

INGRESOS Y GASTOS 2015



AYUNTAMIENTO DE COLMENAREJO

Septiembre 2016



AYUNTAMIENTO DE COLMENAREJO

Con este documento como su título indica, se presenta un estudio pormenorizado de los ingresos y gastos que se han efectuado en el Ayuntamiento durante el ejercicio 2015, realizando un análisis detallado de las partidas incluidas en cada uno de los capítulos en los que se divide el presupuesto corriente.

Se elabora con el objetivo de que los vecinos estén informados de la situación económica del Ayuntamiento, conozcan cual es el origen y destino de los ingresos y de los gastos, de acuerdo con la claridad y transparencia demostradas por este Equipo de Gobierno, y coincidiendo con la presentación para su aprobación al Pleno de la Cuenta General del 2015.

Este es el cuadro de los ingresos y gastos del ejercicio 2015.

	INGRESOS 2015		%	GASTOS 2015		%
Cap. 1	Impuestos directos	3.029.235,29	51,10%	Gastos de personal	3.193.578,51	53,37%
Cap. 2	Impuestos indirectos	31.482,13	0,53%	Gastos en bienes corrientes y servicios	2.005.842,02	33,52%
Cap. 3	Tasas precios públicos y otros ingresos	1.012.729,32	17,08%	Gastos financieros	25.180,90	0,42%
Cap. 4	Transferencias corrientes	1.758.134,61	29,66%	Transferencias corrientes	63.249,56	1,06%
Cap. 5	Ingresos patrimoniales	96.372,59	1,63%			0,00%
Cap. 6	Enajenación de inversiones reales			Inversiones reales	374.656,30	6,26%
Cap. 7	Transferencias de capital	-	-	Transferencias de capital	0,00	0,00%
Cap. 8	Activos financieros			Activos financieros	0,00	0,00%
Cap. 9	Pasivos financieros	-	-	Pasivos financieros	321.630,52	5,37%
	TOTAL	5.927.953,94			5.984.137,81	

La diferencia negativa entre los ingresos y los gastos de -56.183,37 euros se debe a que se han dejado de contabilizar como ingresos en el capítulo 4 (transferencias corrientes) un total de 313.931,40 euros relativos a subvenciones de la Comunidad de Madrid correspondientes al ejercicio 2015 pero percibidas en el ejercicio 2016.

CONCEPTO	IMPORTE
Bescam segundo semestre 2015	150.192,00
Gestión escuela infantil 2015	14.071,20
Deporte Infantil 2015	15.205,00
Gasto corriente Prisma 2008-1011	132.463,20
Festiva jJazz 2015	2.000,00
TOTAL	313.931,40



INGRESOS

En relación con los ingresos correspondientes al ejercicio 2015, indicar que se distribuyen en 9 capítulos en función de la naturaleza de los mismos.

- Los **impuestos directos** que suponen un 51,10 % del total de los ingresos, se aplican sobre el capital de las personas, son periódicos, por lo general se pagan cada año, en una vez o en cuotas, el cuadro inferior refleja los distintos impuestos directos recaudados durante el ejercicio 2015.

CAPITULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS	
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Rústica	57.956,68
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Urbana	2.175.754,35
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Características especiales	69.298,99
Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	409.255,64
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	286.088,52
Impuesto sobre Actividades Económicas	30.881,11
	3.029.235,29

- Los **impuestos Indirectos** por el contrario son los que se recaudan en relación a transacciones o actos específicos.

CAPITULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS	
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	31.482,13
	31.482,13

- El capítulo 3 contempla las **tasas, precios públicos y otros ingresos**, las tasas y precios públicos son tributos que se aplican por la utilización privativa o prestación de servicios públicos..

El cuadro indica cada uno de los conceptos/importes recaudados durante el año 2015.

.CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS, Y OTROS INGRESOS	
Servicio de alcantarillado	55.647,69
Servicio de recogida de basuras	16.432,04
Servicio de distribución de agua	222.197,74
Trabajos de obra civil Servicio de agua	1.249,68
Servicio de Cementerio	9.350,00
Licencias urbanísticas	86.119,21
Tasa por expedición de documentos	4.558,17
Actividades Deportivas	227.167,86
Actividades Culturales	38.799,80
Escuela Música y Danza	90.050,45



AYUNTAMIENTO DE COLMENAREJO

Apertura de establecimientos	7.438,59
Tasa por entrada de vehículos	4.420,18
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotado	87.049,07
Ocupación de la vía pública con materiales	1.977,19
Compensación de Telefónica de España S.A.	29.142,16
Otras tasas por utilización privativa del dominio público	20.193,14
Reintegros de presupuestos cerrados	1.984,50
Otros reintegros de operaciones corrientes	1.963,29
Recargo de apremio	36.704,85
Intereses de demora	24.528,47
Indemnizaciones de seguros de no vida. Otros Ingresos	3.700,00
Otros ingresos diversos	42.055,24
	1.012.729,32

- Las **transferencias corrientes** son subvenciones que se reciben de la Administración del Estado y de la Administración General de la Comunidad.

CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
Participación en tributos del Estado	1.601.392,20
Papeletas electorales	235,28
Servicio de Información al Consumidor	4.628,25
Programa de recualificación profesional de desempleados participantes en trabajos de colaboración social	48.000,00
Absentismo escolar 2014	1.055,76
Actividades taurinas 2014	686,55
Gasto corriente PRISMA 2008-2011	7.194,59
BESCAM primer semestre 2015	150.192,00
Gestión escuela infantil 2014/2015 diciembre	3.680,70
Gestión Escuela Infantil 2013/14 Mayo, Junio, Julio. Escuela Infantil 2015 (Enero-Julio)	15.863,40
Aportación de La Obra Social de la Fundación La Caixa para la puesta en marcha del proyecto "Una nota contra la pobreza"	46.704,00
Dev. Proyecto Plan de Dinamización Cultural 2010	- 25.063,31
Dev. Proyecto Plan de Dinamización Tecnológica 2010	- 5.815,65
Dev. Proyecto Plan de Revalorización de Espacios Públicos 2011	- 5.917,12
Reintegro formación programa de recualificación profesional de desempleados	- 750,00
Dev, Proyecto T.E: Dinamizadores educativos 2011-2012	- 5.798,98
	1.758.134,61



- Los **Ingresos patrimoniales**, son aquellos que se perciben en función del patrimonio del Ayuntamiento, en este capítulo se distinguen tres apartados, Intereses de depósitos, Rentas de bienes inmuebles y otros ingresos patrimoniales. (instalaciones solares fotovoltaicas)

CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	
Intereses de depósitos	336,69
Arrendamiento de fincas urbanas	33.584,16
Canon piscina polideportivo	3.000,00
Recogida selectiva de envases	36.891,39
Ingresos instalaciones solares fotovoltaicas	22.560,35
	96.372,59

No se han obtenido ingresos por los capítulos 6 enajenación de inversiones reales, 7 transferencias de capital, 8 activos financieros y 9 pasivos financieros.

Relacionado con los ingresos indicar que de los derechos reconocidos de cada uno de los capítulos relacionados, se ha obtenido un porcentaje de recaudación de un 91,26% a nivel global, correspondiendo el porcentaje más bajo de recaudación a los impuestos directos (un 82,95%), y el más elevado a los impuestos indirectos (un 99,00%). Estos datos significan que una vez finalizado el ejercicio queda pendiente de cobro un total de 628.099,41 euros.

Por otro lado también indicar que durante el ejercicio 2015 se han realizado las acciones correspondientes que han permitido recaudar un total de 619.994,63 euros correspondientes a ejercicios anteriores.



GASTOS

Los gastos del ejercicio 2015 también están distribuidos en 9 capítulos en función de su clasificación económica.

- El capítulo 1 de **gastos de personal** que suponen un 53,37% del total de los gastos del ejercicio 2015, recoge la dotación presupuestaria suficiente para dar cobertura a las obligaciones derivadas del personal, se diferencian distintos conceptos:

CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	
Sueldos y retribuciones	1.716.867,20
trienios	39.851,01
Complementos específicos y de destino	699.367,64
Productividad y gratificaciones	79.326,80
Formación	4.138,31
Seguridad Social	654.027,55
	3.193.578,51

- Los **gastos en bienes corrientes y servicios** incluidos en el capítulo 2, son aquellos que se utilizan para dar cobertura al funcionamiento de los servicios existentes en el Ayuntamiento, se han agrupado en cinco grandes conceptos, Suministros, Mantenimiento y reparaciones, materiales, gastos diversos, trabajos realizados por otras empresas y otros gastos. En cada uno de los apartados se indican los tipos de gastos que lo forman.

CAPITULO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	
SUMINISTROS (Luz, agua, gas, comunicaciones, seguros, combustible y carburantes)	326.627,42
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (Edificios y otras construcciones, infraestructuras y bienes naturales, maquinaria, elementos de transporte, mobiliario, equipos para procesos de información, extintores, calderas, fotocopiadoras, ascensores, programas informáticos, control horario, piscinas)	196.251,83
MATERIALES (Vestuario, copias fotocopiadoras, toners, material biblioteca, publicaciones en diarios, prensa, revistas, material oficina, publicidad y propaganda, gastos postales, suscripciones,	67.157,24
GASTOS DIVERSOS (Prevención de riesgos, informes ambientales, transportes, seguridad, talleres y actividades, tributos, estudios y trabajos técnicos, tributos, SGAE)	178.542,16
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS (Limpiezas de edificios, mantenimientos de parques y jardines, Asesoría jurídica-económica, Limpieza y aseo, recogida de residuos, gestión cobro de agua, servicio de desatracos, oficina de información al consumidor, jurídicos contenciosos, servicio de desratización, trabajos de mantenimiento catastral)	930.996,05
OTROS GASTOS (Aportación municipal a la escuela infantil, servicio de comedor, fiestas, arrendamiento maquinaria, Asistencias a organos de gobierno, atenciones protocolarias)	306.267,32
	2.005.842,02



AYUNTAMIENTO DE COLMENAREJO

- El porcentaje mayor del capítulo 3, **gastos financieros**, corresponde al pago de los intereses de los préstamos que actualmente tiene el Ayuntamiento que son:
 - Préstamos de Inversiones concertado con BBVA en 2007.
Capital pendiente → 1.038.461,50
 - Préstamos Financiación a Proveedores concertado con BBVA.
Capital pendiente → 1.083.818,02

CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	
Intereses 2014 "Línea ICO 2011"	6.159,84
Intereses préstamo Financiación a Proveedores	11.641,59
Intereses préstamo Inversión	4.942,08
Intereses Operación de Tesorería	849,66
Intereses de demora operaciones comerciales	3,50
Otros gastos financieros	1.584,23
	25.180,90

- Las **transferencias corrientes** incluidas en el capítulo 4 son aquellas subvenciones que se pagan a Entidades Locales y a familias y Entidades sin ánimo de lucro.

CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
Convenio recogida de animales (Ayto. de Guadarrama)	4.613,95
Convenio control colonias felinas (Colmenarejo Felino)	242,08
Asistencia social primaria. Aportación municipal a la Mancomunidad de Servicios Sociales	26.230,98
Convenio IES	8.716,64
Ecoescuelas	605,00
Becas bebe	7.290,00
Colegio Las Veredas	1.000,00
Colegio Seis de Diciembre	1.000,00
Concurso fotográfico captura la sierra	1.000,00
concurso literario y de pintura	1.000,00
Fiestas populares y festejos. Subvención Peñas y Asociaciones Culturales	1.800,00
Premio circuito de jóvenes artistas	300,00
Premio concurso reinas y mister de las fiestas patronales	550,00
Administración General de Deportes. Convenio A.D.S.	8.900,91
	63.249,56

Durante el presente ejercicio el importe más importante en este capítulo ha sido la aportación que el Ayuntamiento realiza a la Mancomunidad de Servicios Sociales Sierra Oeste .



AYUNTAMIENTO DE COLMENAREJO

- Las **inversiones** del ejercicio 2015 representan un 6,26% del total de los gastos, destacar que aunque en el presupuesto se contemplaba un importe de 145.500,00 euros, se ha utilizado para llevar a cabo estas inversiones el remanente con financiación afectada que se incorporó al presupuesto en el mes de febrero. Los importes mayores se concentran en las pavimentaciones de diversas calles y en la obra del Polideportivo.

CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	
Material de protección y seguridad	3.098,34
Mobiliario para el edificio de la policía local	3.992,00
Tres cámaras videovigilancia	6.627,65
Vehículo para policía local	13.066,99
Presto	1.347,76
Plotter	1.167,65
Minuta modificación puntual 9	2.904,00
Redacción proyecto canalización agua	2.662,00
Pavimentación Camino de la Nava	122.823,19
Pavimentación C/Tietar	49.441,34
Pavimentación (Travesía de la Chaparra, Callejón de la Encina, C/ de la Encina, C/ de los Huertos, C/Enfriadero, C/Revuelta, C/Vistalegre, C/del Pajar Nuevo)	45.138,09
Rotulos de Colmenarejo en piedras de granito	5.665,22
Hormigonera	330
Martillo demoledor para obras	641,3
Martillo combinado disco y pala para obras	421,87
Maquina cortasetos	296,25
Suplemento andamio	1.717,43
Diez espejos para la vía pública	708,41
Veinte vallas de carretera y 40 tapas de arquetas	1.412,07
Parque infantil Plaza de la Constitución	7.852,78
Columpio Parque de la Colonia de Santiago	1.389,08
Tobogán infantil Parque del Yusta	1.519,76
juegos infantiles y mobiliario urbano Parque Albitana	3.277,89
Balancín en el parque de las Veredas	1.406,02
Termo eléctrico para el Hogar del Pensionista	180,9
Estanterias para la biblioteca	507,58
Renovación patio de butacas	2.800,00
Laminadora de mesa para taller de cerámica	810,70
Equipamiento auxiliar de sonido para el Centro Cívico	3.538,64
Soporte paneles para Sala de exposiciones del Centro Cívico	202,59
Instrumentos musicales para la Escuela de Música	1.763,97
Tres generadores para carrozas Reyes Magos	1.355,37
Ordenador, acceso wifi y webcam para Punto Joven	484,00
Obra Polideportivo	52.261,97
Cerramiento bar piscina	1.062,31



AYUNTAMIENTO DE COLMENAREJO

Cuatro ordenadores para el Polideportivo	1.350,36
Megafonía pabellón Polideportivo	1.197,90
Cerramiento metálico hueco generador Polideportivo	1.936,00
Adecuación calefacción a la nueva instalación de salas en el Polideportivo	4.708,11
Grupo electrógeno para el Polideportivo	10.120,50
Biombo para puesto administrativo SAC	307,64
Línea de vida Ayuntamiento	2.406,69
Placa inauguración parque Juan Pablo II	484,00
Sesenta tableros para instalación de propaganda electoral	1.089,22
Equipo multifunción laser e impresora laser Ayuntamiento	3.293,03
Dos telefonos para servicios generales Ayuntamiento	150,04
Telefono Dual SIM para Concejal	163,35
Cabinas discos para copias de seguridad y 5 ordenadores Ayuntamiento	2.299,00
Tres smarthpones para Alcaldia e Informática	526,35
SAl para servidores del Ayuntamiento	748,99
	374.656,30

- Los **pasivos financieros** son aquellos gastos que se dedican a la amortización de los préstamos, los importes indicados corresponden al total del capital amortizado durante el año 2015 de los préstamos indicados.

CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS	
Amortización de préstamos Línea ICO2011	94.766,89
Amortización Préstamo Financiación a Proveedores	73.017,47
Amortización Préstamo Inversión	153.846,16
	321.630,52

No se consideran gastos en los capítulos 7 y 8 de Transferencias de capital y Activos financieros.

Añadir con respecto a los gastos que el porcentaje de pago del Ayuntamiento sobre las obligaciones reconocidas de cada uno de los capítulos indicados, ha sido durante el ejercicio 2015 de un 97,26% a nivel global, siendo del 100% en los capítulos de gastos de personal, gastos financieros y pasivos financieros. Quedando por ello pendiente de pago un total de 198.752,81 euros.

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS POR AREAS/GRUPO DE PROGRAMAS.**

La distribución de los gastos indicados entre las diferentes Áreas que componen el Ayuntamiento es la siguiente:

AREA/GRUPO DE PROGRAMA	IMPORTE
011 Deuda Pública	345.223,69
132 Seguridad y Orden Público	1.006.575,16
150 Administración General de Vivienda y urbanismo	143.426,86
1532 Pavimentación de vías públicas	636.165,27
161 Abastecimiento domiciliario de agua potable	7.437,85
1621 Recogida de residuos	344.640,07
163 Limpieza viaria	191.303,40
165 Alumbrado público	102.383,87
170 Administración general del medio ambiente	42.343,11
171 Parques y jardines	159.469,60
231 Asistencia social primaria	44.294,45
241 Fomento del empleo	66.008,71
320 Administración general de educación	119.240,58
321 Creación de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria	366.339,44
330 Administración General de Cultura	285.780,73
334 Promoción cultural	202.401,75
338 Fiestas populares y festejos	96.557,32
339 Juventud	49.564,75
340 Administración General de Deportes	474.058,22
341 Promoción y fomento del deporte	37.873,16
342 Instalaciones deportivas	57.512,20
430 Administración general de comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas	4.265,25
912 Órganos de gobierno	168.322,36
920 Administración General	655.689,82
931 Política económica y fiscal	377.260,19
	5.984.137,81



ACTUACIONES MÁS IMPORTANTES DE LAS DISTINTAS AREAS.

- En el Área de Servicios Sociales se mantiene las ayudas de becas bebe y del servicio de comedor escolar, incluso en las vacaciones de verano y de Navidad.
Por iniciativa dela Concejalía de Participación Ciudadana y con la Ayuda de una Aportación facilitada por la fundación de la Caixa se ha creado el proyecto una nota contra la pobreza, que permite a los niños en situación de exclusión social poder acceder de forma gratuita a clases de la escuela de música, facilitándoles el material necesario para llevar a cabo las actividades, también se les facilita la merienda.
- En el Área de Deportes, se han realizado obras en el Polideportivo en distintas Salas de Actividades mejorando notablemente la infraestructura, iniciando a finales del año reuniones con todos los grupos políticos con la intención de crear una “cuota única” que permita el acceso a todas las actividades excepto deportes de raqueta , que entrará en vigor en el año 2016.
- En el Área de Recaudación resaltar que se ha aprobado en el mes de octubre una modificación en la ordenanza del Impuesto de Bienes Inmuebles, rebajando el tipo de gravamen de 0,68 a 0,62, modificación que se realizará en el cobro de los recibos del año 2016. También se ofrece a los vecinos la posibilidad de adherirse al Sistema Especial de Pagos, que supone una reducción de un 4%.
- En el Área de Recursos Humanos, se ha firmado con los Grupos Sindicales y aprobado por el Pleno del Ayuntamiento un Acuerdo sobre condiciones de trabajo del personal Funcionario y Laboral y un anexo de Policia para el acuerdo personal funcionario para el periodo 2015-2018 que incorpora importantes mejoras económicas y sociales para los trabajadores.
- En el Área de Cultura se han mejorado las instalaciones en el teatro con la compra de nuevas butacas y de un equipamiento auxiliar de sonido, que le aportan mayor amplitud y comodidad.
- La Escuela de Música y Danza la inversión se ha materializado en la compra de instrumentos musicales ofertando una nueva clase de baile para mayores.
- En el Área de Juventud se han realizado obras en el edificio del Punto Joven, mejorando la infraestructura.
- En el Área de Seguridad se han realizado varias inversiones en material de protección, mobiliario y un vehículo para la Policia Local. También se han comprado tres cámaras de video vigilancia, para dotar de mayor seguridad a nuestro municipio.
- En el Área de Pavimentación es donde se han producido las mayores inversiones del ejercicio, con la pavimentación de distintas calles (Camino de la Nava, Tietar, Travesía de la Chaparra, Callejón de la Encina, de la Encina, de los Huertos, Enfriadero, Revuelta, Vistalegre y del Pajar Nuevo), invirtiendo también en distintas herramientas para la Brigada de Obras.



AYUNTAMIENTO DE COLMENAREJO

- En el Área de Parques y Jardines se han adecuado las instalaciones en los parques infantiles de la Plaza de la Constitución, Colonia de Santiago, Parque del Yusta y Parque Albitana. Se ha repuesto mobiliario urbano en distintos parques del Municipio.
- En el Área de Medio Ambiente se ha procedido a realizar la repoblación del arbolado en los Colegios Seis de Diciembre y Las Veredas. Asimismo se ha realizado la repoblación del arbolado en el Parque Albitana

En Colmenarejo
La concejala de Hacienda.
Fdo.- Raquel Rojo Sánchez