

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE 2015

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	19.094.503,00		12.532.150,00	959.158,00	280.010,00	527.510,00	4.581.485,00	214.190,00	0,00	0,00
GASTOS BIENES Y SERVICIOS	10.217.551,00	686.000,00	6.984.797,00	578.615,00	716.865,00	295.700,00	2.229.918,00	97.656,00	0,00	0,00
GASTOS FINANCIEROS	787.717,00	54.599,00	646.000,00	100,00	60,00	100,00	166.056,00	30.000,00	0,00	0,00
TRANSFER. CORRIENTES	2.127.010,00	4.782.793,00	6.646.053,00	220.000,00	28.700,00	15.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-									
INVERSIONES REALES	5.341.658,00		5.337.658,00	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CAPITAL	742.743,00	-	742.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	38.311.182,00	5.523.392,00	32.889.401,00	1.758.873,00	1.028.635,00	838.360,00	6.977.459,00	341.846,00	0,00	0,00
VARIAC.ACTIVOS FINANCIEROS	501.320,00		0,00	0,00	0,00	0,00	451.705,00	49.615,00	0,00	0,00
VARIAC.PASIVOS FINANCIEROS	2.917.404,00	113.160,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	444.120,00	86.444,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS FINANCIERO	3.418.724,00	113.160,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	895.825,00	136.059,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS	41.729.906,00	5.636.552,00	35.389.401,00	1.758.873,00	1.028.635,00	838.360,00	7.873.284,00	477.905,00	0,00	0,00

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	14.492.000,00		14.492.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPUESTOS INDIRECTOS	725.000,00		725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TASAS Y OTROS INGRESOS	8.449.109,00		1.851.000,00	237.000,00	62.000,00	13.600,00	6.231.164,00	54.345,00	0,00	0,00
TRANSFER. CORRIENTES	12.383.500,00	5.286.793,00	12.848.000,00	1.503.053,00	965.335,00	823.760,00	1.198.000,00	332.145,00	0,00	0,00
INGRESOS PATRIMONIALES	71.120,00	350.000,00	400.000,00	18.820,00	1.300,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENAJENACION INVERSIONES	2.437.743,00		2.437.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CAPITAL	2.727.073,00	-	2.635.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.415,00	0,00	0,00
TOTAL ING. NO FINANCIEROS	41.285.545,00	5.636.793,00	35.389.401,00	1.758.873,00	1.028.635,00	838.360,00	7.429.164,00	477.905,00	0,00	0,00
VARIAC.ACTIVOS FINANCIEROS	-			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	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	41.285.545,00	5.636.793,00	35.389.401,00	1.758.873,00	1.028.635,00	838.360,00	7.429.164,00	477.905,00	0,00	0,00

DIFERENCIA GASTOS E INGRESOS

INGRESOS - GASTOS	-	444.361,00	241,00	-	-	-	-	444.120,00	-	-
-------------------	---	------------	--------	---	---	---	---	------------	---	---

DESGLOSE DATOS ORDINARIOS Y DE CAPITAL

INGRESOS CORRIENTES CONSOLIDADOS:	36.120.729,00	GASTOS CORRIENTES + PASIVOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS:	35.144.184,99
INGRESOS DE CAPITAL CONSOLIDADOS:	5.164.816,00	GASTOS DE CAPITAL CONSOLIDADOS:	6.585.721,00
TOTAL INGRESOS CONSOLIDADOS	41.285.545,00	TOTAL GASTOS CONSOLIDADOS:	41.729.905,99

DESGLOSE INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS

DIFERENCIA INGR. CONSOLIDADOS NO F. Y GASTOS CONSOLID. NO F.	2.974.363,00
DIFERENCIA INGR. CONSOLIDADOS F. Y GASTOS CONSOLID. F.	- 3.418.724,00
DIF. INGRESOS CONSOLIDADOS Y GTOS. CONSOLIDADOS TOTALES	- 444.361,00

COMPARACION PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS

ESTADO DE INGRESOS				ESTADO DE GASTOS			
CAPITULOS	AÑO 2015	AÑO 2014	DIFERENCIA	CAPITULOS	AÑO 2015	AÑO 2014	DIFERENCIA
IMPUESTOS DIRECTOS	14.492.000,00	13.808.200,00	683.800,00	GASTOS DE PERSONAL	19.094.503,00	19.019.542,19	74.960,81
IMPUESTOS INDIRECTOS	725.000,00	287.475,70	437.524,30	GASTOS BIENES Y SERVICIOS	10.217.551,00	9.991.472,48	226.078,52
TASAS Y OTROS INGRESOS	8.449.109,00	8.152.911,46	296.197,54	GASTOS FINANCIEROS	787.717,00	1.028.667,00	- 240.950,00
TRANSFER. CORRIENTES	12.383.500,00	12.494.895,35	- 111.395,35	TRANSFER. CORRIENTES	2.127.010,00	2.101.860,00	25.150,00
INGRESOS PATRIMONIALES	71.120,00	81.205,95	- 10.085,95				
ENAJENACION INVERSIONES	2.437.743,00	2.387.584,33	50.158,67	INVERSIONES REALES	5.341.658,00	4.366.115,42	975.542,58
TRANSFERENCIAS CAPITAL	2.727.073,00	3.236.071,30	- 508.998,30	TRANSFERENCIAS CAPITAL	742.743,00	1.342.743,00	- 600.000,00
VARIAC.ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	VARIAC.ACTIVOS FINANCIEROS	501.320,00	411.474,00	89.846,00
VARIAC.PASIVOS FINANCIEROS	-	-	-	VARIAC.PASIVOS FINANCIEROS	2.917.404,00	2.568.589,00	348.815,00
TOTAL INGRESOS	41.285.545,00	40.448.344,09	837.200,91	TOTAL GASTOS	41.729.906,00	40.830.463,09	899.442,91