

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE 2013

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	18.836.005,23		12.330.804,80	929.077,74	273.332,44	516.717,30	4.574.254,00	211.818,95	0,00	0,00
GASTOS BIENES Y SERVICIOS	9.401.470,60	698.000,00	6.773.100,00	424.426,87	293.966,77	172.482,70	2.237.716,00	125.556,04	42.222,22	30.000,00
GASTOS FINANCIEROS	1.014.373,00	68.900,00	836.000,00	100,00	60,00	100,00	212.313,00	34.700,00	0,00	0,00
TRANSFER. CORRIENTES	2.014.500,00	3.783.692,38	5.718.292,38	23.300,00	45.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-									
INVERSIONES REALES	3.856.663,53		3.817.302,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.360,82
TRANSFERENCIAS CAPITAL	1.380.000,00	39.360,82	1.419.360,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	36.433.651,54	4.589.953,20	30.894.860,71	1.376.904,61	613.159,21	700.100,00	7.024.283,00	372.074,99	42.222,22	69.360,82
VARIAC.ACTIVOS FINANCIEROS	355.186,86		0,00	0,00	0,00	0,00	305.571,00	49.615,86	0,00	0,00
VARIAC.PASIVOS FINANCIEROS	2.077.584,98		1.725.000,00	0,00	0,00	0,00	267.156,00	85.428,98	0,00	0,00
TOTAL GASTOS FINANCIERO	2.432.771,84	-	1.725.000,00	0,00	0,00	0,00	572.727,00	135.044,84	0,00	0,00
TOTAL GASTOS	38.866.423,38	4.589.953,20	32.619.860,71	1.376.904,61	613.159,21	700.100,00	7.597.010,00	507.119,83	42.222,22	69.360,82

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	12.772.270,00		12.772.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPUESTOS INDIRECTOS	889.178,04		889.178,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TASAS Y OTROS INGRESOS	8.415.882,19		1.783.142,68	313.316,69	84.000,00	7.000,00	6.131.855,00	54.345,60	42.222,22	0,00
TRANSFER. CORRIENTES	11.299.260,00	4.200.592,38	11.656.160,00	1.063.587,92	527.859,21	692.100,00	1.198.000,00	332.145,25	0,00	30.000,00
INGRESOS PATRIMONIALES	130.223,88	350.000,00	477.423,88	0,00	1.300,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00
ENAJENACION INVERSIONES	2.866.431,92		2.866.431,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CAPITAL	2.280.383,21	39.360,82	2.160.254,23	0,00	0,00	0,00	0,00	120.128,98	0,00	39.360,82
TOTAL ING. NO FINANCIEROS	38.584.268,42	4.589.953,20	32.604.860,75	1.376.904,61	613.159,21	700.100,00	7.329.855,00	507.119,83	42.222,22	69.360,82
VARIAC.ACTIVOS FINANCIEROS	14.999,96		14.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAC.PASIVOS FINANCIEROS	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ING. FINANCIEROS	14.999,96	-	14.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	38.599.268,38	4.589.953,20	32.619.860,71	1.376.904,61	613.159,21	700.100,00	7.329.855,00	507.119,83	42.222,22	69.360,82

DIFERENCIA GASTOS E INGRESOS

INGRESOS - GASTOS	-	267.155,00	-	-	-	-	-	267.155,00	-	-
-------------------	---	------------	---	---	---	---	---	------------	---	---

DESGLOSE DATOS ORDINARIOS Y DE CAPITAL

INGRESOS CORRIENTES CONSOLIDADOS:	33.506.814,11	GASTOS CORRIENTES + PASIVOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS:	33.343.933,81
INGRESOS DE CAPITAL CONSOLIDADOS:	5.161.815,09	GASTOS DE CAPITAL CONSOLIDADOS:	5.591.850,39
TOTAL INGRESOS CONSOLIDADOS	38.668.629,20	TOTAL GASTOS CONSOLIDADOS:	38.935.784,20

DESGLOSE INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS

DIFERENCIA INGR. CONSOLIDADOS NO F. Y GASTOS CONSOLID. NO F.	2.150.616,88
DIFERENCIA INGR. CONSOLIDADOS F. Y GASTOS CONSOLID. F.	- 2.417.771,88
DIF. INGRESOS CONSOLIDADOS Y GTOS. CONSOLIDADOS TOTALES	- 267.155,00

COMPARACION PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS

ESTADO DE INGRESOS				ESTADO DE GASTOS			
CAPITULOS	AÑO 2013	AÑO 2012	DIFERENCIA	CAPITULOS	AÑO 2013	AÑO 2012	DIFERENCIA
IMPUESTOS DIRECTOS	12.772.270,00	11.934.744,85	837.525,15	GASTOS DE PERSONAL	18.836.005,23	18.547.301,02	288.704,21
IMPUESTOS INDIRECTOS	889.178,04	754.230,00	134.948,04	GASTOS BIENES Y SERVICIOS	9.401.470,60	11.300.053,57	- 1.898.582,97
TASAS Y OTROS INGRESOS	8.415.882,19	10.384.998,15	- 1.969.115,96	GASTOS FINANCIEROS	1.014.373,00	891.791,81	122.581,19
TRANSFER. CORRIENTES	11.299.260,00	11.911.631,80	- 612.371,80	TRANSFER. CORRIENTES	2.014.500,00	1.007.300,00	1.007.200,00
INGRESOS PATRIMONIALES	130.223,88	166.944,25	- 36.720,37				
ENAJENACION INVERSIONES	2.866.431,92	2.392.454,88	473.977,04	INVERSIONES REALES	3.856.663,53	4.510.596,62	- 653.933,09
TRANSFERENCIAS CAPITAL	2.280.383,21	1.670.671,41	609.711,80	TRANSFERENCIAS CAPITAL	1.380.000,00	879.360,82	500.639,18
VARIAC.ACTIVOS FINANCIEROS	14.999,96	1.440.363,44	- 1.425.363,48	VARIAC.ACTIVOS FINANCIEROS	355.186,86	398.195,86	- 43.009,00
VARIAC.PASIVOS FINANCIEROS	-	-	-	VARIAC.PASIVOS FINANCIEROS	2.077.584,98	2.365.521,00	- 287.936,02
TOTAL INGRESOS	38.668.629,20	40.656.038,78	- 1.987.409,58	TOTAL GASTOS	38.935.784,21	39.900.120,70	- 964.336,49