

COMPARATIVA DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2019-2020

INGRESOS

CAPÍTULOS	2019	2020	% Variación	% S/Presupuesto 2019
1.- IMPUESTOS DIRECTOS	115.175.000	119.030.885	3,35	33,25%
2.- IMPUESTOS INDIRECTOS	13.303.900	13.780.055	3,58	3,84%
3.- TASAS Y OTROS INGRESOS	78.936.520	81.720.005	3,53	22,79%
4.- TRANSF. CORRIENTES	89.877.575	94.258.955	4,87	25,95%
5.- INGRESOS PATRIMONIALES	4.490.010	4.629.400	3,10	1,30%
<i>OPERACIONES CORRIENTES</i>	<i>301.783.005</i>	<i>313.419.300</i>	<i>3,86</i>	<i>90,48%</i>
6.- ENAJ. INVERS. REALES	16.868.640	7.473.250	-55,70	4,87%
7.- TRANSF. CAPITAL	235.000	3.689.020	1.469,80	0,07%
<i>OP. CAPITAL NO FINANCIERAS</i>	<i>17.103.640</i>	<i>11.162.270</i>	<i>-34,74</i>	<i>3,22%</i>
OP. NO FINANCIERAS	318.886.645	324.581.570	1,79	93,70%
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	1.384.800	1.978.650	42,88	0,40%
9.- PASIVOS FINANCIEROS	21.280.000	19.847.500	-6,73	6,14%
OP. FINANCIERAS	22.664.800	21.826.150	-3,70	6,30%
TOTAL INGRESOS	341.551.445	346.407.720	1,42	100,00%

GASTOS

CAPÍTULOS	2019	2020	% Variación	% S/Presupuesto 2020
1.- GASTOS DE PERSONAL	149.937.722	153.958.097	2,68	44,44%
2.- GTOS. BIENES CORR. Y SERV.	97.211.765	101.847.348	4,77	29,40%
3.- GTOS. FINANCIEROS	1.847.300	1.141.500	-38,21	0,33%
4.- TRANSF. CORRIENTES	16.359.388	16.654.341	1,80	4,81%
5.- FONDO DE CONTINGENCIA	1.000.000	500.000	-50,00	0,14%
<i>OPERACIONES CORRIENTES</i>	<i>266.356.175</i>	<i>274.101.286</i>	<i>2,91</i>	<i>79,13%</i>
6.- INVERSIONES REALES	52.794.470	49.277.867	-6,66	14,23%
7.- TRANSF. CAPITAL	286.000	692.000	141,96	0,20%
<i>OP. CAPITAL NO FINANCIERAS</i>	<i>53.080.470</i>	<i>49.969.867</i>	<i>-5,86</i>	<i>14,43%</i>
OP. NO FINANCIERAS	319.436.645	324.071.153	1,45	93,55%
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	10.764.800	11.026.150	2,43	3,18%
9.- PASIVOS FINANCIEROS	11.350.000	11.310.417	-0,35	3,27%
OP. FINANCIERAS	22.114.800	22.336.567	1,00	6,45%
TOTAL GASTOS	341.551.445	346.407.720	1,42	100,00%

RESUMEN DE LOS PRESUPUESTOS POR ENTIDADES

ENTIDAD	2019	2020	% Variación	% S/Presupuesto
AYUNTAMIENTO	285.866.990	290.538.000	1,63	74,83
F.M. CULTURA	16.202.584	16.681.604	2,96	4,30
F.M. DEPORTES	15.474.500	14.150.950	-8,55	3,64
AUVASA	30.903.000	31.317.000	1,34	8,07
VIVA	6.912.000	7.361.800	6,51	1,90
EPEL AGUA DE VALLADOLID	28.484.605	28.180.755	-1,07	7,26
TOTAL PRESUPUESTO ACUMULADO	383.843.679	388.230.109	1,14	100,00
ELIMINACIONES POR TRANSFERENCIAS DEL AYUNTAMIENTO AL RESTO DE ENTIDADES	42.292.234	41.822.389		
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO	341.551.445	346.407.720		

COMPARATIVA DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO 2019-2020

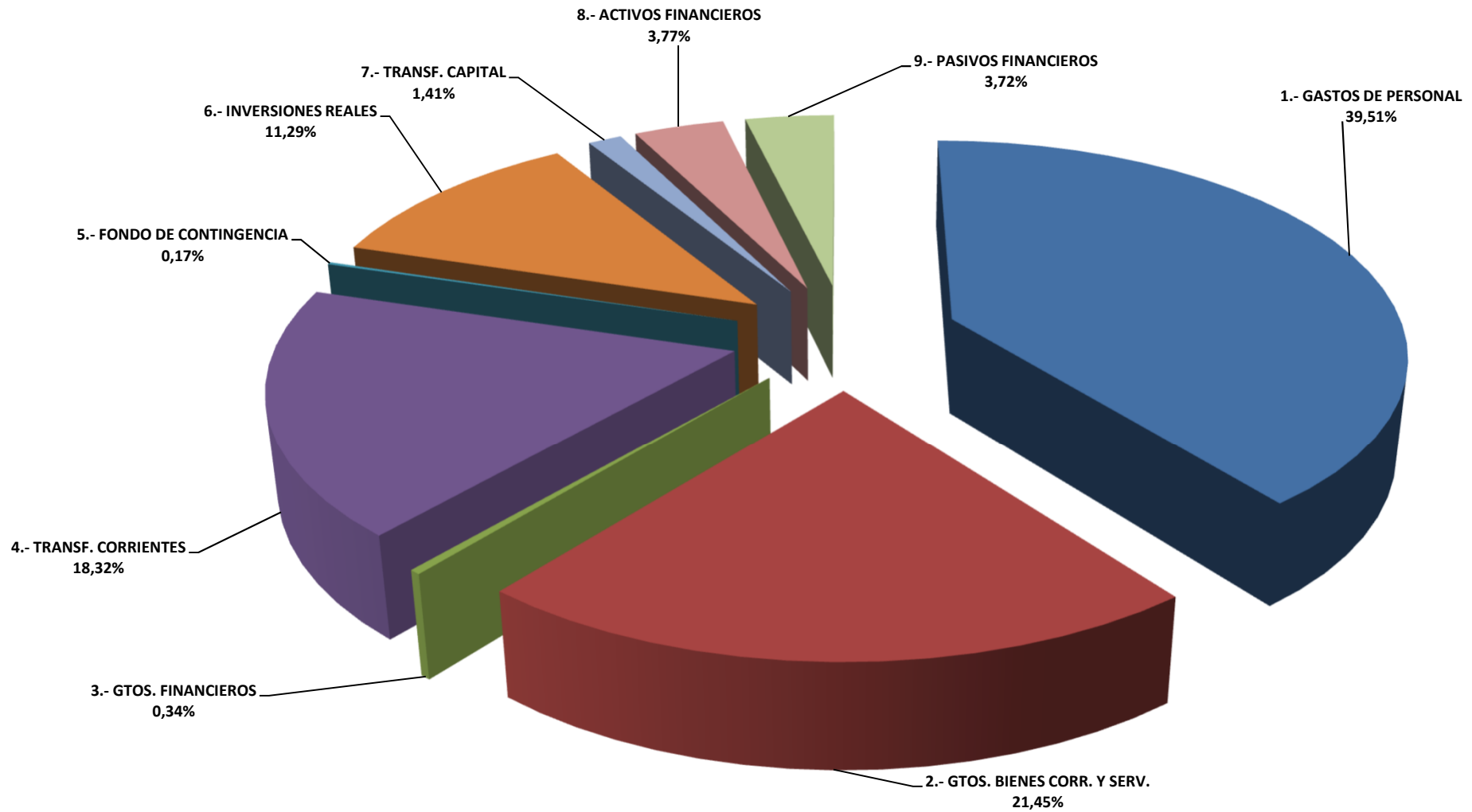
INGRESOS

CAPÍTULOS	2019	2020	% Variación	% S/Presupuesto 2019
1.- IMPUESTOS DIRECTOS	115.175.000	119.030.885	3,35	40,97%
2.- IMPUESTOS INDIRECTOS	13.303.900	13.780.055	3,58	4,74%
3.- TASAS Y OTROS INGRESOS	28.938.200	32.133.835	11,04	11,06%
4.- TRANSF. CORRIENTES	87.965.650	92.361.455	5,00	31,79%
5.- INGRESOS PATRIMONIALES	2.091.000	2.303.000	10,14	0,79%
<i>OPERACIONES CORRIENTES</i>	<i>247.473.750</i>	<i>259.609.230</i>	<i>4,90</i>	<i>89,35%</i>
6.- ENAJ. INVERS. REALES	16.558.240	5.473.250	-66,95	1,88%
7.- TRANSF. CAPITAL	235.000	3.689.020	1469,80	1,27%
<i>OP. CAPITAL NO FINANCIERAS</i>	<i>16.793.240</i>	<i>9.162.270</i>	<i>-45,44</i>	<i>3,15%</i>
OP. NO FINANCIERAS	264.266.990	268.771.500	1,70	92,51%
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	1.320.000	1.919.000	45,38	0,66%
9.- PASIVOS FINANCIEROS	20.280.000	19.847.500	-2,13	6,83%
OP. FINANCIERAS	21.600.000	21.766.500	0,77	7,49%
TOTAL INGRESOS	285.866.990	290.538.000	1,63	100,00%

GASTOS

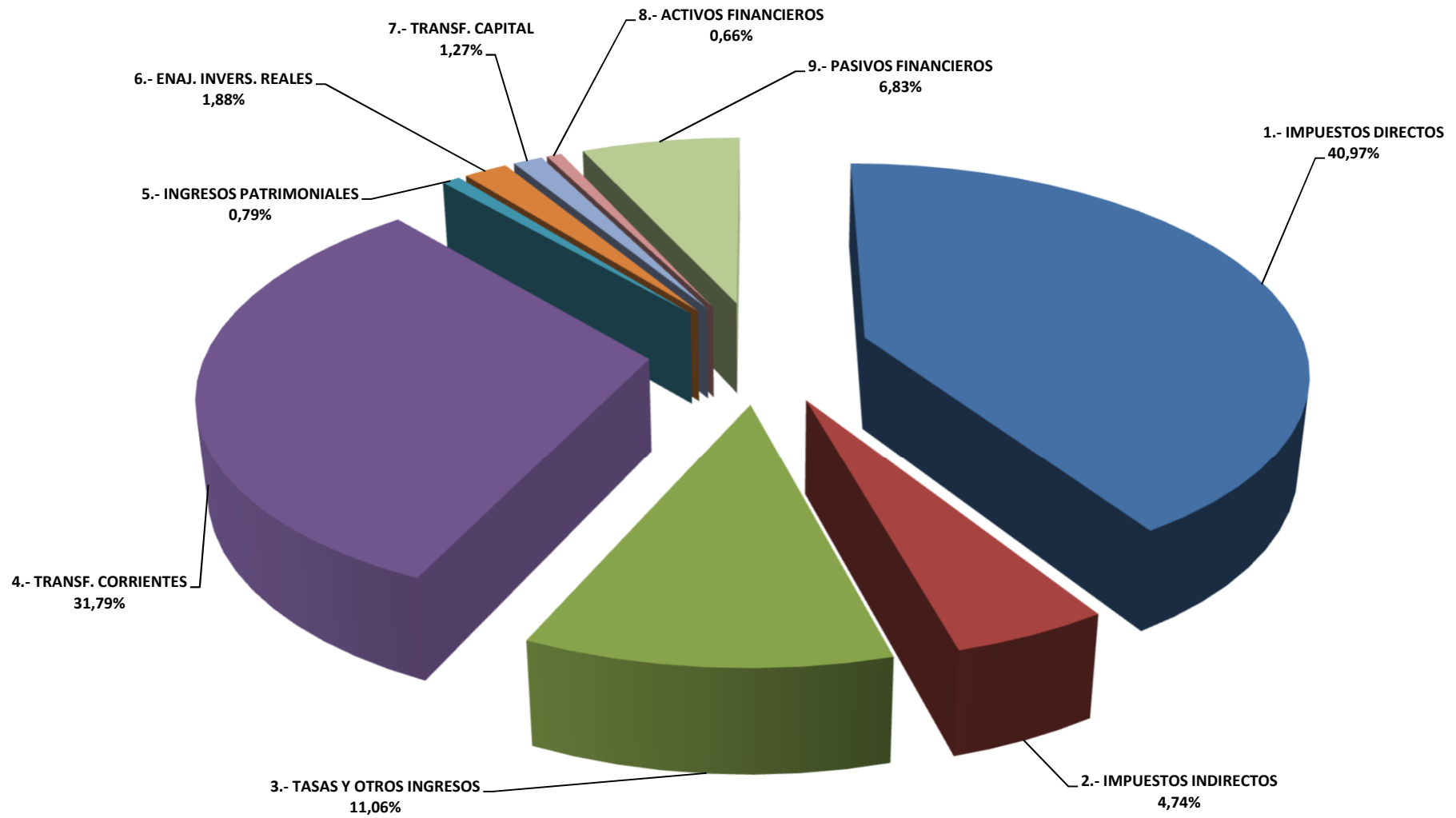
CAPÍTULOS	2019	2020	% Variación	% S/Presupuesto 2020
1.- GASTOS DE PERSONAL	111.754.947	114.800.000	2,72	39,51%
2.- GTOS. BIENES CORR. Y SERV.	58.033.797	62.318.660	7,38	21,45%
3.- GTOS. FINANCIEROS	1.600.500	1.000.500	-37,49	0,34%
4.- TRANSF. CORRIENTES	51.506.401	53.233.830	3,35	18,32%
5.- FONDO DE CONTINGENCIA	1.000.000	500.000	-50,00	0,17%
<i>OPERACIONES CORRIENTES</i>	<i>223.895.645</i>	<i>231.852.990</i>	<i>3,55</i>	<i>79,80%</i>
6.- INVERSIONES REALES	34.763.445	32.815.610	-5,60	11,29%
7.- TRANSF. CAPITAL	5.607.900	4.102.900	-26,84	1,41%
<i>OP. CAPITAL NO FINANCIERAS</i>	<i>40.371.345</i>	<i>36.918.510</i>	<i>-8,55</i>	<i>12,71%</i>
OP. NO FINANCIERAS	264.266.990	268.771.500	1,70	92,51%
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	10.700.000	10.966.500	2,49	3,77%
9.- PASIVOS FINANCIEROS	10.900.000	10.800.000	-0,92	3,72%
OP. FINANCIERAS	21.600.000	21.766.500	0,77	7,49%
TOTAL GASTOS	285.866.990	290.538.000	1,63	100,00%

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

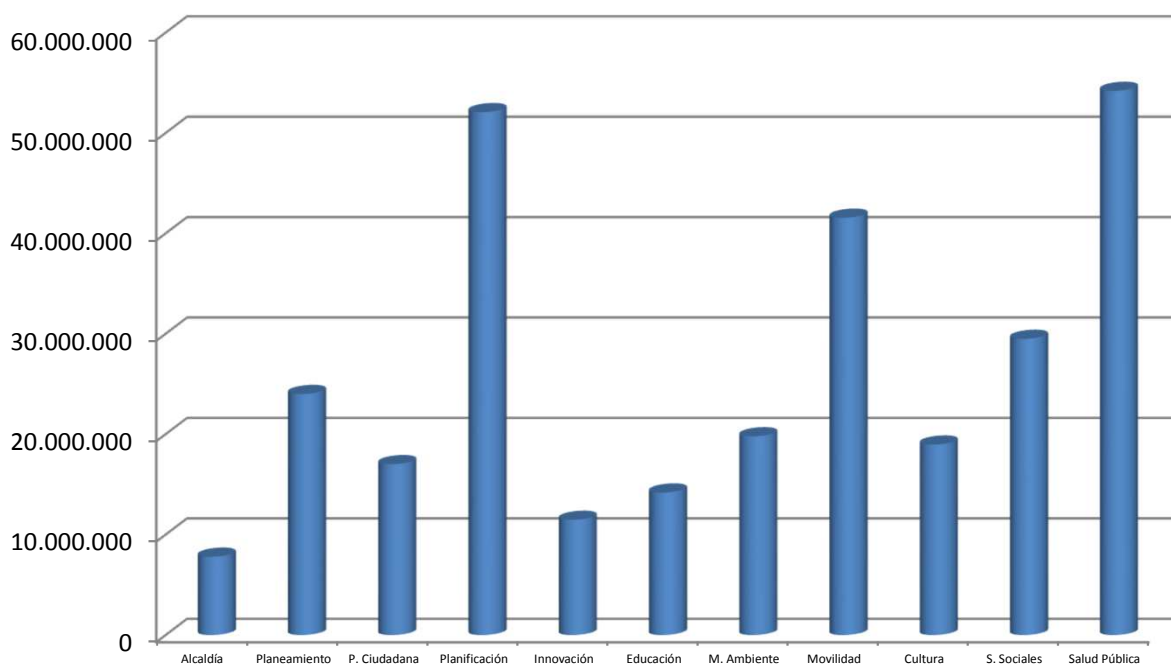
PRESUPUESTO 2020. AYUNTAMIENTO. INGRESOS POR CAPÍTULO



■ 1.- IMPUESTOS DIRECTOS	■ 2.- IMPUESTOS INDIRECTOS	■ 3.- TASAS Y OTROS INGRESOS
■ 4.- TRANSF. CORRIENTES	■ 5.- INGRESOS PATRIMONIALES	■ 6.- ENAJ. INVERS. REALES
■ 7.- TRANSF. CAPITAL	■ 8.- ACTIVOS FINANCIEROS	■ 9.- PASIVOS FINANCIEROS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA DEL AYUNTAMIENTO

AREA	2020	%
01 ALCALDIA	7.797.991	2,68%
02 PLANEAMIENTO URBANISTICO Y VIVIENDA	23.997.250	8,26%
03 PARTICIPACION CIUDADANA Y DEPORTES	17.008.948	5,85%
04 PLANIFICACION Y RECURSOS	52.074.373	17,92%
05 INNOVACION, DESARROLLO ECONOMICO, EMPLEO Y COMERCIO	11.470.730	3,95%
06 EDUCACION, INFANCIA, JUVENTUD E IGUALDAD	14.187.959	4,88%
07 MEDIDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	19.788.700	6,81%
08 MOVILIDAD Y ESPACIO URBANO	41.557.409	14,30%
09 CULTURA Y TURISMO	18.963.774	6,53%
10 SERVICIOS SOCIALES Y MEDIACION COMUNITARIA	29.498.206	10,15%
11 SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD CIUDADANA	54.192.660	18,65%
TOTAL	290.538.000	100%



PRINCIPALES INVERSIONES DEL PRESUPUESTO 2020

Aplicación	Descripción	Presupuesto inicial
02/1501/74905	Plan de viviendas 2017-2020	3.100.000,00
02/1501/74905	Plan Parcial La Florida	150.000,00
02/1511/600	Expropiaciones C/ Alamillos 9-11, camino del cementerio y Ciudad Jardín S. Isidro	715.000,00
02/1511/609	Urbanizaciones (El Peral, 29 de octubre, San Juan y Valdezoño..)	619.000,00
02/1511/609	Urbanización 29 de Octubre. Fase II	1.522.175,00
02/1511/609	Mejora de la seguridad acera y carril bici ctra. Fuensaldaña	225.500,00
02/1511/619	Obras de reposición (Camino Viejo de Simancas 1ª Fase, Carretera Fuensaldaña, Polígono Argales 1ª Fase y Delicias/Red Civil)	1.000.000,00
02/9332/632	Catalinas consolidación de celdas	350.000,00
TOTAL ÁREA 02		7.681.675,00

Aplicación	Descripción	Presupuesto inicial
03/3411/712	Transferencia de capital a la Fundación Municipal de Deportes	300.000,00
03/3411/713	Aportaciones a la FM Deportes presupuestos participativos	421.000,00
03/9241/632	Mantenimiento de los centros de participación ciudadana	353.120,00
03/9241/6	Inversiones de reposición en diversos Centros Cívicos	453.878,00
TOTAL ÁREA 03		1.074.120,00

Aplicación	Descripción	Presupuesto inicial
04/9204/626	Equipos hardware	275.000,00
04/9204/636	Mantenimiento hardware y areas Wifi	657.000,00
04/9204/641	Apoyo al desarrollo de proyectos. Oficina Técnica y de Calidad	330.000,00
04/9204/641	Plataforma de administración electrónica	250.000,00
04/9204/641	Portales corporativos	100.000,00
04/9204/641	Evolución y soporte de sistemas de información	391.000,00
04/9204/641	Sistemas de seguridad	125.000,00
TOTAL ÁREA 04		2.128.000,00

Aplicación	Descripción	Presupuesto inicial
05/4331/609	Proyecto europeo Urban Green Up	2.066.445,00
05/4331/609	Proyecto europeo INDNATUR (obras de infraestructura verde en polígono de Argales)	81.538,00
TOTAL ÁREA 05		2.147.983,00

Aplicación	Descripción	Presupuesto inicial
06/3232/632	Inversión reposición edificios demaniales (colegios públicos)	147.970,00
06/3321/622	Construcción nueva biblioteca en el Barrio de Parquesol	410.552,00
06/3321/629	Suministro libros y DVD's para bibliotecas y puntos de préstamo	107.060,00
TOTAL ÁREA 06		665.582,00

Aplicación	Descripción	Presupuesto inicial
07/1623/633	Explotación planta de lixiviados	311.000,00
07/1711/610	Mejora, conservación y mantenimiento de parques y jardines de las zonas centro y norte.	2.387.252,00
07/1711/610	Conservación y mejora de infraestructuras verdes zona sur y este.	2.198.651,00
07/1711/619	Creación de paseo en la margen derecha del Pisuega	300.000,00
07/1711/619	Remodelación Parque Alameda. P4: Mejora del espacio verde.	180.000,00
07/1711/619	Mejora de instalaciones y zonas ajardinadas	262.000,00
07/1711/619	Instalaciones y equipamiento de diversos jardines	183.000,00
07/1711/619	Juegos infantiles	305.500,00
07/1711/619	Elementos Biosaludables	122.000,00
07/1711/619	Mejora, conservación y reparación de juegos infantiles, mobiliario urbano y fuentes ornamentales	592.051,00
07/1721/633	Mantenimiento integral de la RCCAVA	370.365,00
TOTAL ÁREA 07		7.211.819,00

Aplicación	Descripción	Presupuesto inicial
08/1341/619	Contrato gestión integral sistema centralizado control de tráfico	1.711.000,00
08/1341/619	Contrato de señalización horizontal y vertical	769.200,00
08/1532/619	Contrato de conservación de urbanizaciones	3.000.000,00
08/1532/619	Contrato de conservación de aglomerado	2.770.250,00
08/1532/619	Urbanización avenida de Segovia	750.000,00
08/1532/619	Mejoras de zonas estanciales	526.800,00
08/1651/619	Mejoras de alumbrado público	469.622,00
08/1651/619	Mantenimiento y reposición de alumbrado	1.800.000,00
TOTAL ÁREA 08		11.796.872,00

Aplicación	Descripción	Presupuesto inicial
09/3341/711	Transferencia de capital a la Fundación Municipal de Cultura	105.900,00
09/4321/74902	Aportación de capital a la Sociedad Mixta de Turismo	24.000,00
TOTAL ÁREA 09		129.900,00

Aplicación	Descripción	Presupuesto inicial
10/2312/622	Nuevo CPM en Parquesol Estancias diurnas	548.702,00
TOTAL ÁREA 10		548.702,00

Aplicación	Descripción	Presupuesto inicial
11/1321/619	Traslado comisaría de distrito 2 distrito 2 a los anexos	210.250,00
11/1621/634	Reposición elementos de transporte	250.000,00
TOTAL ÁREA 11		460.250,00