

# PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO 2016



**EXCELENTÍSIMO  
AYUNTAMIENTO  
DE GÁLDAR**



# Introducción al presupuesto municipal

El Presupuesto Municipal es el **instrumento más importante** en cualquier institución para **planificar y gestionar** durante el periodo de un año la **economía y finanzas municipales**, planteando los ingresos que se prevén en el año y a qué gastos se destinarán.

Su distribución fija las prioridades reales del Ayuntamiento, determinando los objetivos y acciones a desarrollar en el municipio, siempre desde el principio de la necesaria estabilidad en las finanzas municipales.

La **tramitación** del Presupuesto Municipal sigue los siguientes pasos:





# Introducción al presupuesto municipal

- Memoria suscrita por el Alcalde-Presidente explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presente en relación con el presupuesto actualmente en vigor.
- Estado de gastos y estado de ingresos.
- Bases de ejecución del presupuesto.
- Liquidación del Presupuesto del ejercicio económico 2014, y avance de la del corriente, referida, al menos, a seis meses del mismo, confeccionados conforme dispone la instrucción de Contabilidad y de estimación de la liquidación del presupuesto referida a 31 de diciembre.
- Anexo de personal, en el que se relacionen y valoren los puestos de trabajo existentes en la misma, de forma que se dé la oportuna correlación con los créditos para personal incluidos en el presupuesto.
- Anexo de inversiones a realizar en el ejercicio, suscrito por el Presidente y debidamente codificado.
- Anexo del Estado de la Deuda Financiera.
- Anexo de beneficios fiscales.
- Anexo de convenios suscritos.
- Informe económico-financiero.
- Informe de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria.

Art. 164 del TRLRHL



# Introducción al presupuesto municipal

¿Puede un Ayuntamiento hacer el presupuesto que quiera?

La elaboración del Presupuesto municipal está regulada por la legislación. Estando por tanto, condicionado, por lo establecido en:

## La Ley reguladora de Bases de Régimen Local

(Ley 7/1985, 2 de abril) y modificaciones posteriores



## Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

(RDL 2/2004, 5 de marzo) y modificaciones posteriores

## Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria Y Sostenibilidad Financiera

(Ley orgánica 2/2012, 27 de abril) y modificaciones posteriores



# Introducción al presupuesto municipal

El Presupuesto General Consolidado, está conformado por el presupuesto de cada una de las siguientes entidades:





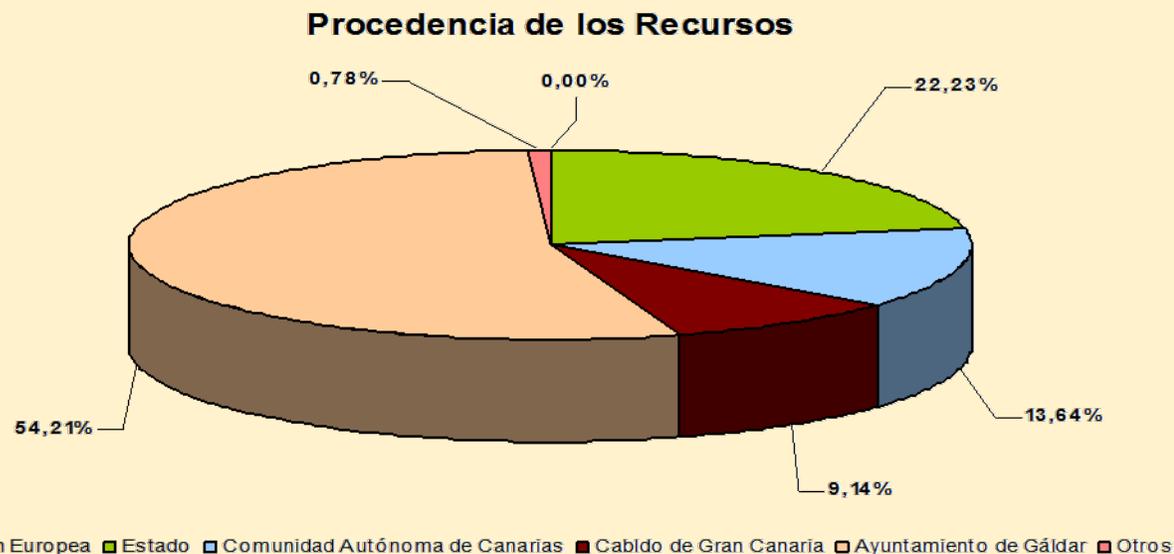
# Estado de Ingresos y Gastos Consolidados

El volumen total de recursos integrados en los presupuestos para 2016, suponen la cantidad de **23.052.631,49€**

				Fundación	
Recursos Iniciales	Ayuntamiento	OA. Toxicomanías	Galobra, SAU	"Ciudad de Gáldar"	Total
Cap.1 Impuestos directos	5.405.000,00	0,00	0,00	0,00	5.405.000,00
Cap.2 Impuestos indirectos	3.476.000,00	0,00	0,00	0,00	3.476.000,00
Cap.3 Tasas y otros ingresos	3.179.154,40	0,00	0,00	0,00	3.179.154,40
Cap.4 Transferencias corrientes	10.014.261,60	398.000,00	614.599,27	20.000,00	11.046.860,87
Cap.5 Ingresos patrimoniales	158.000,00	0,00	97.964,31	0,00	255.964,31
Cap.6 Enajenación de Inversiones	0,00	0,00	-356.348,09	0,00	-356.348,09
Cap.7 Transferencias de capital	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
Cap.8 Activos financieros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Cap.9 Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total ingresos</b>	<b>22.278.416,00</b>	<b>398.000,00</b>	<b>356.215,49</b>	<b>20.000,00</b>	<b>23.052.631,49</b>
<b>Recursos corrientes = Cap. 1 a 5 de Ingresos</b>	<b>22.232.416,00</b>	<b>398.000,00</b>	<b>712.563,58</b>	<b>20.000,00</b>	<b>23.362.979,58</b>
<b>Recursos NO FINANCIEROS = Cap. 1 a 7 de Ingresos</b>	<b>22.273.416,00</b>	<b>398.000,00</b>	<b>356.215,49</b>	<b>20.000,00</b>	<b>23.047.631,49</b>



# Estado de Ingresos y Gastos Consolidados



Procedencia de los Recursos		
Unión Europea	0,00	0,00%
Estado	5.125.000,00	22,23%
Comunidad Autónoma de Canarias	3.145.000,00	13,64%
Cabildo de Gran Canaria	2.107.261,60	9,14%
Ayuntamiento de Gáldar	12.496.405,58	54,21%
Otros	178.964,31	0,78%
	<b>23.052.631,49</b>	<b>100,00%</b>



# Estado de Ingresos y Gastos Consolidados

## Tipología de los Recursos

Ingresos Corrientes	23.362.979,58	101,35%
Ingresos de Capital	-315.348,09	-1,37%
Ingresos Financieros	5.000,00	0,02%
	<b>23.052.631,49</b>	<b>100,00%</b>





# Estado de Ingresos y Gastos Consolidados

El volumen total de los créditos integrados en los presupuestos para 2016 suponen, la cantidad de **18.609.247,75€**

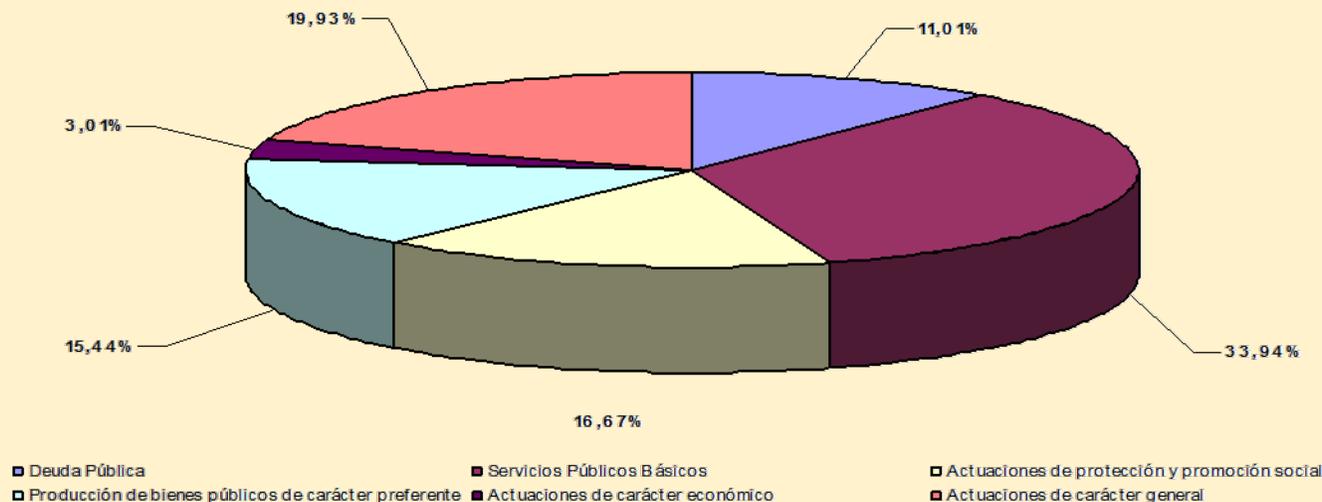
Créditos Iniciales	Ayuntamiento	OA. Toxicomanías	Galobra, SAU	Fundación	Total
				"Ciudad de Gáldar"	
Cap.1 Gastos de personal	10.346.106,71	324.342,07	93.829,36	0,00	10.764.278,14
Cap.2 Compra de bienes y servicios	3.538.464,00	65.657,93	114.312,95	19.500,00	3.737.934,88
Cap.3 Gastos financieros	1.047.233,91	8.000,00	354,56	500,00	1.056.088,47
Cap.4 Transferencias corrientes	692.900,00	0,00	0,00	0,00	692.900,00
Cap.6 Inversiones	1.351.803,75	0,00	0,00	0,00	1.351.803,75
Cap.7 Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.8 Activos financieros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Cap.9 Pasivos financieros	1.001.242,51	0,00	0,00	0,00	1.001.242,51
<b>Total gastos</b>	<b>17.982.750,88</b>	<b>398.000,00</b>	<b>208.496,87</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.609.247,75</b>
<b>Empleos corrientes = Cap. 1 a 4 de Gastos</b>	<b>15.624.704,62</b>	<b>398.000,00</b>	<b>208.496,87</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.251.201,49</b>
<b>Empleos NO FINANCIEROS = Cap 1 a 7 de gastos</b>	<b>16.976.508,37</b>	<b>398.000,00</b>	<b>208.496,87</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.603.005,24</b>

<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO (a-d)</b>	<b>4.295.665,12</b>	<b>0,00</b>	<b>147.718,62</b>	<b>0,00</b>	<b>4.443.383,74</b>
<b>RESULTADO POR OPERACIONES CORRIENTES (b-e)</b>	<b>6.607.711,38</b>	<b>0,00</b>	<b>504.066,71</b>	<b>0,00</b>	<b>7.111.778,09</b>
<b>DÉFICIT/SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO (c-f)- Ley Estabilidad Presup.</b>	<b>5.296.907,63</b>	<b>0,00</b>	<b>147.718,62</b>	<b>0,00</b>	<b>5.444.626,25</b>



# Estado de Ingresos y Gastos Consolidados

**Distribución del Gasto por Areas**



Cabe destacar que el **66,05%** del crédito total consignado, se encuentra aplicado en áreas de gastos con repercusión directa en la ciudadanía, como son que los servicios públicos básicos, los servicios públicos de carácter preferente y las actuaciones de protección social.

**Distribución del Gasto por Áreas**

Deuda Pública	2.048.476,42	11,01%
Servicios Públicos Básicos	6.315.855,91	33,94%
Actuaciones de protección y promoción social	3.102.122,51	16,67%
Producción de bienes públicos de carácter preferente	2.873.149,90	15,44%
Actuaciones de carácter económico	560.678,41	3,01%
Actuaciones de carácter general	3.708.964,60	19,93%
	<b>18.609.247,75</b>	<b>100,00%</b>



# Presupuesto del Ayuntamiento 2016

Los presupuestos municipales del Ayuntamiento de Gáldar para el ejercicio 2016 se configuran como la previsión de gastos y la estimación de los ingresos previstos para cubrir dichos gastos.

Se trata de unos presupuestos basados en la austeridad, el control del gasto público, la búsqueda de la eficiencia y la eficacia en la gestión municipal. Además reflejan el compromiso con la estabilidad presupuestaria y con la sostenibilidad financiera y el límite de gasto no financiero de la administración local.

El objetivo es que este Ayuntamiento sea una administración bien gestionada y solvente, que reduce su endeudamiento y que se rige por el equilibrio presupuestario.





# Presupuesto del Ayuntamiento 2016

cap.	DETALLE RESULTADOS PREVISTOS	
1-5	Resultado Operaciones Corrientes	6.607.711,38
1-7	Resultado operaciones no Financieras	5.296.907,63
1-7	Resultado Presupuestario Total	4.295.665,12

ESTADO DE INGRESOS POR CAPITULO		Importe en €	
		2016	
<b>A. OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>22.232.416,00</b>	<b>99,79%</b>
1	Impuestos Directos	5.405.000,00	24,26%
2	Impuestos Indirectos	3.476.000,00	15,60%
3	Tasas y otros ingresos	3.179.154,40	14,27%
4	Transferencias Corrientes	10.014.261,60	44,95%
5	Ingresos Patrimoniales	158.000,00	0,71%
<b>B. OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>41.000,00</b>	<b>0,18%</b>
6	Inversiones Reales	0,00	0,00%
7	Transferencias de Capital	41.000,00	0,18%
<b>RECURSOS NO FINANCIEROS (1 a 7)</b>		<b>22.273.416,00</b>	<b>99,98%</b>
8	Activos Financieros	5.000,00	0,02%
9	Pasivos Financieros	0,00	0,00%
<b>RECURSOS FINANCIEROS (8 a 9)</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,02%</b>
<b>TOTAL INGRESOS (1 a 9)</b>		<b>22.278.416,00</b>	<b>100,00%</b>

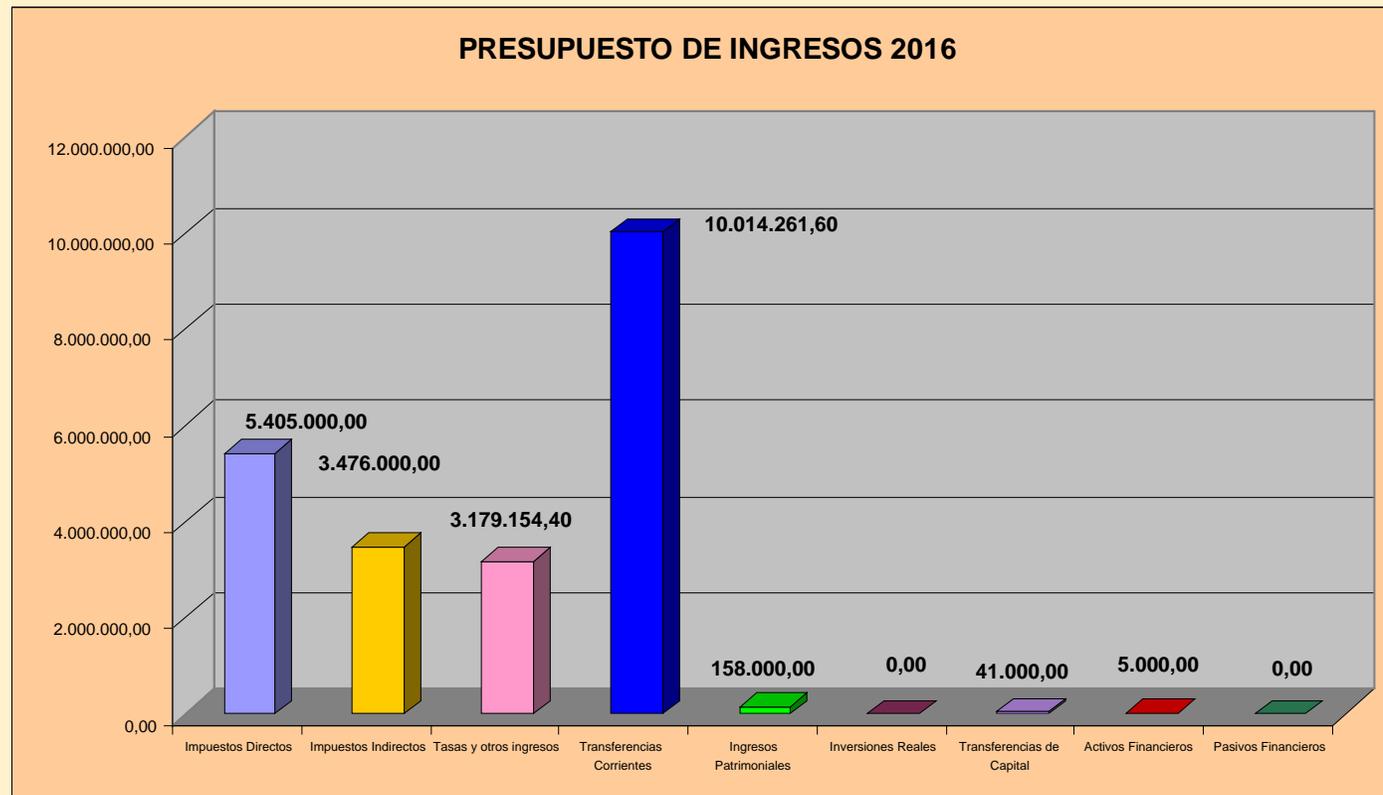
ESTADO DE GASTOS POR CAPITULO		Importe en €	
		2016	
<b>A. OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>15.624.704,62</b>	<b>86,89%</b>
1	Gastos de Personal	10.346.106,71	57,53%
2	Gastos de Bienes Corrientes y Servicios	3.538.464,00	19,68%
3	Gastos Financieros	1.047.233,91	5,82%
4	Transferencias Corrientes	692.900,00	3,85%
5	Fondo de contingencia y otros imprevisibles	0,00	0,00%
<b>B. OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>1.351.803,75</b>	<b>7,52%</b>
6	Inversiones Reales	1.351.803,75	7,52%
7	Transferencias de Capital	0,00	0,00%
<b>CREDITOS NO FINANCIEROS (1 a 7)</b>		<b>16.976.508,37</b>	<b>94,40%</b>
8	Activos Financieros	5.000,00	0,03%
9	Pasivos Financieros	1.001.242,51	5,57%
<b>CREDITOS FINANCIEROS (8 a 9)</b>		<b>1.006.242,51</b>	<b>5,60%</b>
<b>TOTAL GASTOS (1 a 9)</b>		<b>17.982.750,88</b>	<b>100,00%</b>



# Presupuesto del Ayuntamiento 2016

## Ingresos

El volumen total de los recursos integrados en los presupuestos para el ejercicio 2016 de la entidad Ayuntamiento de Gáldar, suponen la cantidad de **22.278.416,00€**



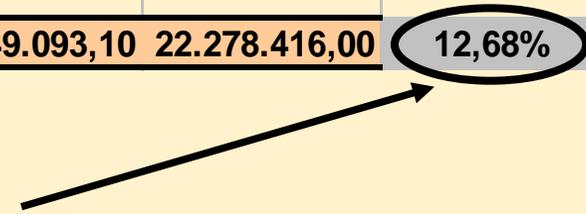


# Presupuesto del Ayuntamiento 2016

## Ingresos - Variación por ejercicios

Estado de Ingresos por capítulo		Importe en €	Importe en €	Importe en €	Importe en €	Variación
		2013	2014	2015	2016	2013-2016
<b>A. OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>18.915.724,17</b>	<b>19.293.818,66</b>	<b>20.503.093,10</b>	<b>22.232.416,00</b>	
1	Impuestos Directos	4.326.225,89	4.762.857,31	5.298.701,97	5.405.000,00	
2	Impuestos Indirectos	133.961,15	40.000,00	2.705.000,00	3.476.000,00	
3	Tasas y otros ingresos	3.205.106,32	2.897.426,68	3.130.700,00	3.179.154,40	
4	Transferencias Corrientes	11.076.322,84	11.391.034,67	9.118.691,13	10.014.261,60	
5	Ingresos Patrimoniales	174.107,97	202.500,00	250.000,00	158.000,00	
<b>B. OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>855.000,00</b>	<b>541.307,95</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	
6	Inversiones Reales	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Transferencias de Capital	845.000,00	536.307,95	41.000,00	41.000,00	
8	Activos Financieros	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
9	Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUMAS TOTALES</b>		<b>19.770.724,17</b>	<b>19.835.126,61</b>	<b>20.549.093,10</b>	<b>22.278.416,00</b>	<b>12,68%</b>

**Aumento de los ingresos**





# Presupuesto del Ayuntamiento 2016

## Ingresos por capítulos

<b>I</b>	<b>Impuestos Directos</b>	<b>5.405.000,00</b>
	IBI Urbano	3.900.000,00
	IBI Rústico	90.000,00
	IVTM	1.130.000,00
	IAE	190.000,00
	Imp. sobre incremento valor terrenos	95.000,00
<b>II</b>	<b>Impuestos Indirectos</b>	<b>3.476.000,00</b>
	Imp. sobre construcción y obras	40.000,00
	Ingresos por carta económica (Ley REF) + IGTE	3.436.000,00



<b>III</b>	<b>Tasas, Precios Públicos y Otros</b>	<b>3.179.154,40 €</b>
<b>Área</b>	<b>Servicios públicos básicos</b>	<b>1.511.000,00 €</b>
	Servicio de alcantarillado	50.000,00 €
	Servicio de recogida de basuras	682.000,00 €
	Servicio de tratamiento de residuos	130.000,00 €
	Canon de saneamiento	533.000,00 €
	Licencias Urbanísticas	75.000,00 €
	Cédulas de habitabilidad y licencias primera ocupación	10.000,00 €
	Tasa por redacción de proyectos	1.000,00 €
	Tasa por dirección e inspección de obras	30.000,00 €
<b>Área</b>	<b>Promoción y protección social</b>	<b>237.254,40 €</b>
	Tasa asistencia y estancia de ancianos	135.254,40 €
	Tasa Centro de día	57.000,00 €
	Tasa centro ocupacional discapacitados	45.000,00 €
<b>Área</b>	<b>Producción de bienes de carácter preferente</b>	<b>441.000,00 €</b>
	Tasa servicios educativos guardería	145.000,00 €
	Tasa servicios educativos conservatorio	90.000,00 €
	Tasa servicios educativos escuela de arte	0,00 €
	Tasa servicios educativos escuela popular	6.000,00 €
	Tasa por polideportivo e instalaciones	20.000,00 €
	Tasa por piscina e instalaciones deportivas	180.000,00 €

<b>Área</b>	<b>Actuaciones de carácter general</b>	<b>989.900,00</b>
	Tasa por expedición de documentos	45.000,00
	Tasa por retirada de vehículos	50,00
	Tasa por licencia de autotaxis	600,00
	Tasa por licencia de apertura	38.000,00
	Tasa celebración bodas civiles	1.200,00
	Tasa lonjas y mercado	43.000,00
	Tasa por cajeros automáticos	4.000,00
	Tasa depósito municipal	50,00
	Tasa por entrada de vehículos	44.000,00
	Tasa por utiliz. Priv. O aprovech. Esp.empresa servicio suministro	290.000,00
	Tasas por aperturas de zanjas	1.600,00
	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	25.000,00
	Tasa ocupación y suspensión tráfico rodado	1.200,00
	Tasa de ocupación de vías y otras reservas	38.000,00
	Tasa por instalación de quioscos	11.500,00
	Tasa por ocupación puestos, barracas e industrias callejeras	31.300,00
	Tasa de ocupación de vías con mercancías y escombros	500,00
	Otros precios público	1.200,00
	Otros reintegros	15.000,00
	Multas por infracciones urbanística	7.000,00
	Multas por la infracción de la ordenanza de circulación	95.000,00
	Otras multas y sanciones	48.000,00
	Recargo ejecutivo	700,00
	recargo de apremio	120.000,00
	Intereses de demora	60.000,00
	Canon por aprovechamientos urbanísticos	8.000,00
	Otros ingresos diversos	60.000,00



# Presupuesto del Ayuntamiento 2016

## Ingresos por capítulos

<b>IV</b>	<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>10.014.261,60</b>
	Estado	5.125.000,00
	Participación en los tributos del Estado	5.125.000,00
	Comunidad Autónoma	2.747.000,00
	Fondo Canario de financiación Municipal	2.137.000,00
	Transferencias por acuerdos servicios sociales	460.000,00
	Transferencias en materia de empleo	150.000,00
	Cabildo de Gran Canaria	2.107.261,60
	Convenio residencia de ancianos	1.144.406,40
	Centro de día	234.955,20
	Ayuda a domicilio	83.500,00
	Equipo menores	27.400,00
	Centro ocupacional	120.000,00
	Piso discapacitados	93.000,00
	Igualdad	131.000,00
	Teleasistencia	0,00
	Ayudas de emergencia	0,00
	Hogar de menores	173.000,00
	Otras subvenciones	100.000,00
	Otros	35.000,00
	De Empresas Privadas	30.000,00
	Entidades sin ánimo de lucro	5.000,00
<b>V</b>	<b>Ingresos Patrimoniales</b>	<b>158.000,00</b>
	Producto arrend. Fincas urbanas	20.000,00
	Producto arrend. Fincas rústicas	18.000,00
	Por fotovoltaica	120.000,00





# Presupuesto del Ayuntamiento 2016

## Ingresos por capítulos

<b>VI</b>	<b>Enajenación inversiones reales</b>	<b>0,00</b>
	Enajenación inversiones reales	0,00
<b>VII</b>	<b>Transferencias Capital</b>	<b>41.000,00</b>
	<b>Estado/UE</b>	<b>0,00</b>
	Otras	0,00
	<b>Comunidad Autónoma</b>	<b>0,00</b>
	Otras	0,00
	<b>Cabildo de Gran Canaria</b>	<b>0,00</b>
	Otras	0,00
	<b>Otros</b>	<b>41.000,00</b>
	Empresas y entidades sin ánimo de lucro	41.000,00
<b>VIII</b>	<b>Activo Corriente</b>	<b>5.000,00</b>
	Reintegro de préstamos concedidos al personal	5.000,00
<b>IX</b>	<b>Pasivo Corriente</b>	<b>0,00</b>
	Nuevas operaciones de endeudamiento financiero	0,00



# Presupuesto del Ayuntamiento 2016

Gastos

El volumen total de los créditos integrados en los presupuestos para el ejercicio 2016 de la entidad Ayuntamiento de Gáldar, suponen la cantidad de **17.982.750,88 €**

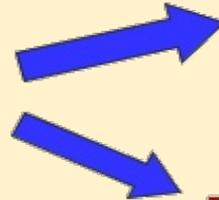
## Gastos Municipales

**GASTOS**



**INVERSION**

- ✓ **Elaboración de Estudios y Proyectos**
- ✓ **Ejecución de Obras**



**SERVICIO DE LA DEUDA**

Originados por Operaciones de endeudamiento

**CORRIENTES**

- ✓ **Pagos por las adquisiciones de bienes y servicios para la operatividad administrativa.**
- ✓ **Remuneraciones personal activo y cesante.**
- ✓ **Ejecución de Programas Sociales**
- ✓ **Atención y Asistencia Social Comunal.**
- ✓ **Operación y Mantenimiento de Proyectos.**

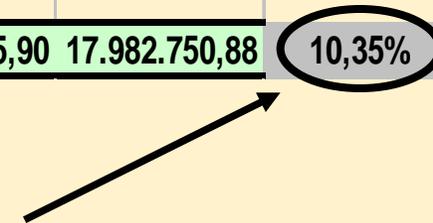


# Presupuesto del Ayuntamiento 2016

## Gastos – Variación por ejercicios

Estado de Gastos por capítulo		Importe en €	Importe en €	Importe en €	Importe en €	Variación
		2013	2014	2015	2016	2013-2016
<b>A. OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>14.571.630,42</b>	<b>14.057.431,69</b>	<b>14.734.666,72</b>	<b>15.624.704,62</b>	
1	Gastos de Personal	10.036.004,61	9.192.240,13	9.149.786,38	10.346.106,71	
2	Gastos de Bienes Corrientes y Servicios	2.600.000,00	2.660.343,00	3.367.380,00	3.538.464,00	
3	Gastos Financieros	1.339.975,81	1.621.998,56	1.544.600,34	1.047.233,91	
4	Transferencias Corrientes	595.650,00	582.850,00	672.900,00	692.900,00	
<b>B. OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>1.550.040,32</b>	<b>2.258.819,02</b>	<b>1.471.989,18</b>	<b>2.358.046,26</b>	
6	Inversiones Reales	845.500,00	792.455,81	785.000,00	1.351.803,75	
7	Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Activos Financieros	13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
9	Pasivos Financieros	691.540,32	1.461.363,21	681.989,18	1.001.242,51	
<b>SUMAS TOTALES</b>		<b>16.121.670,74</b>	<b>16.316.250,71</b>	<b>16.206.655,90</b>	<b>17.982.750,88</b>	<b>10,35%</b>

**Aumento de los gastos,  
a pesar de plan de ajuste  
y regla del gasto**





# Presupuesto del Ayuntamiento 2016

## Gastos por capítulos

<b>I Gastos de Personal</b>		<b>10.346.106,71</b>
Sueldos y Salarios		7.499.827,23
Seguridad Social		2.277.779,48
Plan empleo		250.000,00
Indemnizaciones		300.000,00
Mutua de Accidentes		18.500,00
<b>II Gastos Corrientes en bienes y servicios</b>		<b>3.538.464,00</b>
Arrendamientos y cánones		7.000,00
Reparaciones, mantenimiento y conserv.		225.475,00
Material oficina		35.165,00
Suministros		1.046.440,00
Energía eléctrica		645.550,00
Agua		45.000,00
Gas		9.000,00
Combustible		75.000,00
Vestuario		13.315,00
Productos alimenticios		124.400,00
Productos farmaceuticos		5.300,00
Productos de limpieza		70.500,00
Manutención animales		1.000,00
Otros suministros		57.375,00
Comunicaciones		97.000,00
Telefónicas		89.600,00
Otras telecomunicaciones		7.400,00
Transportes		17.900,00
Primas de Seguro		35.300,00
Tributos		4.500,00
Gastos Diversos		102.500,00
Canon de depuración de aguas		360.000,00
Contrato recogida basura		396.000,00
Tasa tratamiento de residuos		195.000,00
Organización de actos festivos		95.000,00
Trabajos realizados por otras empresas		129.500,00
Estudios y trabajos técnicos		130.500,00
Servicios de recaudación a favor de la entidad		240.000,00
Otros gastos varios		421.184,00

**Se recupera  
el salario  
completo  
del personal  
laboral**

**+ 1 %**



# Presupuesto del Ayuntamiento 2016

## Gastos por capítulos

<b>III</b>	<b>Gastos Financieros</b>	<b>1.047.233,91</b>
	Intereses Préstamos Pago a Proveedores	131.467,01
	Intereses otros Préstamos a LP	199.216,90
	Intereses polizas CP	15.000,00
	Intereses aplazamiento S. Social	300.000,00
	Intereses aplazamiento Hacienda	38.000,00
	Intereses PIOs	7.550,00
	Gasto de emisión, modif. Y cancelación	95.000,00
	Otros gastos financieros	196.000,00
	Intereses demora	65.000,00
<b>IV</b>	<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>692.900,00</b>
	Consortio de emergencia	346.000,00
	Ayudas sociales	160.000,00
	Instituto Municipal de Toxicomanías	10.000,00
	Mancomunidad de Municipios	84.000,00
	Instituciones sin ánimo de lucro (Asoc. Vecinos, entidades deportivas, etc)	90.000,00
	Otros	2.900,00



# Presupuesto del Ayuntamiento 2016

## Gastos por capítulos

<b>VI</b>	<b>Inversiones</b>	<b>1.351.806,75</b>
	Actuaciones en servicios públicos básicos	1.211.806,75
	Actuaciones en producción bienes de carácter preferente	85.000,00
	Actuaciones en protección y promoción social	35.000,00
	Actuaciones de carácter general	20.000,00



**Obras en infraestructuras  
y otras actuaciones**



# Presupuesto del Ayuntamiento 2016

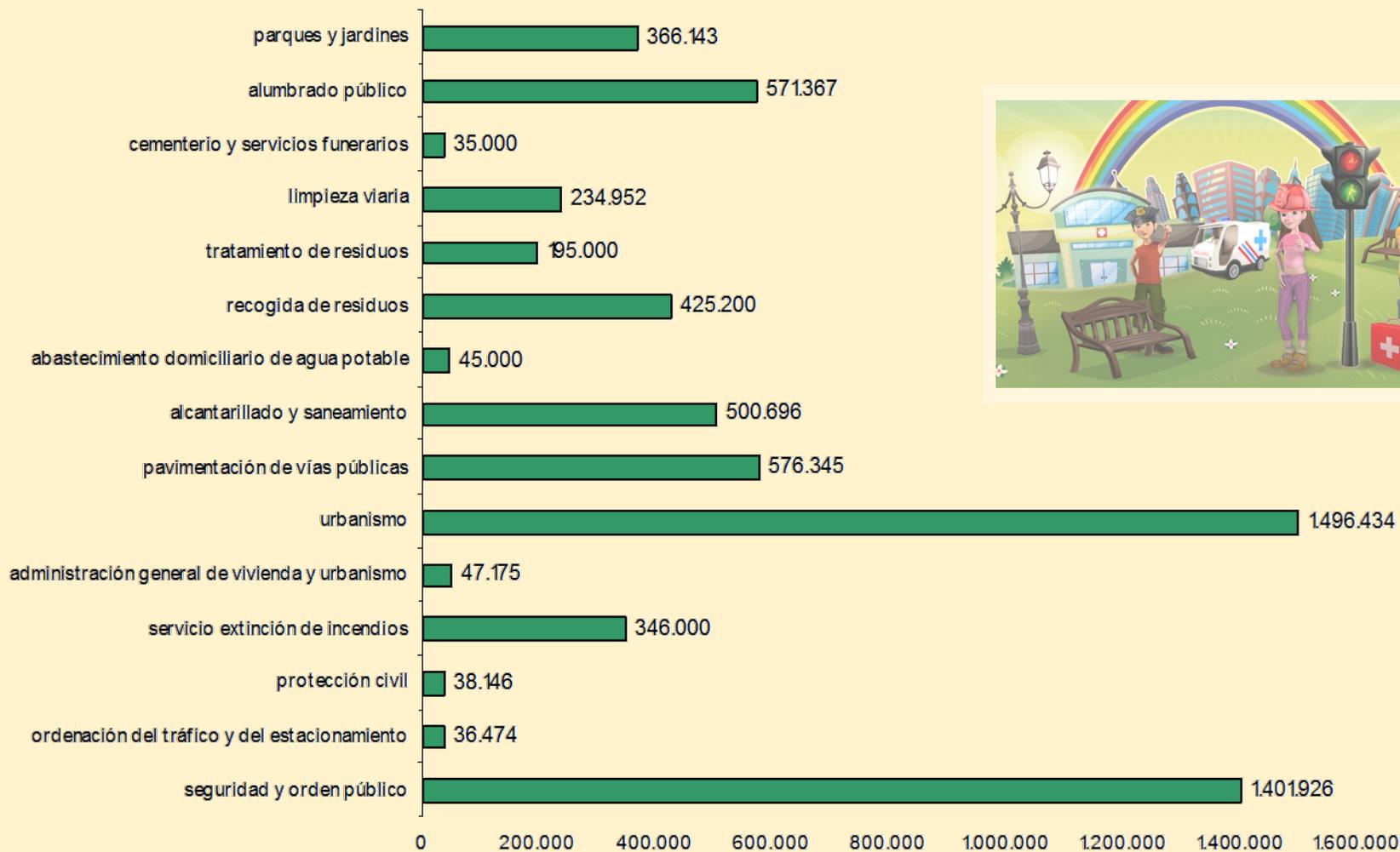
## Gastos por capítulos

<b>VII</b>	<b>Transferencias de Capital</b>	<b>0,00</b>
	Transferencias de Capital	0,00
<b>VIII</b>	<b>Activo Financiero</b>	<b>5.000,00</b>
	Devolución anticipos personal	5.000,00
<b>IX</b>	<b>Pasivo Financiero</b>	<b>1.001.242,51</b>
	Amort. Préstamos Pago a Proveedores	290.271,98
	Amort. otros Préstamos a LP	578.020,53
	Amort. Préstamos PIOs	132.950,00



# Distribución del gasto por Programas

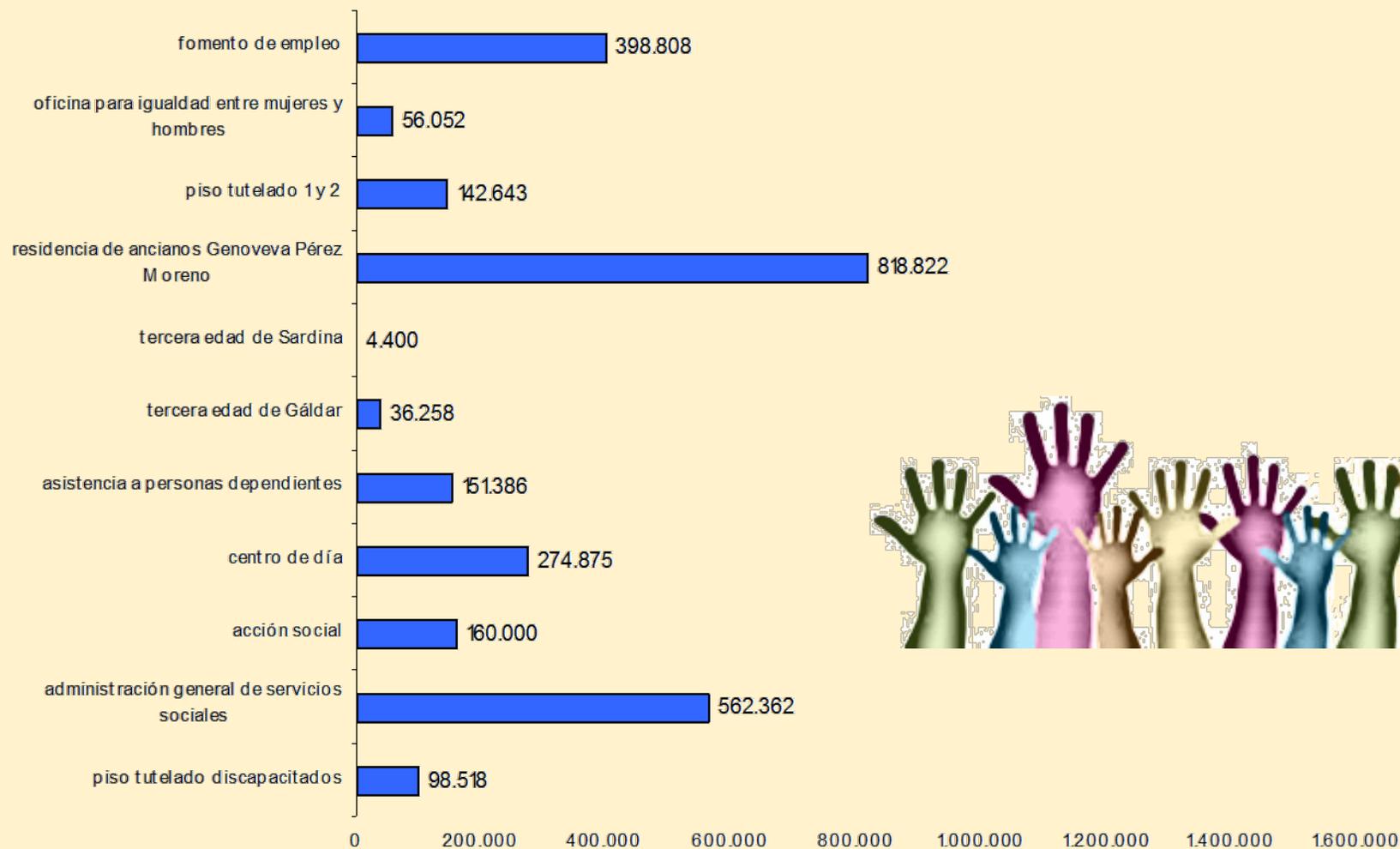
## Servicios Públicos Básicos





# Distribución del gasto por Programas

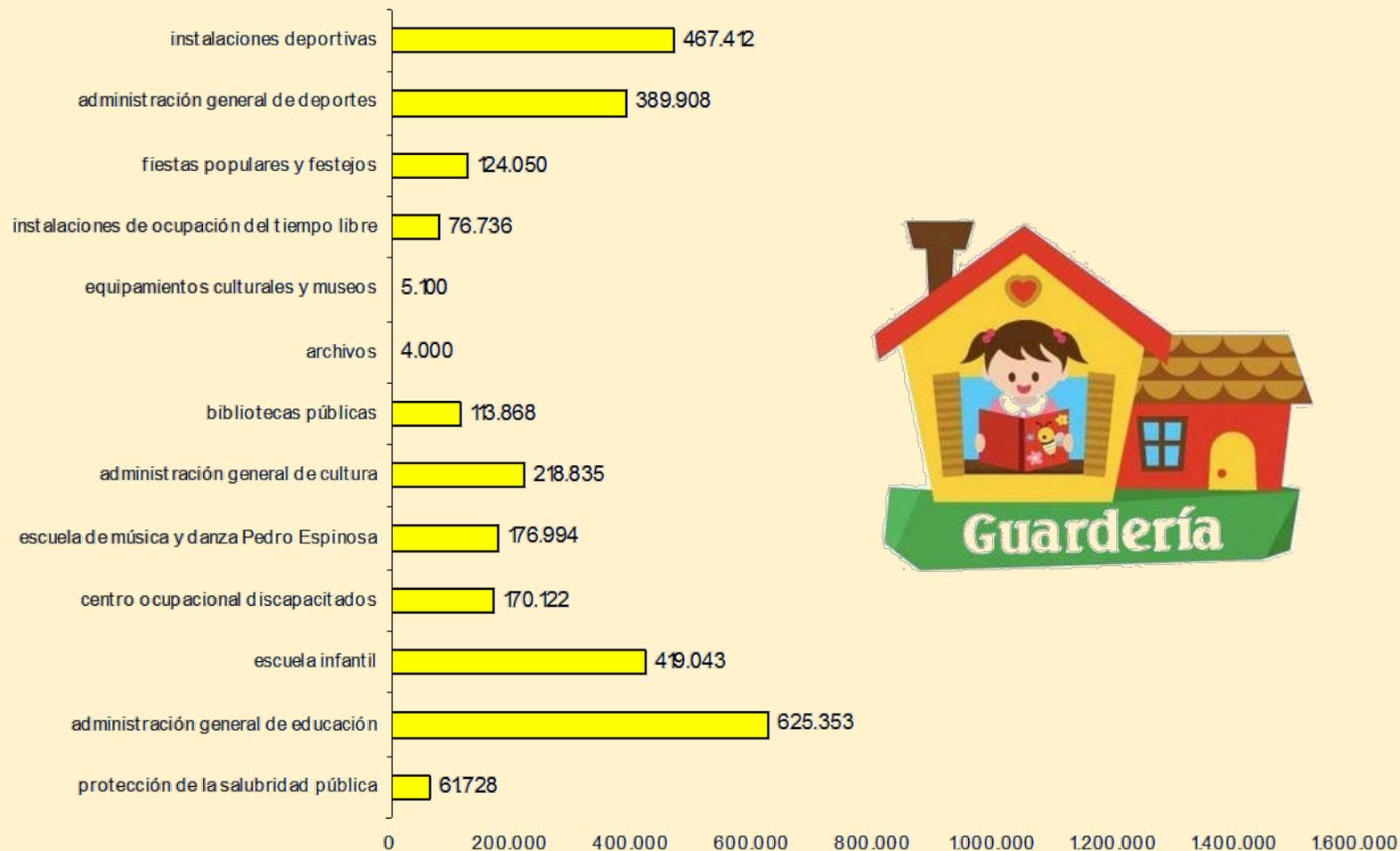
## Protección y Promoción Social





# Distribución del gasto por Programas

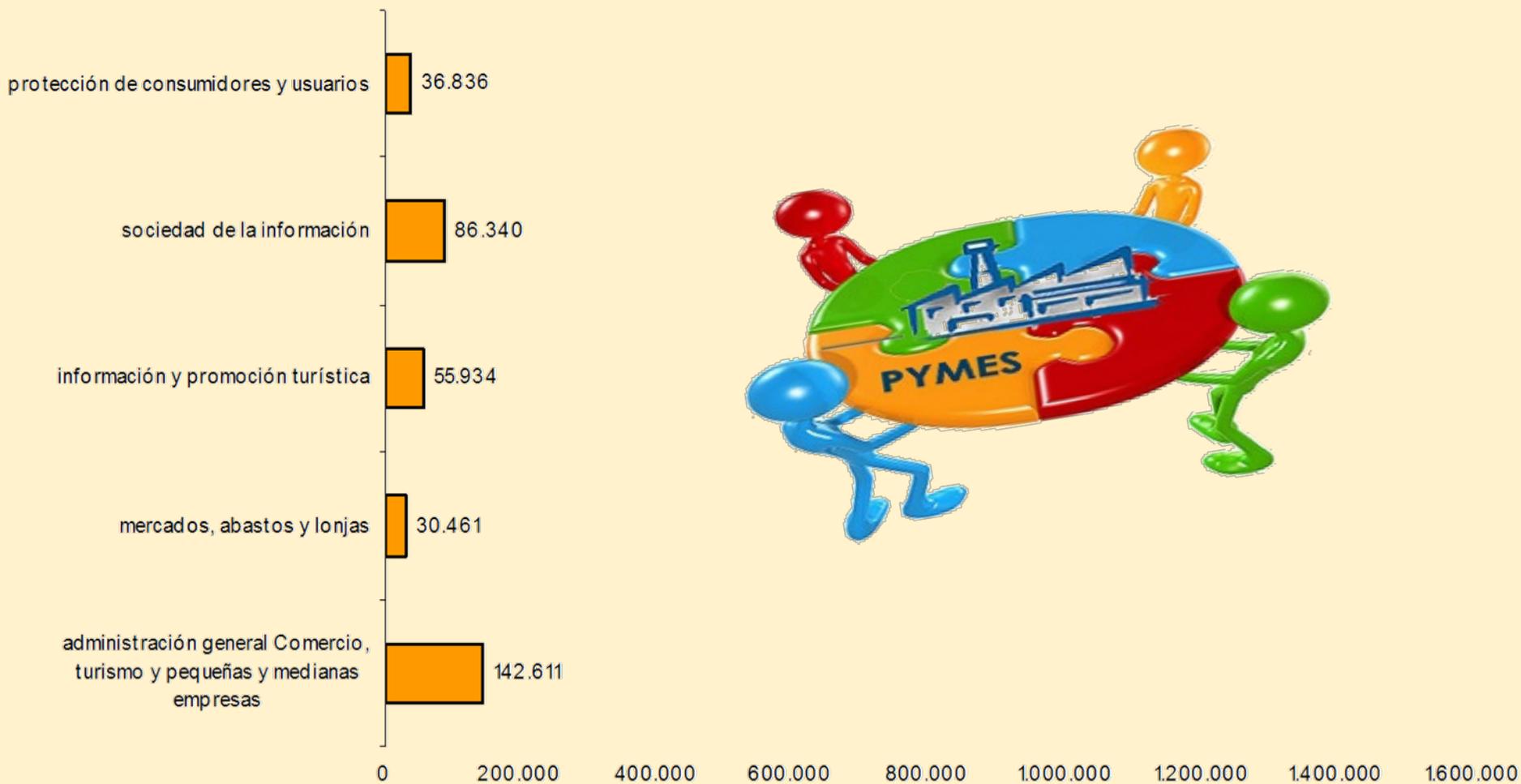
## Bienes Públicos Preferentes





# Distribución del gasto por Programas

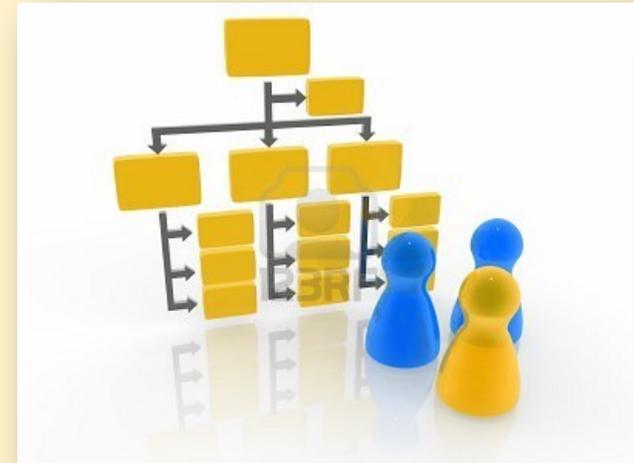
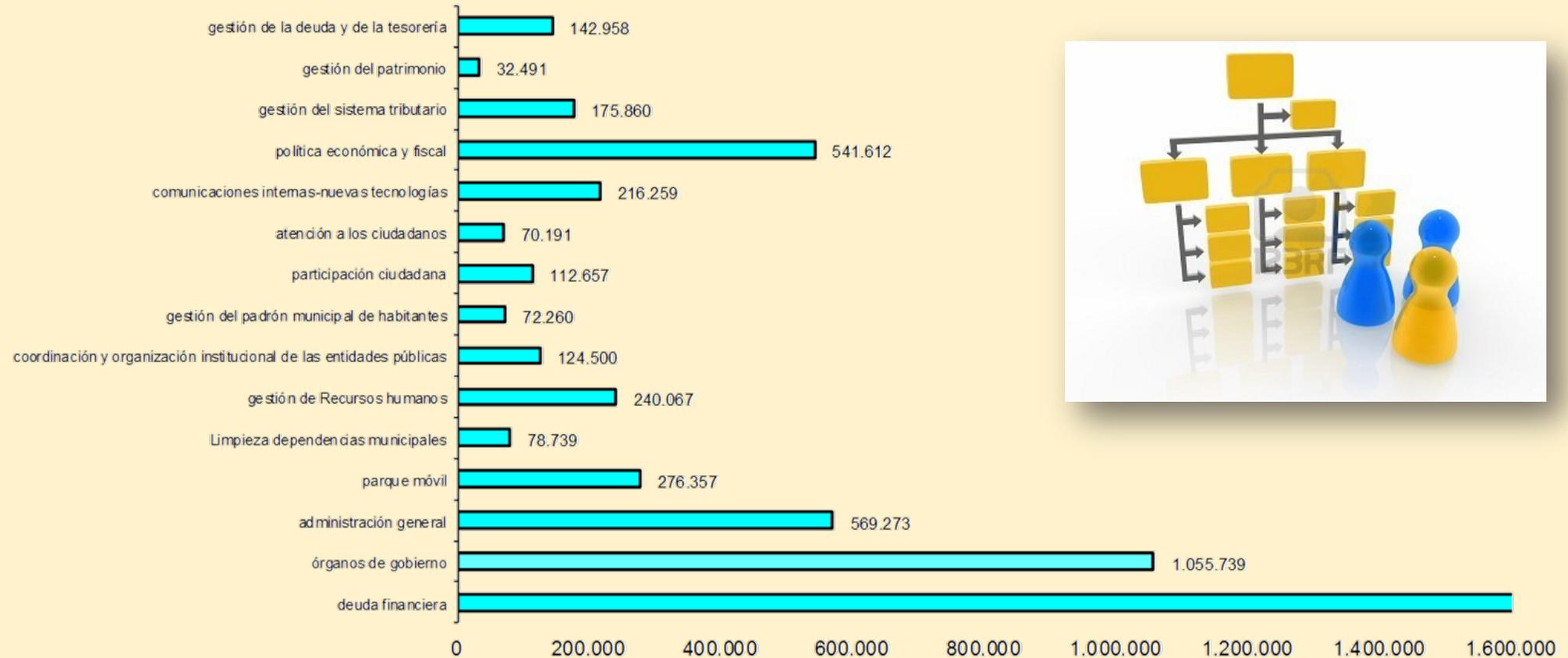
## Actuaciones de carácter Económico





# Distribución del gasto por Programas

## Actuaciones de carácter General





# Presupuesto del Ayuntamiento

## Variación por Concejalías

Descripción del área	Presupuesto ejercicio 2015				Presupuesto ejercicio 2016				% Variac. 2016/2015
	Cap. 2	Cap. 4	Cap. 6	Total	Cap. 2	Cap. 4	Cap. 6	Total	
Alcaldía, Seguridad Ciudadana, Transporte y Tráfico	298.350,00	510.000,00	0,00	808.350,00	328.350,00	510.000,00	0,00	838.350,00	3,71%
Mayor, Residencia, Club 3ª Edad, Sanidad, Consumo y Toxicomanías	188.550,00	1.600,00	0,00	190.150,00	329.634,00	1.600,00	0,00	331.234,00	74,20%
Hacienda, Patrimonio y Catastro	243.700,00	0,00	0,00	243.700,00	243.700,00	0,00	0,00	243.700,00	0,00%
Presidencia, Empleo, Desarrollo Socioeconómico y Turismo	165.850,00	0,00	0,00	165.850,00	165.850,00	0,00	0,00	165.850,00	0,00%
Urbanismo, Medio Ambiente, Vías y obras, Alcantarillado y Vivienda	473.400,00	1.300,00	640.440,40	1.115.140,40	518.400,00	1.300,00	1.121.803,75	1.641.503,75	47,20%
Cultura, Festejos, Patrimonio Histórico, Nuevas Tecnologías	195.575,00	0,00	20.955,19	216.530,19	195.575,00	0,00	40.000,00	235.575,00	8,80%
Servicios Sociales, Pisos Tutelados, Centro Ocupacional, Solidaridad	88.720,00	150.000,00	0,00	238.720,00	88.720,00	160.000,00	35.000,00	283.720,00	18,85%
Parques, Jardines, Mercados, Cementerios, Playas	72.500,00	0,00	30.000,00	102.500,00	80.500,00	0,00	40.000,00	120.500,00	17,56%
Educación, Guardería, Archivos, Bibliotecas	177.025,00	0,00	0,00	177.025,00	177.025,00	0,00	35.000,00	212.025,00	19,77%
Actividad Física y Deportes	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	211.000,00	0,00	50.000,00	261.000,00	23,70%
Recursos Humanos, Participación Ciudadana, Juventud	25.900,00	0,00	0,00	25.900,00	25.900,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00%
Servicios Públicos, Parque Móvil, Limpieza, Agua, Alumbrado y Basura	1.173.810,00	0,00	20.000,00	1.193.810,00	1.173.810,00	0,00	50.000,00	1.223.810,00	2,51%
	<b>3.314.380,00</b>	<b>662.900,00</b>	<b>711.395,59</b>	<b>4.688.675,59</b>	<b>3.538.464,00</b>	<b>672.900,00</b>	<b>1.371.803,75</b>	<b>5.583.167,75</b>	<b>19,08%</b>





# Presupuesto del Ayuntamiento

## Evolución servicios sociales y atención al mayor

A continuación se muestra la evolución de los capítulos inversores en el área de servicios Sociales y atención al mayor:

- Cap. 2 Bienes Corrientes
- Cap. 4 Transferencias Corrientes
- Cap. 6 Inversiones reales



	2013	2014	2015	2016	Varic. % 2016/2013
Administración general servicios sociales	0,00	0,00	23.700,00	58.700,00	
Acción social	113.350,00	173.248,00	150.000,00	160.000,00	
Promoción social	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
Asistencia a personas dependientes	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
Tercera edad de Gáldar	13.640,00	13.640,00	12.850,00	12.850,00	
Tercera edad de Sardiná	5.950,00	5.950,00	4.400,00	4.400,00	
Residencia de ancianos Genoveva Pérez Moreno	132.300,00	131.600,00	162.050,00	197.714,00	
Piso tutelado 1 y 2	19.010,00	18.160,00	15.930,00	15.930,00	
Oficina para igualdad entre mujeres y hombres	775,00	775,00	1.650,00	1.650,00	
Piso tutelado discapacitados	9.087,33	9.087,33	18.950,00	18.950,00	
Centro ocupacional discapacitados	13.890,00	10.790,00	18.490,00	18.490,00	
Centro de día	0,00	0,00	0,00	105.420,00	
	<b>318.002,33</b>	<b>373.250,33</b>	<b>428.020,00</b>	<b>498.684,00</b>	<b>56,82%</b>

**+56,82%**



# Presupuesto del O.A. Toxicomanías

## ESTADO DE GASTOS POR CAPITULO

Importe en €  
2016

		Importe en €	
		2016	
<b>A. OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>398.000,00</b>	<b>100,00%</b>
1	Gastos de Personal	324.342,07	81,49%
2	Gastos de Bienes Corrientes y Servicios	65.657,93	16,50%
3	Gastos Financieros	8.000,00	2,01%
4	Transferencias Corrientes	0,00	0,00%
<b>B. OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6	Inversiones Reales	0,00	0,00%
7	Transferencias de Capital	0,00	0,00%
<b>CREDITOS NO FINANCIEROS</b>		<b>398.000,00</b>	<b>100,00%</b>
8	Activos Financieros	0,00	0,00%
9	Pasivos Financieros	0,00	0,00%
<b>CREDITOS FINANCIEROS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>398.000,00</b>	<b>100,00%</b>

## ESTADO DE INGRESOS POR CAPITULO

Importe en €  
2016

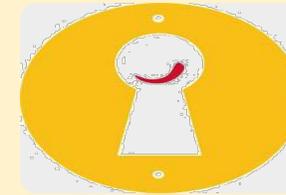
		Importe en €	
		2016	
<b>A. OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>398.000,00</b>	<b>100,00%</b>
1	Impuestos Directos	0,00	0,00%
2	Impuestos Indirectos	0,00	0,00%
3	Tasas y otros ingresos	0,00	0,00%
4	Transferencias Corrientes	398.000,00	100,00%
5	Ingresos Patrimoniales	0,00	0,00%
<b>B. OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6	Inversiones Reales	0,00	0,00%
7	Transferencias de Capital	0,00	0,00%
<b>RECURSOS NO FINANCIEROS (1 a 7)</b>		<b>398.000,00</b>	<b>100,00%</b>
8	Activos Financieros	0,00	0,00%
9	Pasivos Financieros	0,00	0,00%
<b>RECURSOS FINANCIEROS (8 a 9)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL INGRESOS (1 a 9)</b>		<b>398.000,00</b>	<b>100,00%</b>

**Nivelación Presupuestaria**



# Presupuesto de la Sociedad Pública Mercantil 2016

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	614.599,27 €
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-356.348,09 €
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	0,00 €
4. APROVISIONAMIENTOS	-67.391,69 €
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	97.964,31 €
6. GASTOS DE PERSONAL	-93.829,36 €
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-36.828,99 €
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-10.092,27 €
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	0,00 €
10. EXCESO DE PROVISIONES	0,00 €
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO	0,00 €
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)</b>	<b>148.073,18 €</b>
12. INGRESOS FINANCIEROS	0,00 €
13. GASTOS FINANCIEROS	-354,56 €
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)</b>	<b>-354,56 €</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>147.718,62 €</b>
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00 €
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)</b>	<b>147.718,62 €</b>
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	0,00 €
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)</b>	<b>147.718,62 €</b>



**PLAN ESTATAL DE VIVIENDA  
Y REHABILITACIÓN**

## OBJETIVOS GENERALES PARA EL AÑO 2016

- Venta / Arrendamiento de viviendas y locales pendientes.
- Gestión del cementerio y Tanatorio Municipal, mediante encomienda de gestión directa.
- Gestión del arrendamiento de las seis viviendas propiedad de la entidad.
- Actuar en los planes de rehabilitación de vivienda municipal, cofinanciadas por el Gobierno del Estado y la Comunidad Autónoma.



# Presupuesto de la Fundación cultural “Ciudad de Gáldar” 2016

Teniendo en cuenta los objetivos y fines establecidos en los Estatutos que rigen la actividad de la citada Fundación, durante el ejercicio económico 2016, la fundación Ciudad de Gáldar tiene previsto impartir formación musical como apoyo a la Escuela Municipal de Música Pedro Espinosa. Dicho apoyo consistirá en la prestación de servicios realizada por tres profesores con relación contractual de carácter mercantil, que impartirán formación a un total de 37 alumnos / as, en las aulas de la Casa de la Juventud de Gáldar, titularidad del Ayuntamiento de Gáldar, durante el periodo escolar.



Nº CUENTAS		(Debe)	Haber
		2016	2015
A)	Operaciones continuadas		
	1. Ingresos de la actividad propia	20.000,00	12.750,00
	a) Cuotas de asociados y afiliados		
	b) Aportaciones de usuarios		
	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		
	d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	20.000,00	12.750,00
	e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		
	f) Reintegro de ayudas y asignaciones		
	2. Gastos por ayudas y otros		
	a) Ayudas monetarias		
	b) Ayudas no monetarias		
	c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.		
	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		
	3. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
	4. Trabajos realizados por la entidad para su activo		
	5. Aprovisionamientos		
	6. Otros ingresos de la actividad		
	7. Gastos de personal		
	8. Otros gastos de la actividad	-19.500,00	-12.500,00
	9. Amortización del inmovilizado		
	10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio.		
	11. Exceso de provisiones		
	12. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	500,00	250,00
	13. Ingresos financieros		
	14. Gastos financieros	-500,00	-250,00
	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
	16. Diferencias de cambio		
	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)	-500,00	-250,00
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	0,00	0,00
	18. Impuestos sobre beneficios		
	A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)	0,00	0,00
	B) Operaciones interrumpidas		
	19. Excedente del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A.5) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.4+20)		
	J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)	0,00	0,00



# Recursos Humanos afectos a la Planificación

Tipología de los recursos humanos	Ayuntamiento	OA. Toxicomanías	Galobra, SAU	Fundación	Total
				"Ciudad de Gáldar"	
<b>Personal Funcionario</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62</b>
Plazas ocupadas	53	0	0	0	53
Plazas vacantes	9	0	0	0	9
<b>Personal Funcionario Interino</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Plazas ocupadas	2	0	0	0	0
Plazas vacantes	0	0	0	0	0
<b>Personal Eventual</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
Plazas ocupadas	3	0	0	0	3
Plazas vacantes	0	0	0	0	0
<b>Personal Laboral Indefinido</b>	<b>254</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>269</b>
Plazas ocupadas	250	10	4	0	264
Plazas vacantes	4	1	0	0	5
	<b>321</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>336</b>



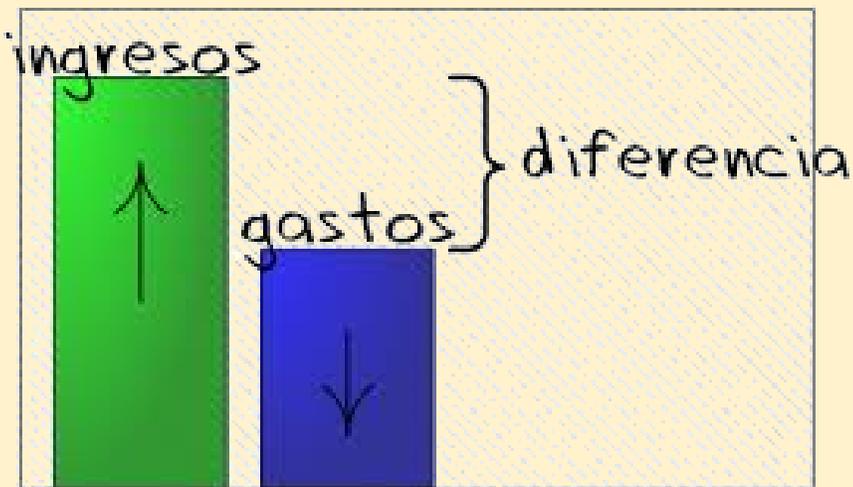


# Análisis del cumplimiento de los objetivos de Estabilidad Presupuestaria y Nivel de la deuda

## Unidades Públicas de no mercado

Entidad	Ingreso no financiero	Gasto no financiero	Ajustes propia Entidad	Ajustes por operac. internas	Capac./Nec. Financ. Entidad
Ayuntamiento de Gáldar	22.273.416	16.976.508	273.969	0	5.570.877
Instituto Municipal de Toxicomanías	398.000	398.000	0	0	0
<b>Total Capac./Nec. Financiación</b>	<b>22.671.416</b>	<b>17.374.508</b>	<b>273.969</b>	<b>0</b>	<b>5.570.877</b>

**Superávit Presupuestario**



Entidad	Deuda corto plazo	Deuda con AA.PP.	Otra deuda largo plazo	Total deuda final periodo
Ayuntamiento de Gáldar	1.910.000	9.875.419	3.395.828	15.181.247
Instituto Municipal de Toxicomanías	0	0	0	0
<b>Total Capac./Nec. Financiación</b>	<b>1.910.000</b>	<b>9.875.419</b>	<b>3.395.828</b>	<b>15.181.247</b>

**Nivel deuda financiera**

**63,72%**  
según TRLRHL



# Análisis del cumplimiento de los objetivos de Estabilidad Presupuestaria y Nivel de la deuda

Unidades Públicas de mercado

Entidad	Resultado
	Pérdidas y Ganancias
Galobra, SAU	147.719
Fundación "Ciudad de Gáldar"	0
<b>Total Capac./Nec. Financiación</b>	<b>147.719</b>

Posición de equilibrio financiero





**EXCELENTÍSIMO  
AYUNTAMIENTO  
DE GÁLDAR**