

## RESUMEN DE LOS PRESUPUESTOS POR ENTIDADES

<b>ENTIDAD</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>% Variación</b>	<b>% S/Presupuesto</b>
AYUNTAMIENTO	290.538.000	311.156.950	7,10	75,57
F.M. CULTURA	16.681.604	16.791.964	0,66	4,08
F.M. DEPORTES	14.150.950	15.800.500	11,66	3,84
AUVASA	31.317.000	33.353.300	6,50	8,10
VIVA	7.361.800	7.466.000	1,42	1,81
EPEL AGUA DE VALLADOLID	28.180.755	27.148.857	-3,66	6,59
<b>TOTAL PRESUPUESTO ACUMULADO</b>	<b>388.230.109</b>	<b>411.717.571</b>	<b>6,05</b>	<b>100,00</b>
ELIMINACIONES POR TRANSFERENCIAS DEL AYUNTAMIENTO AL RESTO DE ENTIDADES	41.822.389	48.709.989		
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>	<b>346.407.720</b>	<b>363.007.582</b>		

**COMPARATIVA DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO 2020-2021**

**INGRESOS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>% Variación</b>	<b>% S/Presupuesto</b>
1.- IMPUESTOS DIRECTOS	119.030.885	114.315.440	-3,96	36,74%
2.- IMPUESTOS INDIRECTOS	13.780.055	12.104.510	-12,16	3,89%
3.- TASAS Y OTROS INGRESOS	32.133.835	30.969.740	-3,62	9,95%
4.- TRANSF. CORRIENTES	92.361.455	93.514.660	1,25	30,05%
5.- INGRESOS PATRIMONIALES	2.303.000	1.993.000	-13,46	0,64%
<i>OPERACIONES CORRIENTES</i>	<i>259.609.230</i>	<i>252.897.350</i>	<i>-2,59</i>	<i>81,28%</i>
6.- ENAJ. INVERS. REALES	5.473.250	5.764.005	5,31	1,85%
7.- TRANSF. CAPITAL	3.689.020	1.092.595	-70,38	0,35%
<i>OP. CAPITAL NO FINANCIERAS</i>	<i>9.162.270</i>	<i>6.856.600</i>	<i>-25,16</i>	<i>2,20%</i>
<b>OP. NO FINANCIERAS</b>	<b>268.771.500</b>	<b>259.753.950</b>	<b>-3,36</b>	<b>83,48%</b>
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	1.919.000	1.403.000	-26,89	0,45%
9.- PASIVOS FINANCIEROS	19.847.500	50.000.000	151,92	16,07%
<b>OP. FINANCIERAS</b>	<b>21.766.500</b>	<b>51.403.000</b>	<b>136,16</b>	<b>16,52%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>290.538.000</b>	<b>311.156.950</b>	<b>7,10</b>	<b>100,00%</b>

**GASTOS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>% Variación</b>	<b>% S/Presupuesto</b>
1.- GASTOS DE PERSONAL	114.800.000	115.476.945	0,59	37,11%
2.- GTOS. BIENES CORR. Y SERV.	62.048.660	66.202.885	6,70	21,28%
3.- GTOS. FINANCIEROS	1.000.500	1.010.000	0,95	0,32%
4.- TRANSF. CORRIENTES	53.575.495	51.488.910	-3,89	16,55%
5.- FONDO DE CONTINGENCIA	412.835	1.000.000	142,23	0,32%
<i>OPERACIONES CORRIENTES</i>	<i>231.837.490</i>	<i>235.178.740</i>	<i>1,44</i>	<i>75,58%</i>
6.- INVERSIONES REALES	32.788.827	50.320.210	53,47	16,17%
7.- TRANSF. CAPITAL	4.145.183	13.005.000	213,74	4,18%
<i>OP. CAPITAL NO FINANCIERAS</i>	<i>36.934.010</i>	<i>63.325.210</i>	<i>71,46</i>	<i>20,35%</i>
<b>OP. NO FINANCIERAS</b>	<b>268.771.500</b>	<b>298.503.950</b>	<b>11,06</b>	<b>95,93%</b>
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	10.966.500	1.403.000	-87,21	0,45%
9.- PASIVOS FINANCIEROS	10.800.000	11.250.000	4,17	3,62%
<b>OP. FINANCIERAS</b>	<b>21.766.500</b>	<b>12.653.000</b>	<b>-41,87</b>	<b>4,07%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>290.538.000</b>	<b>311.156.950</b>	<b>7,10</b>	<b>100,00%</b>

**COMPARATIVA DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2020-2021**

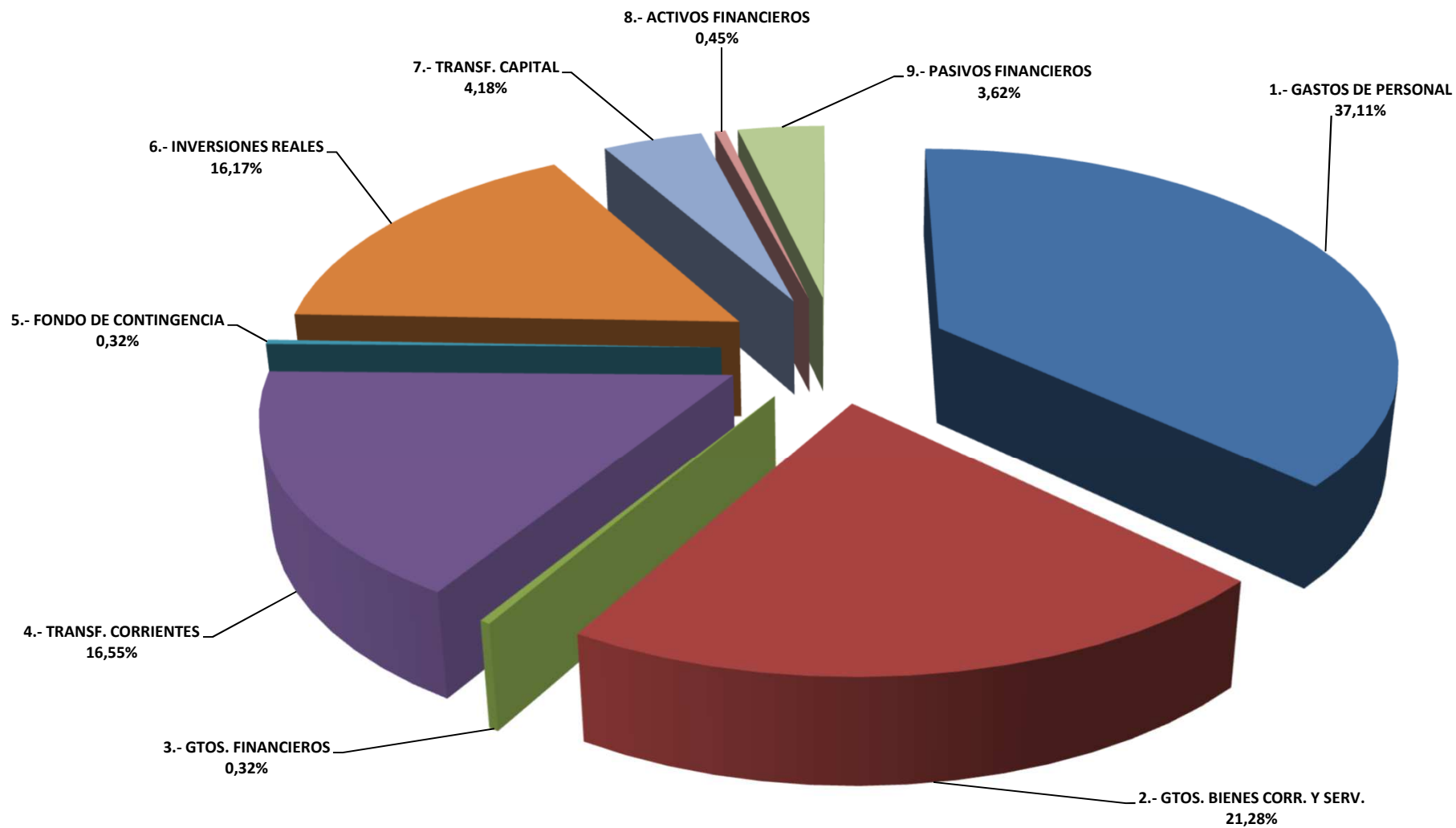
**INGRESOS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>% Variación</b>	<b>% S/Presupuesto</b>
1.- IMPUESTOS DIRECTOS	119.030.885	114.315.440	-3,96	32,79%
2.- IMPUESTOS INDIRECTOS	13.780.055	12.104.510	-12,16	3,80%
3.- TASAS Y OTROS INGRESOS	81.720.005	77.790.097	-4,81	22,51%
4.- TRANSF. CORRIENTES	94.258.955	95.518.235	1,34	25,97%
5.- INGRESOS PATRIMONIALES	4.629.400	4.275.350	-7,65	1,28%
<i>OPERACIONES CORRIENTES</i>	<i>313.419.300</i>	<i>304.003.632</i>	<i>-3,00</i>	<i>83,75%</i>
6.- ENAJ. INVERS. REALES	7.473.250	6.262.005	-16,21	2,06%
7.- TRANSF. CAPITAL	3.689.020	1.292.595	-64,96	1,02%
<i>OP. CAPITAL NO FINANCIERAS</i>	<i>11.162.270</i>	<i>7.554.600</i>	<i>-32,32</i>	<i>2,08%</i>
<b>OP. NO FINANCIERAS</b>	<b>324.581.570</b>	<b>311.558.232</b>	<b>-4,01</b>	<b>85,83%</b>
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	1.978.650	1.449.350	-26,75	0,55%
9.- PASIVOS FINANCIEROS	19.847.500	50.000.000	151,92	5,47%
<b>OP. FINANCIERAS</b>	<b>21.826.150</b>	<b>51.449.350</b>	<b>135,72</b>	<b>14,17%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>346.407.720</b>	<b>363.007.582</b>	<b>4,79</b>	<b>100,00%</b>

**GASTOS**

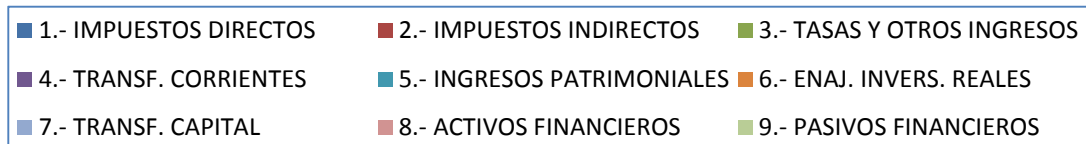
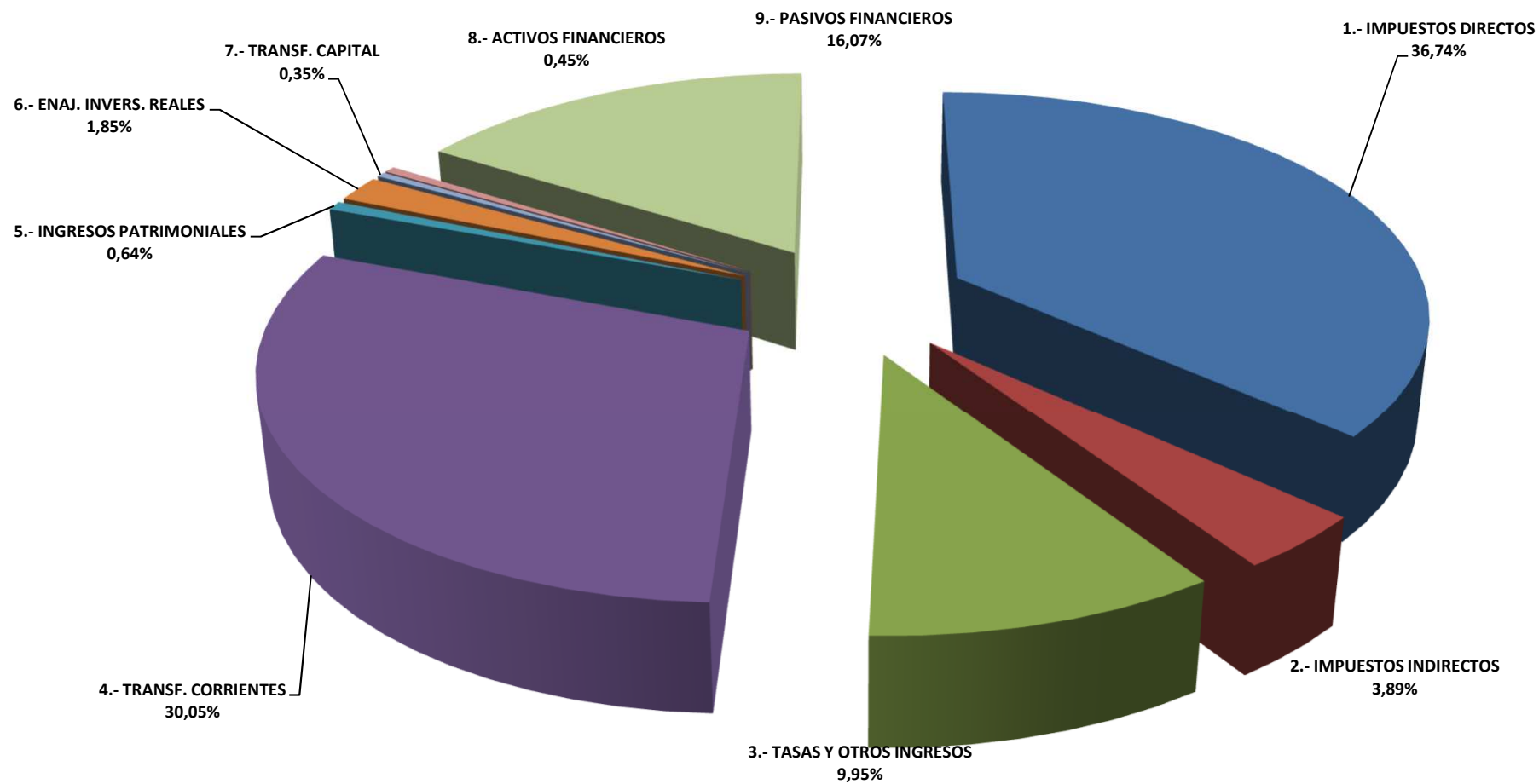
<b>CAPÍTULOS</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>% Variación</b>	<b>% S/Presupuesto</b>
1.- GASTOS DE PERSONAL	153.958.097	153.924.527	-0,02	42,40%
2.- G.TOS. BIENES CORR. Y SERV.	101.577.348	103.153.543	1,55	28,42%
3.- G.TOS. FINANCIEROS	1.141.500	1.211.000	6,09	0,33%
4.- TRANSF. CORRIENTES	16.996.006	14.681.421	-13,62	4,04%
5.- FONDO DE CONTINGENCIA	412.835	1.000.000	142,23	0,28%
<i>OPERACIONES CORRIENTES</i>	<i>274.085.786</i>	<i>273.970.491</i>	<i>-0,04</i>	<i>75,47%</i>
6.- INVERSIONES REALES	49.251.084	73.078.324	48,38	20,13%
7.- TRANSF. CAPITAL	734.283	2.799.000	281,19	0,77%
<i>OP. CAPITAL NO FINANCIERAS</i>	<i>49.985.367</i>	<i>75.877.324</i>	<i>51,80</i>	<i>20,90%</i>
<b>OP. NO FINANCIERAS</b>	<b>324.071.153</b>	<b>349.847.815</b>	<b>7,95</b>	<b>96,37%</b>
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	11.026.150	1.449.350	-86,86	0,40%
9.- PASIVOS FINANCIEROS	11.310.417	11.710.417	3,54	3,23%
<b>OP. FINANCIERAS</b>	<b>22.336.567</b>	<b>13.159.767</b>	<b>-41,08</b>	<b>3,63%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>346.407.720</b>	<b>363.007.582</b>	<b>4,79</b>	<b>100,00%</b>

## PRESUPUESTO 2020. AYUNTAMIENTO. GASTOS POR CAPÍTULO



1.- GASTOS DE PERSONAL	2.- GTOS. BIENES CORR. Y SERV.	3.- GTOS. FINANCIEROS
4.- TRANSF. CORRIENTES	5.- FONDO DE CONTINGENCIA	6.- INVERSIONES REALES
7.- TRANSF. CAPITAL	8.- ACTIVOS FINANCIEROS	9.- PASIVOS FINANCIEROS

## PRESUPUESTO 2020. AYUNTAMIENTO. INGRESOS POR CAPÍTULO



## CLASIFICACIÓN ORGÁNICA DEL AYUNTAMIENTO

AREA	2021	%
01 ALCALDIA	8.309.688	2,67%
02 PLANEAMIENTO URBANISTICO Y VIVIENDA	17.720.024	5,69%
03 PARTICIPACION CIUDADANA Y DEPORTES	19.084.201	6,13%
04 PLANIFICACION Y RECURSOS	54.382.977	17,48%
05 INNOVACION, DESARROLLO ECONOMICO, EMPLEO Y COMERCIO	12.880.755	4,14%
06 EDUCACION, INFANCIA, JUVENTUD E IGUALDAD	17.467.955	5,61%
07 MEDIDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	21.581.532	6,94%
08 MOVILIDAD Y ESPACIO URBANO	48.773.622	15,67%
09 CULTURA Y TURISMO	19.855.389	6,38%
10 SERVICIOS SOCIALES Y MEDIACION COMUNITARIA	33.378.002	10,73%
11 SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD CIUDADANA	57.722.805	18,55%
<b>TOTAL</b>	<b>311.156.950</b>	<b>100%</b>

