

LOS RETOS DE LA PARTICIPACIÓN EN LA ACTUALIDAD

Los Presupuestos Municipales, herramienta para el desarrollo

Castejón, 2 de Marzo de 2017

Castejón.
participa



¿POR QUÉ EXPLICAR LOS PRESUPUESTOS?

Por que si se va a participar en la elaboración de los Presupuestos hay que conocerlos....

Por que es un documento público que se puede consultar, pero hay que saber interpretar...TRANSPARENCIA

PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE CASTEJÓN 2016

5.932.185 EUROS

AUMENTO DE UN 6,27% RESPECTO AL ANTERIOR



¿QUÉ SON LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES?

PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS

**QUE EL AYUNTAMIENTO ESTIMA
DESARROLLAR EN 1 EJERCICIO ANUAL**

EN EL PRESUPUESTO ES DÓNDE SE TRADUCEN
LAS **PRIORIDADES** DEL AYUNTAMIENTO,
AL PRIORIZARSE EN **QUÉ** SE GASTA, EN **QUÉ**
CANTIDAD, CÓMO SE FINANCIA EL GASTO...

Cap.	Descripción	Presupuesto 2014	Presupuesto 2016	% Variación
1	Imp. Directos	3.101.000,00 €	3.095.483,00 €	-0,18%
2	Imp. Indirectos	88.000,00 €	19.150,00 €	-78,24%
3	Tasas	862.070,60 €	1.007.348,00 €	16,85%
4	Subvenciones corrientes	1.346.426,97 €	1.458.215,00 €	8,30%
5	Ingresos patrimoniales	180.895,00 €	278.521,00 €	53,97%
6	Enajenación bienes	4.000,00 €		-100,00%
7	Subv. Capital		35.352,00 €	
8	Activos financieros		38.116,00 €	
9	Pasivos financieros			
	TOTAL	5.582.392,57 €	5.932.185,00 €	6,27%

Capítulo	Descripción	Presupuesto 2014	Presupuesto 2016	% Variación
1	Personal	2.286.852,04 €	2.430.750,00 €	6,29%
2	Bienes corrientes	2.210.357,98 €	2.172.455,00 €	1,71%
3	Gastos financieros	152.791,77 €	82.630,00 €	45,92%
4	Transf. Corrientes	162.127,00 €	205.050,00 €	26,47%
5	Fondo Conting. e Imprev.		69.216,00 €	
6	Inversiones	78.550,00 €	265.534,00 €	238,04%
7	Transf. Capital			
8	Activos financieros		5.000,00 €	
9	Pasivos financieros	691.713,78 €	701.550,00 €	1,42%
	TOTAL	5.582.392,57 €	5.932.185,00 €	6,27%



ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

INGRESOS

Previsión de los recursos que la entidad espera obtener en el año para financiar los gastos que figuran en el presupuesto de gastos.



GASTOS

Los gastos que se pretenden acometer durante el ejercicio. No pueden ser nunca superiores a los ingresos.



GASTOS e INGRESOS

Clasificación Orgánica Informa sobre quién ingresa o quién realiza el gasto

Clasificación económica Informa sobre cómo se gasta, sobre la naturaleza económica del gasto.

Clasificación por programas o funcional Informa sobre en qué se gasta, es decir, la **finalidad del gasto**.



CONTENIDO DEL PRESUPUESTO

INGRESOS

INGRESOS CORRIENTES

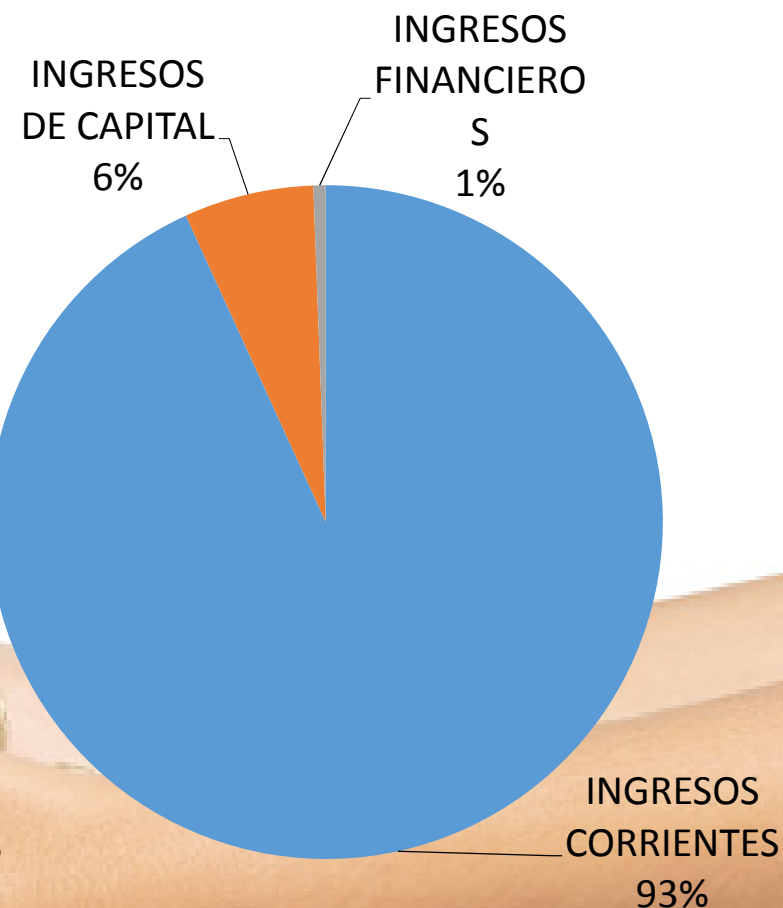
Ingresos habituales o repetitivos de cada año (tasas, impuestos)

INGRESOS DE CAPITAL

Aquellos que aumentan el pasivo del patrimonio municipal.

INGRESOS FINANCIEROS

Ingresos en la recaudación de depósitos inmovilizados o de créditos



INGRESOS

Impuestos directos (contribución, IAE, impuesto circulación, etc.) 3.114.633 euros

Tasas y otros ingresos (abastecimiento agua, entradas, ingresos guardería..) 551.348 euros

Transferencias del la CCAA y del Estado 1.319.215 euros

Ingresos patrimoniales 278.471 euros

Ingresos SAD y residentes 456.000 euros

GASTOS

3 Clasificaciones



Castejón
participa

GASTOS

Por programas

Informa en LA FINALIDAD DEL GASTO

GASTOS

Económica

Informa sobre cómo se gasta, sobre la naturaleza económica del gasto.

GASTOS

Orgánica

Informa sobre quién realiza el gasto

GASTOS

Por programas Informa en LA FINALIDAD

Área de gasto 1: **Servicios públicos básicos**: Seguridad ciudadana, mantenimiento calles, limpieza, alumbrado..

Área de gasto 2: **Actuaciones de protección y promoción social**: Servicios Sociales, Residencia, SAD, ESP...

Área de gasto 3: **Producción de bienes públicos de carácter preferente**: Educación, sanidad, cultura, deporte...

Área de gasto 4: **Actuaciones de carácter económico**: Agricultura, comunales..

Área de gasto 9: **Actuaciones de carácter general**: funcionamiento del Ayuntamiento, etc.

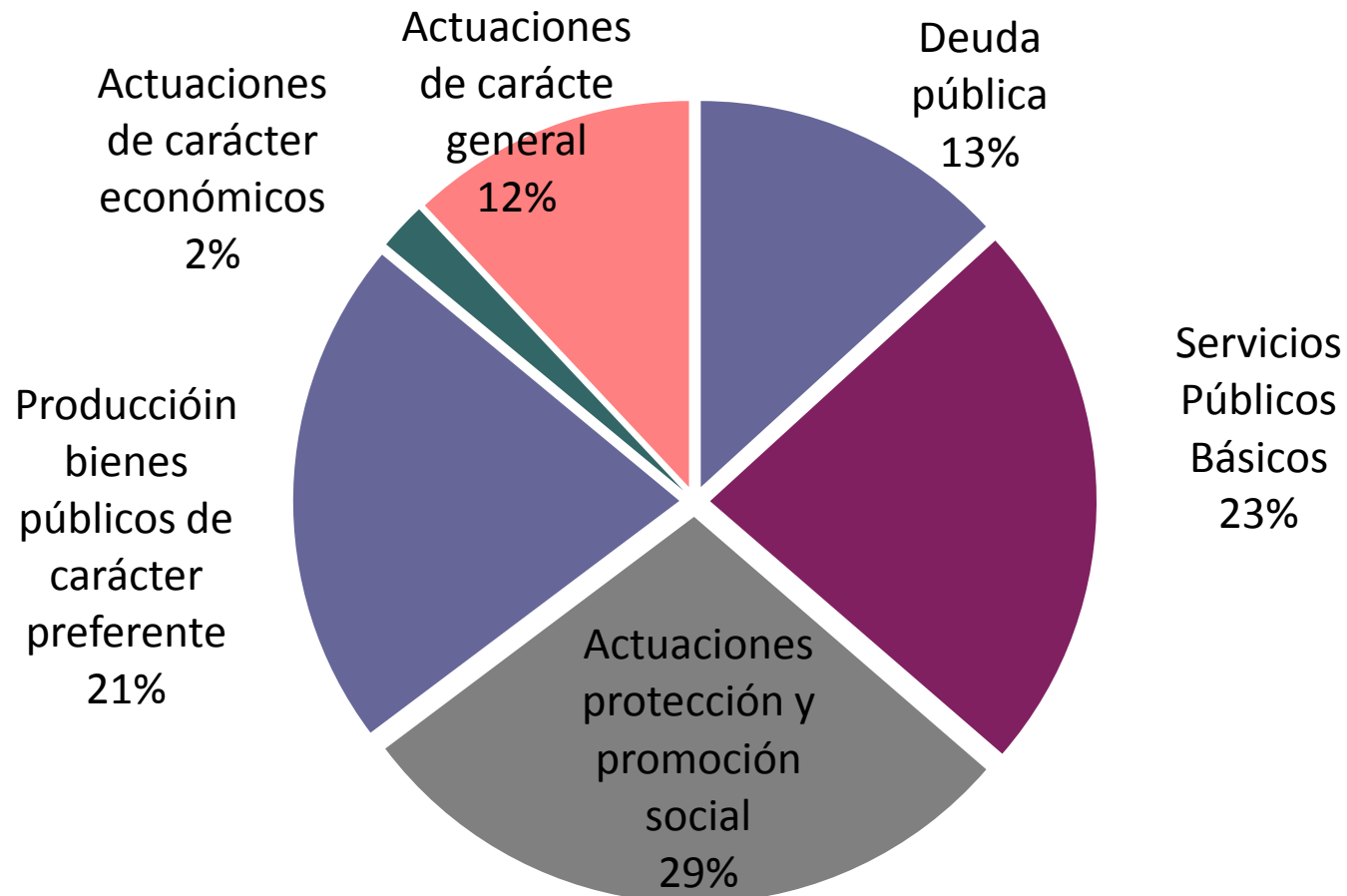
Área de 0: **Deuda pública**

GASTOS

Por programas

Castejón
participa

Informa DE LA FINALIDAD



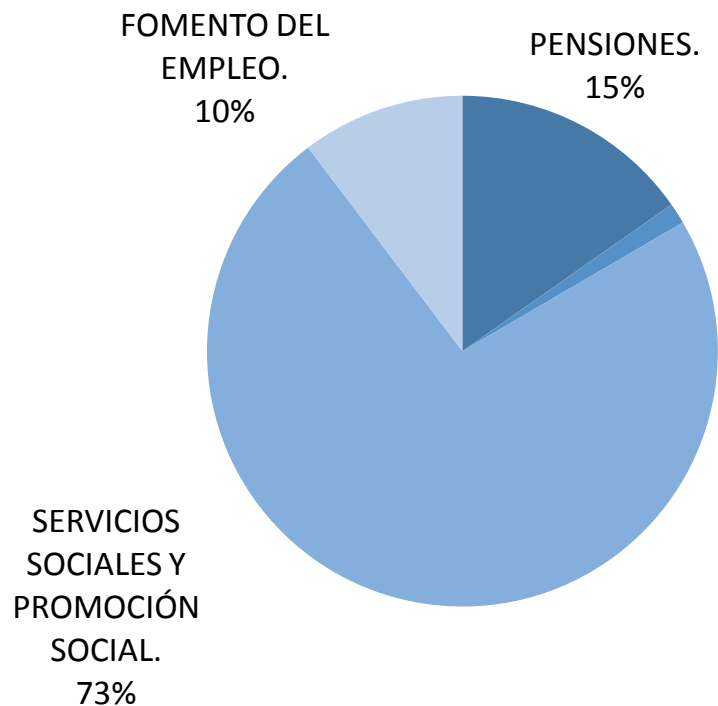
GASTOS

Por programas

Castejón
participa

Informa DE LA FINALIDAD

ACTUACIONES Y PROMOCIÓN SOCIAL



RESIDENCIA DE ANCIANOS
952.000 EUROS

SERVICIO SOCIAL DE BASE
210.500

EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO
128.000

1.684.450 EUROS

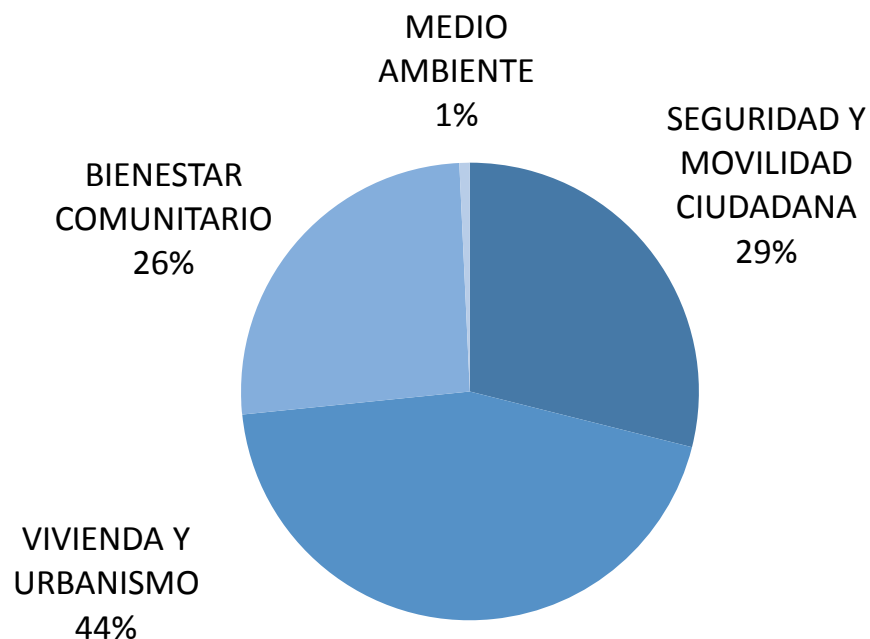
GASTOS

Por programas

Castejón
participa

Informa DE LA FINALIDAD

SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS



POLICÍA MUNICIPAL
392.660 EUROS

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA PÚBLICA
404.850 EUROS

ABASTECIMIENTO DOM. AGUA POTABLE
210,180 EUROS

1.373.190,00 EUROS

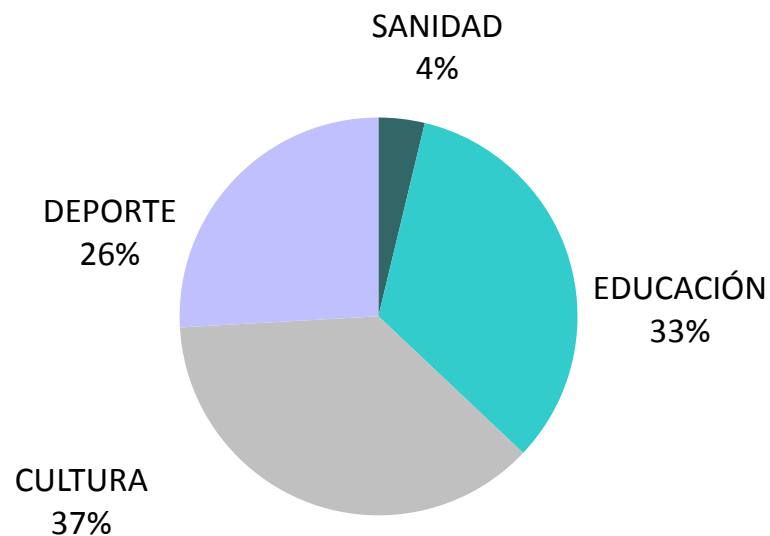
GASTOS

Por programas

Castejón
participa

Informa DE LA FINALIDAD

PRODUCCIÓN SERVICIOS CARÁCTER PREFERENTE



ESCUELA INFANTIL

149.700 EUROS

ESCUELA DE MÚSICA

115.800 EUROS

COLEGIO

142.200 EUROS

EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEO

191.550 EUROS

INSTALACIONES DEPORTIVAS

278.500 EUROS

1.271.700 EUROS

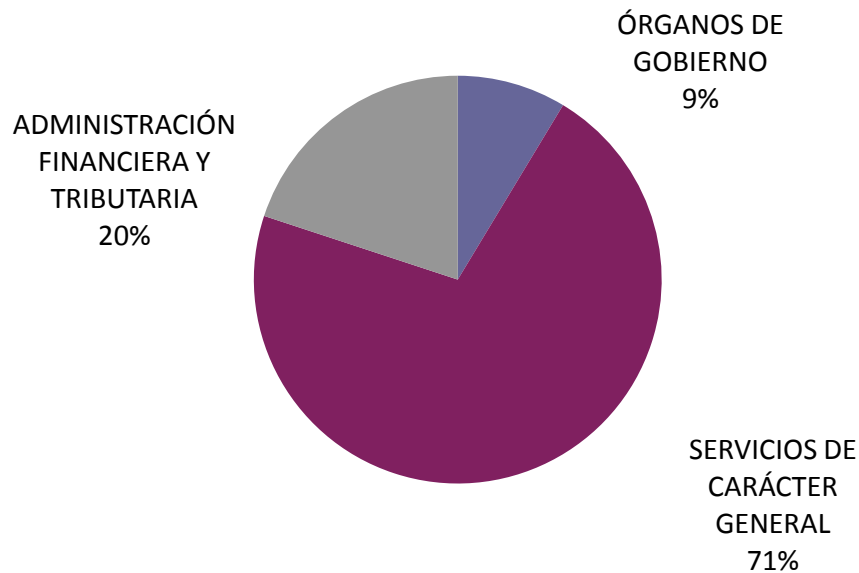
GASTOS

Por programas

Castejón
participa

Informa DE LA FINALIDAD

ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL



ADMINISTRACIÓN GENERAL
412.092 EUROS

POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL
107.305 EUROS

711.863 EUROS

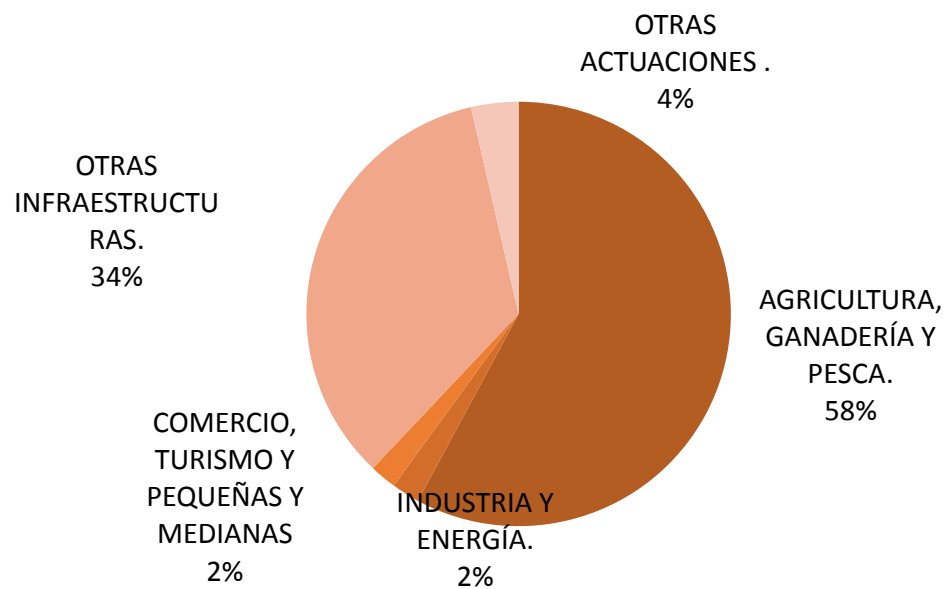
GASTOS

Por programas

Castejón
participa

Informa DE LA FINALIDAD

ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO



117.700 EUROS

GASTOS

Económica

Informa sobre cómo se gasta, sobre la naturaleza económica del gasto.

GASTOS

Por categorías económicas

Castejón
participa

Informa sobre **CÓMO** se gasta

Capítulo 1: Gastos de personal

Capítulo 2: Gastos corrientes en bienes y servicios

Capítulo 3: Gastos financieros

Capítulo 4: Transferencias corrientes

Capítulo 5: Fondo de contingencia e imprevistos

Capítulo 6: Transferencias de capital

Capítulo 7: Activos financieros

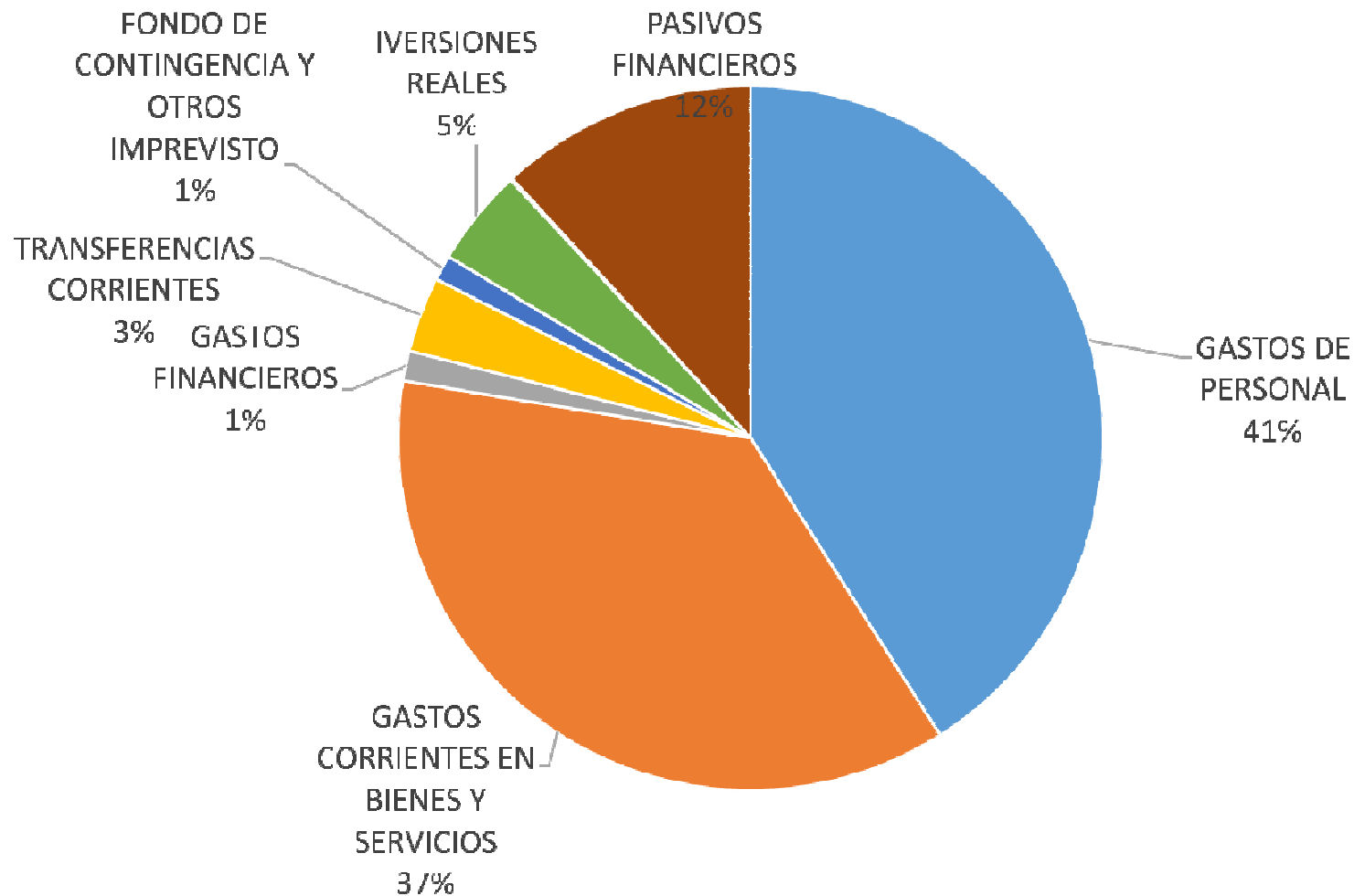
Capítulo 8: Pasivos financieros

GASTOS

Por categorías económicas

Castejón
participa

Informa sobre **CÓMO** se gasta



GASTOS

Por categorías económicas

Castejón
participa

Informa sobre **CÓMO** se gasta

Capítulo 1: **Gastos de personal**

2.430.750,00 EUROS

40,1% del Presupuesto

GASTOS

Por categorías económicas

Castejón
participa

Informa sobre **CÓMO** se gasta

Capítulo 2: **Gastos corrientes, bienes y servicios**

2.172.455,00 EUROS

37% del Presupuesto

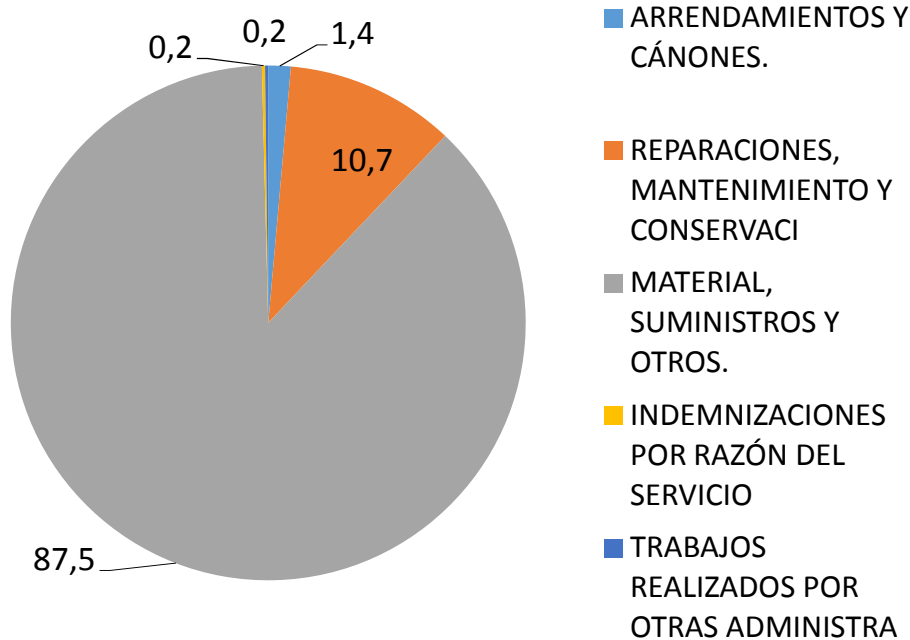
GASTOS

Por categorías económicas

Castejón
participa

Informa sobre **CÓMO** se gasta

Capítulo 2: **Gastos corrientes, bienes y servicios**



Material, suministros y otros

1.901.708 euros

Suministros (agua, luz, gas..)

845.700 euros

Trabajos realizados por otras empresas

698.500 euros

Actividades culturales y deportivas

259.250 euros

2.172.455,00 EUROS

CONCLUSIÓN

Una ciudadanía informada es una ciudadanía cuya participación será responsable y eficaz.

El camino se hace andando. Paso a paso!!!

PRÓXIMOS PASOS

El presupuesto completo estará disponible en la web y también en el Ayuntamiento y en la Casa de Cultura.

Talleres de trabajo sobre las necesidades del municipio y proyectos a proponer.

¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!!!

javierespino@einsl.es

LOS RETOS DE LA PARTICIPACIÓN EN LA ACTUALIDAD

Castejón, 2 de marzo de 2017

Castejón.
participa

