

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE 2017

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	19.851.885,00		13.009.158,00	1.008.050,00	285.510,00	556.400,00	4.807.117,00	185.650,00	0,00	0,00
GASTOS BIENES Y SERVICIOS	14.260.720,26	686.000,00	9.879.859,26	793.207,00	1.190.478,00	300.550,00	2.642.672,00	139.954,00	0,00	0,00
GASTOS FINANCIEROS	247.230,00	4.154,00	138.726,00	100,00	60,00	100,00	88.758,00	23.640,00	0,00	0,00
TRANSFER. CORRIENTES	2.793.443,00	6.180.269,00	8.609.959,00	231.860,00	124.393,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-									
INVERSIONES REALES	8.280.706,60		8.047.456,60	30.000,00	6.000,00	2.250,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CAPITAL	120.000,00	-	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	45.553.984,86	6.870.423,00	39.805.158,86	2.063.217,00	1.606.441,00	866.800,00	7.733.547,00	349.244,00	0,00	0,00
VARIAC.ACTIVOS FINANCIEROS	859.640,00		0,00	0,00	0,00	0,00	810.025,00	49.615,00	0,00	0,00
VARIAC.PASIVOS FINANCIEROS	2.875.070,00	135.492,00	2.370.461,00	0,00	0,00	0,00	539.831,00	100.270,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	3.734.710,00	135.492,00	2.370.461,00	0,00	0,00	0,00	1.349.856,00	149.885,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS	49.288.694,86	7.005.915,00	42.175.619,86	2.063.217,00	1.606.441,00	866.800,00	9.083.403,00	499.129,00	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	16.941.647,11		16.941.647,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPUESTOS INDIRECTOS	906.508,00		906.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TASAS Y OTROS INGRESOS	8.998.096,13		1.849.179,13	233.700,00	60.000,00	2.300,00	6.798.572,00	54.345,00	0,00	0,00
TRANSFER. CORRIENTES	14.474.372,00	6.629.376,00	14.927.872,00	1.814.417,00	1.546.241,00	864.150,00	1.550.000,00	401.068,00	0,00	0,00
INGRESOS PATRIMONIALES	94.550,00	350.000,00	428.900,00	15.100,00	200,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENAJENACION INVERSIONES	1.157.160,27		1.157.160,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CAPITAL	5.149.408,35	-	5.064.353,35	0,00	0,00	0,00	0,00	85.055,00	0,00	0,00
TOTAL ING. NO FINANCIEROS	47.721.741,86	6.979.376,00	41.275.619,86	2.063.217,00	1.606.441,00	866.800,00	8.348.572,00	540.468,00	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	900.000,00		900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ING. FINANCIEROS	900.000,00	-	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	48.621.741,86	6.979.376,00	42.175.619,86	2.063.217,00	1.606.441,00	866.800,00	8.348.572,00	540.468,00	0,00	0,00

DIFERENCIA GASTOS E INGRESOS

INGRESOS - GASTOS	-	666.953,00	-	26.539,00	-	-	-	734.831,00	41.339,00	-	-
-------------------	---	------------	---	-----------	---	---	---	------------	-----------	---	---

DESGLOSE DATOS ORDINARIOS Y DE CAPITAL

INGRESOS CORRIENTES CONSOLIDADOS:	41.415.173,24	GASTOS CORRIENTES + PASIVOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS:	40.028.348,25
INGRESOS DE CAPITAL CONSOLIDADOS:	7.206.568,62	GASTOS DE CAPITAL CONSOLIDADOS:	9.260.346,60
TOTAL INGRESOS CONSOLIDADOS	48.621.741,86	TOTAL GASTOS CONSOLIDADOS:	49.288.694,85

DESGLOSE INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS

DIFERENCIA INGR. CONSOLIDADOS NO F. Y GASTOS CONSOLID. NO F.	2.167.757,00
DIFERENCIA INGR. CONSOLIDADOS F. Y GASTOS CONSOLID. F.	- 2.834.710,00
DIF. INGRESOS CONSOLIDADOS Y GTOS. CONSOLIDADOS TOTALES	- 666.953,00

COMPARACION PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS

ESTADO DE INGRESOS				ESTADO DE GASTOS			
CAPITULOS	AÑO 2017	AÑO 2016	DIFERENCIA	CAPITULOS	AÑO 2017	AÑO 2016	DIFERENCIA
IMPUESTOS DIRECTOS	16.941.647,11	17.474.575,00	- 532.927,89	GASTOS DE PERSONAL	19.851.885,00	19.971.370,00	- 119.485,00
IMPUESTOS INDIRECTOS	906.508,00	355.000,00	551.508,00	GASTOS BIENES Y SERVICIOS	14.260.720,26	11.848.464,00	2.412.256,26
TASAS Y OTROS INGRESOS	8.998.096,13	9.361.692,00	- 363.595,87	GASTOS FINANCIEROS	247.230,00	405.856,00	- 158.626,00
TRANSFER. CORRIENTES	14.474.372,00	12.228.560,00	2.245.812,00	TRANSFER. CORRIENTES	2.793.443,00	2.505.400,00	288.043,00
INGRESOS PATRIMONIALES	94.550,00	84.900,00	9.650,00				
ENAJENACION INVERSIONES	1.157.160,27	1.101.000,00	56.160,27	INVERSIONES REALES	8.280.706,60	6.284.404,00	1.996.302,60
TRANSFERENCIAS CAPITAL	5.149.408,35	3.498.926,00	1.650.482,35	TRANSFERENCIAS CAPITAL	120.000,00	564.658,00	- 444.658,00
VARIAC.ACTIVOS FINANCIEROS	-		-	VARIAC.ACTIVOS FINANCIEROS	859.640,00	730.340,00	129.300,00
VARIAC.PASIVOS FINANCIEROS	900.000,00	570.000,00	330.000,00	VARIAC.PASIVOS FINANCIEROS	2.875.070,00	2.969.245,00	- 94.175,00
TOTAL INGRESOS	48.621.741,86	44.674.653,00	3.947.088,86	TOTAL GASTOS	49.288.694,86	45.279.737,00	4.008.957,86

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2017. 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	1.811.917,00	1.811.917,00	01 44103	Devol Pmo. Proveed	120.000,00	120.000,00
				0,00	11 44101	Tratamiento R.S.U.	336.000,00	336.000,00
				0,00		Total Cap. IV	456.000,00	456.000,00
	10 1522 44900	Aport. SPERACSA	401.068,00	401.068,00	Capítulo V "Ingresos Patrimoniales"			
				0,00	02 550	Canon uso red de agua	350.000,00	350.000,00
	05 334 41000	Aport. FMC	1.546.241,00	1.546.241,00		Total Cap. V	350.000,00	350.000,00
				0,00				
				0,00				
	03 2410 41000	Aport. PyD	864.150,00	864.150,00				
				0,00				
	11 163 44900	Aport. Limpieza Viaria	1.550.000,00	1.550.000,00				
		Total Cap. IV	6.173.376,00	6.173.376,00				
	Capítulo VII "Transf. Capital"							
		Total Cap. VII	0,00	0,00				
		TOTAL	6.173.376,00	6.173.376,00		TOTAL	806.000,00	806.000,00
PATRONATO DEPORTIVO			-	-	Capítulo IV "Transf. Corrientes"			
MUNICIPAL			-	-	09 40000	Aport. PDM	1.811.917,00	1.811.917,00
			-	-		0	-	-
			-	-		TOTAL	1.811.917,00	1.811.917,00
FUND. MUNICIP. CULT.	Capítulo IV "Transf. Corrientes"				Capítulo IV "Transf. Corrientes"			
	05 330 400	DEVOL. AYTO. CONCERTA	6.893,00	6.893,00	05 400	Aport. FMC	1.546.241,00	1.546.241,00
						0	-	-
		TOTAL	6.893,00	6.893,00		TOTAL	1.546.241,00	1.546.241,00
PROMOCION y DESARROLLO					Capítulo IV "Transf. Corrientes"			
					03 400	Aport. PyD	864.150,00	864.150,00
					Capítulo VI "Transf. Capital"			
						TOTAL	864.150,00	864.150,00
S.P.E.R.A.C. S.A.					Capítulo IV "Transf. Corrientes"			
					40000	Aport. SPERACSA	401.068,00	401.068,00
						0	-	-
						TOTAL	401.068,00	401.068,00
AGUAS DEL TORCAL	Capítulo II "Bienes Corrientes y Servicios"				Capítulo IV "Transf. Corrientes"			
		Canon uso red de agua	350.000,00	350.000,00		Aport. Limpieza Viaria	1.550.000,00	1.550.000,00
		Tratamiento R.S.U.	336.000,00	336.000,00		Total Capítulo IV	1.550.000,00	1.550.000,00
		Total Cap. II	686.000,00	686.000,00				
	Capítulo III "Gastos Financieros"							
		Intereses pago proveedores	4.154,00	4.154,00				
		Total Cap. III	4.154,00	4.154,00				
		Amortizacion Pmo.Proveedo	135.492,00	135.492,00				
		Total Cap. IX	135.492,00	135.492,00				
		TOTAL	825.646,00	825.646,00		TOTAL	1.550.000,00	1.550.000,00
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	7.005.915,00	7.005.915,00		TOTAL GENERAL	6.979.376,00	6.979.376,00

ESTADO DE GASTOS CONSOLIDADO POR CLASIFICACION FUNCIONAL. AÑO 2017

		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	15.980.591,64				9.083.403,00	499.129,00	0,00		25.563.123,64	2.641.222,00	22.921.901,64
GRUPO 2	ACTUAC. PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL	8.179.666,63			400.050,00	0,00	0,00	0,00		8.579.716,63	864.150,00	7.715.566,63
GRUPO 3	PRODUC.BIENES PUBLICOS C. PREFERENTE	7.949.738,90	2.063.217,00	1.606.441,00		0,00	0,00	0,00	0,00	11.619.396,90	3.500.543,00	8.118.853,90
GRUPO 4	ACTUACIONES CARACTER ECONOMICO	805.026,06			466.750,00			0,00		1.271.776,06		1.271.776,06
GRUPO 9	ACTUACIONES CARACTER GENERAL	6.751.409,63				0,00	0,00	0,00		6.751.409,63	0,00	6.751.409,63
GRUPO 0	DEUDA PUBLICA	2.509.187,00					0,00	0,00		2.509.187,00	0,00	2.509.187,00
TOTALES		42.175.619,86	2.063.217,00	1.606.441,00	866.800,00	9.083.403,00	499.129,00	0,00	0,00	56.294.609,86	7.005.915,00	49.288.694,86

ANTEQUERA A 24 DE NOVIEMBRE DE 2016