

PRESUPUESTO 2010



Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda

22 de diciembre de 2009



PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

2010



- ▶ PRESUPUESTO 2010
- ▶ GESTIONANDO PARA LOS
VECINOS

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2010

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2010						
RESUMEN DE ENTIDADES POR CAPITULOS		AYUNTAMIENTO	FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA Y DEPORTES	EMUVA	ELIMINACIONES	TOTAL CONSOLIDADO
CAPITULOS						
GASTOS						
1	GASTOS DE PERSONAL	3.501.015	295.800	257.910		4.054.725
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.012.750	1.149.200	155.840		6.317.790
3	GASTOS FINANCIEROS	211.577	1.000	250		212.827
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.152.010	90.000	0	1.431.000	811.010
A.1 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		10.877.352	1.536.000	414.000	1.431.000	11.396.352
6	INVERSIONES REALES	17.063.120	94.000	123.000	530.000	16.750.120
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	98.600	0	0	95.000	3.600
A.2 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		17.161.720	94.000	123.000	625.000	16.753.720
A = A1 + A2 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		28.039.072	1.630.000	537.000	2.056.000	28.150.072
8	ACTIVOS FINANCIEROS	90.000	7.000	0		97.000
9	PASIVOS FINANCIEROS	38.452	0	0		38.452
B = TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		128.452	7.000	0	0	135.452
A + B = TOTAL ESTADO DE GASTOS		28.167.524	1.637.000	537.000	2.056.000	28.285.524
INGRESOS						
1	IMPUESTOS DIRECTOS	5.749.450	0	0		5.749.450
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	5.500.000	0	0		5.500.000
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	5.622.320	74.000	0		5.696.320
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.718.236	1.458.000	1.000	1.431.000	2.746.236
5	INGRESOS PATRIMONIALES	5.256.500	4.000	535.000	530.000	5.265.500
A.1 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		24.846.506	1.536.000	536.000	1.961.000	24.957.506
6	ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0	0	0		0
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.231.018	94.000	1.000	95.000	3.231.018
A.2 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		3.231.018	94.000	1.000	95.000	3.231.018
A = A1 + A2 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		28.077.524	1.630.000	537.000	2.056.000	28.188.524
8	ACTIVOS FINANCIEROS	90.000	7.000	0		97.000
9	PASIVOS FINANCIEROS	0	0	0		0
B = TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		90.000	7.000	0	0	97.000
A + B = TOTAL ESTADO DE INGRESOS		28.167.524	1.637.000	537.000	2.056.000	28.285.524

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2010

RESUMEN POR CAPITULOS (euros)

GASTOS			%	INGRESOS			%
1	GASTOS DE PERSONAL	4.054.725,00	14,33	1	IMPUESTOS DIRECTOS	5.749.450,00	20,33
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	6.317.790,00	22,34	2	IMPUESTOS INDIRECTOS	5.500.000,00	19,44
3	GASTOS FINANCIEROS	212.827,00	0,75	3	TASAS Y OTROS INGRESOS	5.696.320,00	20,14
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	811.010,00	2,87	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.746.236,00	9,71
			0,00	5	INGRESOS PATRIMONIALES	5.265.500,00	18,62
A.1 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		11.396.352	40,29	A.1 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		24.957.506	88,23
6	INVERSIONES REALES	16.750.120,00	59,22	6	ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.600,00	0,01	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.231.018,00	11,42
A.2 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		16.753.720,00	59,23	A.2 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		3.231.018,00	11,42
A = A1 + A2 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		28.150.072,00	99,52	A = A1 + A2 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		28.188.524,00	99,66
8	ACTIVOS FINANCIEROS	97.000,00	0,34	8	ACTIVOS FINANCIEROS	97.000,00	0,34
9	PASIVOS FINANCIEROS	38.452,00	0,14	9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00
B = TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		135.452	0,48	B = TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		97.000	0,34
A + B = TOTAL ESTADO DE GASTOS		28.285.524	100,00	A + B = TOTAL ESTADO DE INGRESOS		28.285.524	100,00

COMPARATIVA PRESUPUESTO CONSOLIDADO

COMPARATIVA PRESUPUESTO CONSOLIDADO							
ESTADO DE INGRESOS (euros)							
	CAPITULOS	2010	%	2009	%	Diferencia	% de incremento
1	IMPUESTOS DIRECTOS	5.749.450	20,33%	3.707.100	26,52%	2.042.350	55,09%
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	5.500.000	19,44%	2.500.000	17,88%	3.000.000	120,00%
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	5.696.320	20,14%	1.171.420	8,38%	4.524.900	386,27%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.746.236	9,71%	2.581.410	18,47%	164.826	6,39%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	5.265.500	18,62%	785.670	5,62%	4.479.830	570,19%
A1 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		24.957.506	88,23%	10.745.600	76,87%	14.211.906	132,26%
6	ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0	0,00%	1.181.800	8,45%	-1.181.800	-100,00%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.231.018	11,42%	1.950.754	13,95%	1.280.264	65,63%
A2 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		3.231.018	11,42%	3.132.554	22,41%	98.464	3,14%
A1 + A2 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		28.188.524	99,66%	13.878.154	99,28%	14.310.370	103,11%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	97.000	0,34%	101.000	0,72%	-4.000	-3,96%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0	0,00%	0	0,00%	0	
B = TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		97.000	0,34%	101.000	0,72%	-4.000	-3,96%
A + B = TOTAL ESTADO DE INGRESOS		28.285.524	100,00%	13.979.154	100,00%	14.306.370	102,34%

COMPARATIVA PRESUPUESTO CONSOLIDADO

COMPARATIVA PRESUPUESTO CONSOLIDADO							
ESTADO DE GASTOS (euros)							
	CAPITULOS	2010	%	2009	%	Diferencia	% de incremento
1	GASTOS DE PERSONAL	4.054.725	14,33%	3.122.765	22,34%	931.960	29,84%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	6.317.790	22,34%	5.027.250	35,96%	1.290.540	25,67%
3	GASTOS FINANCIEROS	212.827	0,75%	73.647	0,53%	139.180	188,98%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	811.010	2,87%	797.030	5,70%	13.980	1,75%
	A1 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	11.396.352	40,29%	9.020.692	64,53%	2.375.660	26,34%
6	INVERSIONES REALES	16.750.120	59,22%	4.819.010	34,47%	11.931.110	247,58%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.600	0,01%	0	0,00%	3.600	
	A2 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	16.753.720	59,23%	4.819.010	34,47%	11.934.710	247,66%
	A = A1 + A2 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.150.072	99,52%	13.839.702	99,00%	14.310.370	103,40%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	97.000	0,34%	101.000	0,72%	-4.000	-3,96%
9	PASIVOS FINANCIEROS	38.452	0,14%	38.452	0,28%	0	0,00%
	B = TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	135.452	0,48%	139.452	1,00%	-4.000	-2,87%
	A + B = TOTAL ESTADO DE GASTOS	28.285.524	100,00%	13.979.154	100,00%	14.306.370	102,34%

PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2010

PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO ARROYO DE LA ENCOMIENDA 2010

RESUMEN POR CAPITULOS (euros)

GASTOS			%	INGRESOS			%
1	GASTOS DE PERSONAL	3.501.015,00	12,43	1	IMPUESTOS DIRECTOS	5.749.450,00	20,41
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.012.750,00	17,80	2	IMPUESTOS INDIRECTOS	5.500.000,00	19,53
3	GASTOS FINANCIEROS	211.577,00	0,75	3	TASAS Y OTROS INGRESOS	5.622.320,00	19,96
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.152.010,00	7,64	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.718.236,00	9,65
			0,00	5	INGRESOS PATRIMONIALES	5.256.500,00	18,66
A.1 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		10.877.352	38,62	A.1 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		24.846.506	88,21
6	INVERSIONES REALES	17.063.120,00	60,58	6	ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	98.600,00	0,35	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.231.018,00	11,47
A.2 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		17.161.720,00	60,93	A.2 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		3.231.018,00	11,47
A = A1 + A2 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		28.039.072,00	99,54	A = A1 + A2 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		28.077.524,00	99,68
8	ACTIVOS FINANCIEROS	90.000,00	0,32	8	ACTIVOS FINANCIEROS	90.000,00	0,32
9	PASIVOS FINANCIEROS	38.452,00	0,14	9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00
B = TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		128.452	0,46	B = TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		90.000	0,32
A + B = TOTAL ESTADO DE GASTOS		28.167.524	100,00	A + B = TOTAL ESTADO DE INGRESOS		28.167.524	100,00

COMPARACIÓN CON PRESUPUESTO DEFINITIVO 2009 AYUNTAMIENTO

ESTADO DE GASTOS						
		2010	%	2009 Definitivo	Diferencia 2010-2009 definitivo	% de incremento 2010 sobre 2009 definitivo
CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL	3.501.015,00	12,43	3.376.636,00	124.379,00	3,68
CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.012.750,00	17,80	6.138.546,00	-1.125.796,00	-18,34
CAPITULO 3	GASTOS FINANCIEROS	211.577,00	0,75	173.427,00	38.150,00	22,00
CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.152.010,00	7,64	1.806.055,00	345.955,00	19,16
A.1 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		10.877.352,00	38,62	11.494.664,00	-617.312,00	-5,37
CAPITULO 6	INVERSIONES REALES	17.063.120,00	60,58	22.104.904,00	-5.041.784,00	-22,81
CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	98.600,00	0,35	19.545,00	79.055,00	404,48
A.2 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		17.161.720,00	60,93	22.124.449,00	-4.962.729,00	-22,43
A = A1 + A2 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		28.039.072,00	99,54	33.619.113,00	-5.580.041,00	-16,60
CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	90.000,00	0,32	90.000,00	0,00	0,00
CAPITULO 9	PASIVOS FINANCIEROS	38.452,00	0,14	38.452,00	0,00	0,00
B = TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		128.452,00	0,46	128.452,00	0,00	0,00
A + B = TOTAL ESTADO DE GASTOS		28.167.524,00		33.747.565,00	-5.580.041,00	-16,53

COMPARACIÓN CON PRESUPUESTO DEFINITIVO 2009 AYUNTAMIENTO

ESTADO DE INGRESOS						
		2010	%	2009 Definitivo	Diferencia 2010-2009 final	% de incremento 2010 sobre 2009 definitivo
CAPITULO 1	IMPUESTOS DIRECTOS	5.749.450,00	20,41	3.707.100,00	2.042.350,00	55,09
CAPITULO 2	IMPUESTOS INDIRECTOS	5.500.000,00	19,53	2.500.000,00	3.000.000,00	120,00
CAPITULO 3	TASAS Y OTROS INGRESOS	5.622.320,00	19,96	1.075.320,00	4.547.000,00	422,85
CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.718.236,00	9,65	3.712.725,00	-994.489,00	-26,79
CAPITULO 5	INGRESOS PATRIMONIALES	5.256.500,00	18,66	782.170,00	4.474.330,00	572,04
A.1 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		24.846.506,00	88,21	11.777.315,00	13.069.191,00	110,97
CAPITULO 6	ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,00	0,00	1.181.800,00	-1.181.800,00	-100,00
CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.231.018,00	11,47	3.729.583,00	-498.565,00	-13,37
A.2 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		3.231.018,00	11,47	4.911.383,00	-1.680.365,00	-34,21
A = A1 + A2 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		28.077.524,00	99,68	16.688.698,00	11.388.826,00	68,24
CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	90.000,00	0,32	17.058.867,00	-16.968.867,00	-99,47
CAPITULO 9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00		0,00	
B = TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		90.000,00	0,32	17.058.867,00	-16.968.867,00	-99,47
A + B = TOTAL ESTADO DE INGRESOS		28.167.524,00		33.747.565,00	-5.580.041,00	-16,53

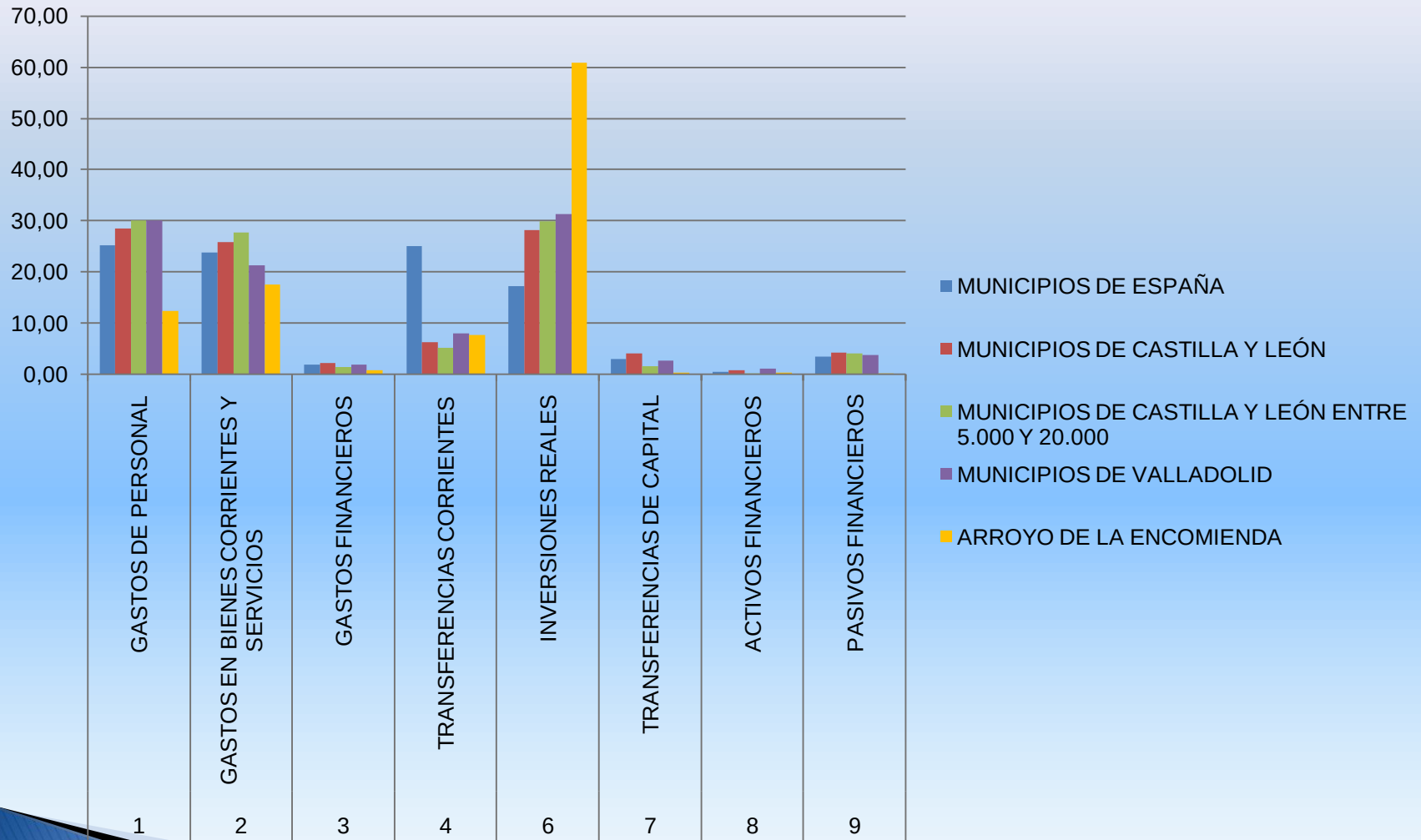


GASTOS

		ESPAÑA	CASTILLA Y LEÓN	MUNICIPIOS DE CASTILLA Y LEÓN ENTRE 5.000 Y 20.000	MUNICIPIOS DE VALLADOLID	ARROYO DE LA ENCOMIENDA
	GASTOS	%	%	%	%	%
1	GASTOS DE PERSONAL	25,16	28,47	29,99	30,02	14,33
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	23,77	25,86	27,76	21,23	22,34
3	GASTOS FINANCIEROS	1,91	2,12	1,33	1,88	0,75
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25,04	6,31	5,21	8,05	2,87
	A.1 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	75,87	62,76	64,29	61,18	40,29
6	INVERSIONES REALES	17,14	28,25	29,85	31,32	59,22
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3,03	4,09	1,63	2,61	0,01
	A.2 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	20,17	32,34	31,48	33,93	59,23
	A = A1 + A2 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	96,04	95,10	95,77	95,11	99,52
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,52	0,75	0,16	1,10	0,34
9	PASIVOS FINANCIEROS	3,44	4,15	4,06	3,79	0,14
	B = TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3,96	4,90	4,23	4,89	0,48
	A + B = TOTAL ESTADO DE GASTOS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



GASTOS



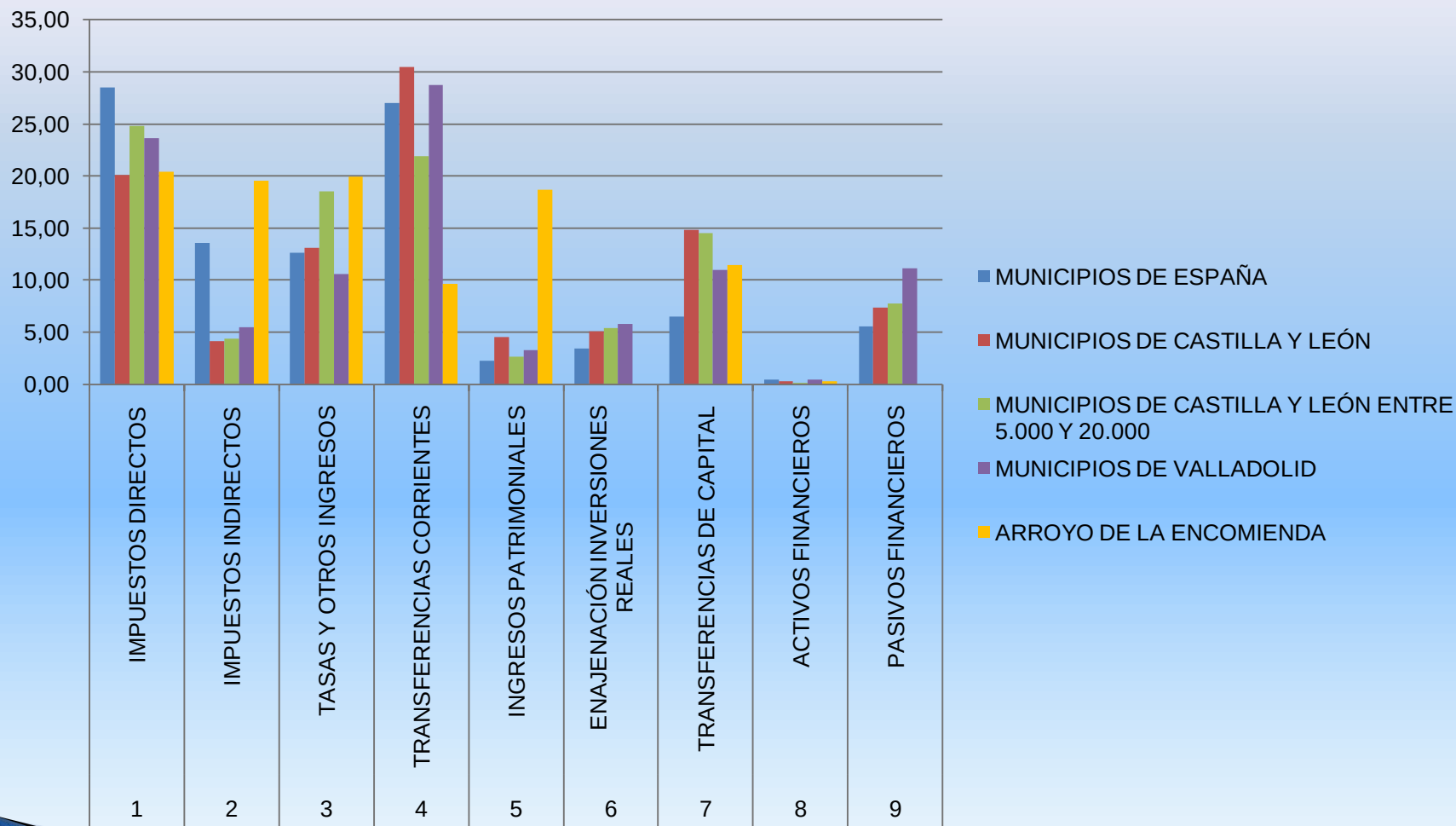


INGRESOS

		ESPAÑA	CASTILLA Y LEÓN	MUNICIPIOS DE CASTILLA Y LEÓN ENTRE 5.000 Y 20.000	MUNICIPIOS DE VALLADOLID	ARROYO DE LA ENCOMIENDA
INGRESOS		%	%	%	%	%
1	IMPUESTOS DIRECTOS	28,47	20,13	24,84	23,67	20,33
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	13,60	4,16	4,33	5,51	19,44
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	12,66	13,14	18,50	10,55	20,14
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27,03	30,47	21,93	28,71	9,71
5	INGRESOS PATRIMONIALES	2,28	4,55	2,64	3,24	18,62
A.1 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		84,04	72,44	72,24	71,66	88,23
6	ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	3,46	5,07	5,36	5,75	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6,52	14,83	14,48	10,98	11,42
A.2 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		9,98	19,91	19,84	16,73	11,42
A = A1 + A2 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		94,02	92,34	92,08	88,40	99,66
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,44	0,31	0,13	0,46	0,34
9	PASIVOS FINANCIEROS	5,54	7,34	7,79	11,14	0,00
B = TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		5,98	7,66	7,92	11,60	0,34
A + B = TOTAL ESTADO DE INGRESOS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



INGRESOS





- ▶ PRESUPUESTO 2010
- ▶ GESTIONANDO PARA LOS
VECINOS