

RESUMEN DE LOS PRESUPUESTOS POR ENTIDADES

ENTIDAD	2021	2022	% Variación	% S/Presupuesto
AYUNTAMIENTO	311.156.950	323.439.360	3,95	74,00
F.M. CULTURA	16.791.964	17.080.118	1,72	3,91
F.M. DEPORTES	15.800.500	16.036.300	1,49	3,67
AUVASA	33.353.300	36.424.296	9,21	8,33
VIVA	7.466.000	12.200.000	63,41	2,79
EPEL AGUA DE VALLADOLID	27.148.857	27.103.241	-0,17	6,20
NECRÓPOLIS DE VALLADOLID S.A.	0	4.743.740		1,09
TOTAL PRESUPUESTO ACUMULADO	411.717.571	437.027.055	6,15	100,00
ELIMINACIONES POR TRANSFERENCIAS DEL AYUNTAMIENTO AL RESTO DE ENTIDADES	48.709.989	54.251.935		
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO	363.007.582	382.775.120		

COMPARATIVA DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO 2021-2022

INGRESOS

CAPÍTULOS	2021	2022	% Variación	% S/Presupuesto
1.- IMPUESTOS DIRECTOS	114.315.440	111.172.410	-2,75	34,37%
2.- IMPUESTOS INDIRECTOS	12.104.510	14.200.870	17,32	4,39%
3.- TASAS Y OTROS INGRESOS	30.969.740	31.003.560	0,11	9,59%
4.- TRANSF. CORRIENTES	93.514.660	104.672.045	11,93	32,36%
5.- INGRESOS PATRIMONIALES	1.993.000	2.143.075	7,53	0,66%
<i>OPERACIONES CORRIENTES</i>	<i>252.897.350</i>	<i>263.191.960</i>	<i>4,07</i>	<i>81,37%</i>
6.- ENAJ. INVERS. REALES	5.764.005	7.500.000	30,12	2,32%
7.- TRANSF. CAPITAL	1.092.595	1.644.400	50,50	0,51%
<i>OP. CAPITAL NO FINANCIERAS</i>	<i>6.856.600</i>	<i>9.144.400</i>	<i>33,37</i>	<i>2,83%</i>
OP. NO FINANCIERAS	259.753.950	272.336.360	4,84	84,20%
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	1.403.000	1.103.000	-21,38	0,34%
9.- PASIVOS FINANCIEROS	50.000.000	50.000.000	0,00	15,46%
OP. FINANCIERAS	51.403.000	51.103.000	-0,58	15,80%
TOTAL INGRESOS	311.156.950	323.439.360	3,95	100,00%

GASTOS

CAPÍTULOS	2021	2022	% Variación	% S/Presupuesto
1.- GASTOS DE PERSONAL	115.476.945	118.271.935	2,42	36,57%
2.- GTOS. BIENES CORR. Y SERV.	66.202.885	67.431.882	1,86	20,85%
3.- GTOS. FINANCIEROS	1.010.000	700.000	-30,69	0,22%
4.- TRANSF. CORRIENTES	51.488.910	56.276.955	9,30	17,40%
5.- FONDO DE CONTINGENCIA	1.000.000	400.000	-60,00	0,12%
<i>OPERACIONES CORRIENTES</i>	<i>235.178.740</i>	<i>243.080.772</i>	<i>3,36</i>	<i>75,15%</i>
6.- INVERSIONES REALES	50.320.210	51.747.638	2,84	16,00%
7.- TRANSF. CAPITAL	13.005.000	13.227.950	1,71	4,09%
<i>OP. CAPITAL NO FINANCIERAS</i>	<i>63.325.210</i>	<i>64.975.588</i>	<i>2,61</i>	<i>20,09%</i>
OP. NO FINANCIERAS	298.503.950	308.056.360	3,20	95,24%
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	1.403.000	1.103.000	-21,38	0,34%
9.- PASIVOS FINANCIEROS	11.250.000	14.280.000	26,93	4,42%
OP. FINANCIERAS	12.653.000	15.383.000	21,58	4,76%
TOTAL GASTOS	311.156.950	323.439.360	3,95	100,00%

COMPARATIVA DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2021-2022

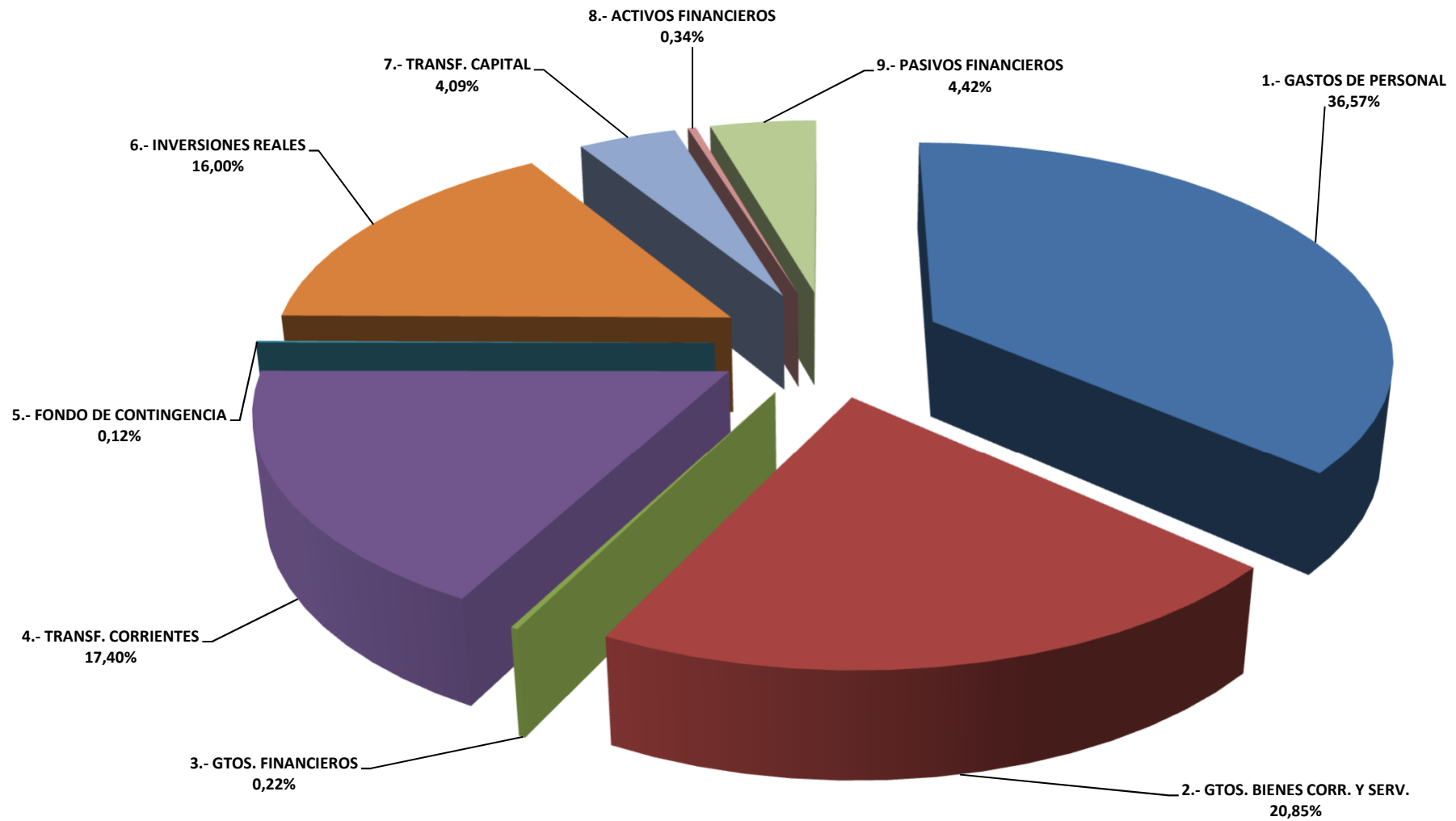
INGRESOS

CAPÍTULOS	2021	2022	% Variación	% S/Presupuesto
1.- IMPUESTOS DIRECTOS	114.315.440	111.172.410	-2,75	29,86%
2.- IMPUESTOS INDIRECTOS	12.104.510	14.200.870	17,32	3,16%
3.- TASAS Y OTROS INGRESOS	77.790.097	80.492.083	3,47	20,32%
4.- TRANSF. CORRIENTES	95.518.235	106.762.579	11,77	24,95%
5.- INGRESOS PATRIMONIALES	4.275.350	4.611.484	7,86	1,12%
<i>OPERACIONES CORRIENTES</i>	<i>304.003.632</i>	<i>317.239.426</i>	<i>4,35</i>	<i>82,88%</i>
6.- ENAJ. INVERS. REALES	6.262.005	10.744.144	71,58	1,64%
7.- TRANSF. CAPITAL	1.292.595	3.644.400	181,94	0,34%
<i>OP. CAPITAL NO FINANCIERAS</i>	<i>7.554.600</i>	<i>14.388.544</i>	<i>90,46</i>	<i>3,76%</i>
OP. NO FINANCIERAS	311.558.232	331.627.970	6,44	86,64%
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	1.449.350	1.147.150	-20,85	0,38%
9.- PASIVOS FINANCIEROS	50.000.000	50.000.000	0,00	13,06%
OP. FINANCIERAS	51.449.350	51.147.150	-0,59	13,36%
TOTAL INGRESOS	363.007.582	382.775.120	5,45	100,00%

GASTOS

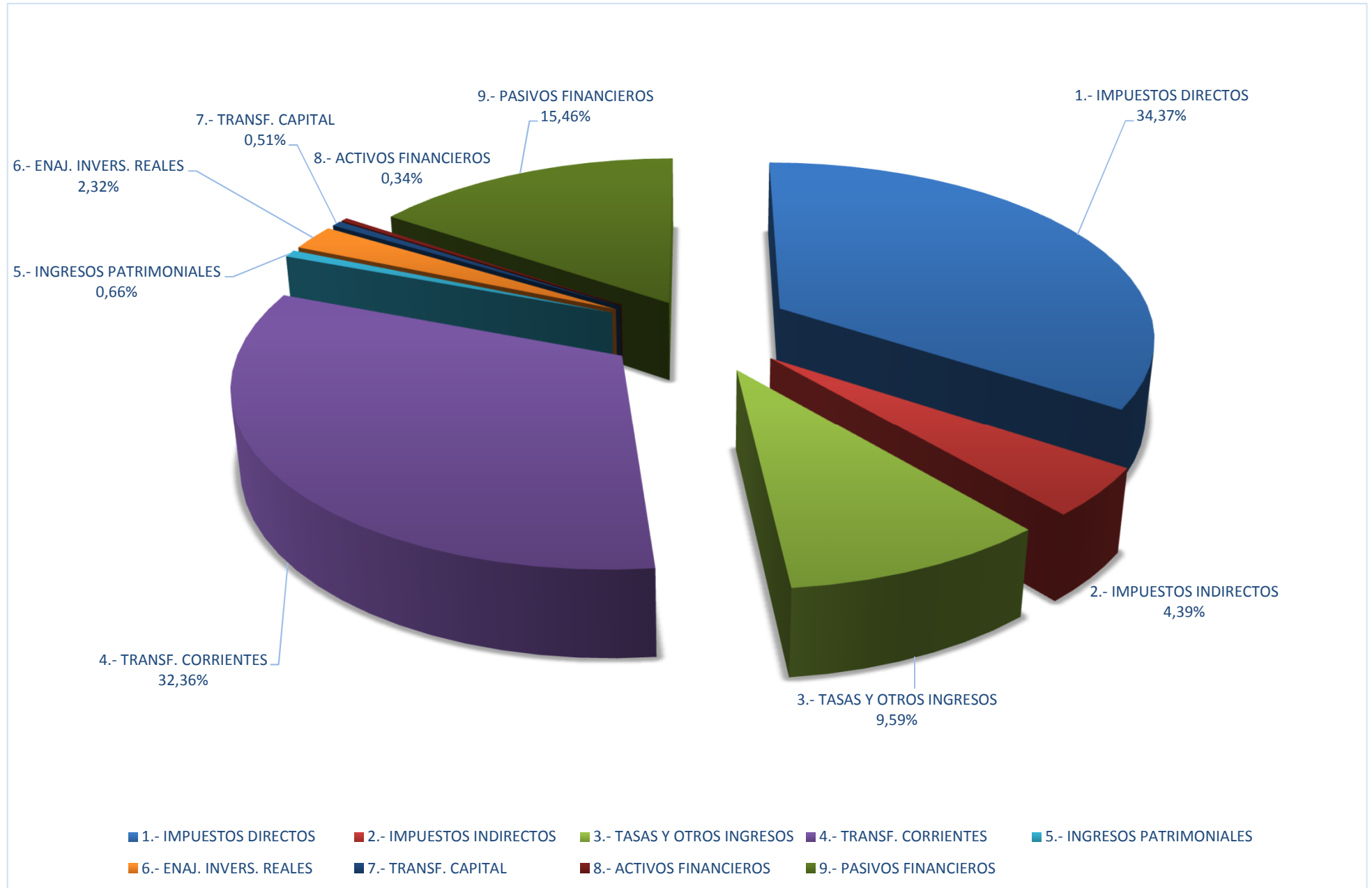
CAPÍTULOS	2021	2022	% Variación	% S/Presupuesto
1.- GASTOS DE PERSONAL	153.924.527	160.261.910	4,12	41,87%
2.- Gtos. BIENES CORR. Y SERV.	103.153.543	108.538.892	5,22	28,36%
3.- Gtos. FINANCIEROS	1.211.000	1.568.405	29,51	0,41%
4.- TRANSF. CORRIENTES	14.681.421	16.391.020	11,64	4,28%
5.- FONDO DE CONTINGENCIA	1.000.000	400.000	-60,00	0,10%
<i>OPERACIONES CORRIENTES</i>	<i>273.970.491</i>	<i>287.160.227</i>	<i>4,81</i>	<i>75,02%</i>
6.- INVERSIONES REALES	73.078.324	75.041.376	2,69	19,60%
7.- TRANSF. CAPITAL	2.799.000	2.345.950	-16,19	0,61%
<i>OP. CAPITAL NO FINANCIERAS</i>	<i>75.877.324</i>	<i>77.387.326</i>	<i>1,99</i>	<i>20,22%</i>
OP. NO FINANCIERAS	349.847.815	364.547.553	4,20	95,24%
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	1.449.350	1.147.150	-20,85	0,30%
9.- PASIVOS FINANCIEROS	11.710.417	17.080.417	45,86	4,46%
OP. FINANCIERAS	13.159.767	18.227.567	38,51	4,76%
TOTAL GASTOS	363.007.582	382.775.120	5,45	100,00%

PRESUPUESTO 2022. 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 2022. AYUNTAMIENTO. INGRESOS POR CAPÍTULO



CLASIFICACIÓN ORGÁNICA DEL AYUNTAMIENTO

AREA	2022	%
01 ALCALDIA	8.124.773	2,51%
02 PLANEAMIENTO URBANISTICO Y VIVIENDA	15.063.007	4,66%
03 PARTICIPACION CIUDADANA Y DEPORTES	18.941.390	5,86%
04 PLANIFICACION Y RECURSOS	58.701.437	18,15%
05 INNOVACION, DESARROLLO ECONOMICO, EMPLEO Y COMERCIO	11.574.146	3,58%
06 EDUCACION, INFANCIA, JUVENTUD E IGUALDAD	17.013.075	5,26%
07 MEDIDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	21.232.316	6,56%
08 MOVILIDAD Y ESPACIO URBANO	61.761.729	19,10%
09 CULTURA Y TURISMO	20.156.583	6,23%
10 SERVICIOS SOCIALES Y MEDIACION COMUNITARIA	35.974.764	11,12%
11 SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD CIUDADANA	54.896.140	16,97%
TOTAL	323.439.360	100%

