

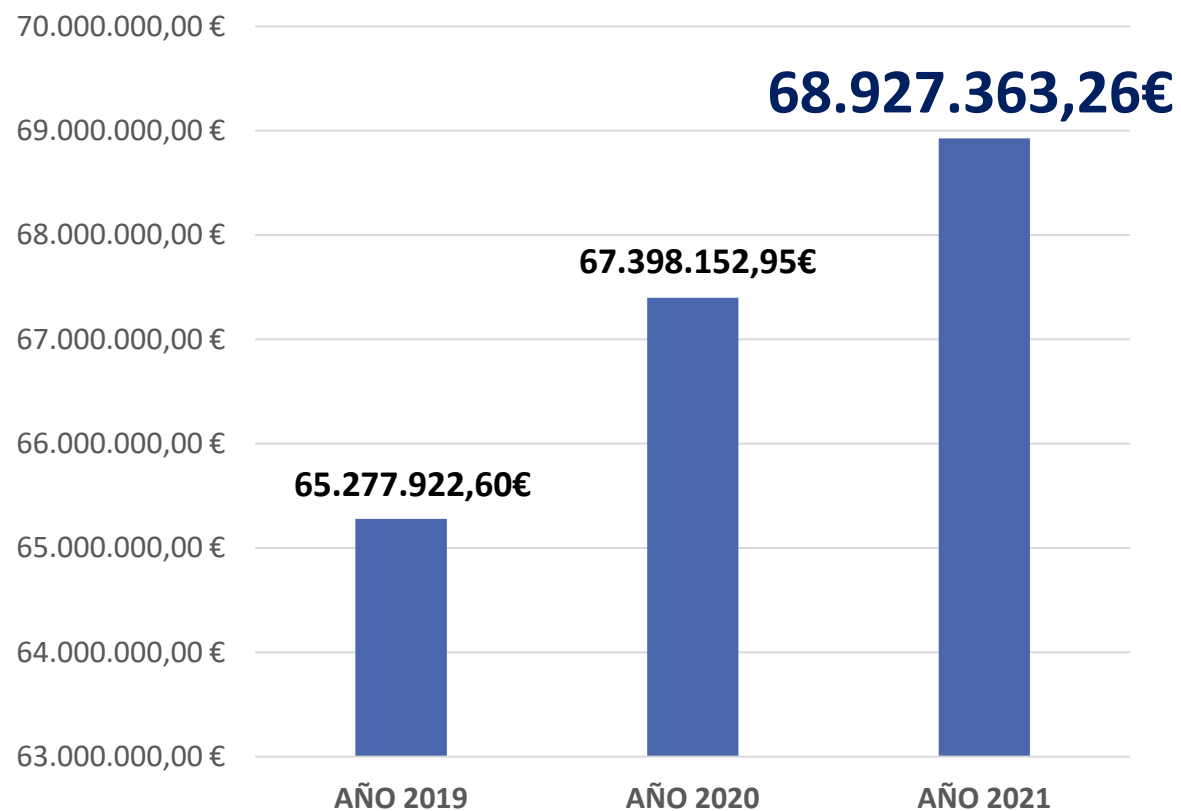
PRESENTACIÓN PRESUPUESTOS 2021



SEGOVIA



COMPARATIVA EJERCICIOS ANTERIORES

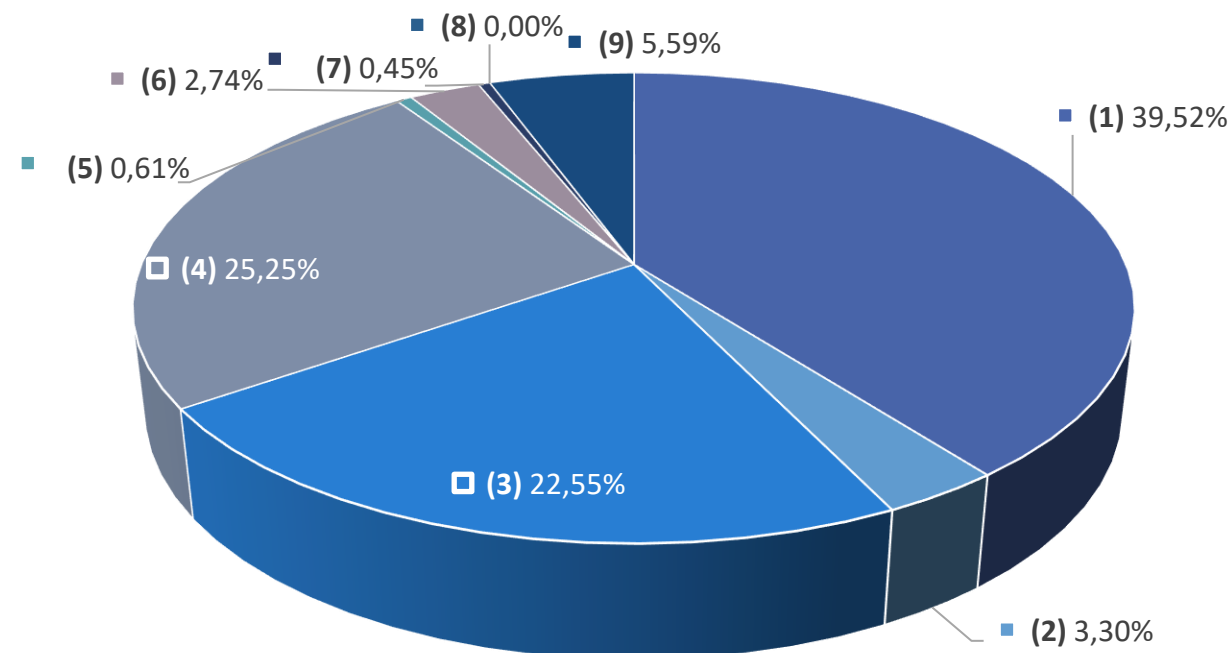


Incremento del 2,27%
respecto al
presupuesto del
ejercicio 2020

INGRESOS 2021



	2020	2021	VARIACIÓN
1 Impuestos directos	27.077.256 €	27.236.744 €	0,59%
2 Impuestos indirectos	2.691.530 €	2.274.802 €	-15,48%
3 Tasas y otros ingresos	15.546.210,95 €	15.541.278,84 €	-0,03%
4 Transferencias corrientes	16.234.557 €	17.400.903,42 €	7,18%
5 Ingresos patrimoniales	642.108 €	422.100 €	-34,26%
6 Enajenación de inversiones reales	150.000 €	1.890.000 €	1.160,00%
7 Transferencias de capital	93.367 €	311.535 €	233,67%
8 Activos financieros	-	-	-
9 Pasivos financieros	4.963.124 €	3.850.000 €	-22,43%



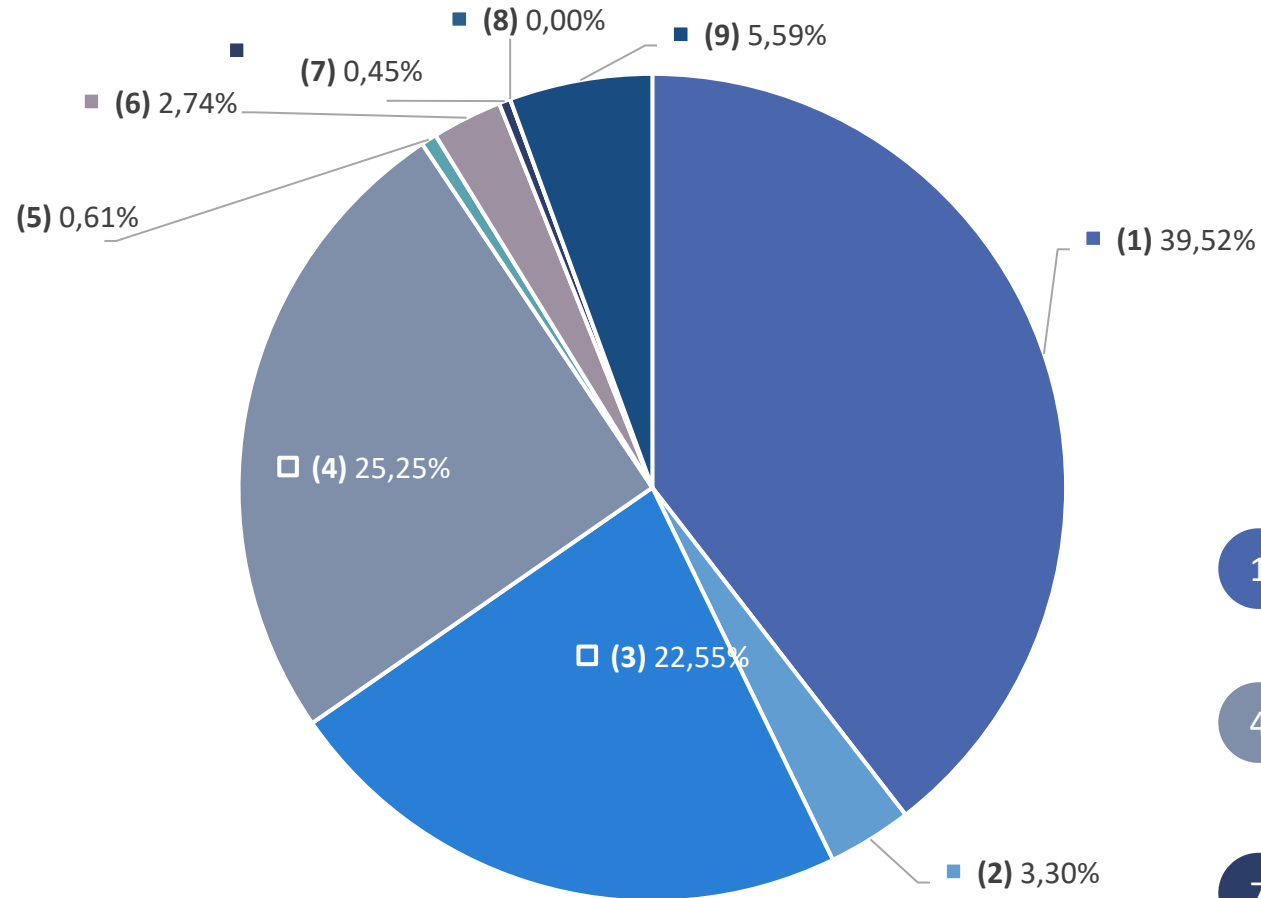
- 1 Impuestos directos
- 2 Impuestos indirectos
- 3 Tasas y otros ingresos
- 4 Transferencias corrientes
- 5 Ingresos patrimoniales
- 6 Enajenación de inversiones reales
- 7 Transferencias de capital
- 8 Activos financieros
- 9 Pasivos financieros

68.927.363,26€

INGRESOS

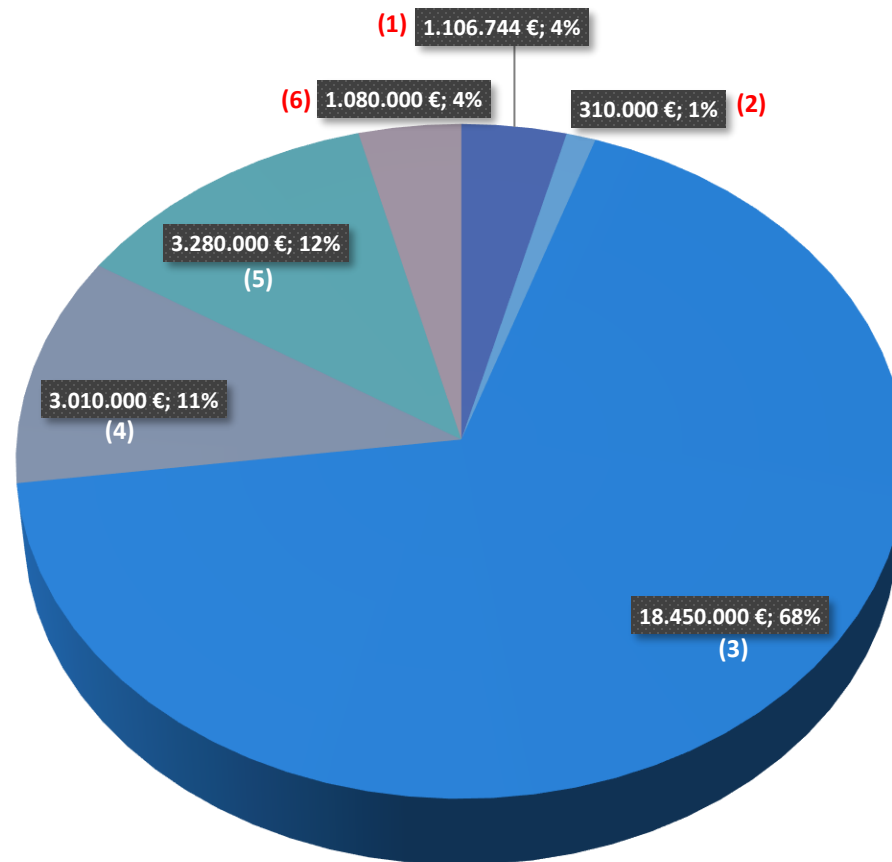
	2020	2021	VARIACIÓN
1 Impuestos directos	27.077.256 €	27.236.744 €	0,59%
2 Impuestos indirectos	2.691.530 €	2.274.802 €	-15,48%
3 Tasas y otros ingresos	15.546.210,95 €	15.541.278,84 €	-0,03%
4 Transferencias corrientes	16.234.557 €	17.400.903,42 €	7,18%
5 Ingresos patrimoniales	642.108 €	422.100 €	-34,26%
6 Enajenación de inversiones reales	150.000 €	1.890.000 €	1.160,00%
7 Transferencias de capital	93.367 €	311.535 €	233,67%
8 Activos financieros	-	-	-
9 Pasivos financieros	4.963.124 €	3.850.000 €	-22,43%

INGRESOS



1	39,52 % Impuestos directos	2	3,30 % Impuestos indirectos	3	22,55 % Tasas y otros ingresos
4	25,25 % Transferencias corrientes	5	0,61 % Ingresos patrimoniales	6	2,74 % Enajenación de inversiones reales
7	0,45 % Transferencias de capital	8	0 % Activos financieros	9	5,59 % Pasivos financieros

IMPUESTOS DIRECTOS

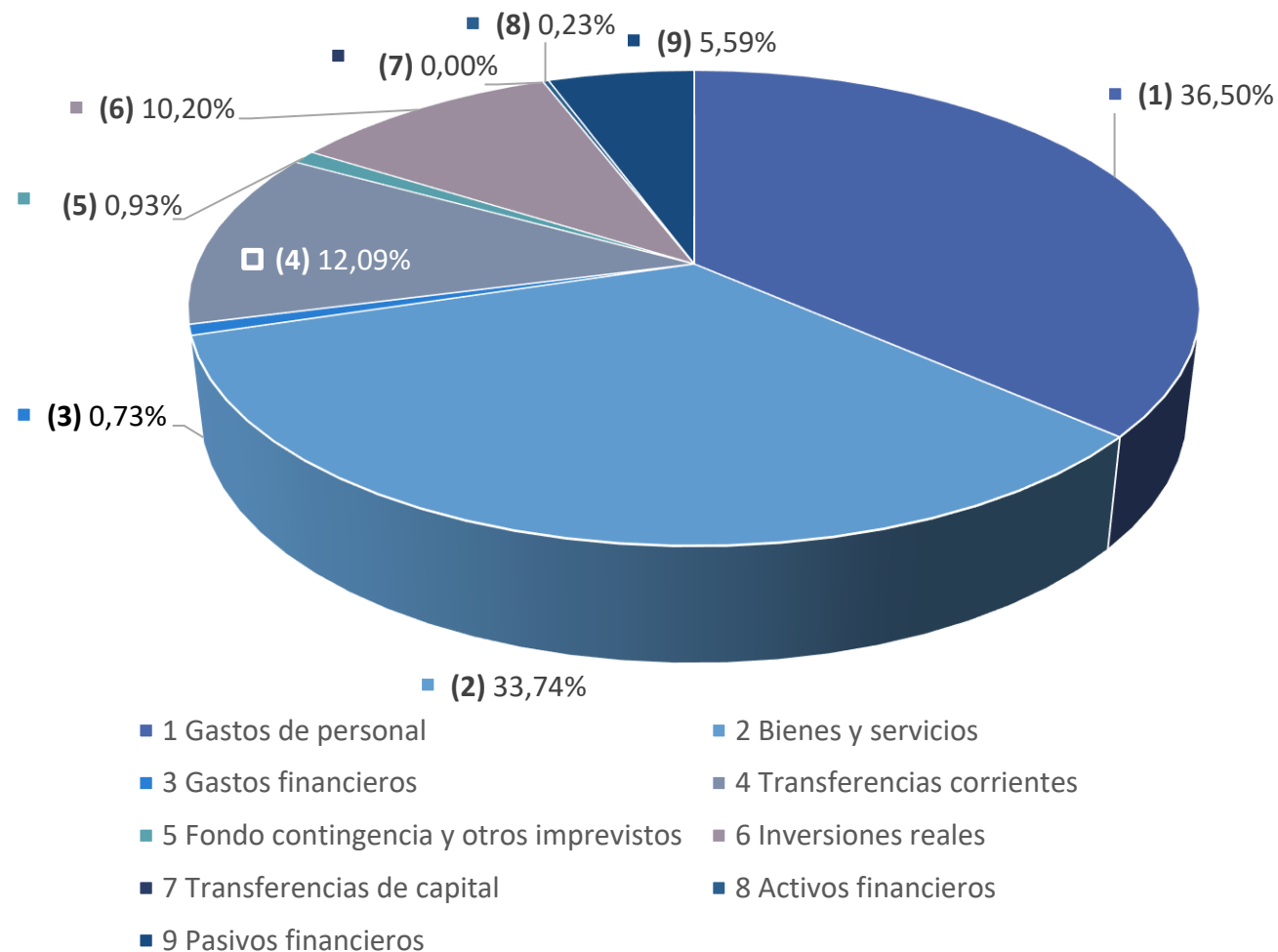


- (1) ■ IMP.SOBR.LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS
- (2) ■ IMP.SOBR.BIEN.INM.DE NATURALEZA RUSTICA
- (3) ■ IMP.SOBR.BIEN.INM.DE NATURALEZA URBANA
- (4) ■ IMP.SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA
- (5) ■ IMP.SOBRE INCREM.VALOR TERR.NATUR.URBANA
- (6) ■ IMP.SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

GASTOS 2021



	2020	2021	VARIACIÓN
1 Gastos de personal	24.271.987,21 €	25.156.608,78 €	3,64%
2 Bienes y servicios	23.615.652,62 €	23.256.540,51 €	-1,52%
3 Gastos financieros	1.608.624,18 €	500.000 €	-68,92%
4 Transferencias corrientes	8.297.780,83 €	8.330.869,35 €	0,40%
5 Fondo contingencia y otros imprevistos	627.669,16 €	644.099,62 €	2,62%
6 Inversiones reales	4.971.438,95 €	7.033.245,00 €	41,47%
7 Transferencias de capital	-	-	-
8 Activos financieros	155.000,00 €	156.000,00 €	0,65%
9 Pasivos financieros	3.850.000,00 €	3.850.000,00 €	0,00%

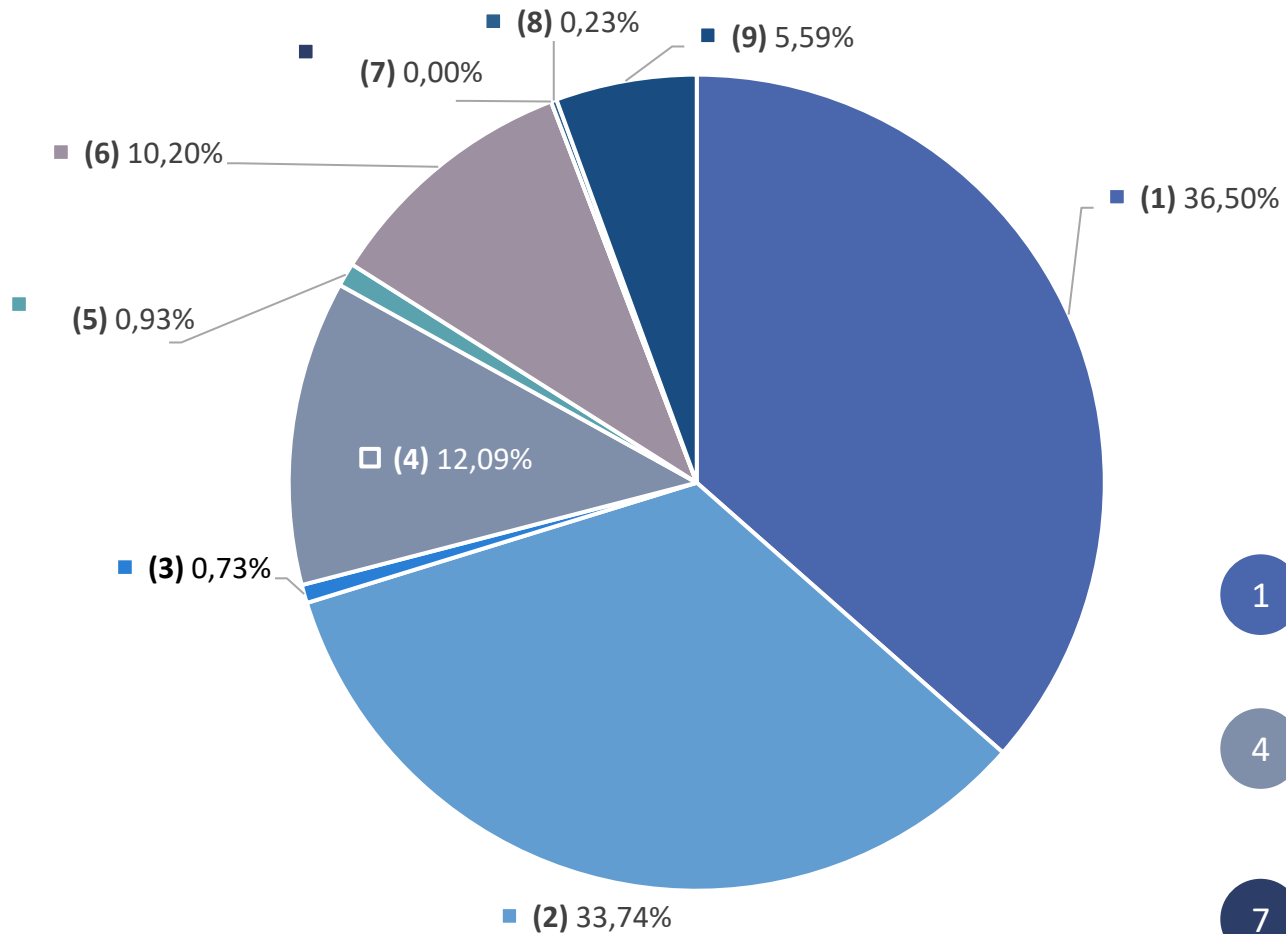


68.927.363,26€

GASTOS

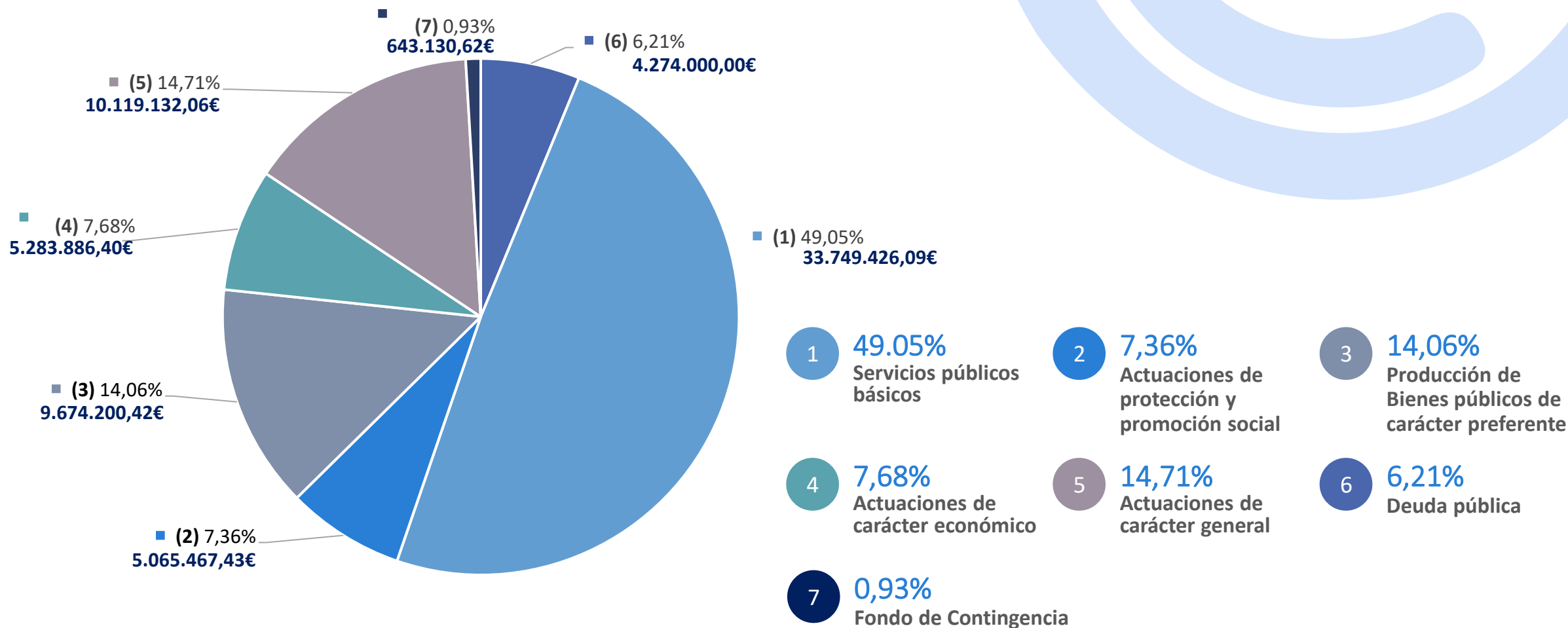
	2020	2021	VARIACIÓN
1 Gastos de personal	24.271.987,21 €	25.156.608,78 €	3,64%
2 Bienes y servicios	23.615.652,62 €	23.256.540,51 €	-1,52%
3 Gastos financieros	1.608.624,18 €	500.000 €	-68,92%
4 Transferencias corrientes	8.297.780,83 €	8.330.869,35 €	0,40%
5 Fondo contingencia y otros imprevistos	627.669,16 €	644.099,62 €	2,62%
6 Inversiones reales	4.971.438,95 €	7.033.245,00 €	41,47%
7 Transferencias de capital	-	-	-
8 Activos financieros	155.000,00 €	156.000,00 €	0,65%
9 Pasivos financieros	3.850.000,00 €	3.850.000,00 €	0,00%

GASTOS



1	36,50 % Gastos de personal	2	33,67 % Bienes y servicios	3	0,73 % Gastos financieros
4	12,15 % Transferencias corrientes	5	0,93 % Fondos contingencia y otros imprevistos	6	10,20 % Inversiones reales
7	0,00 % Transferencias de capital	8	0,23 % Activos financieros	9	5,59 % Pasivos financieros

RESUMEN DE OPERACIONES CONSOLIDADAS POR ÁREA DE GASTO



INVERSIONES REALES (1/2)

DENOMINACIÓN	IMPORTE
Instalación cámaras de tráfico	50.000€
Equipamiento Servicio de Extinción de Incendios	222.400€
Ejecuciones Subsidiarias	682.540€
Instalación de ascensores en vías públicas	585.000€
Mantenimiento y renovación de vías públicas	605.000€
Remodelación del Valle de Tejadilla	500.000€
Renovación Polígonos	300.000€
Calle Daoiz	300.000€
Calle Antonio Machado	150.000€
Colector del 'Valle de Tejadilla': Polígonos, Barrio de la Fuentecilla y Avda. Obispo Quesada	1.650.000€



INVERSIONES REALES (2/2)

DENOMINACIÓN	IMPORTE
Parque de la Dehesa Enrique IV	32.000€
Ajardinamiento Coronel Rexach	20.000€
Renovación Alcorques	48.000€
Renovación Plantaciones y Sistema de Riego	32.000€
Juegos Infantiles y Mayores Parques	48.000€
Pintura Colegios Públicos	100.000€
A.R.U. San José Urbanización	65.000€
A.R.U. San José Rehabilitación	165.000€
Centro Cívico 'Nueva Segovia'	1.100.000€
Reforma en Estación de Autobuses	58.305€
Edificio C.I.D.E.	100.000€
Aplicación Informática de Tributos	220.000€



REMANENTES DE TESORERÍA ACUMULADOS (1/2). TOTAL: 6.277.150 €



1.760.000€ para paliar y compensar las consecuencias económicas provocadas por la Covid-19

Ayudas al tejido económico	400.000€
Limpieza de los colegios públicos	265.000€
Ayudas de emergencia social	177.000€
Programa de ayudas a la vivienda	300.000€
Servicio de Transporte Público	618.000€

432.150€ en el área de Deportes

Demolición del antiguo velódromo de Madrona	65.000€
Reposición del césped artificial del campo de Nueva Segovia	185.000€
Mejora de pistas polideportivas en los barrios	30.000€
Videomarcador en el pabellón Pedro Delgado	18.150€
Cerramiento de grada en Pista de Atletismo Antonio Prieto	50.000€
Accesibilidad, eficiencia energética y otras actuaciones	84.000€

480.000€ para la ejecución de Obras Públicas

Ampliación de la calle San Gabriel	106.000€
Segunda fase acondicionamiento de la Calle Padre Claret	174.000€
Urbanización de la calle Camino de la Huerta	100.000€
Obras de mejora del Cementerio Municipal	100.000€

290.000€ para la actuación en infraestructuras públicas

Proyecto para mejorar el cuartel de la Policía Local	40.000€
Mejora de la eficiencia energética de los edificios municipales	100.000€
Mantenimiento de los colegios públicos	150.000€

REMANENTES DE TESORERÍA ACUMULADOS (2/2). TOTAL: 6.277.150€



200.000€ para la mejora de Parques y Jardines

Repoblación y mejora del sistema de riego en la avenida Juan de Borbón y Battemberg	96.000€
Mejoras del Jardín de Villa Ángela y la restauración del Jardín Botánico	36.000€
Pasarela sobre el río Eresma, mejoras Parque Pinarillo y repoblación vegetal	68.000€

1.000.000€ para la renovación y mejora del Alumbrado Público y de las Redes de Alcantarillado y Abastecimiento

500.000€ para el Plan de Mantenimiento y Renovación de Vías Públicas

500.000€ para proyectos de remodelación de los Polígonos Industriales – Fase I

235.000€ para la Rehabilitación de la Cárcel_Centro de Creación

400.000€ para la ampliación del carril bici

205.000€ para la incorporación de nuevos Vehículos Municipales

125.000€ para refuerzo de efectivos municipales y 150.000€ para el área de Informática

INVERSIONES EJERCICIO 2021

7.033.245€

EN PRESUPUESTOS 2021



6.277.150€

EN REMANENTES



TOTAL: 13.310.395€



PRESENTACIÓN PRESUPUESTOS 2021



SEGOVIA