

**PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE 2012
ESTADO DE GASTOS**

CAPITULOS	CONSOLIDADO	AJUSTES	AYUNTAMIENTO	PATRONATO DEPORTES	F.M.C.	PROMOCION Y DESARROLLO	AGUAS DEL TORCAL	S.P.E.R.A.C.S.A.	RADIO TORCAL	ANTEQUERA CINEMA S.A.
GASTOS DE PERSONAL	18.547.301,02	19.000,00	12.219.865,13	987.460,00	289.341,03	516.245,46	4.349.750,00	203.639,40		
GASTOS BIENES Y SERVICIOS	11.300.053,57	-	7.038.665,00	481.270,03	603.955,02	304.724,54	1.648.422,00	1.160.794,76	42.222,22	20.000,00
GASTOS FINANCIEROS	891.791,81		612.425,00	100,00	60,00	30,00	213.949,00	65.227,81		
TRANSFER. CORRIENTES	1.007.300,00	2.938.210,00	3.828.910,00	75.800,00	28.500,00	12.300,00				
	-									
INVERSIONES REALES	4.510.596,62		4.449.096,62	-	1.500,00	60.000,00	-			
TRANSFERENCIAS CAPITAL	879.360,82	60.000,00	939.360,82							
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	37.116.403,84	3.017.210,00	29.088.322,57	1.544.630,03	923.356,05	893.300,00	6.212.121,00	1.429.661,97	42.222,22	20.000,00
VARIAC.ACTIVOS FINANCIEROS	398.195,86					-	348.580,00	49.615,86		
VARIAC.PASIVOS FINANCIEROS	2.365.521,00		2.109.000,00			-	256.521,00			
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	2.763.716,86	-	2.109.000,00	-	-	-	605.101,00	49.615,86	-	-
TOTAL GASTOS	39.880.120,70	3.017.210,00	31.197.322,57	1.544.630,03	923.356,05	893.300,00	6.817.222,00	1.479.277,83	42.222,22	20.000,00

ESTADO DE INGRESOS

CAPITULOS	CONSOLIDADO	AJUSTES	AYUNTAMIENTO	PATRONATO DEPORTES	F.M.C.	PROMOCION Y DESARROLLO	AGUAS DEL TORCAL	S.P.E.R.A.C.S.A.	RADIO TORCAL	ANTEQUERA CINEMA S.A.
IMPUESTOS DIRECTOS	11.934.744,85		11.934.744,85			-	-			
IMPUESTOS INDIRECTOS	754.230,00		754.230,00			-	-			
TASAS Y OTROS INGRESOS	10.384.998,15	119.000,00	2.145.530,00	390.600,00	40.000,00	7.200,00	6.560.701,00	1.317.744,93	42.222,22	
TRANSFER. CORRIENTES	11.911.631,80	2.838.210,00	11.703.440,00	1.262.160,00	882.041,80	822.100,00		60.100,00		20.000,00
INGRESOS PATRIMONIALES	166.944,25		159.030,00	100,00	1.314,25	4.000,00		2.500,00		
ENAJENACION INVERSIONES	2.392.454,88		2.392.454,88							
TRANSFERENCIAS CAPITAL	1.670.671,41	60.000,00	1.555.639,12			60.000,00		115.032,29		
TOTAL ING. NO FINANCIERO	39.195.675,34	3.017.210,00	30.645.068,85	1.652.860,00	923.356,05	893.300,00	6.560.701,00	1.495.377,22	42.222,22	20.000,00
VARIAC.ACTIVOS FINANCIEROS	1.440.363,44		1.440.363,44	-	-	-				
VARIAC.PASIVOS FINANCIEROS	-		-				-			
TOTAL ING. FINANCIEROS	1.440.363,44	-	1.440.363,44	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL INGRESOS	40.636.038,78	3.017.210,00	32.085.432,29	1.652.860,00	923.356,05	893.300,00	6.560.701,00	1.495.377,22	42.222,22	20.000,00

DIFERENCIA GASTOS E INGRESOS

INGRESOS - GASTOS	755.918,08	-	888.109,72	108.229,97	-	-	256.521,00	16.099,39	-	-
-------------------	------------	---	------------	------------	---	---	------------	-----------	---	---

DESGLOSE DATOS ORDINARIOS Y DE CAPITAL

INGRESOS CORRIENTES CONSOLIDADOS:	35.152.549,05	GASTOS CORRIENTES + PASIVOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS:	34.111.967,40
INGRESOS DE CAPITAL CONSOLIDADOS:	5.503.489,73	GASTOS DE CAPITAL CONSOLIDADOS:	5.788.153,30
TOTAL INGRESOS CONSOLIDADOS	40.656.038,78	TOTAL GASTOS CONSOLIDADOS:	39.900.120,70

DESGLOSE INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS

DIFERENCIA INGR. CONSOLIDADOS NO F. Y GASTOS CONSOLID. NO F.	2.079.271,50
DIFERENCIA INGR. CONSOLIDADOS F. Y GASTOS CONSOLID. F.	- 1.323.353,42
DIF. INGRESOS CONSOLIDADOS Y GTOS. CONSOLIDADOS TOTALES	755.918,08

COMPARACION PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS

ESTADO DE INGRESOS				ESTADO DE GASTOS			
CAPITULOS	AÑO 2012	AÑO 2010	DIFERENCIA	CAPITULOS	AÑO 2012	AÑO 2010	DIFERENCIA
IMPUESTOS DIRECTOS	11.934.744,85	12.348.200,00	- 413.455,15	GASTOS DE PERSONAL	18.547.301,02	20.209.523,67	- 1.662.222,65
IMPUESTOS INDIRECTOS	754.230,00	2.005.000,00	- 1.250.770,00	GASTOS BIENES Y SERVICIOS	11.300.053,57	13.590.936,47	- 2.290.882,90
TASAS Y OTROS INGRESOS	10.384.998,15	15.681.805,75	- 5.296.807,60	GASTOS FINANCIEROS	891.791,81	1.044.726,80	- 152.934,99
TRANSFER. CORRIENTES	11.911.631,80	12.117.970,69	- 206.338,89	TRANSFER. CORRIENTES	1.007.300,00	3.350.919,00	- 2.343.619,00
INGRESOS PATRIMONIALES	166.944,25	362.368,41	- 195.424,16				
ENAJENACION INVERSIONES	2.392.454,88	2.400.000,00	- 7.545,12	INVERSIONES REALES	4.510.596,62	26.124.991,53	- 21.614.394,91
TRANSFERENCIAS CAPITAL	1.670.671,41	22.446.623,82	- 20.775.952,41	TRANSFERENCIAS CAPITAL	879.360,82	9.070.000,00	- 8.190.639,18
VARIAC.ACTIVOS FINANCIEROS	1.440.363,44		1.440.363,44	VARIAC.ACTIVOS FINANCIEROS	398.195,86	544.463,00	- 146.267,14
VARIAC.PASIVOS FINANCIEROS	-	7.392.515,83	- 7.392.515,83	VARIAC.PASIVOS FINANCIEROS	2.365.521,00	1.011.303,00	1.354.218,00
TOTAL INGRESOS	40.656.038,78	74.754.484,50	- 34.098.445,72	TOTAL GASTOS	39.900.120,70	74.946.863,47	- 35.046.742,77