y SERVICIOS Tributos locales Servicios Exteriores Gastos de funcionamiento | 768,75 101.329,97 10.435,00 | 112.533,72 | IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES Del Ayuntamiento De otros |
| III GASTOS FINANCIEROS | 0,00 | | V INGRESOS PATRIMONIALES - Ingresos financieros - Ingresos por servicios - Variación fondo de maniobra - Autofinanciación - Amortizaciones - Resultados del ejercicio - Otros ingresos |
| IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0,00 | | 154.193,91 |
| VI INVERSIONES REALES | 0,00 | | 0,00 |
| VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | | 7.312,22 |
| VIII ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 | | VI ENAJENACION DE INVERS. REALES |
| IX PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | | VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
| | | | VIII ACTIVOS FINANCIEROS |
| | | | IX PASIVOS FINANCIEROS |
| TOTAL GASTOS | 166.606,13 | 166.606,13 | TOTAL INGRESOS |
| | | | 166.606,13 |