

Ayuntamiento Castrillón

LAS CUENTAS CLARAS



INGRESOS



**LO VEREMOS
POR CAPÍTULOS**

Capítulo 1

Impuestos Directos



SON AQUELLOS IMPUESTOS QUE GRAVAN DIRECTAMENTE

LA PROPIEDAD DE UNA VIVIENDA, LOCAL,..(IBI)

VEHÍCULOS); (I.V.T.M)

LA RENTA GENERADA POR UNA ACTIVIDAD
EMPRESARIAL/COMERCIAL (I.A.E.)

PLUSVALÍAS.

Por este capítulo ingresamos

8.193.912,84 euros

Capítulo 2: impuestos indirectos.



Grava el consumo

No se aplica directamente a un contribuyente sino que recae sobre el coste de algún producto o mercancía, por ejemplo, el impuesto sobre las obras realizadas (ICIO).

Por este capítulo ingresamos:

260.000 euros

Capítulo 3: tasas y otros ingresos



ES UN TRIBUTO QUE GRAVA LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO QUE BENEFICIA DIRECTAMENTE AL INTERESADO;

VADOS,

OCUPACIÓN SUBSUELO,

MARQUESINAS

Por este capítulo ingresamos:

3.971.168,00 euros

Capítulo 4:

Transferencias corrientes



ENGLBAN DOS CONCEPTOS DE INGRESOS.

- 1.- PARTICIPACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS EN LOS TRIBUTOS QUE LOS CIUDADANOS ABONAMOS A LA HACIENDA (IRPF, IVA,...). ES EL CONCEPTO MÁS IMPORTANTE DE ESTE CAPÍTULO.
- 2.- LAS SUBVENCIONES QUE NOS CONCEDEN OTRAS ADMINISTRACIONES PARA FINANCIAR UNA ACTIVIDAD DETERMINADA, MANTENIMIENTO RESIDENCIA

Por este capítulo ingresamos:

6.928.148,09 euros

Capítulo 5: Ingresos patrimoniales



SON INGRESOS SIMILARES A LOS QUE TIENE UN PARTICULAR.

SE GENERAN POR:

- * LAS RENTAS DE PROPIEDADES**
- * DEPÓSITOS BANCARIOS**
- * PAGO DE CÁNONES QUE TIENE EL AYUNTAMIENTO.**

Por este capítulo ingresamos:

204.000,00 euros

Capítulo 6:

Enajenación de inversiones



SON LOS INGRESOS POR:

- **VENTA DE SUELO,**
- **VENTA DE OTRAS PROPIEDADES**
- **ADEMÁS DE LOS APROVECHAMIENTOS QUE POR LEY LE CORRESPONDE**

Por este capítulo ingresamos:

13.136,65 euros.

Capítulo 7: Transferencias de capital.



SON

- * LOS INGRESOS DE OTRAS ADMINISTRACIONES**
- * APORTACIONES DE PARTICULARES PARA FINANCIAR**
 - * INVERSIONES**
 - * OBRAS**

Capítulo 8: Activos financieros



**ES UN CAPÍTULO QUE RECOGE EL PRODUCTO POR
EJEMPLO DE:**

- * VENTA DE ACCIONES,**
- * LAS DEVOLUCIONES DE LOS PRÉSTAMOS O
ADELANTOS EFECTUADOS A LOS EMPLEADOS
MUNICIPALES.**

Capítulo 9:

Pasivos financieros



**ES EL CRÉDITO QUE SOLICITA EL
AYUNTAMIENTO PARA FINANCIAR LOS
GASTOS PREVISTOS EN ESE EJERCICIO.**

EN TOTAL Y COMO PREVISIONES
INICIALES PARA EL AÑO 2016



CONTAMOS CON UNOS INGRESOS DE
19.570.365,58 EUROS.

GASTOS - INVERSIONES



**LO VEREMOS POR
CAPÍTULOS**

Capítulo 1: gastos de personal.



EN ESTE APARTADO DONDE SE INCLUYE:

- * TODA LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO**
- * LOS SALARIOS DE LOS TRABAJADORES.**

En este capítulo están previstos

7.477.568,45 euros

Capítulo 2:

Gastos en bienes corrientes y servicios.



SON LOS GASTOS DEL FUNCIONAMIENTO DE LA CIUDAD:

- * ALUMBRADO
- * AGUA,
- * LIMPIEZA,
- * MANTENIENDO COLEGIOS,
- * CUIDADO DE PARQUES Y JARDINES,
- * Y UN LARGUÍSIMO ETCÉTERA,

TODOS LOS CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO PARA REALIZAR LAS ACCIONES ANUALES.

A este capítulo están previstos

8.328.732,68 euros.

Capítulo 3: Gastos financieros.



SE CORRESPONDE CON EL PAGO DE LOS INTERESES DE:

- **LOS PRÉSTAMOS**
- **CRÉDITOS SOLICITADOS.**

En este capítulo hay un gasto previsto de:

73.474 euros

Capítulo 4: Transferencias corrientes.



SON

- LAS AYUDAS Y SUBVENCIONES QUE EL AYUNTAMIENTO CONCEDE A:

*** OTRAS INSTITUCIONES**

*** PERSONAS**

*** ONG'S,**

*** ASOCIACIONES,**

*** CLUBS**

- LAS APORTACIONES A SOCIEDADES PÚBLICAS.

En este capítulo el gasto previsto asciende a:

1.753.800,39 euros.

Capítulo 6: Inversiones reales.



**ESTA PARTIDA SON LAS
INVERSIONES REALES DEL
AYUNTAMIENTO.**

**En este capítulo el gasto previsto asciende a:
841.798,00 euros.**

Capítulo 7: Transferencias de capital.



SON LAS CANTIDADES QUE EL AYUNTAMIENTO TRANSFIERE A OTRAS ENTIDADES PARA QUE PUEDAN DESARROLLAR TAMBIÉN INVERSIONES, ES DECIR, PROYECTOS DE OBRAS DONDE EL AYUNTAMIENTO COLABORA CON UNA APORTACIÓN ECONÓMICA.

Capítulo 8: Activos financieros.



ES UN CAPÍTULO QUE RECOGE:

- * EL PRODUCTO (POR EJEMPLO) DE VENTA DE ACCIONES,**
- * LAS DEVOLUCIONES DE LOS PRÉSTAMOS**
- * ADELANTOS EFECTUADOS A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES.**

Capítulo 9: Pasivos financieros.

**SE CORRESPONDE CON EL PAGO DE LA
AMORTIZACIÓN DE LOS PRÉSTAMOS O
CRÉDITOS SOLICITADOS**

En este capítulo se prevé amortizar créditos

por un importe de:

1.101.992,06 euros.

Examinando el presupuesto por Áreas

Capítulos 1º a 4º

ÓRGANOS DE GOBIERNO y SECRETARÍA GENERAL



**El gasto previsto asciende a
683.927,17 euros.**

SERVICIOS MUNICIPALES

(orgánica 02)



El gasto previsto asciende a
1.757.345,00 euros.

FESTEJOS

(orgánica 03)



**Corresponden, por los capítulos ya mencionados,
389.300,00 euros,**

aquí se incluyen las subvenciones previstas para:

- las bandas de gaitas,**
- alumbrado navideño de los edificios públicos,**
- el suministro de energía para festejos,**
- etc.**

URBANISMO (orgánica 04)



**Hay unos gastos de
285.908,00 euros.**

HACIENDA Y PATRIMONIO

(orgánica 05)



La cantidad prevista para gastos asciende a:
2.833.786,06 euros;

aquí se incluyen:

- los pagos de intereses**
- amortizaciones de créditos,**
- las subvenciones a los Organismos Autónomos de Cultura y Deportes, etc.**

EDUCACION Y CULTURA (orgánica 06)



**los gastos ascienden a:
584.182,68 euros.**

MEDIO AMBIENTE (orgánica 07)



**Los gastos ascienden a:
3.386.119,80 euros.**

En esta área el grueso del gasto se va para cubrir el servicio de limpieza, recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos. De este tema hablamos cuando, en octubre del año pasado, planteamos la subida de la tasa para tratar de equilibrar el gasto con la recaudación.

SERVICIOS SOCIALES Y CONSUMO (orgánica 08)



**Hay previsto un gasto de:
1.190.056,93 euros.**

Para nosotros es muy importante esta área, porque aquí estamos tratando con los problemas más acuciantes para las personas, en este momento de crisis que parece que no acaba de pasar.

EMPLEO (orgánica 09)



**En total el gasto asciende a:
54.712,00 euros.**

Este año baja ostensiblemente en relación con el año pasado, debido principalmente a los planes de empleo subvencionados por el Principado.

INTERIOR, PERSONAL, FUNCIONARIO Y LABORAL, POLICIA, TRAFICO Y SEGURIDAD CIUDADANA y TRANSPORTE (O-10)



**El gasto asciende a:
7.662.915,79 euros,**

Hay que tener en cuenta que aquí están incluidas las retribuciones de los trabajadores del Ayuntamiento:

- básicas**
- productividades,**
- gratificaciones,**
- gastos en formación,**
- la seguridad social,**
- etc.**

DEPORTES, (orgánica 11)



**El gasto asciende a:
64.000,00 euros.**

IGUALDAD, (orgánica 12)



**Se prevé un gasto de
41.800 euros.**

JUVENTUD (orgánica 13)



**El gasto asciende a:
24.700 euros.**

PARTICIPACIÓN CIUDADANA (orgánica 14)



**El gasto asciende a:
10.687,15 euros.**

TURISMO y DINAMIZACIÓN ECONÓMICA (orgánica 15)



**Se le asigna un gasto de:
258.902,00 euros.**

**En resumen,
el Estado de:**

GASTOS

**Teniendo en cuenta las
OPERACIONES NO FINANCIERAS
referidas:**

A las operaciones corrientes,



CAP. 1.- GASTOS DE PERSONAL.....	7.477.568,45€
CAP. 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS...	8.328.732,68€
CAP. 3.- GASTOS FINANCIEROS.....	73.474,00€
CAP. 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.....	1.753.800,39€

A las operaciones de capital



CAP.6.- INVERSIONES REALES..... 841.798,00 €

**PASANDO A EXAMINAR LAS OPERACIONES FINANCIERAS SE VAN A
DESTINAR AL PAGO DE LOS INTERESES**

CAP. 9.- PASIVOS FINANCIEROS..... 1.101.992,06 €

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



19.570.365,58 €

**En resumen,
el Estado de:**

INGRESOS

**Teniendo en cuenta las
OPERACIONES NO FINANCIERAS
referidas:**

Las operaciones corrientes



CAP. 1.- IMPUESTOS DIRECTOS.....	8.193.912 €
CAP. 2.- IMPUESTOS INDIRECTOS.....	260.000 €
CAP. 3.- TASAS, PRECIOS PUBL., OTROS INGRESOS.....	3.971.168 €
CAP. 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.....	6.928.148 €
CAP. 5.- INGRESOS PATRIMONIALES.....	204.000 €

A las operaciones de capital



CAP. 6.- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES..... 13.136,65€

CAP. 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

**En resumen,
el Estado de:**

INGRESOS

**Teniendo en cuenta las
OPERACIONES FINANCIERAS
referidas:**

Operaciones financieras,



CAP. 8.- ACTIVOS FINANCIEROS

CAP. 9.- PASIVOS FINANCIEROS

EL TOTAL DE PRESUPUESTO DE INGRESOS



19.570.365,58 €

PRESUPUESTO DE INVERSIONES

PARA EL AÑO 2016

OBRAS, SERVICIOS Y MEDIO

AMBIENTE I (02 Y 07)



CONSTRUIR Y COLOCAR BARANDILLA AVDA. EYSINES -----	4500
HORMIGONAR CAMINO DE ACCESO DEPÓSITO AGUA SALINAS-----	15000
HORMIGONAR CAMINO LINDE CON AGUA SALINAS. SAN MARTIN-----	6000
MURETES EN CAMINO LINDE CON CIERRE PIPE-----	/
MURO LA CANDALIEGA, SAN MIGUEL DE QUILOÑO-----	20.000
ACONDICIONAMIENTO SENDA DE RAÍCES VIEJO-----	6.500
REPARACIÓN VINILOS ROTONDA LA VEGONA-----	6.700
CIRCUITO CANINO PARA PARQUE PIÑOLE, SALINAS-----	5.800
APARCAMIENTO PABLO LALOUX, SALINAS-----	35.000
APARCAMIENTO PLAYA EL CUERNO, SALINAS -----	23.000
APARCAMIENTO RAFAEL ALBERTI-----	17.045
APARCAMIENTO COTO CARCEDO-----	20.000

OBRAS, SERVICIOS Y MEDIO **AMBIENTE II (02 Y 07)**



AREA RECREATIVA DE PULIDE (MESAS, PAPELERAS, CIERRE)-----	1.800
CIERRE MADERA PARQUE LA BRAÑA -----	750
ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS-----	16.000
REPOSAPIÉS PERSONAL MUNICIPAL (12 UD)-----	700
ESCOLLERA Y COLOCACIÓN DE BIONDAS CAMINO DE LLANTERO, SNT. MONTE--	10.000
ADQUISICIÓN DE COCHE PARA MEDIO AMBIENTE -----	25.000
ACERA ESCUELA EL TEXU Y ACERA C/ ASTURCON -----	45.000
JUEGOS INFANTILES – TIROLINA -----	6.000
ESTANQUE PARQUE LA DEVA – SALINAS -----	12.000

TOTAL-----

277.295,00

FESTEJOS (03)



VALLAS DE PROTECCIÓN -----	5.000
TOTAL -----	5.000

URBANISMO (04)



MÓDULO ARNAO -----	28.300
MONASTERIO DE LA MERCED. ACONDICIONAR-----	21.900
OTRAS EJECUCIONES SUBSIDIARIAS -----	10.500
TOTAL-----	60.700

HACIENDA Y PATRIMONIO (05)



EQUIPAMIENTO Y COMUNICACIONES.

SEDE ELECTRÓNICA Y FIRMA ELECT UPAC.....	93.000
EXCAVACIONES CASTILLO DE GAUZÓN-----	100.000
MOBILIARIO INSTALACIONES MUNICIPALES-----	3.000
RECUPERACIÓN HÓRREO RAÍCES VIEJO.-----	15.000
TOTAL-----	211.000

EDUCACIÓN (06)



ACONDICIONAMIENTO SALA ESTUDIOS Y TELECENTRO SALINAS---	15.080
MOBILIARIO SALA ESTUDIOS Y TELECENTRO-----	52.300
CAÑON Y PANTALLA-----	800
TOTAL-----	68.180

BIENESTAR SOCIAL (08)



MOBILIARIO----- 1.500€

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE- 2.500€

TOTAL----- 4.000€

DESARROLLO LOCAL (09)



MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE-- 2.000€

TOTAL----- 2.000€

INTERIOR (10)



SEÑALIZACIÓN VERTICAL -----	20.000€
SEÑALIZACIÓN CARRILES BICI, (SEPARADORES DE CARRIL)-----	23.000€
SEÑALIZACIÓN PASOS PEATONES -----	25.000€
REPOSICIÓN INSTALACIONES SEMAFÓRICAS -----	15.000€
MAQUINARIA Y UTILLAJE POLICÍA LOCAL-----	5.000€
ADQUISICIÓN VEHÍCULO POLICÍA LOCAL-----	30.000€
INSTALACIÓN CÁMARAS VIDEO-VIGILANCIA-----	16.000€
ADQUISICIÓN VEHÍCULO SALVAMENTO- -----	4.000€
TABLAS DE RESCATE -----	1.800€
TOTAL-----	139.800€

DEPORTES (11)



REPONER SUELO CANCHA DEPORTIVA RAÍCES NUEVO-----	15.000€
CIERRE DOS LATERALES PISTA CASTILLO DE GAUZÓN-----	12.000€
ADECUAMIENTO POLIDEPORTIVO SALINAS .-----	20.000€
CIERRE PERIMETRAL DEL CAMPO DE FUTBOL DE PILLARNO--	17.000€
TOTAL-----	64.000€

IGUALDAD(12)



MOBILIARIO ----- 500€

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE --- 2.000€

TOTAL----- 2.500€

TURISMO (15)



SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA ----- 14.000€

TOTAL----- 14.000€

TOTAL GASTO INVERSIÓN EN PRESUPUESTO



841.798,00 €

INVERSIONES
CON CARGO
AL REMANENTE

PARA OBRAS, SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE I

(02 Y 07)

• Acera de Juan de Austria, Raíces Nuevo-----	75.000 €
• Asfaltar camino de Pipe, La Grandera y quitar badenes-----	
• Asfaltar Los Calguetos, La Ramera -----	
• Asfaltado camino Ferralgo-----	
• Asfaltado entorno AA.VV. San Martín de Laspra-----	
• Asfaltado parches La Fábrica-----	
• Asfaltado pasos de cebra C/Rey Pelayo-----	
• Asfaltado camino frente iglesia San Miguel de Quiloño-----	
• Asfaltado camino Arances-----	
• Asfaltado camino escuela de Naveces-----	
• Asfaltado camino El Castaño, Pillarno-----	
• Asfaltado pista lado Escuela Naveces-----	
• Total asfaltados-----	190.000 €

PARA OBRAS, SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE II

(02 Y 07)

Lucernario Biblioteca Piedras Blancas ----- 24.000 €

Pavimentación Parques Infantiles ----- 70.000 €

(S. Juan de Nieva, Naveces, Barrio S. Francisco, Arnao, Santiago del Monte, S. Miguel de Quiloño y la Braña)

Juegos para reposición en parques infantiles. Tirolina----- 30.000 €

Luminarias Pablo Laloux----- 120.000 €

Cambio luminarias en alumbrado público; La Rasa ----- 3.950 €

Parquet en aula baile en El Vallín ----- 5.100 €

Implantación recogida basura orgánica Raíces Nuevo----- 20.000 €

TOTAL GASTO EN INVERSIÓN CON CARGO AL REMANENTE: -----538.750,00 €

Si sumamos la cantidad destinada a inversión
dentro del presupuesto de 2016

Que asciende a: ----- **841.798,00 €**

A la cantidad prevista **+**

con cargo a remanente ----- **538.750,00 €**

Este año contamos con:

un TOTAL para inversiones de:

1.380.225,00€

Ayuntamiento Castrillón

LAS CUENTAS CLARAS

