

| CAPÍTULOS                             | PRESUPUESTO 2011      | PRESUPUESTO 2012      | VARIACIÓN           | %              |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
| 1 Gastos de Personal                  | 2.139.933,27 €        | 2.330.575,21 €        | 190.641,94 €        | 8,91%          |
| 2 Gastos en Bienes y Servicios        | 634.018,00 €          | 634.018,00 €          | 0,00 €              | 0,00%          |
| 3 Gastos Financieros                  | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00%          |
| 4 Transferencias Corrientes           | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00%          |
| <b>Suma de operaciones corrientes</b> | <b>2.773.951,27 €</b> | <b>2.964.593,21 €</b> | <b>190.641,94 €</b> | <b>6,87%</b>   |
| 6 Inversiones Reales                  | 95.000,00 €           | 50.000,00 €           | -45.000,00 €        | -47,37%        |
| 7 Transferencias de Capital           | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00%          |
| 8 Activos Financieros                 | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00%          |
| 9 Pasivos Financieros                 | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00%          |
| <b>Suma de operaciones de capital</b> | <b>95.000,00 €</b>    | <b>50.000,00 €</b>    | <b>-45.000,00 €</b> | <b>-47,37%</b> |
| <b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>      | <b>2.868.951,27 €</b> | <b>3.014.593,21 €</b> | <b>145.641,94 €</b> | <b>5,08%</b>   |