

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE 2016

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	19.971.370,00		13.127.497,00	981.455,00	283.300,00	542.907,00	4.807.781,00	228.430,00	0,00	0,00
GASTOS BIENES Y SERVICIOS	11.848.464,00	686.000,00	7.904.461,00	785.980,00	1.000.075,00	278.718,00	2.430.596,00	134.634,00	0,00	0,00
GASTOS FINANCIEROS	405.856,00	7.517,00	250.000,00	100,00	60,00	100,00	135.013,00	28.100,00	0,00	0,00
TRANSFER. CORRIENTES	2.505.400,00	5.564.735,00	7.706.660,00	233.700,00	117.500,00	12.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-									
INVERSIONES REALES	6.284.404,00		5.676.404,00	3.500,00	4.500,00	30.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CAPITAL	564.658,00	30.000,00	594.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	41.580.152,00	6.288.252,00	35.259.680,00	2.004.735,00	1.405.435,00	864.000,00	7.943.390,00	391.164,00	0,00	0,00
VARIAC.ACTIVOS FINANCIEROS	730.340,00		0,00	0,00	0,00	0,00	680.725,00	49.615,00	0,00	0,00
VARIAC.PASIVOS FINANCIEROS	2.969.245,00	135.491,00	2.412.000,00	0,00	0,00	0,00	607.685,00	85.051,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS FINANCIERO	3.699.585,00	135.491,00	2.412.000,00	0,00	0,00	0,00	1.288.410,00	134.666,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS	45.279.737,00	6.423.743,00	37.671.680,00	2.004.735,00	1.405.435,00	864.000,00	9.231.800,00	525.830,00	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	17.474.575,00		17.474.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPUESTOS INDIRECTOS	355.000,00		355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TASAS Y OTROS INGRESOS	9.361.692,00		2.208.625,00	261.500,00	62.000,00	13.100,00	6.762.122,00	54.345,00	0,00	0,00
TRANSFER. CORRIENTES	12.228.560,00	6.073.742,00	12.735.069,00	1.728.135,00	1.342.135,00	823.000,00	1.291.993,00	381.970,00	0,00	0,00
INGRESOS PATRIMONIALES	84.900,00	350.000,00	418.000,00	15.100,00	1.300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENAJENACION INVERSIONES	1.101.000,00		1.101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CAPITAL	3.498.926,00	-	3.379.411,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	89.515,00	0,00	0,00
TOTAL ING. NO FINANCIEROS	44.104.653,00	6.423.742,00	37.671.680,00	2.004.735,00	1.405.435,00	866.600,00	8.054.115,00	525.830,00	0,00	0,00
VARIAC.ACTIVOS FINANCIEROS	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAC.PASIVOS FINANCIEROS	570.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ING. FINANCIEROS	570.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	44.674.653,00	6.423.742,00	37.671.680,00	2.004.735,00	1.405.435,00	866.600,00	8.624.115,00	525.830,00	0,00	0,00

DIFERENCIA GASTOS E INGRESOS

INGRESOS - GASTOS	- 605.084,00	- 1,00	-	-	-	2.600,00	- 607.685,00	-	-	-
-------------------	--------------	--------	---	---	---	----------	--------------	---	---	---

DESGLOSE DATOS ORDINARIOS Y DE CAPITAL

INGRESOS CORRIENTES CONSOLIDADOS:	39.504.727,00	GASTOS CORRIENTES + PASIVOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS:	37.700.334,99
INGRESOS DE CAPITAL CONSOLIDADOS:	5.169.926,00	GASTOS DE CAPITAL CONSOLIDADOS:	7.579.402,00
TOTAL INGRESOS CONSOLIDADOS	44.674.653,00	TOTAL GASTOS CONSOLIDADOS:	45.279.736,99

DESGLOSE INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS

DIFERENCIA INGR. CONSOLIDADOS NO F. Y GASTOS CONSOLID. NO F.	2.524.501,00
DIFERENCIA INGR. CONSOLIDADOS F. Y GASTOS CONSOLID. F.	- 3.129.585,00
DIF. INGRESOS CONSOLIDADOS Y GTOS. CONSOLIDADOS TOTALES	- 605.084,00

COMPARACION PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS

ESTADO DE INGRESOS				ESTADO DE GASTOS			
CAPITULOS	AÑO 2016	AÑO 2015	DIFERENCIA	CAPITULOS	AÑO 2016	AÑO 2015	DIFERENCIA
IMPUESTOS DIRECTOS	17.474.575,00	14.492.000,00	2.982.575,00	GASTOS DE PERSONAL	19.971.370,00	19.094.503,00	876.867,00
IMPUESTOS INDIRECTOS	355.000,00	725.000,00	- 370.000,00	GASTOS BIENES Y SERVICIOS	11.848.464,00	10.217.551,00	1.630.913,00
TASAS Y OTROS INGRESOS	9.361.692,00	8.449.109,00	912.583,00	GASTOS FINANCIEROS	405.856,00	787.717,00	- 381.861,00
TRANSFER. CORRIENTES	12.228.560,00	12.383.500,00	- 154.940,00	TRANSFER. CORRIENTES	2.505.400,00	2.127.010,00	378.390,00
INGRESOS PATRIMONIALES	84.900,00	71.120,00	13.780,00				
ENAJENACION INVERSIONES	1.101.000,00	2.437.743,00	- 1.336.743,00	INVERSIONES REALES	6.284.404,00	5.341.658,00	942.746,00
TRANSFERENCIAS CAPITAL	3.498.926,00	2.727.073,00	771.853,00	TRANSFERENCIAS CAPITAL	564.658,00	742.743,00	- 178.085,00
VARIAC.ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	VARIAC.ACTIVOS FINANCIEROS	730.340,00	501.320,00	229.020,00
VARIAC.PASIVOS FINANCIEROS	570.000,00	-	570.000,00	VARIAC.PASIVOS FINANCIEROS	2.969.245,00	2.917.404,00	51.841,00
TOTAL INGRESOS	44.674.653,00	41.285.545,00	3.389.108,00	TOTAL GASTOS	45.279.737,00	41.729.906,00	3.549.831,00

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2016. ELIMINACIONES DE OPERACIONES INTERNAS

ENTE	ESTADO DE GASTOS				ESTADO DE INGRESOS			
	CODIGO	DENOMINACION	CREDITO	AJUSTE	CODIGO	DENOMINACION	CREDITO	AJUSTE
AYUNTAMIENTO	Capítulo IV "Transf. Corrientes"				Capítulo IV "Transferencias Corrientes"			
	09 342 41000	Aport. PDM	1.725.635,00	1.725.635,00	01 44103	Devol Pmo. Proveed	143.009,00	143.009,00
				0,00	11 44101	Tratamiento R.S.U.	336.000,00	336.000,00
				0,00		Total Cap. IV	479.009,00	479.009,00
	10 1522 44900	Aport. SPERACSA	381.970,00	381.970,00	Capítulo V "Ingresos Patrimoniales"			
				0,00	02 550	Canon uso red de agua	350.000,00	350.000,00
	05 334 41000	Aport. FMC	1.342.135,00	1.342.135,00		Total Cap. V	350.000,00	350.000,00
				0,00				
				0,00				
	03 2410 41000	Aport. PyD	823.000,00	823.000,00				
				0,00				
	11 163 44900	Aport. Limpieza Viaria	1.291.995,00	1.291.995,00				
		Total Cap. IV	5.564.735,00	5.564.735,00				
	Capítulo VII "Transf. Capital"							
		Aport. OAL Esc. Empresas	30.000,00	30.000,00				
		Total Cap. VII	30.000,00	30.000,00				
		TOTAL	5.594.735,00	5.594.735,00		TOTAL	829.009,00	829.009,00
PATRONATO DEPORTIVO		-			Capítulo IV "Transf. Corrientes"			
		-			09 40000	Aport. PDM	1.725.635,00	1.725.635,00
						0	-	-
						TOTAL	1.725.635,00	1.725.635,00
MUNICIPAL		-						
FUND. MUNICIP. CULT.					Capítulo IV "Transf. Corrientes"			
					05 400	Aport. FMC	1.342.135,00	1.342.135,00
						0	-	-
						TOTAL	1.342.135,00	1.342.135,00
PROMOCION y DESARROLLO					Capítulo IV "Transf. Corrientes"			
					03 400	Aport. PyD	823.000,00	823.000,00
					Capítulo VI "Transf. Capital"			
					03 700	Aport PyD	30.000,00	30.000,00
						TOTAL	853.000,00	853.000,00
S.P.E.R.A.C. S.A.					Capítulo IV "Transf. Corrientes"			
					40000	Aport. SPERACSA	381.970,00	381.970,00
						0	-	-
						TOTAL	381.970,00	381.970,00
AGUAS	Capítulo II "Bienes Corrientes y Servicios"				Capítulo IV "Transf. Corrientes"			
		Canon uso red de agua	350.000,00	350.000,00		Aport. Limpieza Viaria	1.291.993,00	1.291.993,00
		Tratamiento R.S.U.	336.000,00	336.000,00		Total Capítulo IV	1.291.993,00	1.291.993,00
DEL TORCAL		Total Cap. II	686.000,00	686.000,00				
	Capítulo III "Gastos Financieros"							
		Intereses pago proveedores	7.517,00	7.517,00				
		Total Cap. III	7.517,00	7.517,00				
		Amortizacion Pmo.Proveedo	135.491,00	135.491,00				
		Total Cap. IX	135.491,00	135.491,00				
		TOTAL	829.008,00	829.008,00		TOTAL	1.291.993,00	1.291.993,00
RADIO TORCAL S.A.								
ANTEQUERA CINEMA S.A.					Capítulo IV "Transf. Corrientes"			
						-	-	-
						Total Capítulo IV	-	-
					Capítulo VII "Transf. Capital"			
						-	-	-
						Total Capítulo VII	-	-
						TOTAL	-	-
		TOTAL GENERAL	6.423.743,00	6.423.743,00		TOTAL GENERAL	6.423.742,00	6.423.742,00

ESTADO DE GASTOS CONSOLIDADO POR CLASIFICACION FUNCIONAL. AÑO 2016

		ENTIDADES										
G.FUNCION	DENOMINACION	AYUNTAMIENTO	P.DEPORTIVO	F.M.C	PROM. Y DLLO.	A. DEL TORCAL	S.P.E.R.A.C.S.A.	RADIO TORCAL	A. CINEMA S.A.	TOTALES	AJUSTES	CONSOLIDADO
GRUPO 1	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS	13.036.265,00				9.231.800,00	525.830,00	0,00		22.793.895,00	2.367.482,00	20.426.413,00
GRUPO 2	ACTUAC. PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL	6.061.950,00			387.550,00	0,00	0,00	0,00		6.449.500,00	823.000,00	5.626.500,00
GRUPO 3	PRODUC.BIENES PUBLICOS C. PREFERENTE	7.896.237,00	2.004.735,00	1.405.435,00		0,00	0,00	0,00	0,00	11.306.407,00	3.233.261,00	8.073.146,00
GRUPO 4	ACTUACIONES CARACTER ECONOMICO	1.202.523,00			476.450,00			0,00		1.678.973,00		1.678.973,00
GRUPO 9	ACTUACIONES CARACTER GENERAL	6.812.705,00				0,00	0,00	0,00		6.812.705,00	0,00	6.812.705,00
GRUPO 0	DEUDA PUBLICA	2.662.000,00					0,00	0,00		2.662.000,00	0,00	2.662.000,00
TOTALES		37.671.680,00	2.004.735,00	1.405.435,00	864.000,00	9.231.800,00	525.830,00	0,00	0,00	51.703.480,00	6.423.743,00	45.279.737,00

ANTEQUERA A 26 DE OCTUBRE DE 2015