

**FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES**  
**PRESUPUESTO 2025**

**PROYECTO DE PRESUPUESTO FUNDACIÓN  
MUNICIPAL DE DEPORTES  
EJERCICIO 2025**


**PROYECTO DE PRESUPUESTO  
FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES  
EJERCICIO DE 2025**

- 1. PROPUESTA DE ACUERDO**
- 2. ESTADO NÚMÉRICO**
- 3. MEMORIA EXPLICATIVA**
- 4. LIQUIDACIÓN 2023**
- 5. ESTADO DE EJECUCIÓN A 14 DE NOVIEMBRE DE  
2024**
- 6. ANEXO PERSONAL**
- 7. ANEXO DE INVERSIONES**
- 8. INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO**
- 9. ANEXO ESTADO DE LA DEUDA**
- 10. INFORME INTERVENCIÓN**

**PROPUESTA DE ACUERDO  
APROBACIÓN PRESUPUESTO  
FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES  
(EJERCICIO 2025)**

Joaquín Velasco Martín, 9  
47014 VALLADOLID  
Telf.: 983 - 42.63.05

Código Seguro de Verificación	IVVH262I2BPD7CU3YYNSEI2REA	Fecha	03/12/2024 14:30:01
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	FRANCISCO JAVIER PRIETO GARCÍA		
Firmante	MARÍA TERESA MARTÍNEZ JIMÉNEZ		
Url de verificación	<a href="https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH262I2BPD7CU3YYNSEI2REA">https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH262I2BPD7CU3YYNSEI2REA</a>	Página	1/4



## AL CONSEJO RECTOR DE LA FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 164 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y habiéndose formado el proyecto de presupuesto de la Fundación Municipal de Deportes para 2024 con todos los requisitos formales establecidos, a fin de seguir los trámites previstos por el Ayuntamiento de Valladolid para la aprobación del Presupuesto General de la Entidad Local.

En virtud de lo antedicho, se propone la adopción del siguiente acuerdo:

### PRIMERO:

Aprobar el anteproyecto de presupuesto para el 2025 de la Fundación Municipal de Deportes, nivelado en sus estados de Ingresos y Gastos, cuya distribución es la siguiente:

#### CAPITULO DE INGRESOS

<b>A.- Operaciones Corrientes</b>	
3.- Tasas, Precios Públicos y otros ingresos	4.982.300€
4.- Transferencias corrientes	9.070.835€
5.- Ingresos Patrimoniales	605.570€
TOTAL (A)	14.658.705€
<b>B.- Operaciones de Capital</b>	
7.- Transferencias de capital	1.600.000€
8.- Activos financieros	17.800€
TOTAL (B)	1.617.800€
<b>TOTAL (A + B)</b>	<b>16.276.505€</b>

#### CAPITULO DE GASTOS

<b>A.- Operaciones Corrientes</b>	
1.- Gastos de personal	5.800.500€
2.- Bienes corrientes y Servicios	7.927.705€
4.-Transferencias corrientes	902.500€
TOTAL (A)	14.630.705€
<b>B.- Operaciones de Capital</b>	
6.- Inversiones reales	1.600.000€
7.- Transferencias de Capital	28.000€
8.- Activos financieros	17.800€
TOTAL (B)	1.645.800€
<b>TOTAL (A + B)</b>	<b>16.276.505€</b>

Joaquín Velasco Martín, 9  
47014 VALLADOLID  
Telf.: 983 - 42.63.05  
Fax nº: 983 - 42.63.27

Código Seguro de Verificación	IVVH26QIZI72LH6C6RQAKZSF44	Fecha	26/11/2024 14:49:53
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	MARÍA TERESA MARTÍNEZ JIMÉNEZ		
Firmante	FRANCISCO BORJA LARA ADÁNEZ		
Url de verificación	<a href="https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH26QIZI72LH6C6RQAKZSF44">https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH26QIZI72LH6C6RQAKZSF44</a>	Página	1/2



Código Seguro de Verificación	IVVH262I2BPD7CU3YYNSEI2REA	Fecha	03/12/2024 14:30:01
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	FRANCISCO JAVIER PRIETO GARCÍA		
Firmante	MARÍA TERESA MARTÍNEZ JIMÉNEZ		
Url de verificación	<a href="https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH262I2BPD7CU3YYNSEI2REA">https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH262I2BPD7CU3YYNSEI2REA</a>	Página	2/4



**SEGUNDO:**

Remitir el Proyecto de Presupuesto de la Fundación Municipal de Deportes para el año 2025, al Ayuntamiento de Valladolid, para su incorporación al Presupuesto General.

Valladolid,


Fdo: Francisco Borja Lara Adánez  
Gerente - F.M.D.

Vº Bº


Mª Teresa Martínez Jiménez  
Presidenta Delegada Fundación Municipal de Deportes

Joaquín Velasco Martín, 9  
47014 VALLADOLID  
Telf.: 983 - 42.63.05  
Fax nº: 983 - 42.63.27

Código Seguro de Verificación	IVVH26QIZI72LH6C6RQAKZSF44	Fecha	26/11/2024 14:49:53
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	MARÍA TERESA MARTÍNEZ JIMÉNEZ		
Firmante	FRANCISCO BORJA LARA ADÁNEZ		
Url de verificación	<a href="https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH26QIZI72LH6C6RQAKZSF44">https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH26QIZI72LH6C6RQAKZSF44</a>	Página	2/2



Código Seguro de Verificación	IVVH262I2BPD7CU3YYNSEI2REA	Fecha	03/12/2024 14:30:01
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	FRANCISCO JAVIER PRIETO GARCÍA		
Firmante	MARÍA TERESA MARTÍNEZ JIMÉNEZ		
Url de verificación	<a href="https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH262I2BPD7CU3YYNSEI2REA">https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH262I2BPD7CU3YYNSEI2REA</a>	Página	3/4




Asunto: Aprobación de Anteproyecto del Presupuesto de la Fundación Municipal de Deportes para el año 2025

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES CONSEJO	
RECTOR	
Sesión de fecha 3 de diciembre de 2024.	
El Consejo aprobó la propuesta y acordó de conformidad con la misma	
V.º B.º y ejecútese	Acordado y certifico
LA PRESIDENTA DELEGADA	EL SECRETARIO
(Decreto 2023/5519, de fecha 10 de julio)	(Delegación de fecha 12 de julio de 2011)
M.ª Teresa Martínez Jiménez	Feo. Javier Prieto García


Joaquín Velasco Martín, 9  
47014 VALLADOLID  
Telf.: 983 - 42.63.05

Código Seguro de Verificación	IVVH262I2BPD7CU3YYNSEI2REA	Fecha	03/12/2024 14:30:01
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	FRANCISCO JAVIER PRIETO GARCÍA		
Firmante	MARÍA TERESA MARTÍNEZ JIMÉNEZ		
Url de verificación	<a href="https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH262I2BPD7CU3YYNSEI2REA">https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH262I2BPD7CU3YYNSEI2REA</a>	Página	4/4



**ESTADO NÚMÉRICO**  
**PROYECTO PRESUPUESTO 2025**

Joaquín Velasco Martín, 9  
47014 VALLADOLID  
Telf.: 983 - 42.63.05

Código Seguro de Verificación	IVVH262I2AHN4TZ3SJYS7ZXH6Q	Fecha	03/12/2024 14:30:02	
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmante	FRANCISCO JAVIER PRIETO GARCÍA			
Url de verificación	<a href="https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH262I2AHN4TZ3SJYS7ZXH6Q">https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH262I2AHN4TZ3SJYS7ZXH6Q</a>		Página 1/19	



PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS E INGRESOS PARA 2025

Resumen por Capítulos			Euros		
INGRESOS			GASTOS		
DESCRIPCIÓN	IMPORTE	%	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	%
I IMPUESTOS DIRECTOS			I GASTOS DE PERSONAL	5.800.500,00	35,64
II IMPUESTOS INDIRECTOS			II BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	7.927.705,00	48,71
III TASAS Y OTROS INGRESOS	4.982.300,00	30,61	III GASTOS FINANCIEROS		
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.070.835,00	55,73	IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	902.500,00	5,54
V INGRESOS PATRIMONIALES	605.570,00	3,72	V FONDOS DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS		
OPERACIONES CORRIENTES	14.658.705,00	90,06	OPERACIONES CORRIENTES	14.630.705,00	89,89
VI ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES			VI INVERSIONES REALES	1.600.000,00	9,83
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.600.000,00	9,83	VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.000,00	0,17
VIII ACTIVOS FINANCIEROS	17.800,00	0,11	VIII ACTIVOS FINANCIEROS	17.800,00	0,11
IX PASIVOS FINANCIEROS			IX PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES DE CAPITAL	1.617.800,00	9,94	OPERACIONES DE CAPITAL	1.645.800,00	10,11
TOTAL INGRESOS	16.276.505,00	100,00	TOTAL GASTOS	16.276.505,00	100,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025  
PRESUPUESTO: 102 - FUNDACION DE DEPORTES

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES	
Cap.	Art.		Por Artículos	Por Capítulos
3	34	Precios públicos.	4.780.500,00	
3	39	Otros ingresos.	201.800,00	
3		Tasas, precios públicos y otros ingresos.		4.982.300,00
4	40	De la Administración General de la Entidad Local.	8.928.035,00	
4	45	De Comunidades Autónomas.	142.800,00	
4		Transferencia corrientes.		9.070.835,00
5	52	Intereses de depósitos.	300,00	
5	55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales.	337.270,00	
5	59	Otros ingresos patrimoniales.	268.000,00	
5		Ingresos patrimoniales.		605.570,00
7	70	De la Administración General de la Entidad Local.	1.600.000,00	
7		Transferencias de capital.		1.600.000,00
8	83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público.	17.800,00	
8		Activos financieros.		17.800,00
Suman las Previsiones			16.276.505,00	16.276.505,00



PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025

PRESUPUESTO: 102 - FUNDACION DE DEPORTES

POR CONCEPTOS, SUBCONCEPTOS

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap.	Art.	Conc.	SubCo.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
3	34	343	34301	Precios públicos por servicios deportivos.	1.958.000,00			
3	34	343	34302	Utilización de instalaciones deportivas	732.000,00			
3	34	343	34303	Utilización de piscinas	1.996.000,00			
3	34	343	34304	Utilización directa de instalaciones deportivas	94.500,00			
3	34	343		Servicios deportivos.		4.780.500,00		
3	34			Precios públicos.			4.780.500,00	
3	39	399	39900	Otros ingresos diversos.	182.000,00			
3	39	399	39906	COMPENSACIÓN GASTOS DE NÓMINA	19.800,00			
3	39	399		Otros ingresos diversos.		201.800,00		
3	39			Otros ingresos.			201.800,00	
3				Tasas, precios públicos y otros ingresos.				4.982.300,00
4	40	401	40101	Aportación ordinaria del Ayuntamiento	8.928.035,00			
4	40	401		De la Administración General de la Entidad Local.		8.928.035,00		
4	40			De la Administración General de la Entidad Local.			8.928.035,00	
4	45	450	45001	Transf. Administración General de la Comunidad Autónoma	142.800,00			
4	45	450		De la Administración General de las Comunidades Autónomas.		142.800,00		
4	45			De Comunidades Autónomas.			142.800,00	
4				Transferencia corrientes.				9.070.835,00
5	52	520	52000	Intereses de cuentas corrientes	300,00			
5	52	520		Intereses de depósitos.		300,00		
5	52			Intereses de depósitos.			300,00	
5	55	550	55000	Concesiones admtivas con contraprestación periódica	138.670,00			
5	55	550		De concesiones admtivas con contraprestación periódica		138.670,00		
Suman las Previsiones					14.192.105,00	14.192.105,00	14.053.435,00	14.053.135,00

Código Seguro de Verificación

Normativa

Firmante

Url de verificación

IVVH26212AHN4TZ3SJVS7ZXH6Q

FRANCISCO JAVIER PRIETO GARCÍA

Página

4/19

Fecha

03/12/2024 14:30:02

Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza

https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH26212AHN4TZ3SJVS7ZXH6Q



PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025

PRESUPUESTO: 102 - FUNDACION DE DEPORTES

POR CONCEPTOS, SUBCONCEPTOS

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap.	Art.	Conc.	SubCo.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
5	55	555	55500	Aprovechamientos especiales	46.000,00			
5	55	555		Aprovechamientos especiales con contraprestación.		46.000,00		
5	55	559	55900	Aprovechamientos por publicidad	40.100,00			
5	55	559	55901	Aprovechamientos bares y similares	112.500,00			
5	55	559		Otras concesiones y aprovechamientos.		152.600,00		
5	55			Productos de concesiones y aprovechamientos especiales.			337.270,00	
5	59	596	59600	Otros ingresos patrimoniales	268.000,00			
5	59	596		Otros ingresos patrimoniales.		268.000,00		
5	59			Otros ingresos patrimoniales.			268.000,00	
5				Ingresos patrimoniales.				605.570,00
7	70	701	70101	Aportación de capital del Ayuntamiento	1.600.000,00			
7	70	701		De la Administración General de la Entidad Local.		1.600.000,00		
7	70			De la Administración General de la Entidad Local.			1.600.000,00	
7				Transferencias de capital.				1.600.000,00
8	83	830	83001	Reintegro de anticipos al personal	11.000,00			
8	83	830		Reintegros de préstamos de fuera del sector público a c/p		11.000,00		
8	83	831	83101	Reintegros de préstamos al personal	6.800,00			
8	83	831		Reintegros de préstamos de fuera del sector público a l/p		6.800,00		
8	83			Reintegros de préstamos de fuera del sector público.			17.800,00	
8				Activos financieros.				17.800,00
Suman las Previsiones					16.276.505,00	16.276.505,00	16.276.505,00	16.276.505,00



RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO Y ARTÍCULO

APLIC. PRESUPUESTARIA		ÁREA DE GASTO : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.		
ÁREA DE GASTO :	ARTÍCULO	Denominación de los conceptos	TOTALES	
			POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
		<b>CAPÍTULO : 1</b> GASTOS DE PERSONAL.		
3	12	Personal Funcionario.	1.230.250,00	
3	13	Personal Laboral.	3.369.700,00	
3	15	Incentivos al rendimiento.	48.050,00	
3	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	1.152.500,00	
		<b>TOTAL CAPÍTULO 1 DEL ÁREA DE GASTO</b> 3		<b>5.800.500,00</b>
		<b>CAPÍTULO : 2</b> GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		
3	20	Arrendamientos y cánones.	68.600,00	
3	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	726.000,00	
3	22	Material, suministros y otros.	7.128.105,00	
3	23	Indemnizaciones por razón del servicio.	5.000,00	
		<b>TOTAL CAPÍTULO 2 DEL ÁREA DE GASTO</b> 3		<b>7.927.705,00</b>
		<b>CAPÍTULO : 4</b> TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		
3	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	902.500,00	
		<b>TOTAL CAPÍTULO 4 DEL ÁREA DE GASTO</b> 3		<b>902.500,00</b>
		<b>CAPÍTULO : 6</b> INVERSIONES REALES.		
3	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	100.000,00	
3	63	Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	1.500.000,00	
		<b>TOTAL CAPÍTULO 6 DEL ÁREA DE GASTO</b> 3		<b>1.600.000,00</b>
		<b>CAPÍTULO : 7</b> TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		
3	78	A familias e instituciones sin fines de lucro.	28.000,00	

RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO Y ARTÍCULO

APLIC. PRESUPUESTARIA		ÁREA DE GASTO : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.			
ÁREA DE GASTO :	ARTÍCULO	Denominación de los conceptos	TOTALES		
			POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO	
		TOTAL CAPÍTULO 7 DEL ÁREA DE GASTO 3		28.000,00	
3	83	CAPÍTULO : 8 ACTIVOS FINANCIEROS.	17.800,00		
		Concesión de préstamos fuera del sector público.			
		TOTAL CAPÍTULO 8 DEL ÁREA DE GASTO 3		17.800,00	
TOTAL DEL ÁREA DE GASTO 3 16.276.505,00					
Total General. . . .				16.276.505,00	



PRESUPUESTO DE GASTOS 2025

PRESUPUESTO: 102 - FUNDACION DE DEPORTES

RESUMEN POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO

Clasificación	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	
CAPÍTULO : ARTÍCULO		ARTÍCULO	CAPÍTULO :
12	Personal Funcionario.	1.230.250,00	
13	Personal Laboral.	3.369.700,00	
15	Incentivos al rendimiento.	48.050,00	
16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	1.152.500,00	
1	TOTAL CAPÍTULO 1		5.800.500,00
20	Arrendamientos y cánones.	68.600,00	
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	726.000,00	
22	Material, suministros y otros.	7.128.105,00	
23	Indemnizaciones por razón del servicio.	5.000,00	
2	TOTAL CAPÍTULO 2		7.927.705,00
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	902.500,00	
4	TOTAL CAPÍTULO 4		902.500,00
62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	100.000,00	
63	Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	1.500.000,00	
6	TOTAL CAPÍTULO 6		1.600.000,00
78	A familias e instituciones sin fines de lucro.	28.000,00	
7	TOTAL CAPÍTULO 7		28.000,00
83	Concesión de préstamos fuera del sector público.	17.800,00	
8	TOTAL CAPÍTULO 8		17.800,00
	Suman los Créditos . . .	16.276.505,00	16.276.505,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2025  
PRESUPUESTO: 102 - FUNDACION DE DEPORTES

Por Programa Desglosado

Programa: 3401 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
1	12		00		Sueldos del Grupo A1.		18.100,00			
			01		Sueldos del Grupo A2.		63.000,00			
			03		Sueldos del Grupo C1.		85.000,00			
			04		Sueldos del Grupo C2.		51.650,00			
			06		Trienios.		35.750,00			
			120		Retribuciones básicas.			253.500,00		
			00		Complemento de destino.		130.000,00			
			01		Complemento específico.		311.000,00			
			03		Otros complementos.		16.800,00			
			121		Retribuciones complementarias.			457.800,00		
					Personal Funcionario.				711.300,00	
			00		Retribuciones básicas.		114.000,00			
			01		Horas extraordinarias		1.000,00			
			02		Otras remuneraciones.		34.500,00			
			130		Laboral Fijo.			149.500,00		
			13		Personal Laboral.				149.500,00	
			150		Productividad.			5.900,00		
			151		Gratificaciones.			6.300,00		
			15		Incentivos al rendimiento.				12.200,00	
			00		Seguridad Social.		1.106.500,00			
160	Cuotas sociales.			1.106.500,00						
00	Formación y perfeccionamiento del personal.		12.000,00							
04	Acción social.		34.000,00							
16	162	Gastos sociales del personal.			46.000,00					
		Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleado				1.152.500,00				
		GASTOS DE PERSONAL.					2.025.500,00			
	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.			1.600,00					
	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material.			23.000,00					

Código Seguro de Verificación

Normativa

Firmante

Url de verificación

IVVH26212AHN4TZ3SJVS7ZXH6Q

Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza

FRANCISCO JAVIER PRIETO GARCÍA

https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH26212AHN4TZ3SJVS7ZXH6Q

Fecha

Página

9/19



PRESUPUESTO DE GASTOS 2025  
PRESUPUESTO: 102 - FUNDACION DE DEPORTES

Por Programa Desglosado

Programa: 3401 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
2	20	216	21	00	Arrendamientos y cánones.				24.600,00	
					Equipos para procesos de información.			69.500,00		
					Reparaciones, mantenimiento y conservación.			69.500,00		
					Ordinario no inventariable.		8.200,00			
					Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.		3.000,00			
					Material informático no inventariable.		9.800,00			
					Material de oficina.			21.000,00		
					Otros suministros.		17.000,00			
					Suministros.			17.000,00		
					Primas de seguros.			134.200,00		
					Publicidad y propaganda.		14.900,00			
					Actividades culturales y deportivas		6.000,00			
					Premios y Trofeos		8.500,00			
					Gastos diversos.			29.400,00		
					Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.		28.000,00			
					Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.			28.000,00		
					Material, suministros y otros.			229.600,00		
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				323.700,00				
4	481	48	01	Premios, becas, etc.			7.000,00			
	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.					7.000,00				
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.						7.000,00			
	Anticipos al personal				11.000,00					
	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.					11.000,00				
		830	83	01	Prestamos al personal		6.800,00			
	831	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.				6.800,00				
8	Concesión de préstamos fuera del sector público.				17.800,00					
ACTIVOS FINANCIEROS.									17.800,00	
Total Programa . . .										2.374.000,00

Código Seguro de Verificación

Normativa

Firmante

Url de verificación

IVVH26212AHN4TZ3SJVSZXH6Q

FRANCISCO JAVIER PRIETO GARCÍA

https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH26212AHN4TZ3SJVSZXH6Q

Página

10/19

Fecha

03/12/2024 14:30:02

PRESUPUESTO DE GASTOS 2025  
PRESUPUESTO: 102 - FUNDACION DE DEPORTES

Por Programa Desglosado

Programa: 3412 EVENTOS Y ASOCIACIONISMO DEPORTIVO

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
1	12	120	00		Sueldos del Grupo A1.		18.000,00			
			06		Trienios.		8.300,00			
					Retribuciones básicas.			26.300,00		
			00		Complemento de destino.		10.000,00			
			01		Complemento específico.		28.300,00			
			03		Otros complementos.		4.350,00			
		121			Retribuciones complementarias.			42.650,00		
					Personal Funcionario.				68.950,00	
			00		Retribuciones básicas.		27.700,00			
			01		Horas extraordinarias		600,00			
			02		Otras remuneraciones.		33.600,00			
		130			Laboral Fijo.			61.900,00		
					Personal Laboral.				61.900,00	
	13	150			Productividad.			450,00		
					Gratificaciones.			500,00		
	15	151			Incentivos al rendimiento.				950,00	
					GASTOS DE PERSONAL.					131.800,00
	22	221	99		Otros suministros.		3.500,00			
					Suministros.			3.500,00		
			09		Actividades culturales y deportivas		5.000,00			
			99		Otros gastos diversos		5.000,00			
					Gastos diversos.			10.000,00		
			01		Seguridad.		1.500,00			
			99		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.		43.000,00			
		227			Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.			44.500,00		
					Material, suministros y otros.				58.000,00	
		22			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					58.000,00
			00		Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucr		292.000,00			

Código Seguro de Verificación

Normativa

Firmante

Url de verificación

IVVH26212AHN4TZ3SJVS7ZXH6Q

Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza

FRANCISCO JAVIER PRIETO GARCÍA

https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH26212AHN4TZ3SJVS7ZXH6Q

Fecha

03/12/2024 14:30:02

Página

11/19



PRESUPUESTO DE GASTOS 2025  
PRESUPUESTO: 102 - FUNDACION DE DEPORTES

Por Programa Desglosado

Programa: 3412 EVENTOS Y ASOCIACIONISMO DEPORTIVO

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
4	48	489		98	Subvenciones según convenio Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucr A Familias e Instituciones sin fines de lucro. TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		258.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
					Total Programa . . .					739.800,00



PRESUPUESTO DE GASTOS 2025  
PRESUPUESTO: 102 - FUNDACION DE DEPORTES

Por Programa Desglosado

Programa: 3413 ACTIVIDADES DEPORTIVAS

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
1	12	120	00		Sueldos del Grupo A1.		6.000,00			
			01		Sueldos del Grupo A2.		15.900,00			
			03		Sueldos del Grupo C1.		36.600,00			
			04		Sueldos del Grupo C2.		2.000,00			
			06		Trienios.		6.400,00			
					Retribuciones básicas.			66.900,00		
			00		Complemento de destino.		32.600,00			
			01		Complemento específico.		74.900,00			
			03		Otros complementos.		3.000,00			
		121			Retribuciones complementarias.			110.500,00		
					Personal Funcionario.				177.400,00	
			00		Retribuciones básicas.		557.000,00			
		130	01		Horas extraordinarias		11.200,00			
			02		Otras remuneraciones.		556.000,00			
					Laboral Fijo.			1.124.200,00		
	13	150			Personal Laboral.				1.124.200,00	
					Productividad.			6.400,00		
					Gratificaciones.			2.000,00		
	15	151			Incentivos al rendimiento.				8.400,00	
					GASTOS DE PERSONAL.					1.310.000,00
					Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y uti			5.500,00		
	21	213			Reparaciones, mantenimiento y conservación.				5.500,00	
			04		Vestuario.		3.000,00			
			99		Otros suministros.		18.800,00			
		221			Suministros.			21.800,00		
					Transportes.			76.000,00		
					Primas de seguros.			45.600,00		
		224			Publicidad y propaganda.		4.000,00			
			02							

Código Seguro de Verificación

Normativa

Firmante

Url de verificación

IVVH26212AHN4TZ3SJVS7ZXH6Q

FRANCISCO JAVIER PRIETO GARCÍA

https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH26212AHN4TZ3SJVS7ZXH6Q

Página

13/19

Fecha

03/12/2024 14:30:02



PRESUPUESTO DE GASTOS 2025  
PRESUPUESTO: 102 - FUNDACION DE DEPORTES

Por Programa Desglosado

Programa: 3413 ACTIVIDADES DEPORTIVAS

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
2	22	226	99		Gastos diversos.			4.000,00	2.189.400,00	
					Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.		2.042.000,00			
					227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.		2.042.000,00		
					Material, suministros y otros.					
					20	Dietas del personal no directivo	3.000,00			
		23	230	20	Dietas.		3.000,00			
					Locomoción del personal no directivo.	2.000,00				
					231	Locomoción.		2.000,00		
					Indemnizaciones por razón del servicio.		5.000,00			
					GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		2.199.900,00			
4	48	489	03	98	Subvenciones a la práctica deportiva escolar	300.000,00				
					Subvenciones según convenio	25.000,00				
					Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucr		325.000,00			
					A Familias e Instituciones sin fines de lucro.		325.000,00			
					TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				325.000,00	
					Total Programa . . .					3.834.900,00



PRESUPUESTO DE GASTOS 2025  
PRESUPUESTO: 102 - FUNDACION DE DEPORTES

Por Programa Desglosado

Programa: 3421 GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
1	12	120	01		Sueldos del Grupo A2.		15.900,00			
			03		Sueldos del Grupo C1.		12.200,00			
			04		Sueldos del Grupo C2.		10.500,00			
			06		Trienios.		3.700,00			
					Retribuciones básicas.			42.300,00		
			00		Complemento de destino.		25.100,00			
			01		Complemento específico.		60.500,00			
			03		Otros complementos.		1.800,00			
		121			Retribuciones complementarias.			87.400,00		
					Personal Funcionario.				129.700,00	
			00		Retribuciones básicas.		738.000,00			
			01		Horas extraordinarias		16.500,00			
			02		Otras remuneraciones.		755.000,00			
		130			Laboral Fijo.			1.509.500,00		
		131			Laboral temporal.			26.000,00		
	13				Personal Laboral.				1.535.500,00	
		150			Productividad.			9.000,00		
		151			Gratificaciones.			7.500,00		
	15				Incentivos al rendimiento.				16.500,00	
					GASTOS DE PERSONAL.					1.681.700,00
	20	203			Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.			4.000,00		
					Arrendamientos y cánones.				4.000,00	
		213			Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y uti			5.000,00		
	21				Reparaciones, mantenimiento y conservación.				5.000,00	
			04		Vestuario.		9.000,00			
			06		Productos farmacéuticos y material sanitario.		4.000,00			
			99		Otros suministros.		19.800,00			
		221			Suministros.			32.800,00		

Código Seguro de Verificación

Normativa

Firmante

Url de verificación

IVVH26212AHN4TZ3SJVS7ZXH6Q

FRANCISCO JAVIER PRIETO GARCÍA

Página

15/19

Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza

https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH26212AHN4TZ3SJVS7ZXH6Q

Fecha

03/12/2024 14:30:02



PRESUPUESTO DE GASTOS 2025  
PRESUPUESTO: 102 - FUNDACION DE DEPORTES

Por Programa Desglosado

Programa: 3421 GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
2	22	222	00	223	Servicios de Telecomunicaciones.		19.000,00		2.918.605,00	2.927.605,00
			01		Postales.		6.500,00			
					Comunicaciones.			25.500,00		
					Transportes.			4.000,00		
			00		Limpieza y aseo.		438.000,00			
			01		Seguridad.		1.768.305,00			
			99		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.		650.000,00			
			227		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.			2.856.305,00		
					Material, suministros y otros.					
					GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					
4	48	489	98	Subvenciones según convenio		20.500,00				
				Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucr			20.500,00			
				A Familias e Instituciones sin fines de lucro.				20.500,00		
				TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					20.500,00	
					Total Programa . . .					4.629.805,00



PRESUPUESTO DE GASTOS 2025  
PRESUPUESTO: 102 - FUNDACION DE DEPORTES

Por Programa Desglosado

Programa: 3422 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTI

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
1	12	120	01		Sueldos del Grupo A2.		31.900,00			
			03		Sueldos del Grupo C1.		6.000,00			
			04		Sueldos del Grupo C2.		10.300,00			
			06		Trienios.		3.300,00			
					Retribuciones básicas.			51.500,00		
			00		Complemento de destino.		25.000,00			
			01		Complemento específico.		63.900,00			
			03		Otros complementos.		2.500,00			
		121			Retribuciones complementarias.			91.400,00		
					Personal Funcionario.				142.900,00	
			00		Retribuciones básicas.		225.100,00			
			01		Horas extraordinarias		6.500,00			
			02		Otras remuneraciones.		267.000,00			
		130			Laboral Fijo.			498.600,00		
					Personal Laboral.				498.600,00	
		150			Productividad.			3.900,00		
					Gratificaciones.			6.100,00		
		151			Incentivos al rendimiento.				10.000,00	
					GASTOS DE PERSONAL.					651.500,00
		203			Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.			32.000,00		
					Arrendamientos de otro inmovilizado material.			8.000,00		
		208			Arrendamientos y cánones.				40.000,00	
					Reparación de edificios y otras construcciones.			555.000,00		
		212			Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y uti			85.000,00		
					Reparación de elementos de transporte.			6.000,00		
		213			Reparaciones, mantenimiento y conservación.				646.000,00	
					Energía eléctrica.		610.000,00			
		214			Agua.		41.000,00			

Código Seguro de Verificación

Normativa

Firmante

Url de verificación

IVVH26212AHN4TZ3SJVS7ZXH6Q

Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza

FRANCISCO JAVIER PRIETO GARCÍA

https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH26212AHN4TZ3SJVS7ZXH6Q

Fecha

Página

03/12/2024 14:30:02

17/19





PRESUPUESTO DE GASTOS 2025  
PRESUPUESTO: 102 - FUNDACION DE DEPORTES

Por Programa Desglosado

Programa: 3422 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTI

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales					
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos	
2	22	221	02		Gas.		710.000,00				
			03		Combustibles y carburantes.		44.200,00				
			10		Productos de limpieza y aseo.		57.000,00				
			99		Otros suministros.		166.500,00				
			223		Suministros.			1.628.700,00			
					Transportes.			8.000,00			
			06		Estudios y trabajos técnicos.		11.000,00				
			99		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.		84.800,00				
			227		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.			95.800,00			
					Material, suministros y otros.				1.732.500,00		
6	62	632			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					2.418.500,00	
					Edificios y otras construcciones.			100.000,00			
					Inversión nueva asociada al funcionam operat de los ser				100.000,00		
					Edificios y otras construcciones.			1.500.000,00			
7	78	781			Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los s				1.500.000,00		
					INVERSIONES REALES.					1.600.000,00	
					Transferencias familias e instituciones sin fines de lucr		28.000,00				
					A familias e instituciones sin fines de lucro.			28.000,00			
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.					28.000,00	
					Total Programa . . .					4.698.000,00	
					Total Presupuesto . . .						16.276.505,00

Código Seguro de Verificación

Normativa

Firmante

Url de verificación

IVVH26212AHN4TZ3SJVS7ZXH6Q

Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza

FRANCISCO JAVIER PRIETO GARCÍA

https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH26212AHN4TZ3SJVS7ZXH6Q

Fecha

Página

18/19




Asunto: Aprobación de Anteproyecto del Presupuesto de la Fundación Municipal de Deportes para el año 2025

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES  
CONSEJO RECTOR  
  
Documento aprobado en sesión de fecha 3 de diciembre de 2024  
  
EL SECRETARIO  
*(Delegación de fecha 12 de julio de 2011)*  
Feo. Javier Prieto García  
*(firmado electrónicamente)*

Código Seguro de Verificación	IVVH262I2AHN4TZ3SJYS7ZXH6Q		Fecha	03/12/2024 14:30:02
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmante	FRANCISCO JAVIER PRIETO GARCÍA			
Url de verificación	<a href="https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH262I2AHN4TZ3SJYS7ZXH6Q">https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH262I2AHN4TZ3SJYS7ZXH6Q</a>		Página	19/19

**MEMORIA EXPLICATIVA  
PROYECTO PRESUPUESTO  
FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES  
EJERCICIO 2025**

**MEMORIA EXPLICATIVA  
PROYECTO PRESUPUESTO  
FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES  
EJERCICIO 2025**

Código Seguro de Verificación	IVVH26QIZN5MX3HNW56RPZYVCE	Fecha	26/11/2024 14:39:19	
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmante	MARÍA TERESA MARTÍNEZ JIMÉNEZ			
Url de verificación	<a href="https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH26QIZN5MX3HNW56RPZYVCE">https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH26QIZN5MX3HNW56RPZYVCE</a>	Página	1/17	

La Fundación Municipal de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Valladolid es un Organismo Autónomo Local cuyas finalidades, recogidas en sus Estatutos, aprobados por acuerdo plenario de fecha 3 de abril de 2012, son la promoción y el fomento del deporte, en Valladolid, en sus diferentes manifestaciones, gestionando y administrando la infraestructura deportiva de titularidad municipal.

Dicho Organismo Autónomo viene representando un papel clave en el desarrollo del “deporte local” desde su fundación, abarcando, gestionando e interviniendo en casi todas las manifestaciones del “hecho deportivo” que se realizan en la ciudad de Valladolid.

Nuestra ciudad, puede ser considerada un referente "en materia deportiva" a nivel nacional, existiendo estudios que avalan esta afirmación. Múltiples factores coadyuvan a ello, pero fundamentalmente:

- Existencia de deporte en las máximas categorías nacionales en la mayor parte de las modalidades deportivas existentes.
- Sede de organización de las más variadas actividades deportivas de nivel nacional e internacional.
- Existencia de equipos de dirigentes deportivos comprometidos con esa realidad.
- Existencia de una red de asociacionismo deportivo importante, consolidada y comprometida con el desarrollo del deporte local.
- Existencia de variadas instalaciones para la práctica del deporte en un buen número de emplazamientos urbanos, con una ocupación elevada


A este respecto, el papel que juega la Fundación Municipal de Deportes es esencial, toda vez que es la institución que cataliza casi todas las demandas deportivas, convirtiéndose en el punto de referencia imprescindible del deporte vallisoletano. De las cifras del Presupuesto de la Fundación depende, en gran medida, la viabilidad de muchos proyectos deportivos locales y el funcionamiento regular de sus clubes deportivos.

La financiación de la Fundación Municipal de Deportes se realiza, básicamente, por dos vías:

- Las transferencias, tanto corrientes como de capital que realiza anualmente el Ayuntamiento de Valladolid.
- Los importes de los precios públicos que anualmente recauda el Organismo Autónomo, tanto por la utilización de la infraestructura deportiva que gestiona como por la inscripción en los diferentes programas deportivos que organiza para toda la ciudadanía. Los referidos precios públicos se encuentran regulados en la Ordenanza correspondiente, aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 8 de febrero de 2005 (B.O.P. de 16 de marzo) y anualmente se procede a la revisión de las tarifas.

Los años 2020, 2021 y 2022, fueron absolutamente atípicos como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 y la diferente normativa asociada que supuso un frenazo al desarrollo de las prácticas deportivas. Tras el levantamiento del estado de alarma se fue recuperando levemente la práctica deportiva aunque sin alcanzar las cotas de actividad de ejercicios precedentes, que parecen haber sido recuperadas desde finales de 2023 y, sobre todo, en 2024.

Código Seguro de Verificación	IVVH26QIZN5MX3HNW56RPZYVCE	Fecha	26/11/2024 14:39:19
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	MARÍA TERESA MARTÍNEZ JIMÉNEZ		
Url de verificación	<a href="https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH26QIZN5MX3HNW56RPZYVCE">https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH26QIZN5MX3HNW56RPZYVCE</a>	Página	2/17



Pero, es evidente, que en los años citados y por las razones antedichas se ralentizó el desarrollo deportivo.

Todo ello tuvo como consecuencia una caída de los ingresos propios de la F.M.D., al igual que sucedió en todos los centros deportivos vallisoletanos, que ha sido prácticamente recuperado.

La superación de la crisis sanitaria generada por el COVID-19 ha supuesto una paulatina recuperación de las cotas de actividad y ocupación de instalaciones deportivas, previas a la pandemia del COVID. Ello ha traído consigo una recuperación progresiva de los ingresos que se reflejan en los estados de ejecución presupuestaria de esos ejercicios. La idea que subyace al presente proyecto de Presupuesto para 2025 es un escenario de total normalidad deportiva, con una recuperación de las cotas de actividad de años precedentes.

### **OBJETIVOS:**

Los objetivos que pretende alcanzar la Fundación Municipal de Deportes, instrumentados numéricamente en el Proyecto de Presupuesto para 2025 son los siguientes:

- a) Mantenimiento y, si es posible, aumento de las prácticas deportivas entre la ciudadanía vallisoletana, entendiendo el deporte como hábito saludable y facilitador de la calidad de vida de los ciudadanos y constituyendo un instrumento de primer orden para mejorar la salud psicofísica de la población. Los programas que la Fundación Municipal de Deportes organiza van dirigidos a toda la población (adultos, infancia, tercera edad) y abarcan la práctica totalidad de las modalidades deportivas existentes así como la actividad lúdico-recreativa.  
La F.M.D., en este sentido, en el Presupuesto de 2025, tiene programadas todas sus actuaciones en esta materia con las consignaciones presupuestarias correspondientes.
- b) Mantenimiento e incluso, crecimiento de la actividad extraescolar deportiva y del deporte en edad escolar a través de los Juegos Escolares y otras competiciones, promocionando el conocimiento de diferentes deportes, en sus versiones competitiva y recreativa y haciendo llegar sus programas a todos los centros escolares vallisoletanos.  
Las actuaciones de deporte escolar están programadas, de conformidad con lo dispuesto en la Orden CYT/644/2024, de 25 de junio, de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, por la que se aprueba el Programa del Deporte en Edad Escolar de Castilla y León para el curso 2024-2025.
- c) Necesario hincapié en la conservación, actualización y mejora de los equipamientos deportivos de la ciudad, manteniendo los mismos en los estándares de calidad adecuados.
- d) Apoyar, al asociacionismo deportivo en una doble vertiente:
  - Puesta a disposición de las diferentes entidades deportivas locales (clubes y Federaciones Deportivas) de la infraestructura necesaria para el desarrollo de sus actividades, llegando incluso, previo estudio y análisis de la situación, en cada caso, a la cesión de la gestión de equipamientos deportivos. Por esta vía, se mantienen suscritos más de 40 convenios de colaboración con entidades deportivas cuyo objeto es facilitar el uso de la infraestructura deportiva disponible.
  - Ayuda económica, a través de las líneas de subvención y/o convenios que se integran en el Proyecto de Presupuesto, a entidades deportivas para permitir a las mismas un mayor y mejor cumplimiento de sus objetivos.

Código Seguro de Verificación	IVVH26QIZN5MX3HNNW56RPZYVCE	Fecha	26/11/2024 14:39:19
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	MARÍA TERESA MARTÍNEZ JIMÉNEZ		
Url de verificación	<a href="https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH26QIZN5MX3HNNW56RPZYVCE">https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH26QIZN5MX3HNNW56RPZYVCE</a>	Página	3/17




NOTA: las ayudas económicas que el Ayuntamiento de Valladolid establece para los diferentes clubes que compiten en categorías nacionales, no se instrumentan a través del Presupuesto de la Fundación Municipal de Deportes, sino a través del Presupuesto del Ayuntamiento de Valladolid (Área de Participación Ciudadana y Deportes).

- e) Organización de eventos, competiciones y acontecimientos deportivos de especial relevancia, en diferentes modalidades deportivas, a fin de promocionar las mismas entre la ciudadanía vallisoletana, además de coadyuvar a mantener el nombre de Valladolid en primera línea del deporte nacional.
- f) Vincular el deporte al desarrollo social y económico de la ciudad, en la certidumbre de que constituye una fuente importante de actividad y generación de ingresos para otros sectores de la economía local.


Con estos criterios, se ha realizado el Anteproyecto de Presupuesto de la Fundación Municipal de Deportes para el ejercicio de 2025, con el objetivo de mantener todos los programas deportivos existentes en la actualidad, contemplando un escenario optimista, desde principio de año, desde el punto de vista de los ingresos y muy ajustado en relación con los gastos del Organismo Autónomo, con un porcentaje importante de gasto ya comprometido por contrataciones realizadas, correspondientes al desarrollo de los programas y al funcionamiento de las instalaciones deportivas existentes.

Código Seguro de Verificación	IVVH26QIZN5MX3HNW56RPZYVCE	Fecha	26/11/2024 14:39:19
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	MARÍA TERESA MARTÍNEZ JIMÉNEZ		
Url de verificación	<a href="https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH26QIZN5MX3HNW56RPZYVCE">https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH26QIZN5MX3HNW56RPZYVCE</a>	Página	4/17



## ESTADO DE GASTOS

Código Seguro de Verificación	IVVH26QIZN5MX3HNW56RPZYVCE	Fecha	26/11/2024 14:39:19
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	MARÍA TERESA MARTÍNEZ JIMÉNEZ		
Url de verificación	<a href="https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH26QIZN5MX3HNW56RPZYVCE">https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH26QIZN5MX3HNW56RPZYVCE</a>	Página	5/17






El Proyecto de Presupuesto de la Fundación Municipal de Deportes para el ejercicio de 2025, que se somete a aprobación, se encuentra adaptado a la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre y a la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo por la que se aprueba y modifica respectivamente la estructura de los presupuestos de las entidades locales. La citada Orden de 2008 establece en su artículo 1.2 que la normativa que contiene "será de aplicación tanto para las entidades locales como para los organismos autónomos de ellas dependientes".

El Proyecto de Presupuesto de la Fundación Municipal de Deportes para el ejercicio económico de 2025 presenta, en consonancia con los objetivos definidos, en su Estado de Gastos, el mismo esquema del Presupuesto del ejercicio anterior, lo que facilita su comparación con el precedente, explicando, a su vez, de una forma sencilla y funcional las actuaciones que llevará a cabo este Organismo Autónomo en el año 2025. Dicho presupuesto se desglosa en cinco Subprogramas presupuestarios:

- 1º.- El Subprograma Presupuestario 03/340.1 (ADMINISTRACION GENERAL), contiene el presupuesto de gastos del Servicio de Administración, incluyendo las Cuotas de Seguridad Social a cargo de la entidad, correspondiente a toda la plantilla de personal laboral y funcionario de que dispone el Organismo Autónomo.
- 2º.- El Subprograma Presupuestario 03/341.2 (EVENTOS Y ASOCIACIONISMO DEPORTIVO) contiene el presupuesto de gastos del Centro de Eventos y Entidades Deportivas, donde se instrumenta el apoyo al asociacionismo deportivo local (subvenciones) y la organización de eventos deportivos relevantes y populares, de carácter nacional e internacional.
- 3º.- El Subprograma Presupuestario 03/341.3. (ACTIVIDADES DEPORTIVAS), refleja el Presupuesto de Gastos del Centro Integrado de Actividades Deportivas, del que forman parte las Unidades de Deporte en Edad Escolar, Actividades Acuáticas, Deporte para Personas Adultas y Actividades deportivo-recreativas. En dicho subprograma se incluyen todos los gastos destinados a promover las prácticas deportivas entre los vallisoletanos de todas las edades (escolares, adultos, mayores de 70 años, etc.)
- 4º.- El Subprograma Presupuestario 03/342.1 (GESTION DE INSTALACIONES) integra los gastos de funcionamiento y gestión de la infraestructura deportiva municipal, exceptuando las reparaciones, los consumos energéticos y las inversiones. Refleja el presupuesto de Gastos del Centro de Instalaciones Deportivas de la Fundación Municipal de Deportes.
- 5º.-El subprograma Presupuestario 03/342.2. (MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS) refleja los gastos de mantenimiento de los equipamientos deportivos, no contemplados en el subprograma citado anteriormente. En este Subprograma se incluyen las Operaciones de Capital de la Fundación Municipal de Deportes para el ejercicio de 2025. (Capítulos VI y VII). Refleja el presupuesto de Gastos del Centro de Mantenimiento e Infraestructuras Deportivas de la Fundación Municipal de Deportes.

El análisis comparado del Presupuesto que ha estado vigente en 2024 con el presente Proyecto de Presupuesto para 2025 desglosado por capítulos presupuestarios arroja el siguiente balance:

Código Seguro de Verificación	IVVH26QIZN5MX3HNW56RPZYVCE	Fecha	26/11/2024 14:39:19
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	MARÍA TERESA MARTÍNEZ JIMÉNEZ		
Url de verificación	<a href="https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH26QIZN5MX3HNW56RPZYVCE">https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH26QIZN5MX3HNW56RPZYVCE</a>	Página	6/17



		Presupuesto 2024	Proyecto Presupuesto 2025	Variación %
Capítulo I	Gastos de personal	5.624.500	5.800.500	+3,13%
Capítulo II	Bienes Corrientes y Servicios	7.618.000	7.927.705	+4,07%
Capítulo IV	Transferencias corrientes:	873.900	902.500	-3,27%
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>14.116.400</b>	<b>14.630.705</b>	<b>+3,64%</b>
Capítulo VI	Inversiones Reales	677.400	1.600.000	+236,20%
Capítulo VII	Transferencias de capital	24.000	28.000	+16,66%
Capítulo VIII	Activos financieros	20.200	17.800	-11,88%
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>721.600</b>	<b>1.645.800</b>	<b>+228,08%</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>14.838.000</b>	<b>16.276.505</b>	<b>9,69%</b>

En términos absolutos, el Presupuesto de 2025 se cifra en 16.276.505€, lo que supone un incremento del 9,69% sobre el presupuesto del ejercicio precedente.

Las Operaciones Corrientes del Presupuesto de Gastos pasan de 14.116.400€ (año 2024) a 14.630.705€ (año 2025), lo que supone un incremento del 3,64%.

Las Operaciones de Capital pasan de 721.600€ (año 2024) a 1.645.800€ (año 2025), lo que supone un incremento importante del 228,08% debido a las inversiones presupuestadas (Capítulo VI: 1.600.000€)


En total, las operaciones corrientes representan el 89,89% del Presupuesto total de la Fundación Municipal de Deportes para el ejercicio de 2025, representando las operaciones de capital el 10,11%.

Si el análisis presupuestario se realiza a través de su estructura funcional, la comparación con el presupuesto del ejercicio de 2024 arroja el siguiente balance

	Presupuesto 2024	Proyecto Presupuesto 2025	Variación %
Subprograma 340.1 <b>ADMINISTRACION GENERAL</b>	2.245.300	2.374.000	5,73%
Subprograma 341.2 <b>EVENTOS Y ASOCIACIONISMO DEPORTIVO</b>	710.150	739.800	4,17%
Subprograma 341.3 <b>ACTIVIDADES DEPORTIVAS</b>	3.584.800	3.834.900	6,98%
Subprograma 342.1 <b>GESTION DE INSTALACIONES</b>	4.538.050	4.629.805	2,02%
Subprograma 342.2 <b>MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS</b>	3.759.700	4.698.000	24,96%
<b>TOTALES</b>	<b>14.838.000</b>	<b>16.276.505</b>	<b>9,69%</b>

Un análisis más detallado de los estados numéricos de los diferentes subprogramas presupuestarios nos pondrá de manifiesto las principales características del Proyecto de Presupuesto de la Fundación Municipal de Deportes para el ejercicio de 2025.

Código Seguro de Verificación	IVVH26QIZN5MX3HNW56RPZYVCE	Fecha	26/11/2024 14:39:19
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	MARÍA TERESA MARTÍNEZ JIMÉNEZ		
Url de verificación	<a href="https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH26QIZN5MX3HNW56RPZYVCE">https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH26QIZN5MX3HNW56RPZYVCE</a>	Página	7/17



**SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO 03/340.1**

**ADMINISTRACION GENERAL**

Los gastos que integran este subprograma se corresponden con los gastos de Administración del Organismo Autónomo "Fundación Municipal de Deportes", incluyéndose en el mismo todos aquellos que no resultan imputables directamente al resto de subprogramas presupuestarios. Dichos gastos son los atribuibles al Servicio de Administración de la Fundación Municipal de Deportes, cuya Jefatura (grupo A1 nivel 28) está vacante en el momento actual.

El Servicio de Administración cuenta con dos Secciones, cuales son la Sección de Contratación y Procedimiento y la Sección de Recursos Humanos y Equipamiento Informático e integra el puesto de Técnico de Presupuestos y Contabilidad.

Se incluye en este subprograma presupuestario, como partida importante, las cuotas de la Seguridad Social de todos los empleados de la Fundación Municipal de Deportes, sean funcionarios o laborales, representando una plantilla de 113 efectivos, incluyendo la vacantes existentes. La dotación en la aplicación presupuestaria 160.00 por importe de 1.106.500€ refleja esta circunstancia.

Téngase en cuenta que durante 2021, entró en vigor la "Nueva Estructura Organizativa de la F.M.D." y la consiguiente modificación de su Relación de Puestos de Trabajo, que fueron aprobadas por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid y que dota de racionalidad y eficiencia en su funcionamiento a este Organismo Autónomo, para adaptarse a la nueva realidad deportiva de la ciudad, buscando una reasignación eficiente de los recursos disponibles. Y una mejor eficiencia en su funcionamiento. Posteriormente y recientemente se ha producido un nuevo ajuste en la organización y RPT que ha afectado al recién creado Servicio de Administración. El problema que se plantea, no obstante, es la provisión de los nuevos puestos que han sido creados y las vacantes que se han ido produciendo en la plantilla por razones de edad, lo que se refleja en el siguiente Cuadro. Dichas vacantes han ido ocupándose y no en todos los casos, recurriendo a las formulas de contratos de relevo (para jubilaciones parciales) y temporales o interinidades. Se está a la espera de efectuar la provisión de muchos de esos puestos de trabajo mediante la conclusión del concurso de traslados y proceso de estabilización tramitado en el Ayuntamiento de Valladolid.

- 31 puestos ocupados
- 82 vacantes
  - 52 ocupadas
  - 30 vacantes reales

El referido subprograma pasa de 2.245.300€ (año 2024) a 2.374.000€ (año 2025), lo que supone un incremento del 5,73% habiéndose ajustado los gastos contemplados en los capítulos I (Gastos de Personal) y II (Gastos en bienes y servicios). En concreto, el Capítulo I se presupuesta con un incremento del 3% con respecto al año 2024, siguiendo las instrucciones cursadas por la Oficina Presupuestaria. Se presupuesta en este subprograma la parte alícuota, correspondiente a la Fundación, de las primas de los seguros suscritos centralizadamente por el Ayuntamiento de Valladolid (responsabilidad civil, daños materiales, colectivo de vida, y vehículos), con un importe global de: 134.200€ (partida 224), siendo esta circunstancia la que explica, fundamentalmente el incremento del Capítulo II de este subprograma. .

Código Seguro de Verificación	IVVH26QIZN5MX3HNW56RPZYVCE	Fecha	26/11/2024 14:39:19
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	MARÍA TERESA MARTÍNEZ JIMÉNEZ		
Url de verificación	<a href="https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH26QIZN5MX3HNW56RPZYVCE">https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH26QIZN5MX3HNW56RPZYVCE</a>	Página	8/17



Asimismo, en el Capítulo II se presupuesta el coste del alojamiento y soporte técnico preventivo y evolutivo de las diferentes aplicaciones informáticas instaladas para el desarrollo y funcionamiento de la Fundación Municipal de Deportes, en sus partidas 208 y 216 que, igualmente suponen un incremento importante sobre el gasto presupuestado en el ejercicio anterior para esta finalidad.

En el Capítulo IV, se incluye la dotación de los premios “Valladolid Ciudad Deportiva” y “Fotografía Deportiva”, con un importe de 7.000 € en la aplicación 481.

En el presente subprograma presupuestario, se incluye en el Capítulo VIII- (Activos Financieros), las dotaciones económicas para las concesiones de préstamos y anticipos al personal (aplicaciones presupuestarias 830.01 y 831.01).

El subprograma "Administración General" supone un 14,59% del importe total del Presupuesto de la Fundación Municipal de Deportes para el año 2025, porcentaje levemente inferior al que representaba en el ejercicio precedente. (15,13%)

#### **SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO 03/341.2.**

#### **EVENTOS Y ASOCIACIONISMO DEPORTIVO.**

Este subprograma representa el presupuesto del Centro de Eventos y Entidades Deportivas de la Fundación Municipal de Deportes englobado en el Centro Integrado de Actividades Deportivas recogiendo, los gastos totales del citado Centro, e incluyendo los siguientes grandes apartados:

- Gastos de personal exceptuando las cuotas a la Seguridad Social, de los empleados adscritos al Centro.
- Gastos de organización de eventos relevantes (Competiciones nacionales e internacionales, y populares (Fiestas de la Virgen de San Lorenzo, carreras atléticas, etc.)
- Subvenciones a entidades deportivas, tanto para la realización de su actividad regular en el año 2025 (258.000 € concepto presupuestario 489.98) como para la organización de eventos de carácter relevante (292.000€ concepto presupuestario 489.00). Las convocatorias que regularan este tipo de subvenciones deben ser aprobadas por el Consejo Rector de la Fundación Municipal de Deportes y quedan recogidas en el Plan Estratégico de Subvenciones 2023-2025 aprobado por el Ayuntamiento de Valladolid.

La dotación para estas subvenciones en el año 2025, cuyos beneficiarios son las entidades deportivas locales, aumentan en un 3,40%, con respecto a 2024, pasando de 531.900 € a 550.000€.

Nuestra ciudad se ha consolidado como sede idónea para la organización de eventos. En este sentido se están gestionando determinados eventos que tendrán como sede para su celebración Valladolid, al entender que el desarrollo del deporte local depende del fortalecimiento de los clubes existentes y que la organización de eventos deportivos es un útil instrumento para la promoción de las prácticas deportivas entre los vallisoletanos, constituyendo además un factor fundamental en la promoción de la ciudad desde el punto de vista económico y turístico, dado el número importante de visitantes que reporta.

El Capítulo II experimenta un leve incremento como consecuencia de haber reajustado algunos de sus partidas destacando el concepto 227.99 al que se imputa la contratación de los servicios que lleva aparejada la organización de eventos deportivos (43.000€).

Código Seguro de Verificación	IVVH26QIZN5MX3HNW56RPZYVCE	Fecha	26/11/2024 14:39:19
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	MARÍA TERESA MARTÍNEZ JIMÉNEZ		
Url de verificación	<a href="https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH26QIZN5MX3HNW56RPZYVCE">https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH26QIZN5MX3HNW56RPZYVCE</a>	Página	9/17



El presente subprograma presupuestario representa el 4,55% del Presupuesto de la Fundación Municipal de Deportes para el año 2025, pasando de 710.150€ (presupuesto de 2024) a 739.800€ en el presupuesto de 2025.

**SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO 03/341.3.**

**ACTIVIDADES DEPORTIVAS.**

Se incluye en este Subprograma todo el gasto directo de las diferentes programaciones deportivas que realiza la Fundación Municipal de Deportes a lo largo del año para toda la ciudadanía (adultos, infancia, tercera edad). Se incluyen, pues, todos los gastos, excepto Cuotas de Seguridad social, directamente imputables a las cuatro unidades que integran el Centro de Actividades Deportivas de la Fundación:

- **Unidad Deporte Escolar:** La misión de esta Unidad es la organización de los Juegos Escolares en la ciudad de Valladolid, en cumplimiento de la delegación del ejercicio de funciones en materia de promoción deportiva realizada por la Junta de Castilla y León y aceptada por el Ayuntamiento de Valladolid en el año 1996. Dichas funciones se han incrementado de manera muy importante desde la fecha citada. Para el curso 2024-2025 se plantea la superación de las participaciones habidas en el año 2024. Dicho escenario tiene su reflejo en las consignaciones presupuestarias establecidas en este subprograma. A la mera organización de los Juegos Escolares (competiciones de diferentes modalidades y categorías a realizar los fines de semana) se han ido añadiendo a lo largo del tiempo, nuevos contenidos como "Programas de divulgación de diferentes deportes minoritarios en Centros Escolares", "Centros de Actividad Deportiva", "Centros de Perfeccionamiento Técnico" en algunos deportes para propiciar la integración de alumnos deportistas en los clubes locales, "Cursos deportivos trimestrales" en deportes minoritarios o "Cursos de formación de técnicos y jueces-árbitros en distintas disciplinas deportivas". Todo ello con el objetivo de consolidar el desarrollo de la competición y la estructura del deporte escolar en la ciudad. Para llevar a cabo estas acciones se ha contado con la participación de las Federaciones Deportivas de Castilla y León y de algunos Clubes Deportivos locales, a quienes se han adjudicado la gestión de 23 modalidades deportivas para su desarrollo y organización. El gasto resultante de la suscripción de los referidos contratos se imputa a la aplicación presupuestaria 341.3.227.99, con un importe de 350.000 €.

Muchos son los municipios del alfoz que se han sumado a participar en la fase local de Valladolid de los Juegos Escolares, organizada por la Fundación Municipal de Deportes. En concreto, para el curso 2024-2025, se han suscrito Convenios de colaboración con esta finalidad, con 12 Ayuntamientos, lo que permitirá el enriquecimiento de la competición. La incorporación de municipios del alfoz se debe a que la competición local de Juegos Escolares, bien estructurada, les aporta continuidad en la práctica deportiva. Con dichos Ayuntamientos se suscriben convenios, obligándose al pago de los gastos de arbitraje que genera su participación en la competición.

A las acciones antedichas, destinadas a financiar el deporte escolar, se suma la línea de ayudas, en forma de subvenciones convocadas en concurrencia competitiva, a los Centros Escolares, a fin de que puedan promover y hacer realidad, mediante su incorporación a los Juegos Escolares, las prácticas deportivas en los mismos.

La dotación de estas subvenciones, en el curso de 2025-2026, será de 300.000 € (290.000€ en el curso 2024-2025). Dicho importe será imputado a la aplicación presupuestaria 489.03.

Código Seguro de Verificación	IVVH26QIZN5MX3HNW56RPZYVCE	Fecha	26/11/2024 14:39:19
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	MARÍA TERESA MARTÍNEZ JIMÉNEZ		
Url de verificación	<a href="https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH26QIZN5MX3HNW56RPZYVCE">https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH26QIZN5MX3HNW56RPZYVCE</a>	Página	10/17



Se trata de apoyar decididamente la práctica deportiva en los colegios, incentivando la participación de los escolares.

El importe total de los créditos que la Fundación Municipal de Deportes dedica a la consolidación del deporte escolar se cifra, aproximadamente, en 800.000 €, resultado de sumar a la línea de subvenciones, los contratos de servicios suscritos con las federaciones y clubes deportivos, ya citados y el coste del personal de plantilla de esta unidad organizativa.

Destacar la escasa aportación de la Junta de Castilla y León para la financiación del programa de Juegos Escolares, a pesar de tratarse de una competencia de esa Administración que fue delegada en 1996 a los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, estando congelada la subvención asociada a esa delegación desde la fecha citada. Para el ejercicio de 2025 se ha presupuestado, en el estado de ingresos del Presupuesto, una transferencia de 142.800€ para esta finalidad.

- **Unidad Deporte para Personas Adultas:** En esta Unidad se lleva a cabo la organización de los programas deportivos dirigidos a la población adulta, como Club de Ocio y Tiempo Libre, Gimnasia para Nuestros Mayores (programa Siempre Activos) y, desde el año 2019, el denominado "Programa Combinado Deporte + Salud" que habilita al usuario a hacer uso de todas las actividades del Club de Ocio y Tiempo Libre disfrutando a su vez de las piscinas municipales. Se trata, en todos los supuestos de ofrecer, en términos de calidad y a un precio adecuado, la posibilidad de realizar ejercicio físico en muy variadas formas y con un amplio abanico de instalaciones y horarios. Para la impartición de las diferentes actividades físicas que se incluyen en los referidos programas, no puede recurrirse a personal propio ya que se carece del mismo recurriéndose a la contratación de una empresa, mediante la oportuna licitación, cuyo coste se imputa presupuestariamente a la aplicación 341.3.227.99 con un importe aproximado para el año 2025 de 700.000€, IVA incluido.

Además, se organizarán Cursos Deportivos para personas adultas de diferentes modalidades como Yoga, Pilates, Body Rolling, Golf, Billar, Marcha Nórdica, etc. que se llevarán a cabo durante todo el año.


A estos efectos, durante el año 2025 se suscribirán contratos de servicios con entidades deportivas con un importe total consignado en el Presupuesto para este programa de 60.000€, en la aplicación 227.99, para un total de 16 modalidades deportivas.

**Unidad Actividades Acuáticas:** A esta Unidad le corresponde la organización de toda la actividad acuática que genera la Fundación: cursos de diferentes niveles para todas las edades, Planes Escolares y Extra-escolares de natación, Programa de Natación de Mantenimiento, Natación para bebés, etc. Para ello se cuenta con una red de piscinas climatizadas que posibilitan una amplia y diversificada oferta. Para su desarrollo se suscribe un contrato de servicios con empresa especializada, cuyo importe estimado para 2025 se cifra en 650.000€ que se imputa a la aplicación presupuestaria 227.99.

En el ejercicio de 2025 se pretende consolidar, la programación de años anteriores.

- **Unidad de Actividades Deportivo Recreativas:** A esta Unidad queda asignada la organización del Programa "Tiempo de Verano" que incluye Campamentos, con o sin pernoctación, para todas las edades, Campamentos Polideportivos Urbanos, Campus Deportivos de diferentes modalidades y cursos intensivos de algunos deportes, así como los programas Día Verde y la Campaña Blanca. Estos programas se basan en la importancia que

Código Seguro de Verificación	IVVH26QIZN5MX3HNW56RPZYVCE	Fecha	26/11/2024 14:39:19
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	MARÍA TERESA MARTÍNEZ JIMÉNEZ		
Url de verificación	<a href="https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH26QIZN5MX3HNW56RPZYVCE">https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH26QIZN5MX3HNW56RPZYVCE</a>	Página	11/17





las familias y los Centros Escolares conceden a estas acciones, como complemento educativo de primer orden.

En cuanto a la Campaña denominada "Tiempo de Verano", para el ejercicio de 2025 se está tramitando la licitación de los diferentes contratos con empresas de servicios, a fin de contar con diferentes localizaciones de la geografía nacional. El gasto resultante se imputará a la aplicación presupuestaria 227.99. El importe total es de 290.000€.

Para los denominados Campus y Cursos Deportivos, programas de iniciación deportiva a distintas modalidades se recurrirá, como en años anteriores, a las entidades deportivas locales suscribiendo contratos con ellas para su desarrollo e imputándose el gasto resultante al capítulo II.

Por último, cabe destacar, en este Subprograma Presupuestario de Actividades Deportivas, tanto la importancia relativa de la aplicación presupuestaria 341.3.224 (Primas de seguros), con una dotación de 45.600€ para el aseguramiento de los accidentes que puedan producirse en las actividades deportivas programadas, como de la aplicación presupuestaria 341.3.223.00 (Transporte) con un importe de 80.000€ por la necesidad de contar con una empresa adjudicataria de transporte para los desplazamientos en los diferentes programas deportivos, y finalmente la aplicación 341.3.227.99 (Otros trabajos realizados por empresas y profesionales), por la necesidad de contratar en el exterior los servicios de impartición y ejecución de los diferentes programas, que se desarrollan en el Centro de Actividades de la Fundación Municipal de Deportes, ya citados, al carecer de recursos propios para la prestación de estos servicios.

Significar que ninguna de las cuatro Jefaturas de unidad que figuran en el Centro de Actividades dispone de titular de la plaza, estando provistas, todas ellas de forma temporal.

La filosofía de este Organismo Autónomo, en este año de ajuste presupuestario, es el mantenimiento de los programas deportivos dirigidos a toda la población, manteniendo la calidad en los mismos, en la creencia de que la práctica de la actividad física es un componente fundamental de la calidad de vida. Del mismo modo, se pretende que las actividades planteadas vayan siendo accesibles para el conjunto de la población.

Como conclusión, el gasto de este Subprograma se cifra en 3.834.900€, lo que representa un 23,56% del Presupuesto global de este Organismo Autónomo para el año 2025, pasando de 3.584.800€ a 3.834.900€, lo que representa un incremento del 6,98 %.

## SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO 03/342.1.-

### GESTION DE INSTALACIONES.

El presente subprograma refleja el gasto que comporta la gestión de la importante infraestructura deportiva municipal construida en los últimos 40 años que hace de nuestra ciudad un referente nacional en la materia, razón por la que puede albergar campeonatos deportivos con participaciones multitudinarias. Se incluyen los costes del personal que presta servicios en las instalaciones con sus diferentes categorías profesionales (taquilleros, peones, oficiales, especialistas, etc.) y los importes de los diferentes contratos de servicios relacionados con el funcionamiento ordinario de las instalaciones (vigilancia, limpieza, celaduría, socorrismo, taquilla, peonaje, etc.). Quedan al margen los gastos técnicos de mantenimiento (consumos y reparaciones) que se contemplan en el subprograma presupuestario 03/342.2.

Código Seguro de Verificación	IVVH26QIZN5MX3HNW56RPZYVCE	Fecha	26/11/2024 14:39:19
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	MARÍA TERESA MARTÍNEZ JIMÉNEZ		
Url de verificación	<a href="https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH26QIZN5MX3HNW56RPZYVCE">https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH26QIZN5MX3HNW56RPZYVCE</a>	Página	12/17



Este subprograma representa un 28,44% del Presupuesto de la Fundación Municipal de Deportes para el año 2025, pasando de 4.538.050€ a 4.629.805€, lo que representa un incremento del 2,02% con respecto al ejercicio anterior. Debe tenerse en cuenta el importantísimo volumen de infraestructura gestionada (siete piscinas climatizadas, veinte pabellones y complejos deportivos y otras muchas instalaciones deportivas para la práctica de deportes específicos) diseminadas por la ciudad, dando cobertura a la totalidad del término municipal de Valladolid, y la necesidad de incidir en su correcta gestión para que siga prestando un servicio de calidad a los ciudadanos usuarios.

Destacar, para el año 2025, la previsible apertura en temporada estival de la piscina de Ríosol. La infraestructura deportiva gestionada genera importantes costes, prácticamente fijos (Capítulo I y Capítulo II), representando un evidente esfuerzo la contención de los mismos.

En este Subprograma presupuestario, por motivos de gestión, se incluyen tanto el vestuario del personal (342.1.221.04) como las comunicaciones (342.1.222), que afectan a toda la Fundación Municipal de Deportes, aunque en ambos casos en mayor medida a este subprograma.

Las partidas más significativas del subprograma "Gestión de Instalaciones", al margen del Capítulo I son las siguientes:

-227.00 Contratos de limpieza y aseo, donde se imputa el gasto de los contratos adjudicados para las piscinas municipales y otras instalaciones deportivas. Su dotación des de 438.000€.

-227.01 Contratos de seguridad, donde se imputa el gasto de los contratos adjudicados a diferentes empresas para la gestión diaria de las instalaciones deportivas con un coste creciente. Se recurre a esta fórmula por la ausencia de personal que sufre esta Fundación Municipal de Deportes para asegurar el funcionamiento del alto volumen de infraestructura deportiva que gestiona. La dotación para estos contratos prevista en el Presupuesto de 2024 es de 1.768.305€.

-Asimismo, destacar que los gastos resultantes de la prestación del servicio de socorrismo en las piscinas municipales, se imputan a la aplicación presupuestaria 342.1.227.99, con un importe anual estimado de 650.000€/año.

El funcionamiento de las instalaciones deportivas constituye un evidente gasto fijo para la Fundación Municipal de Deportes, tanto en su Capítulo I como en su Capítulo II. El incremento anual que se produce en los costes de funcionamiento de las instalaciones deportivas se ve agravado pues, en el Sector de actividad rige la subrogación de los trabajadores en los casos de sucesión de empresas (nuevas adjudicaciones) y subidas salariales, además de la antigüedad creciente del personal adscrito a estos contratos de servicios.

### **SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO 342.2**

#### **MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS.**

Este subprograma, refleja los gastos, no ya de la gestión de instalaciones, sino de su mantenimiento, incluyendo la ampliación de las infraestructuras (inversiones y transferencias de capital).

El importe presupuestado pasa de 3.759.700€ en 2024 a 4.698.000€ en 2025, lo que supone un incremento del 24,96% debido al incremento de las Inversiones (Capítulo VI).

El subprograma, en su conjunto, representa el 28,86% del Presupuesto de la Fundación Municipal de Deportes para 2025.

Código Seguro de Verificación	IVVH26QIZN5MX3HNW56RPZYVCE	Fecha	26/11/2024 14:39:19
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	MARÍA TERESA MARTÍNEZ JIMÉNEZ		
Url de verificación	<a href="https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH26QIZN5MX3HNW56RPZYVCE">https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH26QIZN5MX3HNW56RPZYVCE</a>	Página	13/17





En el presente subprograma presupuestario se incluyen, Operaciones de Capital que realizará este Organismo Autónomo en el ejercicio de 2025 (capítulos VI y VII del Presupuesto), con un importe de 1.628.000€, frente a los 701.400€ del ejercicio anterior.

El Capítulo VI se dota con el importe de 1.600.000€, a fin de realizar, determinadas actuaciones, que se concretan en el anexo de Inversiones de este documento presupuestario.

El Capítulo VII (Transferencias de Capital), se incrementa, pasando de 24.000€ a 28.000€. Dicho importe se distribuye entre las entidades deportivas locales en función de sus solicitudes, canalizadas a través de la convocatoria reguladora de este tipo de subvenciones, en concurrencia competitiva. Las bases de las mismas deberán ser aprobadas por el Consejo Rector de la Fundación Municipal de Deportes y figuran en el Plan estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Valladolid para el periodo 2023-2025.

Estas subvenciones posibilitan financiar inversiones, en colaboración con las entidades deportivas locales, destinadas fundamentalmente a la actualización de las instalaciones deportivas municipales. El concepto presupuestario 781 se dota al efecto con 28.000€. Se trata de un instrumento eficiente para la actualización de las instalaciones deportivas que se gestionan en virtud de convenios de colaboración suscritos con entidades deportivas locales, priorizando ellas las actuaciones a realizar y responsabilizándose las mismas del mantenimiento de la infraestructura.

Las Operaciones Corrientes incluidas en este Subprograma presupuestario se incrementan con respecto al año 2024, pasando de 3.058.300€ en 2024 a 3.070.000€ en 2025.


Los contratos de prestación de servicios para el mantenimiento de las instalaciones deportivas, tienen su reflejo en el Capítulo II, habiéndose producido en la última licitación de los mismos un incremento importante de los costes.

Destacar el importante coste de consumos energéticos que soporta esta Fundación Municipal de Deportes como consecuencia del volumen de la infraestructura gestionada, con un gasto estimado de energía eléctrica de 610.000€ (aplicación 221.00) y de gas de 710.000€ (aplicación 221.02).

Gasto, en todo caso contenido a pesar del incremento de los precios de la electricidad y gas, como consecuencia de inversiones que se han ido realizando en el pasado (instalación de luminarias led o sistemas de control y eficiencia energética).

A esto hay que añadir la obligación actual de abonar a la empresa suministradora del agua el importe del IVA establecido por los consumos realizados.

Código Seguro de Verificación	IVVH26QIZN5MX3HNW56RPZYVCE	Fecha	26/11/2024 14:39:19
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	MARÍA TERESA MARTÍNEZ JIMÉNEZ		
Url de verificación	<a href="https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH26QIZN5MX3HNW56RPZYVCE">https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH26QIZN5MX3HNW56RPZYVCE</a>	Página	14/17



## ESTADO DE INGRESOS

Código Seguro de Verificación	IVVH26QIZN5MX3HNW56RPZYVCE	Fecha	26/11/2024 14:39:19
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	MARÍA TERESA MARTÍNEZ JIMÉNEZ		
Url de verificación	<a href="https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH26QIZN5MX3HNW56RPZYVCE">https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH26QIZN5MX3HNW56RPZYVCE</a>	Página	15/17



## ESTADO DE INGRESOS

Al igual que en el estado de gastos, la estructura presupuestaria del estado de ingresos se encuentra adaptada a la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales.

Destacar el decremento de ingresos propios que sufrió esta F.M.D. en los ejercicios de 2020, 2021 y parte de 2022, por los efectos de la pandemia y las diferentes medidas restrictivas que se implementaron lo que tuvo como consecuencia una reducción de los volúmenes de actividad, que ha sido lento y costoso recuperar. Desde el año 2023 se han recuperado totalmente las prácticas deportivas hasta alcanzar las cotas de la época prepandemia.

Ello tiene su reflejo en el Proyecto de Presupuesto de la F.M.D. para 2025, en su estado de ingresos.

El proyecto de Presupuesto de la Fundación Municipal de Deportes para 2025, presenta en su Estado de Ingresos, la estructura que se relaciona:

		<b>Presupuesto 2024</b>	<b>Proyecto Presupuesto 2025</b>	<b>Variación %</b>
Cap III	Tasas, precios públicos y otros Ingresos	4.805.800	4.982.300	3,67%
Cap IV	Transferencias Corrientes	8.902.100	9.070.835	1,90%
Cap. V	Ingresos Patrimoniales	432.500	605.570	40%
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>14.140.400</b>	<b>14.658.705</b>	<b>3,66%</b>
Cap. VII	Transferencias de Capital	677.400	1.600.000	236,20%
Cap. VIII	Activos Financieros	20.200	17.800	-11,88%
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>697.600</b>	<b>1.617.800</b>	<b>231,91%</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>14.838.000</b>	<b>16.276.505</b>	<b>9,69%</b>

El Capítulo III (Tasas y otros Ingresos) incluye la recaudación que genera la Fundación Municipal de Deportes mediante la percepción del importe de los precios públicos que se establecen por los servicios deportivos prestados y por la utilización de la infraestructura deportiva gestionada. Dicho capítulo sufrió un descenso agudo, de recaudación con motivo de la crisis sanitaria del COVID-19. En el escenario de normalidad actual para 2025 deberá alcanzar importes superiores a los recaudados en el año precedente. Téngase no obstante en cuenta la congelación de precios establecidos los últimos años por la inscripción en los programas deportivos que organiza la Fundación Municipal de Deportes y la utilización de la infraestructura deportiva que gestiona, por lo que los ingresos percibidos por este concepto (Capítulos III y V) no experimentarían cifras globales en consonancia con el incremento de las prácticas deportivas.

El presupuesto, como se ha dicho, se plantea sobre la hipótesis de un año de crecimiento moderado de las prácticas deportivas, manteniéndose en consecuencia todos los programas ofrecidos por la F.M.D. con su consecuente presupuestación en el estado de gastos y con una previsión de participación de la ciudadanía en términos parecidos a un año normal.

Las Transferencias corrientes (Cap. IV), pasan de 8.902.100€ a 9.070.835€, incrementándose a un 1,90%, con respecto al ejercicio de 2024. En estas transferencias se incluye:

Código Seguro de Verificación	IVVH26QIZN5MX3HNW56RPZYVCE	Fecha	26/11/2024 14:39:19
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	MARÍA TERESA MARTÍNEZ JIMÉNEZ		
Url de verificación	<a href="https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH26QIZN5MX3HNW56RPZYVCE">https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH26QIZN5MX3HNW56RPZYVCE</a>	Página	16/17



- Transferencia corriente del Ayuntamiento de Valladolid, por importe de 8.928.035€, con un incremento del 1,92% con respecto al ejercicio precedente (8.759.300€).
- Transferencia corriente de la Junta de Castilla y León, procedente de la Dirección General de Deportes para la organización de los Juegos Escolares y para la promoción del deporte en edad escolar en la ciudad de Valladolid (142.800€), que permanece incomprensiblemente constante desde la asunción, por parte del Ayuntamiento de Valladolid de la delegación competencial en materia de deporte escolar. Dicha transferencia como ya viene siendo habitual, es insuficiente a todas luces para dar cumplimiento a los objetivos fijados por este Ayuntamiento cuando se aceptó la delegación de funciones en materia de “promoción deportiva”.

Los Ingresos Patrimoniales (Cap. V) pasan de 432.500€ a 605.570€, incluyendo los ingresos que se obtienen por publicidad, explotación de bares, etc. El incremento presupuestado en este Capítulo V es importante (40%) debido en que en el ejercicio de 2025 se contempla en la partida presupuestaria 550.000 (Concesiones administrativas) el importante del canon que se recibe de la entidad Real Valladolid S.A.D. consecuencia del uso del Estadio José Zorrilla en virtud del acuerdo, aún vigente, entre dicha entidad y el Ayuntamiento de Valladolid.

Las transferencias de capital provenientes del Ayuntamiento de Valladolid ascienden al importe de 1.600.000€, cifra superior a la establecida en 2024 en el Presupuesto inicial (677.400€) y financiará las inversiones que este Organismo Autónomo podrá realizar en el ejercicio, que figuran en el Anexo de Inversiones de este expediente.

En resumen, los ingresos corrientes pasan de 14.140.400€ en el ejercicio de 2024 a 14.658.705€ en 2025, lo que supone un incremento del 3,66%, consecuencia del incremento de la Transferencia municipal.


Como consecuencia de lo antedicho, la Fundación Municipal de Deportes presupuesta para el ejercicio de 2025 unos ingresos propios de 5.587.870€ (suma de capítulos III y V) frente a los 5.238.300€ del ejercicio anterior. Esto supone un incremento del porcentaje de financiación del gasto corriente con los ingresos propios, que ahora se establece en un 38,19%, frente al 37,10% del ejercicio anterior. Dicho porcentaje, no obstante, es relevante teniendo en cuenta el importante volumen de infraestructura gestionada y la rigidez a la baja de los gastos de funcionamiento de la misma, además de los incrementos del precio de gas y electricidad, y la competencia creciente de otros centros deportivos ubicados en Valladolid y la necesidad de atender la parte del fenómeno deportivo “no rentable económicamente” cual es el deporte escolar y federado, con una participación en aumento y un coste resultante creciente..

Finalmente, significar que las transferencias de capital presupuestadas en el estado de gastos (28.000€) en la partida 781 se financiarán a través de los ingresos corrientes. Esa cifra se corresponde con las subvenciones que convocará esta Fundación Municipal de Deportes, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de obras de mejora y/o remodelación de instalaciones y cuyos beneficiarios serán las entidades deportivas locales.

Valladolid,

Fdo. M<sup>a</sup> Teresa Martínez Jiménez  
Presidenta Delegada – F.M.D.

O:\HENAR-DOC\PRESUPUESTO\2024\MEMORIA EXPLICATIVA PROYECTO PRESUPUESTO 2025.doc

Código Seguro de Verificación	IVVH26QIZN5MX3HNW56RPZYVCE	Fecha	26/11/2024 14:39:19	
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmante	MARÍA TERESA MARTÍNEZ JIMÉNEZ			
Url de verificación	<a href="https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH26QIZN5MX3HNW56RPZYVCE">https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH26QIZN5MX3HNW56RPZYVCE</a>	Página	17/17	

**LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO AÑO 2023**

**FUNDACIÓN MUNICIPAL DE**  
**DEPORTES**

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

**EJERCICIO 2023**

**INDICE**

- Providencia de la Presidencia
1. Liquidación del presupuesto de gastos ejercicio corriente.
  2. Liquidación del presupuesto de ingresos ejercicio corriente.
  3. Resultado presupuestario.
  4. Remanente de tesorería.
  5. Listado de cuentas no presupuestarias.
  6. Acta de arqueo.
  7. Informe del Viceinterventor sobre la liquidación.
  8. Decreto de aprobación de la liquidación.

### **PROVIDENCIA DE LA PRESIDENCIA**

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 191 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por parte de Intervención procedase a emitir el informe a que se refiere el mencionado artículo, en relación con la liquidación del presupuesto de 2023.

Dado en Valladolid, a la fecha de la firma electrónica

PRESIDENTA DELEGADA

Maria Teresa Martínez Jiménez

---

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:  
MARIA TERESA  
MARTÍNEZ JIMÉNEZ  
Fecha Firma: 27/02/2024 10:35

Fecha Copia: 27/02/2024 13:04

Código seguro de verificación(CSV): a7d7e6500f90039a4ecff9533f5d2af2ebbf870  
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

---

**1. LIQUIDACIÓN DEL  
PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJERCICIO CORRIENTE**





(2023)

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
03	3412	12000	17.600,00		17.600,00	17.216,08	17.132,96	17.132,96		467,04
03	3412	12006	7.300,00		7.300,00	7.589,64	7.584,02	7.584,02		-284,02
03	3412	12100	10.000,00		10.000,00	9.572,50	9.526,30	9.526,30		473,70
03	3412	12101	28.600,00		28.600,00	26.921,86	26.795,02	26.795,02		1.804,98
03	3412	12103	4.000,00		4.000,00	4.080,02	4.070,73	4.070,73		-70,73
03	3412	13000	67.000,00		67.000,00	68.636,46	50.917,25	50.917,25		16.082,75
03	3412	13001				565,85	565,85	565,85		-565,85
03	3412	13002	70.500,00		70.500,00	82.225,48	59.164,78	59.164,78		11.335,22
03	3412	150				1.331,25	1.218,75	1.218,75		-1.218,75
03	3412	22199				915,87	915,87	915,87		1.584,13
03	3412	223	2.500,00		2.500,00	319,00	319,00	319,00		481,00
03	3412	22609	800,00		800,00					
03	3412	22609	5.500,00		5.500,00	12.085,00	12.085,00	12.085,00		-6.585,00
03	3412	22699	5.000,00		5.000,00	5.103,22	5.103,22	5.103,22		-103,22
03	3412	22701	1.850,00		1.850,00	1.185,80	1.185,80	1.185,80		664,20
03	3412	22799	38.500,00		38.500,00	43.796,90	43.267,00	43.267,00		-4.767,00
03	3412	48900	300.000,00	60.000,00	360.000,00	358.850,00	358.300,00	333.900,00	24.400,00	1.700,00
03	3412	48998								
03	3412	48999	247.000,00		247.000,00	247.000,00	247.000,00	245.975,00	1.025,00	
03	3413	12000	16.000,00		16.000,00					16.000,00
03	3413	12001	18.500,00		18.500,00	15.138,94	14.953,80	14.953,80		3.546,20
03	3413	12003	35.200,00		35.200,00	34.784,28	24.760,01	24.760,01		10.439,99
03	3413	12004	10.100,00		10.100,00	9.828,06	6.908,55	6.908,55		3.191,45
03	3413	12006	16.200,00		16.200,00	16.004,76	13.380,75	13.380,75		2.819,25
03	3413	12100	41.100,00		41.100,00	37.400,44	29.655,76	29.655,76		11.444,24
03	3413	12101	89.900,00		89.900,00	85.200,22	69.653,35	69.653,35		20.246,65
03	3413	12103	8.250,00		8.250,00	8.019,62	7.120,42	7.120,42		1.129,58
03	3413	13000	535.000,00		535.000,00	483.405,64	483.346,37	483.346,37		51.653,63
03	3413	13001	3.500,00		3.500,00	2.132,66	2.132,66	2.132,66		1.367,34
03	3413	13002	517.000,00		517.000,00	514.386,63	513.859,04	513.859,04		3.140,96
03	3413	150	11.200,00		11.200,00	5.950,12	5.950,12	5.950,12		5.249,88
03	3413	213	5.000,00		5.000,00					5.000,00
03	3413	22104	3.800,00		3.800,00	2.884,57	2.866,06	2.866,06		933,94
03	3413	22199	22.600,00		22.600,00	18.103,11	17.386,18	17.386,18		5.213,82
03	3413	223	65.000,00		65.000,00	40.000,00	36.050,76	36.050,76		28.949,24
		Suma	4.318.700,00	77.414,27	4.396.114,27	4.154.833,14	4.025.684,37	3.980.532,30	45.152,07	370.429,90

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
03	3413	224	24,000.00		24,000.00	21,125.00	21,125.00	21,125.00		2,875.00
03	3413	22602	6,000.00		6,000.00	5,987.08	5,987.94	5,023.92	559.02	417.06
03	3413	22609	1,500.00		1,500.00	3,872.89	3,872.89	3,872.89		-2,372.89
03	3413	22799	2,046,500.00	162,000.00	2,208,500.00	1,926,458.93	1,830,147.79	1,780,033.84	50,113.95	378,352.21
03	3413	23020	3,000.00		3,000.00	2,982.87	2,982.87	2,982.87		17.13
03	3413	23120	2,000.00		2,000.00					2,000.00
03	3413	48903	291,000.00	1,828.33	292,828.33	303,999.53	301,203.81	301,203.81		-8,375.48
03	3413	48999	41,600.00		41,600.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00		20,400.00
03	3421	12001	15,200.00		15,200.00	15,138.94	13,653.38	13,653.38		1,546.62
03	3421	12003	12,800.00		12,800.00	11,594.76	11,342.65	11,342.65		1,457.35
03	3421	12004	20,150.00		20,150.00	112.16	112.16	112.16		20,037.84
03	3421	12006	16,000.00		16,000.00	12,109.02	11,541.90	11,541.90		4,458.10
03	3421	12100	29,800.00		29,800.00	18,686.78	17,497.41	17,497.41		12,302.59
03	3421	12101	68,900.00		68,900.00	57,424.26	50,722.37	50,722.37		18,177.63
03	3421	12103	10,000.00		10,000.00	5,420.78	4,961.44	4,961.44		5,038.56
03	3421	13000	619,400.00	-25,000.00	594,400.00	574,596.80	520,461.67	520,461.67		73,938.33
03	3421	13001	3,500.00		3,500.00	1,730.22	1,730.22	1,730.22		1,769.78
03	3421	13002	601,000.00		601,000.00	623,348.98	575,778.60	575,778.60		25,221.40
03	3421	1301	65,000.00	-16,000.00	49,000.00	23,232.52	23,158.40	23,158.40		25,841.60
03	3421	150	9,500.00		9,500.00	7,220.01	7,107.51	7,107.51		2,392.49
03	3421	203	4,500.00		4,500.00					4,500.00
03	3421	213	8,000.00		8,000.00	3,906.19	3,904.02	3,214.32	689.70	4,095.98
03	3421	22104	9,000.00		9,000.00	6,232.08	6,198.63	6,130.78	67.85	2,801.37
03	3421	22106	3,900.00		3,900.00	3,659.00	3,643.14	3,643.14		256.86
03	3421	22199	21,100.00		21,100.00	19,696.40	19,667.41	15,830.00	3,837.41	1,432.59
03	3421	22200	20,000.00		20,000.00	22,762.35	22,547.23	22,547.23		-2,547.23
03	3421	22201	11,500.00		11,500.00	14,000.00	8,397.34	8,397.34		3,102.66
03	3421	223	7,500.00		7,500.00					7,500.00
03	3421	22700	433,000.00		433,000.00	408,904.02	398,943.18	398,943.18		34,056.82
03	3421	22701	1,702,471.91	180,000.00	1,882,471.91	1,919,884.16	1,743,690.77	1,675,804.56	67,886.21	138,781.14
03	3421	22799	700,000.00		700,000.00	615,009.46	532,274.27	528,830.75	3,443.52	167,725.73
03	3421	48902		1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		23,000.00
03	3421	48999	23,000.00		23,000.00					
			11,149,521.91	381,742.60	11,531,264.51	10,806,628.33	10,190,633.37	10,018,883.64	171,749.73	1,340,631.14
		Suma								



(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
12	Personal Funcionario.								
120	Retribuciones básicas.								
12000	Sueldos del Grupo A1.	47.600,00			34.432,16	34.093,31	34.093,31		13.506,69
12001	Sueldos del Grupo A2.	124.000,00	-10.000,00		84.792,20	80.009,03	80.009,03		33.990,97
12003	Sueldos del Grupo C1.	128.800,00	-10.000,00		104.352,84	81.100,57	81.100,57		37.699,43
12004	Sueldos del Grupo C2.	59.350,00			42.040,22	36.245,62	36.245,62		23.104,38
12006	Trienios.	65.700,00			67.634,88	59.904,58	59.904,58		5.795,42
	Total Concepto	425.450,00	-20.000,00		333.252,30	291.353,11	291.353,11		114.096,89
121	Retribuciones complementarias.								
12100	Complemento de destino.	204.400,00	-10.000,00		157.479,06	138.765,26	138.765,26		55.634,74
12101	Complemento específico.	481.700,00	-30.000,00		401.547,88	370.216,22	370.216,22		81.483,78
12103	Otros complementos.	34.450,00			32.485,79	29.630,97	29.630,97		4.819,03
	Total Concepto	720.550,00	-40.000,00		591.512,73	538.612,45	538.612,45		141.937,55
	Total Artículo.	1.146.000,00	-60.000,00		924.765,03	829.965,56	829.965,56		256.034,44
13	Personal Laboral.								
130	Laboral Fijo.								
13000	Retribuciones básicas.	1.606.600,00	-115.000,00		1.399.341,53	1.303.695,10	1.303.695,10		187.904,90
13001	Horas extraordinarias	8.500,00			6.033,46	6.033,46	6.033,46		2.466,54
13002	Otras remuneraciones.	1.536.500,00	-115.000,00		1.463.226,50	1.386.096,47	1.386.096,47		35.403,53
	Total Concepto	3.151.600,00	-230.000,00		2.868.601,49	2.695.825,03	2.695.825,03		225.774,97
131	Laboral temporal.								
131	Laboral temporal.								
		65.000,00	-16.000,00		23.232,52	23.158,40	23.158,40		25.841,60
	Total Concepto	65.000,00	-16.000,00		23.232,52	23.158,40	23.158,40		25.841,60
	Total Artículo.	3.216.600,00	-246.000,00		2.891.834,01	2.718.983,43	2.718.983,43		251.616,57
15	Incentivos al rendimiento.								



(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	150 Productividad.								
	150 Productividad.	26.200,00		26.200,00	20.343,26	19.949,51	19.949,51		6.250,49
	Total Concepto	26.200,00		26.200,00	20.343,26	19.949,51	19.949,51		6.250,49
	151 Gratificaciones.								
	151 Gratificaciones.	2.500,00		2.500,00	55,11	55,11	55,11		2.444,89
	Total Concepto	2.500,00		2.500,00	55,11	55,11	55,11		2.444,89
	Total Artículo.	28.700,00		28.700,00	20.398,37	20.004,62	20.004,62		8.695,38
16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.								
	160 Cuotas sociales.								
	16000 Seguridad Social.	1.065.000,00	18.000,00	1.083.000,00	1.090.775,90	1.090.775,90	1.090.775,90		-7.775,90
	Total Concepto	1.065.000,00	18.000,00	1.083.000,00	1.090.775,90	1.090.775,90	1.090.775,90		-7.775,90
	162 Gastos sociales del personal.								
	16200 Formación y perfeccionamiento del personal.	13.000,00		13.000,00					13.000,00
	16204 Acción social.	29.000,00		29.000,00	32.428,67	32.428,67	32.428,67		-3.428,67
	16205 Seguros.	8.300,00	4.093,94	12.393,94	12.281,83	12.281,83	12.281,83		112,11
	Total Concepto	50.300,00	4.093,94	54.393,94	44.710,50	44.710,50	44.710,50		9.683,44
	Total Artículo.	1.115.300,00	22.093,94	1.137.393,94	1.135.486,40	1.135.486,40	1.135.486,40		1.907,54
	Total Capítulo	5.506.600,00	-283.906,06	5.222.693,94	4.972.483,81	4.704.440,01	4.704.440,01		518.253,93

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS				
20	Arrendamientos y cánones.							
	202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones.							
	202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	13.500,00		13.500,00				13.500,00
	Total Concepto	13.500,00		13.500,00				13.500,00
	203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilaje.							
	203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilaje.	33.300,00	86.000,00	119.300,00	68.964,40	63.628,64	5.335,76	50.335,60
	Total Concepto	33.300,00	86.000,00	119.300,00	68.964,40	63.628,64	5.335,76	50.335,60
	208 Arrendamientos de otro inmovilizado material.							
	208 Arrendamientos de otro inmovilizado material.	24.700,00		24.700,00	20.417,94	19.143,22	1.274,72	4.262,06
	Total Concepto	24.700,00		24.700,00	20.417,94	19.143,22	1.274,72	4.262,06
	Total Artículo.	71.500,00	86.000,00	157.500,00	89.382,34	82.771,86	6.610,48	68.117,66
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.							
	212 Reparación de edificios y otras construcciones.							
	212 Reparación de edificios y otras construcciones.	490.000,00	40.000,00	530.000,00	547.781,60	545.788,77	1.992,83	-17.781,60
	Total Concepto	490.000,00	40.000,00	530.000,00	547.781,60	545.788,77	1.992,83	-17.781,60
	213 Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.							
	213 Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.	113.500,00	75.000,00	188.500,00	145.911,84	107.224,85	38.686,99	42.588,16
	Total Concepto	113.500,00	75.000,00	188.500,00	145.911,84	107.224,85	38.686,99	42.588,16
	214 Reparación de elementos de transporte.							
	214 Reparación de elementos de transporte.	4.750,00		4.750,00	14.221,05	12.431,50	1.789,55	-9.471,05
	Total Concepto	4.750,00		4.750,00	14.221,05	12.431,50	1.789,55	-9.471,05
	216 Equipos para procesos de información.							

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	216 Equipos para procesos de información.	61.850,00		61.850,00	60.391,76	60.257,93	56.397,47	3.860,46	1.592,07
	Total Concepto	61.850,00		61.850,00	60.391,76	60.257,93	56.397,47	3.860,46	1.592,07
	Total Artículo	670.100,00	115.000,00	785.100,00	773.731,22	768.172,42	721.842,59	46.329,83	16.927,58
22	Material suministros y otros.								
220	Material de oficina.								
22000	Ordinario no inventariable.	8.200,00		8.200,00	12.363,47	11.342,80	8.969,64	2.373,16	-3.142,80
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	3.800,00		3.800,00	2.814,94	2.811,69	2.311,69	500,00	988,31
22002	Material informático no inventariable.	11.000,00		11.000,00	9.525,66	9.477,29	7.505,46	1.971,83	1.522,71
	Total Concepto	23.000,00		23.000,00	24.704,07	23.631,78	18.786,79	4.844,99	-631,78
221	Suministros.								
22100	Energía eléctrica.	635.000,00	70.000,00	705.000,00	525.000,00	439.579,30	439.579,30		265.420,70
22101	Agua.	39.500,00		39.500,00	55.374,82	55.374,82	55.374,82		-15.874,82
22102	Gas.	725.000,00	85.000,00	810.000,00	774.569,48	772.582,65	687.355,82	85.226,83	37.417,35
22103	Combustibles y carburantes.	45.200,00		45.200,00	57.318,33	38.040,64	35.853,51	2.187,13	7.159,36
22104	Vestuario.	12.800,00		12.800,00	9.116,65	9.064,69	8.998,84	67,85	3.735,31
22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	3.900,00		3.900,00	3.659,00	3.643,14	3.643,14		256,86
22110	Productos de limpieza y aseo.	55.000,00		55.000,00	5.213,41	5.177,24	5.177,24		49.822,76
22199	Otros suministros.	234.000,00	30.315,29	264.315,29	417.045,62	400.516,81	360.538,74	39.977,07	-136.201,52
	Total Concepto	1.750.400,00	185.315,29	1.935.715,29	1.847.297,31	1.723.979,29	1.598.520,41	127.458,88	211.736,00
222	Comunicaciones.								
22200	Servicios de Telecomunicaciones.	20.000,00		20.000,00	22.762,35	22.547,23	22.547,23		-2.547,23
22201	Postales.	11.500,00		11.500,00	14.000,00	8.397,34	8.397,34		3.102,66
	Total Concepto	31.500,00		31.500,00	36.762,35	30.944,57	30.944,57		555,43
223	Transportes.								
223	Transportes.	80.300,00		80.300,00	42.743,81	38.794,26	38.794,26		41.505,74



(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto	80.300,00		80.300,00	42.743,81	38.794,26	38.794,26		41.505,74
224	Primas de seguros.								
224	Primas de seguros.	134.000,00	320,33	134.320,33	132.688,69	131.471,03	131.275,19	195,84	2.849,30
	Total Concepto	134.000,00	320,33	134.320,33	132.688,69	131.471,03	131.275,19	195,84	2.849,30
226	Gastos diversos.								
22602	Publicidad y propaganda.	18.000,00		18.000,00	20.137,28	19.433,62	18.874,60	559,02	-1.433,62
22604	Jurídicos, contenciosos.				3.480,00	3.480,00	3.480,00		-3.480,00
22609	Actividades culturales y deportivas	20.000,00	15.000,00	35.000,00	47.506,22	40.495,70	40.495,70		-5.495,70
22610	Premios y Trofeos	11.600,00		11.600,00	6.940,83	6.940,83	6.940,83		4.659,17
22699	Otros gastos diversos	5.000,00		5.000,00	5.103,22	5.103,22	5.103,22		-103,22
	Total Concepto	54.600,00	15.000,00	69.600,00	83.167,55	75.453,37	74.894,35	559,02	-5.853,37
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.								
22700	Limpieza y aseo.	433.000,00		433.000,00	408.904,02	398.943,18	398.943,18		34.056,82
22701	Seguridad.	1.704.321,91	180.000,00	1.884.321,91	1.921.069,96	1.744.876,57	1.676.990,36	67.886,21	139.445,34
22706	Estudios y trabajos técnicos.	12.000,00	5.272,56	17.272,56	23.432,91	23.306,62	23.306,62		-6.034,06
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes	2.857.500,00	202.000,00	3.059.500,00	2.736.660,77	2.550.391,22	2.487.269,04	63.122,18	509.108,78
	Total Concepto	5.006.821,91	387.272,56	5.394.094,47	5.090.067,66	4.717.517,59	4.586.509,20	131.008,39	676.576,88
	Total Artículo.	7.080.621,91	587.908,18	7.668.530,09	7.257.431,44	6.741.791,89	6.477.724,77	264.067,12	926.738,20
23	Indemnizaciones por razón del servicio.								
230	Dietas.								
23020	Dietas del personal no directivo	3.000,00		3.000,00	2.982,87	2.982,87	2.982,87		17,13
	Total Concepto	3.000,00		3.000,00	2.982,87	2.982,87	2.982,87		17,13
231	Locomoción.								
23120	Locomoción del personal no directivo.	2.000,00		2.000,00					2.000,00

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	Total Artículo.	5.000,00		5.000,00	2.982,87	2.982,87	2.982,87		2.017,13
	Total Capítulo	7.827.221,91	788.906,18	8.616.130,09	8.126.911,86	7.602.329,52	7.285.322,09	317.007,43	1.013.800,57

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS				GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.									
	481 Premios, becas, etc.									
	481 Premios, becas, etc.	7 500,00		7 500,00		6 050,00	6 050,00	1 100,00	4 950,00	1 450,00
	Total Concepto	7 500,00		7 500,00		6 050,00	6 050,00	1 100,00	4 950,00	1 450,00
	489 Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.									
	48900 Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	300 000,00	60 000,00	360 000,00		358 850,00	358 300,00	333 900,00	24 400,00	1 700,00
	48902 Subvenciones según normativa		1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00		
	48903 Subvenciones a la práctica deportiva escolar	291 000,00	1 828,33	292 828,33		303 999,53	301 203,81	301 203,81		-8 375,48
	48998 Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.									
	48999 Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	311 600,00		311 600,00		268 200,00	268 200,00	267 175,00	1 025,00	43 400,00
	Total Concepto	902 600,00	63 328,33	965 928,33		932 549,53	929 203,81	903 778,81	25 425,00	36 724,52
	Total Artículo.	910 100,00	63 328,33	973 428,33		938 599,53	935 253,81	904 878,81	30 375,00	38 174,52
	Total Capítulo	910 100,00	63 328,33	973 428,33		938 599,53	935 253,81	904 878,81	30 375,00	38 174,52

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios.								
	622 Edificios y otras construcciones.								
	622 Edificios y otras construcciones.		820.239,48	820.239,48	614.347,98	612.112,30	529.617,81	82.494,49	208.127,18
	Total Concepto		820.239,48	820.239,48	614.347,98	612.112,30	529.617,81	82.494,49	208.127,18
	623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.								
	623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		648.477,34	648.477,34	837.028,58	514.398,94	354.996,37	159.402,57	134.078,40
	Total Concepto		648.477,34	648.477,34	837.028,58	514.398,94	354.996,37	159.402,57	134.078,40
	Total Artículo.		1.468.716,82	1.468.716,82	1.451.376,56	1.126.511,24	884.614,18	241.897,06	342.205,58
63	Inv de repos asociada al funcionamiento operativo de los servicios.								
	632 Edificios y otras construcciones.								
	632 Edificios y otras construcciones.	353.932,09	899.513,46	1.253.445,55	1.285.256,91	645.167,24	518.859,89	126.307,35	608.278,31
	Total Concepto	353.932,09	899.513,46	1.253.445,55	1.285.256,91	645.167,24	518.859,89	126.307,35	608.278,31
	633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.								
	633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		689.982,06	689.982,06	617.036,70	557.023,59	467.699,23	89.324,36	132.958,47
	Total Concepto		689.982,06	689.982,06	617.036,70	557.023,59	467.699,23	89.324,36	132.958,47
	Total Artículo.	353.932,09	1.589.495,52	1.943.427,61	1.902.293,61	1.202.190,83	986.559,12	215.631,71	741.236,78
	Total Capítulo	353.932,09	3.058.212,34	3.412.144,43	3.353.670,17	2.328.702,07	1.871.173,30	457.528,77	1.083.442,36

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
78	A familias e instituciones sin fines de lucro.								
781	Transferencias familias e instituciones sin fines de lucro.								
781	Transferencias familias e instituciones sin fines de lucro.	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00		
	Total Concepto	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00		
	Total Artículo.	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00		
	Total Capítulo	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00		

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
83	Concesión de préstamos fuera del sector público.								
	830 Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.								
	83000 Anuncios por cuenta de particulares	650,00		650,00					650,00
	83001 Anticipos al personal	14.000,00		14.000,00					14.000,00
	Total Concepto	14.650,00		14.650,00					14.650,00
	831 Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.								
	83101 Prestamos al personal	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	Total Concepto	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	Total Artículo.	22.650,00		22.650,00					22.650,00
	Total Capítulo	22.650,00		22.650,00					22.650,00
	Total	14.646.504,00	3.626.542,79	18.273.046,79	17.417.665,37	15.596.725,41	14.791.814,21	804.911,20	2.676.321,38

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
34	DEPORTE.								
	340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.								
	3401 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.	2.114.200,00	17.414,27	2.131.614,27	1.994.199,16	1.952.508,99	1.932.781,92	19.727,07	179.105,28
	Total Gr. Progra...	2.114.200,00	17.414,27	2.131.614,27	1.994.199,16	1.952.508,99	1.932.781,92	19.727,07	179.105,28
	341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.								
	3412 EVENTOS Y ASOCIACIONISMO DEPORTIVO	806.150,00	60.000,00	866.150,00	867.394,93	845.151,55	819.726,55	25.425,00	20.998,45
	3413 ACTIVIDADES DEPORTIVAS	3.813.950,00	163.828,33	3.977.778,33	3.558.865,35	3.414.139,13	3.363.466,16	50.672,97	563.639,20
	Total Gr. Progra...	4.620.100,00	223.828,33	4.843.928,33	4.446.260,28	4.259.290,68	4.183.192,71	76.097,97	584.637,65
	342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.								
	3421 GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	4.415.221,91	140.500,00	4.555.721,91	4.366.168,89	3.978.833,70	3.902.909,01	75.924,69	576.888,21
	3422 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS	3.496.982,09	3.244.800,19	6.741.782,28	6.611.037,04	5.406.092,04	4.772.930,57	633.161,47	1.335.690,24
	Total Gr. Progra...	7.912.204,00	3.385.300,19	11.297.504,19	10.977.205,93	9.384.925,74	8.675.839,58	709.086,16	1.912.578,45
	Total Política	14.646.504,00	3.626.542,79	18.273.046,79	17.417.665,37	15.596.725,41	14.791.814,21	804.911,20	2.676.321,38
	Total Área de Gasto	14.646.504,00	3.626.542,79	18.273.046,79	17.417.665,37	15.596.725,41	14.791.814,21	804.911,20	2.676.321,38
	Total	14.646.504,00	3.626.542,79	18.273.046,79	17.417.665,37	15.596.725,41	14.791.814,21	804.911,20	2.676.321,38

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

APLIC.			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL Programa	CL Económica		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.								
340	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	14.000,00	14.000,00	17.216,08	16.960,35	16.960,35	-2.960,35	
340	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	59.700,00	49.700,00	24.236,44	23.718,02	23.718,02	25.981,98	
340	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	68.600,00	58.600,00	46.379,04	39.395,94	39.395,94	19.204,06	
340	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	29.100,00	29.100,00	29.100,00	26.399,56	26.399,56	2.700,44	
340	120	12006	Trienios.	14.900,00	14.900,00	21.220,38	19.683,44	19.683,44	-4.783,44	
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas.</b>	186.300,00	166.300,00	138.151,94	126.157,31	126.157,31	40.142,69	
340	121	12100	Complemento de destino.	97.600,00	87.600,00	65.911,78	60.305,22	60.305,22	27.294,78	
340	121	12101	Complemento específico.	232.000,00	202.000,00	157.091,42	149.081,16	149.081,16	52.918,84	
340	121	12103	Otros complementos.	7.100,00	7.100,00	10.178,87	9.774,90	9.774,90	-2.674,90	
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias.</b>	336.700,00	296.700,00	233.182,07	219.161,28	219.161,28	77.538,72	
			<b>ART. 12 Personal Funcionario.</b>	523.000,00	463.000,00	371.334,01	345.318,59	345.318,59	117.681,41	
340	130	13000	Retribuciones básicas.	107.200,00	127.200,00	107.200,00	106.988,34	106.988,34	20.211,66	
340	130	13001	Horas extraordinarias	1.000,00	1.000,00				1.000,00	
340	130	13002	Otras remuneraciones.	32.000,00	32.000,00	48.000,00	43.278,56	43.278,56	-11.278,56	
			<b>CTO 130 Laboral Fijo.</b>	140.200,00	160.200,00	155.200,00	150.266,90	150.266,90	9.933,10	
			<b>ART. 13 Personal Laboral.</b>	140.200,00	160.200,00	155.200,00	150.266,90	150.266,90	9.933,10	
340	150	150	Productividad.	3.500,00	3.500,00	3.356,88	3.225,63	3.225,63	274,37	
			<b>CTO 150 Productividad.</b>	3.500,00	3.500,00	3.356,88	3.225,63	3.225,63	274,37	
340	151	151	Gratificaciones.	2.500,00	2.500,00	55,11	55,11	55,11	2.444,89	
			<b>CTO 151 Gratificaciones.</b>	2.500,00	2.500,00	55,11	55,11	55,11	2.444,89	
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento.</b>	6.000,00	6.000,00	3.411,99	3.280,74	3.280,74	2.719,26	
340	160	16000	Seguridad Social.	1.065.000,00	1.083.000,00	1.090.775,90	1.090.775,90	1.090.775,90	-7.775,90	
			<b>CTO 160 Cuotas sociales.</b>	1.065.000,00	1.083.000,00	1.090.775,90	1.090.775,90	1.090.775,90	-7.775,90	



(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL Programa	CL Económica										
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
340	162	16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	13,000.00		13,000.00					13,000.00
340	162	16204	Acción social.	29,000.00		29,000.00	32,428.67	32,428.67	32,428.67		-3,428.67
340	162	16205	Seguros.	8,300.00	4,093.94	12,393.94	12,281.83	12,281.83	12,281.83		112.11
			CTO 162 Gastos sociales del personal.	50,300.00	4,093.94	54,393.94	44,710.50	44,710.50	44,710.50		9,683.44
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	1,115,300.00	22,093.94	1,137,393.94	1,135,486.40	1,135,486.40	1,135,486.40		1,907.54
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1,784,500.00	-17,906.06	1,766,593.94	1,665,432.40	1,634,352.63	1,634,352.63		132,241.31
340	202	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	13,500.00		13,500.00					13,500.00
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	13,500.00		13,500.00					13,500.00
340	208	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material	16,200.00		16,200.00	20,417.94	20,417.94	19,143.22	1,274.72	-4,217.94
			CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material.	16,200.00		16,200.00	20,417.94	20,417.94	19,143.22	1,274.72	-4,217.94
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	29,700.00		29,700.00	20,417.94	20,417.94	19,143.22	1,274.72	9,282.06
340	216	216	Equipos para procesos de información.	61,850.00		61,850.00	60,391.76	60,257.93	56,397.47	3,860.46	1,592.07
			CTO 216 Equipos para procesos de información.	61,850.00		61,850.00	60,391.76	60,257.93	56,397.47	3,860.46	1,592.07
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	61,850.00		61,850.00	60,391.76	60,257.93	56,397.47	3,860.46	1,592.07
340	220	22000	Ordinario no inventariable.	8,200.00		8,200.00	12,363.47	11,342.80	8,969.64	2,373.16	-3,142.80
340	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	3,800.00		3,800.00	2,814.94	2,811.69	2,311.69	500.00	988.31
340	220	22002	Material informático no inventariable.	11,000.00		11,000.00	9,525.66	9,477.29	7,505.46	1,971.83	1,522.71
			CTO 220 Material de oficina.	23,000.00		23,000.00	24,704.07	23,631.78	18,786.79	4,844.99	-631.78
340	221	22199	Otros suministros.	16,500.00		16,500.00	8,847.29	8,839.84	6,701.89	2,137.95	7,660.16
			CTO 221 Suministros.	16,500.00		16,500.00	8,847.29	8,839.84	6,701.89	2,137.95	7,660.16
340	224	224	Primas de seguros.	110,000.00	320.33	110,320.33	111,563.69	110,346.03	110,150.19	195.84	-25.70

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL Programa	CL Económica	INICIALES			MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
G. Prog.	Cto.	Subcto.										
340	226	22602	CTO 224	Primas de seguros.	110.000,00	320,33	110.320,33	111.563,69	110.346,03	110.150,19	195,84	-25,70
				Publicidad y propaganda.	12.000,00		12.000,00	14.150,20	13.850,68	13.850,68		-1.850,68
	226	22604		Jurídicos, contenciosos.				3.480,00	3.480,00	3.480,00		-3.480,00
	226	22609		Actividades culturales y deportivas	13.000,00	15.000,00	28.000,00	31.548,33	24.537,81	24.537,81		3.462,19
	226	22610		Premios y Trofeos	11.600,00		11.600,00	6.940,83	6.940,83	6.940,83		4.659,17
340			CTO 226	Gastos diversos.	36.600,00	15.000,00	51.600,00	56.119,36	48.809,32	48.809,32		2.790,68
	227	22706		Estudios y trabajos técnicos.				1.815,00	1.815,00	1.815,00		-1.815,00
	227	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	21.900,00	20.000,00	41.900,00	38.857,65	37.988,52	35.525,41	2.463,11	3.911,48
340			CTO 227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	21.900,00	20.000,00	41.900,00	40.672,65	39.803,52	37.340,41	2.463,11	2.096,48
			ART. 22	Material, suministros y otros.	208.000,00	35.320,33	243.320,33	241.907,06	231.430,49	221.788,60	9.641,89	11.889,84
			CAP. 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	299.550,00	35.320,33	334.870,33	322.716,76	312.106,36	297.329,29	14.777,07	22.763,97
	481	481		Premios, becas, etc.	7.500,00		7.500,00	6.050,00	6.050,00	1.100,00	4.950,00	1.450,00
			CTO 481	Premios, becas, etc.	7.500,00		7.500,00	6.050,00	6.050,00	1.100,00	4.950,00	1.450,00
			ART. 48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	7.500,00		7.500,00	6.050,00	6.050,00	1.100,00	4.950,00	1.450,00
			CAP. 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	7.500,00		7.500,00	6.050,00	6.050,00	1.100,00	4.950,00	1.450,00
	830	83000		Anuncios por cuenta de particulares	650,00		650,00					650,00
	830	83001		Anticipos al personal	14.000,00		14.000,00					14.000,00
			CTO 830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.	14.650,00		14.650,00					14.650,00
340				Prestamos al personal	8.000,00		8.000,00					8.000,00
			CTO 831	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	831	83101		Concesión de préstamos fuera del sector público.	22.650,00		22.650,00					22.650,00

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

APLIC.			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL Programa	CL Económica		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.								
			22.650,00		22.650,00					22.650,00
			2.114.200,00	17.414,27	2.131.614,27	1.994.199,16	1.952.508,99	1.932.781,92	19.727,07	179.105,28
			TOTAL GR. PROGRAMA. 340							

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

APLIC.				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL_Programa	CL_Económica	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
341	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	33.600,00		33.600,00	17.216,08	17.132,96	17.132,96	16.467,04	
341	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	18.500,00		18.500,00	15.138,94	14.953,80	14.953,80	3.546,20	
341	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	35.200,00		35.200,00	34.784,28	24.760,01	24.760,01	10.439,99	
341	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	10.100,00		10.100,00	9.828,06	6.908,55	6.908,55	3.191,45	
341	120	12006	Trienios.	23.500,00		23.500,00	23.594,40	20.964,77	20.964,77	2.535,23	
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas.</b>	120.900,00		120.900,00	100.561,76	84.720,09	84.720,09	36.179,91	
341	121	12100	Complemento de destino.	51.100,00		51.100,00	46.972,94	39.182,06	39.182,06	11.917,94	
341	121	12101	Complemento específico.	118.500,00		118.500,00	112.122,08	96.448,37	96.448,37	22.051,63	
341	121	12103	Otros complementos.	12.250,00		12.250,00	12.099,64	11.191,15	11.191,15	1.058,85	
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias.</b>	181.850,00		181.850,00	171.194,66	146.821,58	146.821,58	35.028,42	
			<b>ART. 12 Personal Funcionario.</b>	302.750,00		302.750,00	271.756,42	231.541,67	231.541,67	71.208,33	
341	130	13000	Retribuciones básicas.	602.000,00		602.000,00	552.042,10	534.263,62	534.263,62	67.736,38	
341	130	13001	Horas extraordinarias	3.500,00		3.500,00	2.698,51	2.698,51	2.698,51	801,49	
341	130	13002	Otras remuneraciones.	587.500,00		587.500,00	596.612,11	573.023,82	573.023,82	14.476,18	
			<b>CTO 130 Laboral Fijo.</b>	1.193.000,00		1.193.000,00	1.151.352,72	1.109.985,95	1.109.985,95	83.014,05	
			<b>ART. 13 Personal Laboral.</b>	1.193.000,00		1.193.000,00	1.151.352,72	1.109.985,95	1.109.985,95	83.014,05	
341	150	150	Productividad.	11.200,00		11.200,00	7.281,37	7.168,87	7.168,87	4.031,13	
			<b>CTO 150 Productividad.</b>	11.200,00		11.200,00	7.281,37	7.168,87	7.168,87	4.031,13	
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento.</b>	11.200,00		11.200,00	7.281,37	7.168,87	7.168,87	4.031,13	
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>	1.506.950,00		1.506.950,00	1.430.390,51	1.348.696,49	1.348.696,49	158.253,51	
341	213	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
			<b>CTO 213 Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.</b>	5.000,00		5.000,00				5.000,00	

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
Política 34 DEPORTE.  
Grup. Prog. 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL Programa	CL Económica				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.										
341	221	22104	ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.		5,000.00		5,000.00					5,000.00
			Vestuario.		3,800.00		3,800.00	2,884.57	2,866.06	2,866.06		933.94
341	221	22199	Otros suministros.		25,100.00		25,100.00	19,018.98	18,302.05	18,302.05		6,797.95
			CTO 221 Suministros.		28,900.00		28,900.00	21,903.55	21,168.11	21,168.11		7,731.89
341	223	223	Transportes.		65,800.00		65,800.00	40,319.00	36,369.76	36,369.76		29,430.24
			CTO 223 Transportes.		65,800.00		65,800.00	40,319.00	36,369.76	36,369.76		29,430.24
341	224	224	Primas de seguros.		24,000.00		24,000.00	21,125.00	21,125.00	21,125.00		2,875.00
			CTO 224 Primas de seguros.		24,000.00		24,000.00	21,125.00	21,125.00	21,125.00		2,875.00
341	226	22602	Publicidad y propaganda.		6,000.00		6,000.00	5,987.08	5,582.94	5,023.92	559.02	417.06
341	226	22609	Actividades culturales y deportivas		7,000.00		7,000.00	15,957.89	15,957.89	15,957.89		-8,957.89
341	226	22699	Otros gastos diversos		5,000.00		5,000.00	5,103.22	5,103.22	5,103.22		-103.22
			CTO 226 Gastos diversos.		18,000.00		18,000.00	27,048.19	26,644.05	26,085.03	559.02	-8,644.05
341	227	22701	Seguridad.		1,850.00		1,850.00	1,185.80	1,185.80	1,185.80		664.20
341	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.		2,085,000.00	162,000.00	2,247,000.00	1,970,255.83	1,873,414.79	1,823,300.84	50,113.95	373,565.21
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.		2,086,850.00	162,000.00	2,248,850.00	1,971,441.63	1,874,600.59	1,824,486.64	50,113.95	374,249.41
			ART. 22 Material, suministros y otros.		2,223,550.00	162,000.00	2,385,550.00	2,081,837.37	1,979,907.51	1,929,234.54	50,672.97	405,642.49
341	230	23020	Dietas del personal no directivo		3,000.00		3,000.00	2,982.87	2,982.87	2,982.87		17.13
			CTO 230 Dietas.		3,000.00		3,000.00	2,982.87	2,982.87	2,982.87		17.13
341	231	23120	Locomoción del personal no directivo.		2,000.00		2,000.00					2,000.00
			CTO 231 Locomoción.		2,000.00		2,000.00					2,000.00
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.		5,000.00		5,000.00	2,982.87	2,982.87	2,982.87		2,017.13

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
CL Programa	CL Económica				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.										
341	489	48900	CAP. 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.233.550,00	162.000,00	2.395.550,00	2.084.820,24	1.982.890,38	1.932.217,41	50.672,97	412.659,62
				Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	300.000,00	60.000,00	360.000,00	358.850,00	358.300,00	333.900,00	24.400,00	1.700,00
341	489	48903		Subvenciones a la práctica deportiva escolar	291.000,00	1.828,33	292.828,33	303.999,53	301.203,81	301.203,81		-8.375,48
341	489	48998		Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.								
341	489	48999		Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	288.600,00		288.600,00	268.200,00	268.200,00	267.175,00	1.025,00	20.400,00
			CTO 489	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	879.600,00	61.828,33	941.428,33	931.049,53	927.703,81	902.278,81	25.425,00	13.724,52
			ART. 48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	879.600,00	61.828,33	941.428,33	931.049,53	927.703,81	902.278,81	25.425,00	13.724,52
			CAP. 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	879.600,00	61.828,33	941.428,33	931.049,53	927.703,81	902.278,81	25.425,00	13.724,52
			TOTAL GR. PROGRA. 341		4.620.100,00	223.828,33	4.843.928,33	4.446.260,28	4.259.290,68	4.183.192,71	76.097,97	584.637,65

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL Programa	CL Económica	INICIALES			MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
G. Prog.	Cto.	Subcto.										
342	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	45.800,00		45.800,00	45.416,82	41.337,21	41.337,21			4.462,79
342	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	25.000,00		25.000,00	23.189,52	16.944,62	16.944,62			8.055,38
342	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	20.150,00		20.150,00	3.112,16	2.937,51	2.937,51			17.212,49
342	120	12006	Trienios.	27.300,00		27.300,00	22.820,10	19.256,37	19.256,37			8.043,63
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas.</b>	118.250,00		118.250,00	94.538,60	80.475,71	80.475,71			37.774,29
342	121	12100	Complemento de destino.	55.700,00		55.700,00	44.594,34	39.277,98	39.277,98			16.422,02
342	121	12101	Complemento específico.	131.200,00		131.200,00	132.334,38	124.686,69	124.686,69			6.513,31
342	121	12103	Otros complementos.	15.100,00		15.100,00	10.207,28	8.664,92	8.664,92			6.435,08
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias.</b>	202.000,00		202.000,00	187.136,00	172.629,59	172.629,59			29.370,41
			<b>ART. 12 Personal Funcionario.</b>	320.250,00		320.250,00	281.674,60	253.105,30	253.105,30			67.144,70
342	130	13000	Retribuciones básicas.	897.400,00	-135.000,00	762.400,00	740.099,43	662.443,14	662.443,14			99.956,86
342	130	13001	Horas extraordinarias	4.000,00		4.000,00	3.334,95	3.334,95	3.334,95			665,05
342	130	13002	Otras remuneraciones.	917.000,00	-115.000,00	802.000,00	818.614,39	769.794,09	769.794,09			32.205,91
			<b>CTO 130 Laboral Fijo.</b>	1.818.400,00	-250.000,00	1.568.400,00	1.562.048,77	1.435.572,18	1.435.572,18			132.827,82
342	131	131	Laboral temporal.	65.000,00	-16.000,00	49.000,00	23.232,52	23.158,40	23.158,40			25.841,60
			<b>CTO 131 Laboral temporal.</b>	65.000,00	-16.000,00	49.000,00	23.232,52	23.158,40	23.158,40			25.841,60
			<b>ART. 13 Personal Laboral.</b>	1.883.400,00	-266.000,00	1.617.400,00	1.585.281,29	1.458.730,58	1.458.730,58			158.669,42
342	150	150	Productividad.	11.500,00		11.500,00	9.705,01	9.555,01	9.555,01			1.944,99
			<b>CTO 150 Productividad.</b>	11.500,00		11.500,00	9.705,01	9.555,01	9.555,01			1.944,99
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento.</b>	11.500,00		11.500,00	9.705,01	9.555,01	9.555,01			1.944,99
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>	2.215.150,00	-266.000,00	1.949.150,00	1.876.660,90	1.721.390,89	1.721.390,89			227.759,11
342	203	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	33.300,00	86.000,00	119.300,00	72.348,39	68.964,40	63.628,64	5.335,76		50.335,60



(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE:

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
CL Programa	CL Económica	INICIALES			MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
G. Prog.	Cto.						Subcto.						
342	208	208	CTO 203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	33.300,00	86.000,00	119.300,00	72.348,39	68.964,40	63.628,64	5.335,76	50.335,60	
			Arrendamientos de otro inmovilizado material.		8.500,00		8.500,00					8.500,00	
			CTO 208	Arrendamientos de otro inmovilizado material.	8.500,00		8.500,00					8.500,00	
342	212	212	ART. 20	Arrendamientos y cánones.	41.800,00	86.000,00	127.800,00	72.348,39	68.964,40	63.628,64	5.335,76	58.835,60	
			Reparación de edificios y otras construcciones.		490.000,00	40.000,00	530.000,00	552.600,62	547.781,60	545.788,77	1.992,83	-17.781,60	
			CTO 212	Reparación de edificios y otras construcciones.	490.000,00	40.000,00	530.000,00	552.600,62	547.781,60	545.788,77	1.992,83	-17.781,60	
342	213	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		108.500,00	75.000,00	183.500,00	146.419,41	145.911,84	107.224,85	38.686,99	37.588,16	
			CTO 213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	108.500,00	75.000,00	183.500,00	146.419,41	145.911,84	107.224,85	38.686,99	37.588,16	
			Reparación de elementos de transporte.		4.750,00		4.750,00	14.319,43	14.221,05	12.431,50	1.789,55	-9.471,05	
342	214	214	CTO 214	Reparación de elementos de transporte.	4.750,00		4.750,00	14.319,43	14.221,05	12.431,50	1.789,55	-9.471,05	
			Reparaciones, mantenimiento y conservación.		603.250,00	115.000,00	718.250,00	713.339,46	707.914,49	665.445,12	42.469,37	10.335,51	
			ART. 21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	603.250,00	115.000,00	718.250,00	713.339,46	707.914,49	665.445,12	42.469,37	10.335,51	
342	221	22100	Energía eléctrica.		635.000,00	70.000,00	705.000,00	525.000,00	439.579,30	439.579,30		265.420,70	
			Agua.		39.500,00		39.500,00	55.374,82	55.374,82	55.374,82		-15.874,82	
			342	221	22102	Gas.	725.000,00	85.000,00	810.000,00	774.569,48	772.582,65	687.355,82	85.226,83
342	221	22103	Combustibles y carburantes.		45.200,00		45.200,00	57.318,33	38.040,64	35.853,51	2.187,13	7.159,36	
			Vestuario.		9.000,00		9.000,00	6.232,08	6.198,63	6.130,78	67,85	2.801,37	
			342	221	22104	Productos farmacéuticos y material sanitario.	3.900,00		3.900,00	3.659,00	3.643,14	3.643,14	
342	221	22106	Productos de limpieza y aseo.		55.000,00		55.000,00	5.213,41	5.177,24	5.177,24		49.822,76	
			Otros suministros.		192.400,00	30.315,29	222.715,29	389.179,35	373.374,92	335.535,80	37.839,12	-150.659,63	
			342	221	22199	CTO 221	Suministros.	1.705.000,00	185.315,29	1.890.315,29	1.816.546,47	1.693.971,34	1.568.650,41
342	222	22200	Servicios de Telecomunicaciones.		20.000,00		20.000,00	22.762,35	22.547,23	22.547,23		-2.547,23	



(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

APLIC.				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL Programa	CL Económica	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Clo.	Subcto.									
342	222	22201	Postales.	11,500.00		11,500.00	14,000.00	8,397.34	8,397.34	3,102.66	
			CTO 222 Comunicaciones.	31,500.00		31,500.00	36,762.35	30,944.57	30,944.57	555.43	
342	223	223	Transportes.	14,500.00		14,500.00	2,424.81	2,424.50	2,424.50	12,075.50	
			CTO 223 Transportes.	14,500.00		14,500.00	2,424.81	2,424.50	2,424.50	12,075.50	
342	227	22700	Limpieza y aseo.	433,000.00		433,000.00	408,904.02	398,943.18	398,943.18	34,056.82	
342	227	22701	Seguridad.	1,702,471.91	180,000.00	1,882,471.91	1,919,894.16	1,743,690.77	1,675,804.56	138,781.14	
342	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	12,000.00	5,272.56	17,272.56	21,617.91	21,491.62	21,491.62	-4,219.06	
342	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	750,600.00	20,000.00	770,600.00	727,547.29	638,987.91	628,442.79	131,612.09	
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	2,898,071.91	205,272.56	3,103,344.47	3,077,953.38	2,803,113.48	2,724,682.15	300,230.99	
			ART. 22 Material, suministros y otros.	4,649,071.91	390,587.85	5,039,659.76	4,933,687.01	4,530,453.89	4,326,701.63	509,205.87	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	5,294,121.91	591,587.85	5,885,709.76	5,719,374.86	5,307,332.78	5,055,775.39	578,376.98	
342	489	48902	Subvenciones según normativa		1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		
342	489	48999	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	23,000.00		23,000.00				23,000.00	
			CTO 489 Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	23,000.00	1,500.00	24,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	23,000.00	
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	23,000.00	1,500.00	24,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	23,000.00	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	23,000.00	1,500.00	24,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	23,000.00	
342	622	622	Edificios y otras construcciones.		820,239.48	820,239.48	614,347.98	612,112.30	529,617.81	208,127.18	
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.		820,239.48	820,239.48	614,347.98	612,112.30	529,617.81	208,127.18	
342	623	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		648,477.34	648,477.34	837,028.58	514,398.94	354,996.37	134,078.40	
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		648,477.34	648,477.34	837,028.58	514,398.94	354,996.37	134,078.40	

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
CL Programa	CL Económica	INICIALES		MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
G. Prog.	Cto.					Subcto.						
342	632	632	ART. 62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operat de los serv.	Edificios y otras construcciones.	353,932.09	1,468,716.82	1,451,376.56	1,126,511.24	884,614.18	241,897.06	342,205.58
			CTO 632	Edificios y otras construcciones.	353,932.09	899,513.46	1,253,445.55	1,285,256.91	645,167.24	518,859.89	126,307.35	608,278.31
342	633	633	CTO 632	Edificios y otras construcciones.	353,932.09	899,513.46	1,253,445.55	1,285,256.91	645,167.24	518,859.89	126,307.35	608,278.31
			CTO 633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje.	353,932.09	899,513.46	1,253,445.55	1,285,256.91	645,167.24	518,859.89	126,307.35	608,278.31
342	633	633	CTO 633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje.	353,932.09	899,513.46	1,253,445.55	1,285,256.91	645,167.24	518,859.89	126,307.35	608,278.31
			ART. 63	Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	353,932.09	1,589,495.52	1,902,293.61	1,202,190.83	986,559.12	215,631.71	741,236.78	
342	781	781	CAP. 6	INVERSIONES REALES.	353,932.09	3,058,212.34	3,412,144.43	3,353,670.17	2,328,702.07	1,871,173.30	457,528.77	1,083,442.36
			Transferencias familias e instituciones sin fines de lucro.	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00
342	781	781	CTO 781	Transferencias familias e instituciones sin fines de lucro.	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00
			ART. 78	A familias e instituciones sin fines de lucro.	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00
342	781	781	CAP. 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00
			TOTAL GR. PROGRA. 342	7,912,204.00	3,385,300.19	11,297,504.19	10,977,205.93	9,384,925.74	8,675,839.58	709,086.16	1,912,578.45	

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
03	340	12	523.000,00	-60.000,00	463.000,00	371.334,01	345.318,59	345.318,59	117.681,41
03	340	13	140.200,00	20.000,00	160.200,00	155.200,00	150.266,90	150.266,90	9.933,10
03	340	150	3.500,00		3.500,00	3.356,88	3.225,63	3.225,63	274,37
03	340	151	2.500,00		2.500,00	55,11	55,11	55,11	2.444,89
03	340	16	1.115.300,00	22.093,94	1.137.393,94	1.135.486,40	1.135.486,40	1.135.486,40	1.907,54
03	340	20	29.700,00		29.700,00	20.417,94	20.417,94	19.143,22	1.274,72
03	340	21	61.850,00		61.850,00	60.391,76	60.257,93	56.397,47	3.860,46
03	340	22	186.100,00	15.320,33	201.420,33	201.234,41	191.626,97	184.448,19	7.178,78
03	340	227	21.900,00	20.000,00	41.900,00	40.672,65	39.803,52	37.340,41	2.463,11
03	340	481	7.500,00		7.500,00	6.050,00	6.050,00	1.100,00	4.950,00
03	3401	83000	650,00		650,00				650,00
03	3401	83001	14.000,00		14.000,00				14.000,00
03	3401	83101	8.000,00		8.000,00				8.000,00
03	341	12	302.750,00		302.750,00	271.756,42	231.541,67	231.541,67	71.208,33
03	341	13	1.193.000,00		1.193.000,00	1.151.352,72	1.109.985,95	1.109.985,95	83.014,05
03	341	150	11.200,00		11.200,00	7.281,37	7.168,87	7.168,87	4.031,13
03	341	21	5.000,00		5.000,00				5.000,00
03	341	22	136.700,00		136.700,00	110.395,74	105.306,92	104.747,90	31.393,08
03	341	227	2.086.850,00	162.000,00	2.248.850,00	1.971.441,63	1.874.600,59	1.824.486,64	374.249,41
03	341	23	5.000,00		5.000,00	2.982,87	2.982,87	2.982,87	2.017,13
03	341	489	879.600,00	61.828,33	941.428,33	931.049,53	927.703,81	902.278,81	13.724,52
03	342	12	320.250,00		320.250,00	281.674,60	253.105,30	253.105,30	67.144,70
03	342	13	1.883.400,00	-266.000,00	1.617.400,00	1.585.281,29	1.458.730,58	1.458.730,58	158.669,42
03	342	150	11.500,00		11.500,00	9.705,01	9.555,01	9.555,01	1.944,99
03	342	20	41.800,00	86.000,00	127.800,00	72.348,39	68.964,40	63.628,64	58.835,60
03	342	21	603.250,00	115.000,00	718.250,00	713.339,46	707.914,49	665.445,12	10.335,51
03	342	22	1.751.000,00	185.315,29	1.936.315,29	1.855.733,63	1.727.340,41	1.602.019,48	208.974,88
03	342	227	2.898.071,91	205.272,56	3.103.344,47	3.077.953,38	2.803.113,48	2.724.682,15	300.230,99
03	342	489	23.000,00	1.500,00	24.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	23.000,00
03	342	62		1.488.716,82	1.468.716,82	1.451.376,56	1.126.511,24	884.614,18	342.205,58
03	342	63	353.932,09	1.589.495,52	1.943.427,61	1.902.293,61	1.202.190,83	986.559,12	741.236,78
Suma			14.620.504,00	3.626.542,79	18.247.046,79	17.391.665,37	15.570.725,41	14.765.814,21	2.676.321,38

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
03	342	781	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00		
Suma		14.646.504,00	3.626.542,79	18.273.046,79	17.417.665,37	15.596.725,41	14.791.814,21	804.911,20	2.676.321,38

**2. LIQUIDACIÓN DEL  
PRESUPUESTO DE INGRESOS  
EJERCICIO CORRIENTE**



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA  
(2023)

Capítulo: 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
34	Precios públicos.									
343	Servicios deportivos.									
34301	Precios públicos por servicios deportivos.	1.804.000,00		1.763.412,74	14.347,06		1.749.065,68	1.748.345,68	720,00	-54.934,32
34302	Utilización de instalaciones deportivas	768.000,00		498.622,02	9.670,45		488.951,57	383.933,44	105.018,13	-279.048,43
34303	Utilización de piscinas	1.916.800,00		1.513.170,92	4.973,48		1.508.197,44	1.502.597,19	5.600,25	-408.602,66
34304	Utilización directa de instalaciones deportivas	89.500,00		87.685,71			87.685,71	87.685,71		-1.814,29
	Total Concepto	4.578.300,00		3.862.891,39	28.990,99		3.833.900,40	3.722.562,02	111.338,38	-744.399,60
	Total Artículo.	4.578.300,00		3.862.891,39	28.990,99		3.833.900,40	3.722.562,02	111.338,38	-744.399,60
39	Otros ingresos.									
399	Otros ingresos diversos.									
39900	Otros ingresos diversos.	153.300,00		117.779,40	4.370,00		113.409,40	110.938,42	2.470,98	-39.890,60
39906	COMPENSACIÓN GASTOS DE NOMINA	6.250,00		5.026,11			5.026,11	5.026,11		-1.223,89
	Total Concepto	159.550,00		122.805,51	4.370,00		118.435,51	115.964,53	2.470,98	-41.114,49
	Total Artículo.	159.550,00		122.805,51	4.370,00		118.435,51	115.964,53	2.470,98	-41.114,49
	Total Capítulo	4.737.850,00		3.985.696,90	33.360,99		3.952.335,91	3.838.526,55	113.809,36	-785.514,09

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2023)

Capítulo: 4 Transferencia corrientes.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
40	De la Administración General de la Entidad Local.										
	401 De la Administración General de la Entidad Local.										
	40101 Aportación ordinaria del Ayuntamiento	9.155.765,00		9.155.765,00	9.155.765,00			9.155.765,00	9.155.765,00		
	Total Concepto	9.155.765,00		9.155.765,00	9.155.765,00			9.155.765,00	9.155.765,00		
45	Total Artículo.	9.155.765,00		9.155.765,00	9.155.765,00			9.155.765,00	9.155.765,00		
	De Comunidades Autónomas.										
	450 De la Administración General de las Comunidades Autónomas.										
	45001 Transf. Administración General de la Comunidad Autónoma	142.800,00		142.800,00	138.315,00			138.315,00	138.315,00		-4.485,00
	Total Concepto	142.800,00		142.800,00	138.315,00			138.315,00	138.315,00		-4.485,00
	Total Artículo.	142.800,00		142.800,00	138.315,00			138.315,00	138.315,00		-4.485,00
	Total Capítulo	9.298.565,00		9.298.565,00	9.294.080,00			9.294.080,00	9.294.080,00		-4.485,00



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2023)

Capítulo: 5 Ingresos patrimoniales.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
52	Intereses de depósitos.										
	520 Intereses de depósitos.										
	52000 Intereses de cuentas corrientes	500,00		500,00							-500,00
	Total Concepto	500,00		500,00							-500,00
	Total Artículo.	500,00		500,00							-500,00
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales.										
	550 De concesiones admittivas con contraprestación periódica										
	55000 Concesiones admittivas con contraprestación periódica	19.700,00		19.700,00							-19.700,00
	Total Concepto	19.700,00		19.700,00							-19.700,00
	555 Aprovechamientos especiales con contraprestación.										
	55500 Aprovechamientos especiales	45.534,00		45.534,00	12.620,00			12.620,00	11.500,00	1.120,00	-32.914,00
	Total Concepto	45.534,00		45.534,00	12.620,00			12.620,00	11.500,00	1.120,00	-32.914,00
	559 Otras concesiones y aprovechamientos.										
	55900 Aprovechamientos por publicidad	41.500,00		41.500,00	11.050,00	1.550,00		9.500,00	4.000,00	5.500,00	-32.000,00
	55901 Aprovechamientos bares y similares	110.800,00		110.800,00	82.806,32	9.010,50		73.795,82	61.006,77	12.789,05	-37.004,18
	Total Concepto	152.300,00		152.300,00	93.856,32	10.560,50		83.295,82	65.006,77	18.289,05	-69.004,18
	Total Artículo.	217.534,00		217.534,00	106.476,32	10.560,50		95.915,82	76.506,77	19.409,05	-121.618,18
59	Otros ingresos patrimoniales.										
	596 Otros ingresos patrimoniales.										
	59600 Otros ingresos patrimoniales	233.000,00		233.000,00	303.581,97	4.568,95		299.013,02	149.401,46	149.611,56	66.013,02
	Total Concepto	233.000,00		233.000,00	303.581,97	4.568,95		299.013,02	149.401,46	149.611,56	66.013,02

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2023)

Capítulo: 5 Ingresos patrimoniales.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Artículo.	233.000,00		233.000,00	303.581,97	4.568,95		299.013,02	149.401,46	149.611,56	66.013,02
	Total Capítulo	451.034,00		451.034,00	410.058,29	15.129,45		394.928,84	225.908,23	169.020,61	-56.105,16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2023)

Capítulo: 7 Transferencias de capital.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
70	De la Administración General de la Entidad Local										
	701 De la Administración General de la Entidad Local.										
	70101 Aportación de capital del Ayuntamiento	136.405,00	427.126,90	563.531,90	381.766,38			381.766,38		381.766,38	-181.765,52
	Total Concepto	136.405,00	427.126,90	563.531,90	381.766,38			381.766,38		381.766,38	-181.765,52
	Total Artículo.	136.405,00	427.126,90	563.531,90	381.766,38			381.766,38		381.766,38	-181.765,52
	Total Capítulo	136.405,00	427.126,90	563.531,90	381.766,38			381.766,38		381.766,38	-181.765,52

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2023)

Capítulo: 8 Activos financieros.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público.										
	830 Reintegros de préstamos de fuera del sector público a c/p										
	83000 Reintegro de anuncios por cuenta de particulares	650,00		650,00							-650,00
	83001 Reintegro de anticipos al personal	14.000,00		14.000,00							-14.000,00
	Total Concepto	14.650,00		14.650,00							-14.650,00
	831 Reintegros de préstamos de fuera del sector público a l/p										
	83101 Reintegros de préstamos al personal	8.000,00		8.000,00	424,00			424,00	424,00		-7.576,00
	Total Concepto	8.000,00		8.000,00	424,00			424,00	424,00		-7.576,00
	Total Artículo.	22.650,00		22.650,00	424,00			424,00	424,00		-22.226,00
87	Remanente de tesorería.										
	870 Remanente de tesorería.										
	87000 Para gastos generales.		3.199.415,89	3.199.415,89							-3.199.415,89
	Total Concepto		3.199.415,89	3.199.415,89							-3.199.415,89
	Total Artículo.		3.199.415,89	3.199.415,89							-3.199.415,89
	Total Capítulo	22.650,00	3.199.415,89	3.222.065,89	424,00			424,00	424,00		-3.221.641,89
	Total	14.646.504,00	3.626.542,79	18.273.046,79	14.072.025,57	48.490,44		14.023.535,13	13.358.938,78	664.596,35	-4.249.511,66

### **3. RESULTADO PRESUPUESTARIO**

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO				EJERCICIO 2023	
CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO	
a. Operaciones corrientes	13.641.344,75	13.242.023,34			399.321,41
b) Operaciones de capital	381.766,38	2.354.702,07			-1.972.935,69
1. Total operaciones no financieras (a+b)	14.023.111,13	15.596.725,41			-1.573.614,28
c) Activos financieros	424,00				424,00
d) Pasivos financieros					
2. Total operaciones financieras (c+d)	424,00				424,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	14.023.535,13	15.596.725,41			-1.573.190,28
<b>AJUSTES</b>					
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			1.607.397,49		
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio					
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			27.980,15		
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			1.579.417,34		
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				6.227,06	

## **4. REMANENTE DE TESORERÍA**

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2023

Cuentas	Componentes	Importes Año		Importes Año Anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		2,082,428.30		3,894,076.90
430	2. Derechos pendientes de cobro		944,144.20		1,575,694.90
431	+ del Presupuesto corriente	664,596.35		1,219,890.28	
257,258,270,275,440,442,	+ de Presupuestos cerrados	259,437.35		315,868.96	
449,456,470,471,472,537,	+ de Operaciones no presupuestarias	20,110.50		39,935.66	
538,550,565,566					
400	3. Obligaciones pendientes de pago		1,150,920.04		1,937,830.48
401	+ del Presupuesto corriente	804,911.20		1,708,092.71	
165,166,180,185,410,414,	+ de Presupuestos cerrados			2.86	
419,453,456,475,476,477,	+ de Operaciones no presupuestarias	346,008.84		229,734.91	
502,515,516,521,550,560,					
561					
554,559	4. Partidas pendientes de aplicación		-8,325.19		-4,238.39
555,5581,5585	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	8,325.19		4,238.39	
	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		1,867,327.27		3,527,702.93
2961,2962,2981,2982,49	II. Saldos de dudoso cobro		218,562.80		289,005.49
00,4901,4902,4903,5961					
,5962,5981,5982	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		1,648,764.47		3,238,697.44



## **5. LISTADO DE CUENTAS NO PRESUPUESTARIAS**

**ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS**

**ACREEDORES EJERCICIO: 2023**

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTS. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
1800	20085	FIANZAS DEFINITIVAS LP.	99.735,27		249.098,70	348.833,97	118.218,87	230.615,10
TOTAL CUENTA			99.735,27		249.098,70	348.833,97	118.218,87	230.615,10
4100	20049	ACREEDORES POR IVA	4.479,46		29.495,95	33.975,41	32.221,52	1.753,89
TOTAL CUENTA			4.479,46		29.495,95	33.975,41	32.221,52	1.753,89
4190	20060	RETENCIONES JUDICIALES			3.661,93	3.661,93		3.661,93
4190	20061	EMBARGOS RECAUDACION EJECUTIVA			8.947,74	8.947,74	6.266,00	2.681,74
4190	20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	252,00		1.026,00	1.278,00	1.192,50	85,50
TOTAL CUENTA			252,00		13.635,67	13.887,67	7.458,50	6.429,17
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA			10.891,81	10.891,81	10.891,81	
TOTAL CUENTA					10.891,81	10.891,81	10.891,81	
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	85.597,75		604.905,58	690.503,33	607.319,99	83.183,34
4751	20002	I.R.P.F. RETENCION PROFESIONALES			8.286,29	8.286,29	7.193,54	1.092,75
TOTAL CUENTA			85.597,75		613.191,87	698.789,62	614.513,53	84.276,09
4760	20030	SEGURIDAD SOCIAL TRABAJADORES	20.234,80		221.637,10	241.871,90	223.232,76	18.639,14
TOTAL CUENTA			20.234,80		221.637,10	241.871,90	223.232,76	18.639,14

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

ACREEDORES					EJERCICIO:		2023		
CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO		MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
4770	91001	HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO				26.430,07	26.430,07	26.430,07	
TOTAL CUENTA						26.430,07	26.430,07		
5610	20063	RETENCIONES A CONTRATISTAS POR DEUDAS CON TERCEROS		16.448,18			16.448,18	16.448,18	
5610	20100	DEPOSITOS DE PARTICULARES A C.P.		2.945,45			2.945,45		2.945,45
5610	20101	INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS		42,00		199,92	241,92	241,92	
5610	20140	DEPOSITOS VARIOS				1.350,00	1.350,00		1.350,00
TOTAL CUENTA			19.435,63			1.549,92	20.985,55	16.690,10	4.295,45
TOTAL			229.734,91			1.165.931,09	1.395.666,00	1.049.657,16	346.008,84

**ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS**

**DEUDORES**

**EJERCICIO: 2023**

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4400	10042	DEUDORES POR IVA	5.045,33		26.430,07	31.475,40	25.472,38	6.003,02
<b>TOTAL CUENTA</b>								
4490	10020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	5.045,33		26.430,07	31.475,40	25.472,38	6.003,02
4490	10050	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	3.300,00		1.431,68	4.731,68	1.431,68	3.300,00
4490	10901	DEUDORES POR ROBO	2.400,00		11.300,00	13.700,00	10.400,00	3.300,00
<b>TOTAL CUENTA</b>								
4700	10040	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR IVA	6.625,00		12.731,68	19.356,68	11.831,68	7.525,00
<b>TOTAL CUENTA</b>								
4720	90001	HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO	28.265,33		13.956,09	42.221,42	35.638,94	6.582,48
<b>TOTAL CUENTA</b>								
<b>TOTAL</b>			39.935,66		82.612,19	122.547,85	102.437,35	20.110,50

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN										
CUENTA	CONCEPTO		COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE		
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN								
5540	30001	INGRESOS CAJA PENDIENTES DE APLICACION			1.304,10	1.304,10	1.304,10			
5540	30002	INGRESOS EN CTAS. OPERAT.PTES APLICACION	4.238,39		94.236,17	98.474,56	90.149,37	8.325,19		
TOTAL CUENTA			4.238,39		95.540,27	99.778,66	91.453,47	8.325,19		
TOTAL			4.238,39		95.540,27	99.778,66	91.453,47	8.325,19		

## OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

## PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Cuenta		Concepto		Pagos PDtes. de aplicación A 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Pagos Realizados en Ejercicio	Total Pagos PDtes. Aplicación	Pagos Aplicados en Ejercicio	Pagos PDtes. de aplicación A 31 de Diciembre
Código	Descripción								
5581	42000	Provisiones de fondos para Anticipos de caja fija PTES. DE J				2.713,82	2.713,82	2.713,82	
TOTAL CUENTA									
5585	45000	Libramientos para Provisiones de Fondos				2.713,82	2.713,82	2.713,82	
TOTAL CUENTA						2.713,82	2.713,82	2.713,82	
TOTAL									5.427,64

## **6. ACTA DE ARQUEO**

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO2023

Periodo desde1/1a 31/12

Existencia anterior al periodo	3.894.076,90
INGRESOS	
De Presupuesto.	14.562.902,68
Por operaciones no Presup.	1.310.658,38
Por Reintegros de Pago.	3.378,94
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	1.095.394,16
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	16.972.334,16
Suman Existencias + Ingresos	20.866.411,06
PAGOS	
De Presupuesto.	16.503.288,72
Por operaciones no Presup.	1.170.512,22
Por Devolución de Ingresos.	14.787,66
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	1.095.394,16
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	18.783.982,76
Existencias a fin del periodo	2.082.428,30

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:  
RAFAEL  
SALGADO LUELMO  
Fecha Firma: 27/02/2024 10:53  
Fecha Copia: 27/02/2024 13:06

RAFAEL  
MOZO AMO  
Fecha Firma: 27/02/2024 11:41

MARIA TERESA  
MARTINEZ JIMENEZ  
Fecha Firma: 27/02/2024 11:49

Código seguro de verificación(CSV): 3bf5f1ad7b6fe7f9121b2dded2d79e5bcs8ead89

Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO 2023

Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS	E INICIAL	INGRESOS	
001	CAJA		1.769,29			1.769,29	88.435,16	1.847,89
002	VENTANILLA NUM. 2							
003	VENTANILLA NUM. 1							
201	UNICAJA 6807		2.849.834,06			2.849.834,06	13.739.457,51	1.384.715,35
202	ES-47-21034300700033016807							
202	UNICAJA 5706		1.042.473,55			1.042.473,55	1.965.819,94	689.882,22
203	ES-52-2103226020030015706							
203	UNICAJA CUENTA ORDE						5.982,84	5.982,84
203	ES-12-21034300710033040959							
801	ORDINAL GENÉRICO D							
802	FONDOS LIBERADOS A							
803	FRANCISCA GARCIA CA							
804	ACF PILAR GONZALEZ R							
805	ACF ANGEL CERRATO C						2.943,75	2.943,75
806	JOSEFA LESMES GOME							
807	ACF MARCELINO CABE							
808	ACF ROSA MARTINEZ S						1.768,55	1.768,55
889	ORDINAL GENÉRICO D							
901	FORMALIZACION							
902	SIN SALIDA MATERIAL D							

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:

RAFAEL

SALGADO LUELMO

Fecha Firma: 27/02/2024 10:53

Fecha Copia: 27/02/2024 13:06

RAFAEL

MOZO AMO

Fecha Firma: 27/02/2024 11:41

MARIA TERESA

MARTÍNEZ JIMÉNEZ

Fecha Firma: 27/02/2024 11:49

Código seguro de verificación (CSV): 36f5f1ad7b6e7f9121b2d4ed2d79e5bc58ead89

Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO 2023

Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD. N° Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E INICIAL	INGRESOS	
Totales		3.894.076,90			3.894.076,90	15.804.407,75	2.082.428,30
						17.616.056,35	

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2023 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	3.894.076,90		3.894.076,90
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	14.453.817,16		14.453.817,16
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	25.048,52	-25.048,52	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	3.300,00	-3.300,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	80.737,00	-80.737,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	141.631,07		141.631,07
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.015.268,26	-1.015.268,26	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	40.386,16	-40.386,16	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	23.540,42		23.540,42
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	86.646,00		86.646,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	1.294,24	-1.294,24	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	1.892,23	-1.892,23	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	3.378,94		3.378,94
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	1.095.394,16		1.095.394,16
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	16.972.334,16	-1.167.926,41	15.804.407,75
Suman Existencias más INGRESOS	20.866.411,06		19.698.484,65

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:	RAFAEL	MARIA TERESA
SALGADO LUELMO	MOZO AMO	MARTÍNEZ JIMÉNEZ
Fecha Firma: 27/02/2024 10:53	Fecha Firma: 27/02/2024 11:41	Fecha Firma: 27/02/2024 11:49
Fecha Copia: 27/02/2024 13:06		

Código seguro de verificación(CSV): 3bf5f1ad7b6fe7f9121b2dded2d79e5bc5ead69  
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2023	Periodo desde	1/1	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---------

## ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	16.503.288,72		16.503.288,72
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.054.367,23		1.054.367,23
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	32.221,52		32.221,52
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	83.923,47	-83.923,47	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	14.787,66		14.787,66
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	1.095.394,16		1.095.394,16
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
TOTAL PAGOS	Descuentos en Pagos	-1.084.002,94	-1.084.002,94
Existencias a fin del periodo	18.783.982,76	-1.167.926,41	17.616.056,35
	2.082.428,30		2.082.428,30

## DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:

RAFAEL

SALGADO LUELMO

Fecha Firma: 27/02/2024 10:53

Fecha Cópia: 27/02/2024 13:06

RAFAEL

RAFAEL  
MOZO AMO

Fecha Firma: 27/02/2024 11:41

MARIA TEDESCA

MARTÍNEZ, JIMÉNEZ  
MARÍA TERESA

MARTINEZ JIMENEZ  
Fecha Firma: 27/02/2024 11:49

Código seguro de verificación(CSV): 3bf5f1ad7b6fe7f9121b2dded2d79e5bc58ead89

Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

**7. INFORME DEL  
VICEINTERVENTOR SOBRE LA  
LIQUIDACIÓN.**



## INFORME DE INTERVENCIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2023 - FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

INFORME DE INTERVENCIÓN Nº VG 41/2024

### ASUNTO.- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en el artículo 90 del RD 500/1990, de 20 de abril, se emite el siguiente

#### INFORME:

#### 1.- LEGISLACIÓN APLICABLE:

- Artículos 191 a 193 del RDL 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante TRLHL).
- Artículos 89 a 105 del Real Decreto 500/1990, del 20 de abril.
- Instrucción de contabilidad para la administración local, modelo normal, aprobada por orden HAP 1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción del modelo normal de contabilidad local.
- Bases de Ejecución del Presupuesto.
- Estatutos de la Fundación Municipal de Deportes.

#### 2.- CONFECCIÓN Y APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN:

De conformidad con lo previsto en el artículo 191 del TRLHL, la liquidación de los presupuestos debe confeccionarse refiriéndose a los derechos recaudados y a las obligaciones pagadas a 31 de diciembre del año natural de ese ejercicio económico. Los derechos liquidados pendientes de cobro y las obligaciones reconocidas pendientes de pago a fecha 31 de diciembre quedarán a cargo de tesorería, apareciendo recogidos en el denominado remanente de tesorería a lo que se hará mención posteriormente.

La aprobación de la liquidación del organismo autónomo, de conformidad con lo establecido en los artículos 192-2 del TRLHL y 90 del RD 500/1990, corresponde al Alcalde Presidente del Ayuntamiento (al tratarse el organismo autónomo de un ente dependiente del Ayuntamiento de Valladolid). La aprobación de la liquidación por el Alcalde-Presidente se realizará a propuesta de la Presidencia del Organismo Autónomo. Nada señalan los estatutos ni el TRLHL, pero se recomienda que de la liquidación del presupuesto se dé cuenta al Consejo Rector del Organismo Autónomo en la primera sesión que se celebre.

De conformidad con lo establecido en el art. 193-5 del TRLHL, se deberá remitir copia de la liquidación aprobada al Ministerio de Hacienda (esta remisión se lleva a cabo mediante descarga de la liquidación en la Oficina Virtual de coordinación financiera con las entidades locales) y a la Junta de Castilla y León, y todo ello antes de finalizar el mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda la liquidación.

#### 3. CONTENIDO DE LA LIQUIDACIÓN:

El Estado de la Liquidación del Presupuesto se estructura en 3 partes:

- Primera: Liquidación del Presupuesto de gastos.
- Segunda: Liquidación del Presupuesto de ingresos.
- Tercera: Resultado presupuestario.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 93 del RD 500/90, la liquidación deberá poner de manifiesto:

- Presupuesto de Gastos (para cada aplicación presupuestaria): créditos iniciales, modificaciones y créditos definitivos, gastos autorizados y comprometidos, obligaciones reconocidas, pagos ordenados y los pagos realizados.
- Presupuesto de Ingresos (para cada concepto): previsiones iniciales, modificaciones y previsiones definitivas, derechos reconocidos y anulados, y derechos recaudados.
- Determinación de los derechos pendientes de cobro y obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre.
- Determinación del resultado presupuestario del ejercicio.
- Determinación de los remanentes de crédito.
- Determinación del remanente de tesorería.

De conformidad con lo recogido en los documentos contables y presupuestarios unidos al presente expediente, la liquidación del ejercicio ofrece el siguiente resumen:



## INFORME DE INTERVENCIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2023 - FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
Créditos presupuestarios iniciales	14.646.504,00
Modificaciones presupuestarias (+/-)	3.626.542,79
Créditos presupuestarios definitivos	18.273.046,79
Obligaciones reconocidas netas	15.596.725,41
Obligaciones pendientes de pago	804.911,20
Porcentaje de ejecución del presupuesto de gastos (1)	85,35

(1) Entendiendo gasto ejecutado aquel que hubiese llegado al menos a la fase de obligación reconocida de los créditos definitivos del presupuesto del ejercicio (ORN\*100/CD).

El resumen de la **LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS** del ejercicio tiene el siguiente detalle:

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	
Previsiones iniciales	14.646.504,00
Modificaciones (+/-)	3.626.542,79
Previsiones definitivas	18.273.046,79
Derechos reconocidos netos	14.023.535,13
Derechos reconocidos pendientes de cobro	664.596,35
Porcentaje de ejecución del presupuesto de ingresos	76,74

(1) Entendiendo ingreso ejecutado aquel que hubiese alcanzado la fase de derechos reconocidos de las previsiones definitivas del presupuesto del ejercicio (DRN\*100/PD).

**RESULTADO PRESUPUESTARIO** (en adelante RP) se regula en los artículos 96 a 97 del RD 500/90, de 20 de abril, y en la tercera parte de la Instrucción de contabilidad referida a las cuentas anuales, en la parte que regula la liquidación del presupuesto, concretamente en el apartado 10º. Viene determinado por la diferencia entre los derechos presupuestarios liquidados durante el ejercicio y las obligaciones reconocidas durante el mismo período (valores netos). Representa una magnitud de relación global de los gastos y los ingresos, de manera que podremos analizar en qué medida éstas se tradujeron en recursos para financiar la actividad municipal, referida a un ejercicio económico concreto.

Al RP habrá que realizarle los ajustes a los que se refiere el artículo 97 del RD 500/90:

### 1.1. Créditos gastados correspondientes a las modificaciones presupuestarias financiadas con Remanente de Tesorería.

La razón de este ajuste radica en que para el caso de las obligaciones reconocidas y financiadas con remanente de tesorería, éste no se liquida ni reconoce en el ejercicio que es objeto de liquidación, no formando parte, por lo tanto, de los derechos reconocidos y sí, en cambio, aparecen contabilizadas en dicho ejercicio las obligaciones reconocidas financiadas con el mismo.





## INFORME DE INTERVENCIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2023 - FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

### 1.2. Las desviaciones derivadas de los gastos con financiamiento afectada:

El Resultado Presupuestario del ejercicio se ajustará en aumento por el importe de las desviaciones de financiación negativas del ejercicio y en disminución por el importe de las desviaciones de financiación positivas del ejercicio calculadas de acuerdo con lo establecido en la propia ICAL (regla 80). La propia Instrucción de contabilidad nos indica cómo se calculan las desviaciones de financiación.

Por el principio de importancia relativa, y ante la dificultad que presenta la aplicación informática para hacer un seguimiento de los proyectos de gastos con financiación afectada, se consideran únicamente las que más abajo se indican, que se trata de proyectos de gastos, financiados en parte por otras administraciones públicas, y en las que ha existido un desfase entre los ingresos presupuestarios reconocidos y las obligaciones reconocidas, únicamente se consideran las siguientes:

#### DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN:

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	IMPORTE
Desviaciones de financiación positivas	0,00
Desviaciones de financiación negativas	0,00

Así las cosas, el RP del ejercicio presenta el siguiente desglose.

#### RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes .....	13.641.344,75	13.242.023,34		
b) Operaciones de capital .....	381.766,38	2.354.702,07		
1. Total operaciones no financieras (a+b) :	14.023.111,13	15.596.725,41		
c) Activos financieros .....	424,00	0,00		
d) Pasivos financieros .....	0,00	0,00		
2. Total operaciones financieras (c+d) :	424,00	0,00		
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)				-1.573.190,28
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales :			1.607.397,49	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio .....			0,00	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio .....			27.980,15	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4+5)				1.579.417,34
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (II+I)				6.227,06

#### 4.- CÁLCULO DEL REMANENTE DE TESORERÍA (RT):

Con la liquidación del Presupuesto es necesario calcular el Remanente de Tesorería que se encuentra regulada en el artículo 191 del TRLHL, en el artículo 101 del RD 500/90, de 20 de abril, y demás disposiciones concordantes.

El Remanente de Tesorería Total (RTT) representa una magnitud de carácter presupuestario que refleja un recurso para financiar gasto, si es positivo, y un déficit a financiar, si es negativo a fecha 31 de diciembre, y para todo ello se deberá tener en cuenta además lo establecido en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y demás normativa de aplicación.

En este Remanente de Tesorería Total deberán distinguirse dos partes:





## INFORME DE INTERVENCIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2023 - FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

El remanente de Tesorería destinado a financiar la incorporación de remanentes de crédito correspondientes a gastos con financiación afectada (Exceso de financiación afectada o RTGFA)

\* Remanente de Tesorería para gastos generales (RTGG): Se obtiene por diferencia entre el RTT y el Exceso de Financiación o RTGFA.

Los valores obtenidos con el cálculo del RT son los siguientes:

Remanente Líquido de Tesorería		
COMPONENTES	IMPORTE AÑO	IMPORTE AÑO ANTERIOR
1. (+) Fondos líquidos	2.082.428,30	3.894.076,90
2. (+) Derechos pendiente de cobro	944.144,20	1.575.694,90
- (+) del Presupuesto corriente	664.596,35	1.219.890,20
- (+) de Presupuestos cerrados	259.437,35	315.868,96
- (+) de operaciones no presupuestarias	20.110,50	39.935,66
3. (-) Obligaciones pendientes de pago	1.150.920,04	1.937.830,48
- (+) del Presupuesto corriente	804.911,20	1.708.092,71
- (+) de Presupuestos cerrados	0,00	2,86
- (+) de operaciones no presupuestarias	346.008,84	229.734,91
4. (+) Partidas pendientes de aplicación	8.325,19	4.238,39
- (-) cobros realizados pendientes de A. Def.	8.325,19	4.238,39
- (+) pagos realizados pendientes de A. Def.	0,00	0,00
I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)	1.867.327,27	3.527.702,93
II. Saldos de dudoso cobro	210.562,80	289.005,49
III. Exceso de financiación afectada	0,00	0,00
IV. Remanente de tesorería para gastos Generales (I-II-III)	1.648.764,47	3.238.697,44
V. Remanente de tesorería para gastos generales	Utilizado	3.199.415,89
	Pendiente de Utilizar	39.281,55

### EL DUDOSO COBRO EN LOS DEUDORES PENDIENTES DE COBRO:

El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece en su artículo 191 que "La cuantificación del remanente de tesorería deberá realizarse teniendo en cuenta los posibles ingresos afectados y minorando de acuerdo con lo que reglamentariamente se establezca los derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible recaudación".

Según el art. 103 del RD 500/1990, los derechos pendientes de cobro de difícil o imposible recaudación se determinarán, bien de forma individualizada, bien mediante la fijación de un porcentaje a tanto alzado, teniendo en cuenta la antigüedad de las deudas, el importe de las mismas, la naturaleza de los recursos de que se trate, los porcentajes de recaudación tanto en período voluntario como en vía ejecutiva y demás criterios de valoración que de forma ponderada se establezcan por la Entidad Local.

Las bases de ejecución del presupuesto de este Ayuntamiento para el ejercicio no establecen ningún criterio para determinar los citados derechos de difícil o imposible recaudación.

Por otro lado, el art. 193 bis TRLRHL (redacción dada por la Ley 27/2013) ha establecido con el carácter de mínimos los siguientes criterios:

Derechos pendientes de cobro de dos ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se reducirán en el <b>25%</b> .
Derechos pendientes de cobro tercer ejercicio anterior al que corresponde la liquidación, se reducirán en el <b>50%</b> .
Derechos pendientes de cobro cuarto y quinto ejercicio anterior al que corresponde la liquidación, se reducirán en el <b>75%</b> .

## INFORME DE INTERVENCIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2023 - FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

Resto de ejercicios, se reducirán el 100%

Por un criterio de prudencia, se ha realizado un análisis sobre los resultados de las estimaciones del dudoso cobro, habiéndose determinado que el importe que se estima como de dudoso cobro es bastante inferior a lo que se debería estimar. Por ello, por un criterio de prudencia (con independencia de que desde el Ayuntamiento se establezcan criterios para determinar el dudoso cobro) se estima que se debe considerar como de dudoso cobro la estimación señalada más abajo y que el importe máximo que se utilice del remanente de tesorería sea el indicado, y repito, todo ello por un criterio de prudencia.

EJERCICIO	PTE COBRO EJERCIO CORRIENTE	PTE COBRO EJERCICIOS CERRADOS	TOTAL PENDIENTE COBRO	DERECHOS RECAUDADOS EN EL EJERCICIO SIGUIENTE	% RECAUDACIÓN
2019	767.213,95	495.950,68	1.263.164,63	774.296,10	61,30
2020	406.971,44	343.894,21	750.865,65	422.698,99	56,29
2021	1.231.768,87	326.773,84	1.558.542,71	1.240.692,75	79,61
2022	1.219.890,28	315.868,96	1.535.759,24	1.189.176,24	77,43
PROMEDIO RECAUDACIÓN					68,66
EJERCICIO	PTE COBRO EJERCIO CORRIENTE	PTE COBRO EJERCICIOS CERRADOS	TOTAL PENDIENTE COBRO	DUDOSO COBRO SEGUN LIQUIDACIÓN	% SOBRE DERECHOS PTES COBRO
2023	664.596,35	259.437,35	924.033,70	218.562,80	23,65

Al ser inferior la estimación de los derechos de dudoso cobro (23,65%) que el promedio de recaudación de los últimos ejercicios, se recomienda que por un criterio de prudencia se estime como de dudoso cobro el 31,34% del total de derechos pendientes de cobro tanto de ejercicio corriente como de ejercicios cerrados, con lo que el dudoso cobro y el remanente de tesorería sería el siguiente:

TOTAL PENDIENTE COBRO (CORRIENTE Y CERRADOS)	PREVISIÓN RECAUDACIÓN (MEDIA ÚLTIMOS EJERCICIOS)	DUDOSO COBRO ESTIMADO CON UN CRITERIO DE PRUDENCIA	DIFERENCIA ENTRE EL DUDOSO COBRO ESTIMADO NE LA LIQUIDACIÓN Y EL ESTIMADO CN CRITERIO DE PRUDENCIA	RTE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES SEGÚN EXPTE LIQUIDACIÓN	RTE TESORERÍA MÁXIMO QUE SE CONSIDERA PRUDENTE UTILIZAR
924.033,70	634.421,72	289.611,98	71.049,18	1.648.764,47	1.577.715,29

Es obligación de informar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y al pleno del resultado de la aplicación de los criterios determinantes de los derechos de difícil o imposible recaudación, que en todo caso deberán respetar como mínimo lo establecido más arriba.

### 5.- ANÁLISIS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, REGLA DEL GASTO Y VOLUMEN DE DEUDA:

El estudio del cumplimiento del objetivo de Estabilidad Presupuestaria, regla del gasto y volumen de endeudamiento es objeto de Informe Independiente que complementará al presente informe.

### 6.- GASTOS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (CUENTA 413):

No se refleja ningún pago pendiente de aplicar al presupuesto.



## INFORME DE INTERVENCIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2023 - FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

Las facturas pendientes de aplicación presupuestaria incrementan las obligaciones pendientes de pago y, en tanto la obra, el servicio o el suministro se haya prestado adecuadamente, en aplicación del principio de enriquecimiento injusto, estos gastos constituyen para el Ayuntamiento una obligación a atender que minorar el Remanente de Tesorería ajustándolo para reflejar mejor la situación financiera de esta entidad.

Por todo ello, se recomienda la utilización de esta cuenta para reflejar el importe de esas obligaciones que (normalmente al final del ejercicio) no se ha podido realizar la imputación al presupuesto.

### 8.- CONCLUSIÓN:

Se pueden establecer como datos de la liquidación los siguientes:

Derechos reconocidos netos	14.023.535,13
Obligaciones reconocidas netas	15.596.725,41
Remanentes de crédito	2.676.321,38
Derechos pendientes de cobro ejercicio corriente	664.596,35
Obligaciones pendientes de pago ejercicio corriente	804.911,20
Resultado presupuestario ajustado	6.227,06
Remanente de tesorería:	
-Para gastos financiación afectada	0,00
-Para gastos generales	1.648.764,47 <sup>1</sup>

Este informe preceptivo de la Liquidación del Presupuesto del Organismo Autónomo se ha hecho referido a los datos de la Liquidación, emitiéndose favorablemente en cuanto a su confección.

**NOTA.-** Como anexos de este informe se informa sobre el ahorro neto, sobre la gestión de los anticipos de caja fija tramitados durante el ejercicio y sobre los acuerdos contrarios a reparos y los expedientes con omisión de la función interventora.

### RECOMENDACIONES.-

Valladolid, a la fecha de la firma electrónica.

EL INTERVENTOR DELEGADO

Fdo.: Rafael Mozo Amo

<sup>1</sup> Téngase en cuenta lo señalado en este informe sobre la recomendación que formula esta Intervención en el apartado destinado al DUDOSO COBRO.

## INFORME DE INTERVENCIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2023 - FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

### ANEXO:

#### CÁLCULO DEL AHORRO NETO Y EL VOLUMEN DE ENDEUDAMIENTO. Art. 53 del RDL 2/2004 TRLRHL

A los efectos de acompañar al expediente de endeudamiento que está tramitando el Ayuntamiento de Valladolid, se emite el presente informe:

AHORRO NETO	
Ingresos corrientes	13.641.344,75
Gastos corrientes excluidos gastos financieros	13.242.023,34
Gastos corrientes financiados con remanente líquido de tesorería	1.607.397,49
AHORRO BRUTO	2.006.718,90
Anualidad teórica de todas las operaciones	0,00
AHORRO NETO LEGAL	2.006.718,90

VOLUMEN DE ENDEUDAMIENTO	
1.-Derechos reconocidos netos por operaciones corrientes (minorado con los ingresos afectados)	13.641.344,75
Volumen de deuda viva	
-Corto plazo	0,00
-Largo plazo (1)	0,00
2.-TOTAL DEUDA	0,00
% deuda = $100 \times \frac{2}{1}$	0,00

#### INTERVENCIÓN DE LAS CUENTAS JUSTIFICATIVAS DE LOS PAGOS A JUSTIFICAR Y ANTICIPOS DE CAJA FIJA Art. 27 apartado 2 del RD 424/2017, de 28 de abril.

El art. 27 apartado 2 del RD 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control de las entidades del sector público local, establece textualmente:

2.-Con ocasión de la dación de cuenta de la liquidación del presupuesto y la remisión al Pleno del informe anual referido en el artículo 15.6 y, en un punto adicional, se elevará a dicho órgano un informe con los resultados obtenidos del control de las cuentas a justificar y anticipos de caja fija.

#### ANTICIPOS DE CAJA FIJA:

	TOTAL SOLICITADO	TOTAL GASTADO	% EJECUTADO	NÚMERO DE ANTICIPOS TRAMITADOS
A.C.F. FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES:	6.000,00 €	2.713,82	45,23 %	2

La justificación de cada uno de los anticipos de caja fija está debidamente fiscalizada por la Intervención.

#### PAGOS A JUSTIFICAR:

NINGUNO.





## INFORME DE INTERVENCIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2023 - FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

### ACUERDOS CONTRARIOS A REPAROS Y RESUMEN ANOMALÍAS DETECTADAS EN MATERIA DE INGRESOS.

Art. 15 apartado 6 del RD 424/2017, de 28 de abril.

El art. 15 apartado 6 del RD 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control de las entidades del sector público local, establece textualmente:

*6. Con ocasión de la dación de cuenta de la liquidación del Presupuesto, el órgano interventor elevará al Pleno el informe anual de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados, o, en su caso, a la opinión del órgano competente de la Administración que ostente la tutela al que se haya solicitado informe, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. Dicho informe atenderá únicamente a aspectos y cometidos propios del ejercicio de la función fiscalizadora, sin incluir cuestiones de oportunidad o conveniencia de las actuaciones que fiscalice. El Presidente de la Corporación podrá presentar en el Pleno informe justificativo de su actuación.*

### ACUERDOS CONTRARIOS A REPAROS:

NINGUNO.

### OMISIÓN DE LA FUNCIÓN INTERVENTORA Art. 28 apartado 2 del RD 424/2017 de 28 de abril.

El art. 28 apartado 2 del RD 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control de las entidades del sector público local al respecto de la omisión de la función interventora, establece textualmente:

*Este informe, que no tendrá naturaleza de fiscalización, se incluirá en la relación referida en los apartados 6 y 7 del artículo 15 de este Reglamento.*

### OMISIÓN FUNCIÓN INTERVENTORA

FECHA INFORME INTERVENCIÓN	NÚMERO DE INFORME	NÚMERO DE EXPEDIENTE	IMPORTE	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
13.09.2023	VG-265-2023	1/12023	600.933,63	03.3421.227.01 03.3413.227.99



## INFORME DE INTERVENCIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2023 - FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

### ASUNTO.- ANÁLISIS DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, REGLA DEL GASTO Y OBJETIVO DE LA DEUDA LIQUIDACIÓN EJERCICIO

#### 1. NORMATIVA DE APLICACIÓN

- Reglamento (CE) N° 2223/96 del Consejo de la Unión Europea, de 25 de junio de 1996, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 95)
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
- Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales.
- Orden de 1 de octubre de 2012, por el que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- Guía para la determinación de la regla del gasto para las corporaciones locales de la IGAE 3ª edición de noviembre de 2014.

**NOTA PREVIA.-** Al haber estado suspendidas las reglas fiscales durante todo el ejercicio 2023, al momento de la liquidación, las entidades locales no tienen que cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública ni la regla del gasto. En consecuencia con ello, en el supuesto de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, o de la regla del gasto el Ayuntamiento no tiene que adoptar ninguna medida correctora de las previstas en la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

#### ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

**PRIMERO.** La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de las Entidades Locales deben realizarse bajo el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, de conformidad con lo previsto en los artículos 3 y 11 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

**SEGUNDO.** El objetivo de estabilidad presupuestaria se identifica con una situación de equilibrio o superávit computada a lo largo del ciclo económico, en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-95). El cálculo de la variable capacidad o necesidad de financiación en el marco de las Entidades Locales, en términos presupuestarios SEC-95 y obviando ciertos matices de contabilización, se obtiene de la diferencia entre los Capítulos 1 a 7 del Presupuesto de Ingresos y los Capítulos 1 a 7 del Presupuesto de Gastos.

**TERCERO.** Debido a las diferencias de criterio entre la contabilidad presupuestaria y la contabilidad nacional, es necesaria la realización de ajustes a fin de adecuar la información presupuestaria de esta entidad a los criterios establecidos en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-95). Siguiendo el «Manual de cálculo del déficit en contabilidad nacional adaptado a las corporaciones locales» editado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), procede realizar los ajustes siguientes por ser los que más importancia cuantitativa tienen:



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 542963\_U0R85-OQIAN-HA812\_F9A4Q380FDE1FBA3E73DDF30CF985671AA3C02BD) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www10.ava.es/portal/ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>



## INFORME DE INTERVENCIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2023 - FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

### PREVISIONES DE INGRESOS:

1º.-Ajustes por recaudación. Se establece el criterio de caja, comparándose en este caso los derechos reconocidos netos del ejercicio con la recaudación realizada tanto en ejercicio corriente como en ejercicios cerrados y todo ello referido a los capítulos 1, 2 y 3 del presupuesto de ingresos.

2º.-Ajuste por liquidaciones negativas liquidación participación tributos estado 2008 y 2009 y otros ejercicios. Dada la naturaleza de organismo autónomo dependiente del Ayuntamiento de Valladolid, no es de aplicación este ajuste.

### PREVISIONES DE GASTOS:

1º.-Ajuste por inejecución. En la fase de liquidación del presupuesto no tiene sentido hacer este ajuste.

2.-Ajuste por gastos pendientes de aplicar al presupuesto. En este caso se deben restar los gastos imputados al presupuesto procedentes de ejercicios anteriores (reconocimiento extrajudicial de créditos), y sumar los gastos que al final del ejercicio han quedado pendientes de aplicar al presupuesto (cuentas 413 y 40001).

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA LIQUIDACIÓN	
INGRESOS NO FINANCIEROS (DRN capítulos 1 a 7)	14.023.535,13
GASTOS NO FINANCIEROS (ORN capítulos 1a 7)	15.596.725,41
<b>1.-DIFERENCIA</b>	<b>-1.573.190,28</b>
<b>AJUSTES SEC 95</b>	
<b>AJUSTES INGRESOS</b>	
Ajuste recaudación ingresos CAPÍTULO 1	0,00
Ajuste recaudación ingresos CAPÍTULO 2	0,00
Ajuste recaudación ingresos CAPÍTULO 3	101.589,14
Reintegros Liquidación PTE	0,00
<b>2.-TOTAL AJUSTES INGRESOS</b>	<b>101.589,14</b>
<b>AJUSTES GASTOS</b>	
AJUSTE PAGAS PTES APLICAR	0,00
OTROS	0,00
<b>3.-TOTAL AJUSTES GASTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>RESUMEN ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA DESPUÉS AJUSTES (1+2+3)</b>	<b>-1.471.601,14</b>

### RESULTADO DEL INFORME

INCUMPLIMIENTO

### REGLA DEL GASTO

El artículo 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria exige también a las Entidades Locales que la variación de gasto no supere la tasa de referencia de crecimiento del PIB, correspondiendo al Ministerio su determinación.

Para las Corporaciones locales se cumple la Regla del Gasto, si la variación, en términos SEC, del gasto computable de cada Corporación Local, entre dos ejercicios económicos, no supera la tasa de referencia



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 542853 UOR85-OQIAN-HA812 F9A4A0380FDE1FBA3E73DDF30CF965671A43C028D) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www10.ava.es/portal/Ciudadano/portal/VerificarDocumentos.do



**INFORME DE INTERVENCIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2023 - FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES**

de crecimiento del Producto Interior Bruto (TRCPIB) de medio plazo de la economía española, modificado, en su caso, en el importe de los incrementos permanentes y disminuciones de recaudación derivados de cambios normativos.

REGLA DEL GASTO LIQUIDACIÓN	
GASTO COMPUTABLE 2022	15.700.530,84
TASA CRECIMIENTO	0,00
TOTAL GASTO COMPUTABLE	15.700.530,84
INCREMENTOS PERMANENTES DE RECAUDACIÓN (+)	0,00
DISMINUACIONES PERMANENTES DE RECAUDACIÓN (-)	0,00
LÍMITE REGLA GASTO	15.700.530,84
O.R.N. CAP 1 A 7	15.596.725,41
Intereses de la deuda (-)	0,00
Enajenación inversiones (-)	0,00
Gastos ptes aplicar a presupuesto (+/-)	0,00
Otros	
1.-TOTAL GASTOS AJUSTADOS	15.596.725,41
GASTOS FINANCIADOS POR OTRAS ADMINISTRACIONES	
UNIÓN EUROPEA	0,00
ESTADO	0,00
COMUNIDAD AUTÓNOMA	138.315,00
DIPUTACIÓN PROVINCIAL	0,00
OTROS	0,00
2.-TOTAL GASTOS FINANCIADOS OTRAS ADMINISTRACIONES	138.315,00
3.-TOTAL GASTO COMPUTABLE LIQUIDACIÓN (1-2)	15.458.410,41
4.-INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES	0,00
TOTAL GASTO COMPUTABLE LIQUIDACIÓN	15.458.410,41
LÍMITE REGLA GASTO	15.700.530,84
DIFERENCIA	-242.120,43

**RESULTADO DEL INFORME**

**INCUMPLIMIENTO**

**OBJETIVO DE LA DEUDA**

De la redacción literal de la Orden Ministerial HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de información previstas en la LOEPSF parece deducirse la obligación de comprobar, con la liquidación del Presupuesto, el cumplimiento del objetivo del Límite de Deuda. Para la Administración Local no se ha establecido en términos de ingresos no financieros el objetivo de límite de deuda para este año y, por tanto, resultan de aplicación los límites que establecía el artículo 53 del TRLHL y que es objeto de estudio en el Informe de Intervención en cuanto al examen del Nivel de Endeudamiento del Ayuntamiento.

El volumen de deuda viva a 31-12, en términos de porcentaje sobre los ingresos corrientes ajustados minorando los ingresos afectados, es el siguiente:





## INFORME DE INTERVENCIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2023 - FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

OBJETIVO DE LA DEUDA LIQUIDACIÓN	
1.-Derechos reconocidos netos por operaciones corrientes (minorado con los ingresos afectados)	13.641.344,75
Volumen de deuda viva	
-Corto plazo	0,00
-Largo plazo	0,00
2.-TOTAL DEUDA	0,00
% deuda = 100X 2/1	0,00

Por lo que se informa que el nivel de deuda así calculado estaría por debajo del límite previsto según el artículo 53 del TRLHL.

Valladolid, a la fecha de la firma electrónica

EL INTERVENTOR DELEGADO

Fdo.: Rafael Mozo Amo.

## **8. DECRETO DE APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN.**

Código para validación: DN77R-LG2W1-6577M  
Página 1 de 1

1.- Rafael Mozo Amo, Viceinterventor General, de Ayuntamiento de Valladolid. PROPOSICIÓN 28/02/2024 13:32  
2.- Rafael Salgado Gimeno, Director Área de Intervención, de Ayuntamiento de Valladolid. VISADO 28/02/2024 13:50  
3.- Jesús Julio Carrero García. ALCALDE PRESIDENTE, de Ayuntamiento de Valladolid. RESOLUCIÓN 28/02/2024 14:44  
4.- Fernando Burón Álvarez, ViceSecretario General, de Ayuntamiento de Valladolid. FE PÚBLICA 29/02/2024 11:12

FIRMADO  
29/02/2024 11:12



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1618570 DN77R-LG2W1-6577M 01BCT0B8D4013814E3C62E4B4F32F1ABFBD45C44) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www10.jccv.es/portal/Ciudadano/portalVerificarDocumentos.do>



Ayuntamiento de  
**Valladolid**  
Viceintervención General

Área: Alcaldía  
Departamento: Viceintervención General  
Nº de expediente: 1/FMD

**ASUNTO.- Aprobación liquidación ejercicio 2023 OOA Fundación Municipal de Deportes.**

En relación con el expediente que se tramita para la aprobación de la liquidación del presupuesto, y visto el informe favorable de la Intervención Delegada del Organismo Autónomo **FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES**, se eleva la siguiente propuesta de resolución al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento para que proceda a la aprobación de la liquidación.

De conformidad con lo establecido en el art.191 del R.D. Legislativo 2/2004 y 90.1 del R.D.500/1990 de 20 de abril.

**Se propone:**

**PRIMERO.-** Aprobar la liquidación del presupuesto correspondiente al **EJERCICIO 2023** cuyas determinaciones son las siguientes:

Derechos reconocidos netos	14.023.535,13
Obligaciones reconocidas netas	15.596.725,41
Remanentes de crédito	2.676.321,38
Derechos pendientes de cobro ejercicio corriente	664.596,35
Obligaciones pendientes de pago ejercicio corriente	804.911,20
Resultado presupuestario ajustado	6.227,06
Remanente de tesorería:	
- Para gastos financiación afectada	00
- Para gastos generales	1.648.764,47

**SEGUNDO.-** Que se dé cuenta de este decreto al Pleno del Ayuntamiento en la primera sesión que se celebre, así como al Consejo Rector del Organismo Autónomo.

**TERCERO.-** Que se remita copia de la liquidación a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, así como al Ministerio de Hacienda y Función Pública a través de la oficina virtual de coordinación financiera con las Entidades Locales.

**EL INTERVENTOR DELEGADO**

**Vista la propuesta contenida en el informe precedente RESUELVO en sus propios términos.**

*Documento firmado electrónicamente en la fecha y por los firmantes indicados en la parte superior de este documento.*

**ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO F.M.D. A 14 DE NOVIEMBRE DE  
2024**

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	4.805.800,00		4.805.800,00	3.612.729,38	3.505.425,20	40.524,52	3.464.900,68	147.828,70	-1.193.070,62
4	Transferencia corrientes.	8.502.100,00	2.007.771,00	10.909.871,00	8.875.444,36	8.875.444,36		8.875.444,36		-2.034.426,64
5	Ingresos patrimoniales.	432.500,00		432.500,00	419.644,02	232.646,89		232.646,89	186.997,13	-12.855,98
7	Transferencias de capital.	677.400,00	470.000,00	1.147.400,00	155.432,19	155.432,19		155.432,19		-991.967,81
8	Activos financieros.	20.200,00	1.531.639,19	1.551.839,19						-1.551.839,19
	Suma Total Ingresos.	14.838.000,00	4.009.410,19	18.847.410,19	13.063.249,95	12.768.948,64	40.524,52	12.728.424,12	334.825,83	-5.784.160,24

PRESUPUESTO DE GASTOS

2024

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	5.624.500,00		5.624.500,00	3.760.463,47	3.760.463,47		3.760.463,47		1.864.036,53
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	7.618.000,00	2.940.009,75	10.558.009,75	5.964.631,29	5.952.177,95		5.952.177,95	12.453,34	4.593.378,46
3	GASTOS FINANCIEROS.		25.000,00	25.000,00	13.710,25	13.710,25		13.710,25		11.289,75
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	873.900,00	61.700,00	935.600,00	699.932,67	688.607,67		688.607,67	11.325,00	235.667,33
6	INVERSIONES REALES.	677.400,00	982.700,44	1.660.100,44	842.207,99	842.207,99		842.207,99		817.892,45
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	24.000,00		24.000,00	19.812,34	19.812,34		19.812,34		4.187,66
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	20.200,00		20.200,00						20.200,00
	Suma Total Gastos.	14.838.000,00	4.009.410,19	18.847.410,19	11.300.758,01	11.276.979,67		11.276.979,67	23.778,34	7.546.652,18

	Diferencia...				1.762.491,94	1.491.968,97	40.524,52	1.451.444,45	311.047,49	1.762.491,94
--	---------------	--	--	--	--------------	--------------	-----------	--------------	------------	--------------

Clasificación			ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE					HASTA		14/11/2024		
Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12000	3401	03	Sueldos del Grupo A1.	17.400,00		17.400,00	14.170,10	14.170,10		14.170,10		3.229,90
12000	3412	03	Sueldos del Grupo A1.	17.400,00		17.400,00	12.622,89	12.622,89		12.622,89		4.777,11
12000	3413	03	Sueldos del Grupo A1.	10.000,00		10.000,00						10.000,00
12001	3401	03	Sueldos del Grupo A2.	61.300,00		61.300,00	24.735,80	24.735,80		24.735,80		36.564,20
12001	3413	03	Sueldos del Grupo A2.	15.000,00		15.000,00	12.382,95	12.382,95		12.382,95		2.617,05
12001	3421	03	Sueldos del Grupo A2.	15.400,00		15.400,00	10.950,35	10.950,35		10.950,35		4.449,65
12001	3422	03	Sueldos del Grupo A2.	30.700,00		30.700,00	22.041,98	22.041,98		22.041,98		8.658,02
12003	3401	03	Sueldos del Grupo C1.	81.300,00		81.300,00	48.130,61	48.130,61		48.130,61		33.169,39
12003	3413	03	Sueldos del Grupo C1.	35.400,00		35.400,00	8,20	8,20		8,20		35.391,80
12003	3421	03	Sueldos del Grupo C1.	12.200,00		12.200,00	5.304,01	5.304,01		5.304,01		6.895,99
12003	3422	03	Sueldos del Grupo C1.	10.000,00		10.000,00						10.000,00
12004	3401	03	Sueldos del Grupo C2.	29.900,00		29.900,00	30.508,61	30.508,61		30.508,61		-608,61
12004	3413	03	Sueldos del Grupo C2.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
12004	3421	03	Sueldos del Grupo C2.	20.150,00		20.150,00	3.369,81	3.369,81		3.369,81		16.780,19
12004	3422	03	Sueldos del Grupo C2.				7.855,83	7.855,83		7.855,83		-7.855,83
12006	3401	03	Trienios.	31.000,00		31.000,00	26.487,12	26.487,12		26.487,12		4.512,88
12006	3412	03	Trienios.	6.100,00		6.100,00	5.828,35	5.828,35		5.828,35		271,65
12006	3413	03	Trienios.	6.400,00		6.400,00	4.944,25	4.944,25		4.944,25		1.455,75
12006	3421	03	Trienios.	7.200,00		7.200,00	5.116,03	5.116,03		5.116,03		2.083,97
12006	3422	03	Trienios.	2.500,00		2.500,00	2.245,01	2.245,01		2.245,01		254,99
12100	3401	03	Complemento de destino.	115.000,00		115.000,00	66.740,29	66.740,29		66.740,29		48.259,71
12100	3412	03	Complemento de destino.	9.700,00		9.700,00	6.904,26	6.904,26		6.904,26		2.795,74
12100	3413	03	Complemento de destino.	33.200,00		33.200,00	9.248,86	9.248,86		9.248,86		23.951,14
12100	3421	03	Complemento de destino.	29.400,00		29.400,00	13.154,69	13.154,69		13.154,69		16.245,31
12100	3422	03	Complemento de destino.	25.000,00		25.000,00	16.971,81	16.971,81		16.971,81		8.028,19
12101	3401	03	Complemento específico.	275.000,00		275.000,00	162.789,33	162.789,33		162.789,33		112.210,67
			Suma	899.650,00		899.650,00	512.511,14	512.511,14		512.511,14		387.138,86

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 14/11/2024

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION		Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12101	3412	03	Complemento específico.	27.500,00		27.500,00	25.094,38	25.094,38		25.094,38		2.405,62
12101	3413	03	Complemento específico.	74.500,00		74.500,00	25.112,11	25.112,11		25.112,11		49.387,89
12101	3421	03	Complemento específico.	70.500,00		70.500,00	33.155,47	33.155,47		33.155,47		37.344,53
12101	3422	03	Complemento específico.	62.100,00		62.100,00	43.409,27	43.409,27		43.409,27		18.690,73
12103	3401	03	Otros complementos.	13.500,00		13.500,00	12.836,81	12.836,81		12.836,81		663,19
12103	3412	03	Otros complementos.	4.100,00		4.100,00	3.014,53	3.014,53		3.014,53		1.085,47
12103	3413	03	Otros complementos.	3.000,00		3.000,00	2.157,20	2.157,20		2.157,20		842,80
12103	3421	03	Otros complementos.	4.000,00		4.000,00	2.238,92	2.238,92		2.238,92		1.761,08
12103	3422	03	Otros complementos.	2.100,00		2.100,00	1.988,99	1.988,99		1.988,99		131,01
13000	3401	03	Retribuciones básicas.	110.000,00		110.000,00	91.525,77	91.525,77		91.525,77		18.474,23
13000	3412	03	Retribuciones básicas.	26.650,00		26.650,00	18.710,79	18.710,79		18.710,79		7.939,21
13000	3413	03	Retribuciones básicas.	520.000,00		520.000,00	375.262,08	375.262,08		375.262,08		144.737,92
13000	3421	03	Retribuciones básicas.	735.000,00		735.000,00	399.525,38	399.525,38		399.525,38		335.474,62
13000	3422	03	Retribuciones básicas.	235.000,00		235.000,00	131.226,08	131.226,08		131.226,08		103.773,92
13001	3401	03	Horas extraordinarias	1.000,00		1.000,00						1.000,00
13001	3412	03	Horas extraordinarias	600,00		600,00	359,41	359,41		359,41		240,59
13001	3413	03	Horas extraordinarias	9.600,00		9.600,00	1.210,18	1.210,18		1.210,18		8.389,82
13001	3421	03	Horas extraordinarias	11.000,00		11.000,00	1.300,61	1.300,61		1.300,61		9.699,39
13001	3422	03	Horas extraordinarias	6.500,00		6.500,00	1.188,11	1.188,11		1.188,11		5.311,89
13002	3401	03	Otras remuneraciones.	33.000,00		33.000,00	31.360,41	31.360,41		31.360,41		1.639,59
13002	3412	03	Otras remuneraciones.	32.600,00		32.600,00	23.679,78	23.679,78		23.679,78		8.920,22
13002	3413	03	Otras remuneraciones.	496.000,00		496.000,00	411.490,75	411.490,75		411.490,75		84.509,25
13002	3421	03	Otras remuneraciones.	750.000,00		750.000,00	501.260,02	501.260,02		501.260,02		248.739,98
13002	3422	03	Otras remuneraciones.	267.000,00		267.000,00	150.960,85	150.960,85		150.960,85		116.039,15
131	3421	03	Laboral temporal.	30.000,00		30.000,00	19.884,69	19.884,69		19.884,69		10.115,31
150	3401	03	Productividad.	25.000,00		25.000,00	18.667,40	18.667,40		18.667,40		6.332,60
			Suma	4.449.900,00		4.449.900,00	2.839.111,13	2.839.111,13		2.839.111,13		1.610.788,87

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 14/11/2024

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION		Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
150	3412	03	Productividad.	4.800,00		4.800,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		1.800,00
150	3413	03	Productividad.	2.500,00		2.500,00	562,50	562,50		562,50		1.937,50
150	3421	03	Productividad.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
150	3422	03	Productividad.	6.200,00		6.200,00	132,18	132,18		132,18		6.067,82
151	3401	03	Gratificaciones.	400,00		400,00						400,00
151	3412	03	Gratificaciones.	1.800,00		1.800,00						1.800,00
151	3413	03	Gratificaciones.	4.500,00		4.500,00						4.500,00
151	3421	03	Gratificaciones.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
151	3422	03	Gratificaciones.	1.096.000,00		1.096.000,00	905.747,45	905.747,45		905.747,45		190.252,55
16000	3401	03	Seguridad Social.	12.500,00		12.500,00						12.500,00
16200	3401	03	Formación y perfeccionamiento del personal.	33.600,00		33.600,00	7.816,27	7.816,27		7.816,27		25.783,73
16204	3401	03	Acción social.	8.300,00		8.300,00	4.093,94	4.093,94		4.093,94		4.206,06
16205	3401	03	Seguros.	1.600,00		1.600,00						1.600,00
202	3401	03	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	4.000,00		4.000,00	2.800,00	2.800,00		2.800,00		1.200,00
203	3421	03	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	31.600,00		31.600,00	30.023,51	30.023,51		30.023,51		51.576,49
203	3422	03	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	18.100,00	50.000,00	68.100,00	10.186,80	10.186,80		10.186,80		15.913,20
208	3401	03	Arrendamientos de otro inmovilizado material.	7.500,00	8.000,00	15.500,00						7.500,00
208	3422	03	Arrendamientos de otro inmovilizado material.	531.000,00	252.000,00	783.000,00	391.569,12	386.556,58		386.556,58	5.012,54	391.430,88
212	3422	03	Reparación de edificios y otras construcciones.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
213	3413	03	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	5.000,00		5.000,00	13.255,46	13.255,46		13.255,46		-8.255,46
213	3421	03	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	85.000,00		85.000,00	69.530,06	69.530,06		69.530,06		515.469,94
213	3422	03	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	5.400,00	500.000,00	505.400,00	9.829,35	9.829,35		9.829,35		-4.429,35
214	3422	03	Reparación de elementos de transporte.									
Suma				6.318.700,00	810.000,00	7.128.700,00	4.287.657,77	4.282.645,23		4.282.645,23	5.012,54	2.841.042,23



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 14/11/2024

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION		Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog. Org.											
216	3401	03	Equipos para procesos de información.	63.200,00	20.000,00	83.200,00	24.609,13	24.609,13		24.609,13		58.590,87
22000	3401	03	Ordinario no inventariable.	8.200,00	1.000,00	9.200,00	8.047,04	8.047,04		8.047,04		1.152,96
22001	3401	03	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	3.000,00		3.000,00	2.789,37	2.789,37		2.789,37		210,63
22002	3401	03	Material informático no inventariable.	10.000,00		10.000,00	12.454,06	12.454,06		12.454,06		-2.454,06
22100	3422	03	Energía eléctrica.	635.000,00		635.000,00	519.569,66	519.569,66		519.569,66		115.430,34
22101	3422	03	Agua.	40.600,00	35.000,00	75.600,00	30.570,87	30.570,87		30.570,87		45.029,13
22102	3422	03	Gas.	735.000,00	120.000,00	855.000,00	698.041,12	698.041,12		698.041,12		156.958,88
22103	3422	03	Combustibles y carburantes.	43.000,00	58.000,00	101.000,00	30.366,39	30.366,39		30.366,39		70.633,61
22104	3413	03	Vestuario.	3.600,00		3.600,00	526,09	526,09		526,09		3.073,91
22104	3421	03	Vestuario.	8.500,00		8.500,00	11.325,22	11.325,22		11.325,22		-2.825,22
22106	3413	03	Productos farmacéuticos y material sanitario.	3.600,00		3.600,00	2.201,43	2.201,43		2.201,43		1.398,57
22106	3421	03	Productos farmacéuticos y material sanitario.									57.500,00
22110	3422	03	Productos de limpieza y aseo.	57.500,00		57.500,00						17.907,65
22199	3401	03	Otros suministros.	17.000,00	10.000,00	27.000,00	9.092,35	9.092,35		9.092,35		-2.822,41
22199	3412	03	Otros suministros.	2.000,00		2.000,00	4.822,41	4.822,41		4.822,41		5.345,36
22199	3413	03	Otros suministros.	18.000,00		18.000,00	12.654,64	12.654,64		12.654,64		31.291,92
22199	3421	03	Otros suministros.	18.100,00	15.000,00	33.100,00	1.808,08	1.808,08		1.808,08		98.789,52
22199	3422	03	Otros suministros.	160.000,00	125.000,00	285.000,00	186.210,48	182.141,86		182.141,86	4.068,62	30.321,86
22200	3421	03	Servicios de Telecomunicaciones.	19.000,00	22.000,00	41.000,00	10.678,14	10.678,14		10.678,14		619,04
22201	3421	03	Postales.	6.000,00		6.000,00	5.380,96	5.380,96		5.380,96		36.347,50
223	3413	03	Transportes.	65.000,00		65.000,00	28.652,50	28.652,50		28.652,50		5.000,00
223	3421	03	Transportes.	5.000,00		5.000,00						6.516,51
223	3422	03	Transportes.	7.000,00		7.000,00	483,49	483,49		483,49		48.189,10
224	3401	03	Primas de seguros.	109.000,00	11.216,81	120.216,81	72.027,71	72.027,71		72.027,71		3.371,00
224	3413	03	Primas de seguros.	27.500,00		27.500,00	24.129,00	24.129,00		24.129,00		3.626.618,90
			Suma	8.383.500,00	1.227.216,81	9.610.716,81	5.984.097,91	5.975.016,75		5.975.016,75	9.081,16	

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 14/11/2024

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION		Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog. Org.											
22602	3401	03	Publicidad y propaganda.	3.000,00	1.000,00	4.000,00	13.642,11	13.642,11		13.642,11		-9.642,11
22602	3413	03	Publicidad y propaganda.	5.000,00		5.000,00	2.939,00	2.939,00		2.939,00		2.061,00
22604	3401	03	Jurídicos, contenciosos.				931,00	180,00		180,00	751,00	-931,00
22609	3401	03	Actividades culturales y deportivas	7.000,00	4.000,00	11.000,00	7.636,98	7.636,98		7.636,98		3.363,02
22609	3412	03	Actividades culturales y deportivas	5.000,00		5.000,00	7.838,60	7.838,60		7.838,60		-2.838,60
22609	3413	03	Actividades culturales y deportivas				1.553,45	1.553,45		1.553,45		-1.553,45
22610	3401	03	Premios y Trofeos	9.000,00		9.000,00	3.436,78	3.436,78		3.436,78		5.563,22
22699	3412	03	Otros gastos diversos	5.000,00		5.000,00	12.139,44	12.139,44		12.139,44		-7.139,44
22700	3421	03	Limpieza y aseo.	420.000,00	93.369,15	513.369,15	291.760,23	291.760,23		291.760,23		221.608,92
22701	3412	03	Seguridad.	1.200,00		1.200,00	108,84	108,84		108,84		1.091,16
22701	3421	03	Seguridad.	1.690.000,00	55.000,00	1.745.000,00	1.330.613,50	1.330.613,50		1.330.613,50		414.386,50
22706	3401	03	Estudios y trabajos técnicos.				544,50	544,50		544,50		-544,50
22706	3422	03	Estudios y trabajos técnicos.	12.000,00		12.000,00	907,50	907,50		907,50		11.092,50
22799	3401	03	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	19.000,00	132.431,97	151.431,97	25.893,05	24.200,28		24.200,28	1.692,77	125.538,92
22799	3412	03	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	40.000,00		40.000,00	42.254,82	42.254,82		42.254,82		-2.254,82
22799	3413	03	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	1.925.000,00	596.000,00	2.521.000,00	1.343.414,94	1.342.486,53		1.342.486,53	928,41	1.177.585,06
22799	3421	03	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	650.000,00	750.771,00	1.400.771,00	620.375,65	620.375,65		620.375,65		780.395,35
22799	3422	03	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	62.800,00	80.220,82	143.020,82	32.737,77	32.737,77		32.737,77		110.283,05
23020	3413	03	Diets del personal no directivo	3.000,00		3.000,00	2.268,69	2.268,69		2.268,69		731,31
23120	3413	03	Locomoción del personal no directivo.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
352	3401	03	Intereses de demora.		25.000,00	25.000,00	13.710,25	13.710,25		13.710,25		11.289,75
481	3401	03	Premios, becas, etc.	7.000,00		7.000,00						7.000,00
48900	3412	03	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	284.900,00	60.100,00	345.000,00	239.975,00	237.150,00		237.150,00	2.825,00	105.025,00
48903	3413	03	Subvenciones a la práctica deportiva escolar	290.000,00	1.600,00	291.600,00	229.632,67	229.632,67		229.632,67		61.967,33
			Suma	13.824.400,00	3.026.709,75	16.851.109,75	10.208.412,68	10.193.134,34		10.193.134,34	15.278,34	6.642.697,07

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 14/11/2024

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION		Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48998	3412	03	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	247.000,00		247.000,00	200.575,00	192.075,00		192.075,00	8.500,00	46.425,00
48998	3413	03	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	28.000,00		28.000,00						28.000,00
48998	3421	03	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	17.000,00		17.000,00	2.250,00	2.250,00		2.250,00		14.750,00
48999	3413	03	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.				23.000,00	23.000,00		23.000,00		-23.000,00
48999	3421	03	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.				4.500,00	4.500,00		4.500,00		-4.500,00
			Total de operaciones corrientes:	14.116.400,00	3.026.709,75	17.143.109,75	10.438.737,88	10.414.959,34		10.414.959,34	23.778,34	6.704.372,07
622	3422	03	Edificios y otras construcciones.	245.000,00	1.441,63	246.441,63	1.439,31	1.439,31		1.439,31		245.002,32
623	3422	03	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje.		317.818,78	317.818,78	310.612,02	310.612,02		310.612,02		7.206,76
632	3422	03	Edificios y otras construcciones.	432.400,00	336.440,03	768.840,03	530.156,66	530.156,66		530.156,66		238.683,37
633	3422	03	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje.		327.000,00	327.000,00						327.000,00
781	3422	03	Transferencias familias e Instituciones sin fines de lucro.	24.000,00		24.000,00	19.812,34	19.812,34		19.812,34		4.187,66
			Total de operaciones de capital:	701.400,00	982.700,44	1.684.100,44	862.020,33	862.020,33		862.020,33		822.080,11
83000	3401	03	Anuncios por cuenta de particulares	200,00		200,00						200,00
83001	3401	03	Anticipos al personal	13.000,00		13.000,00						13.000,00
83101	3401	03	Prestamos al personal	7.000,00		7.000,00						7.000,00
			Total de operaciones financieras:	20.200,00		20.200,00						20.200,00
			Suma	14.838.000,00	4.009.410,19	18.847.410,19	11.300.758,01	11.276.979,67		11.276.979,67	23.778,34	7.546.652,18

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 14/11/2024

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
34301	Precios públicos por servicios deportivos.	1.841.600,00		1.841.600,00	1.510.439,95	82,02	1.536.815,40	34.597,30	1.502.218,10	99,46	8.221,85	-331.160,05
34302	Utilización de instalaciones deportivas	772.000,00		772.000,00	472.585,93	61,22	373.429,57	58,30	373.371,27	79,01	99.214,66	-299.414,07
34303	Utilización de piscinas	1.931.000,00		1.931.000,00	1.451.940,15	75,19	1.428.786,44	869,72	1.427.916,72	98,35	24.023,43	-479.059,95
34304	Utilización directa de instalaciones deportivas	89.000,00		89.000,00	70.934,90	79,70	66.008,26	89,20	65.919,06	92,93	5.015,84	-18.065,10
39900	Otros ingresos diversos.	154.100,00		154.100,00	106.828,45	69,32	100.385,53	4.910,00	95.475,53	88,37	11.352,92	-47.271,55
39906	Compensación gastos	18.100,00		18.100,00								-18.100,00
40101	Aportación ordinaria del Ayuntamiento	8.759.300,00	2.007.771,00	10.767.071,00	8.737.129,36	81,15	8.737.129,36		8.737.129,36	100,00		-2.029.941,64
45001	Transf. Administración General de la Comunidad Autónoma	142.800,00		142.800,00	138.315,00	96,86	138.315,00		138.315,00	100,00		-4.485,00
52000	Intereses de cuentas corrientes	400,00		400,00								-400,00
55000	Concesiones admittivas con contraprestación periódica	12.600,00		12.600,00								-12.600,00
55500	Aprovechamientos especiales	45.000,00		45.000,00	20.092,64	44,65	13.520,00		13.520,00	67,29	6.572,64	-24.907,36
55900	Aprovechamientos por publicidad	38.500,00		38.500,00	11.940,00	31,01	7.200,00		7.200,00	60,30	4.740,00	-26.560,00
55901	Aprovechamientos bares y similares	109.000,00		109.000,00	75.792,37	69,53	56.033,31		56.033,31	73,93	19.759,06	-33.207,63
59600	Otros ingresos patrimoniales	227.000,00		227.000,00	311.819,01	137,37	155.893,58		155.893,58	49,99	155.925,43	84.819,01
	Total de operaciones corrientes:	14.140.400,00	2.007.771,00	16.148.171,00	12.907.817,76	79,93	12.613.516,45	40.524,52	12.572.991,93	97,41	334.825,83	-3.240.353,24
70101	Aportación de capital del Ayuntamiento	677.400,00		1.147.400,00	155.432,19	13,55	155.432,19		155.432,19	100,00		-991.967,81
83000	Reintegro de anuncios por cuenta de particulares	200,00		200,00								-200,00
83001	Reintegro de anticipos al personal	13.000,00		13.000,00								-13.000,00
83101	Reintegros de préstamos al personal	7.000,00		7.000,00								-7.000,00
87000	Para gastos generales.		1.531.639,19	1.531.639,19								-1.531.639,19
	Total de operaciones de capital:	697.600,00	2.001.639,19	2.699.239,19	155.432,19	5,76	155.432,19		155.432,19	100,00		-2.543.807,00
	Suma	14.838.000,00	4.009.410,19	18.847.410,19	13.063.249,95	69,31	12.768.948,64	40.524,52	12.728.424,12	97,44	334.825,83	-5.784.160,24

**ANEXO PERSONAL**  
**PROYECTO PRESUPUESTO 2025**



# PLANIFICACION PRESUPUESTARIA DEL CAPITULO I

PAGINA: 1

## RESUMEN POR APLICACIONES ECONOMICAS DE TODOS LOS EFECTIVOS (per2051)

**ENTIDAD:** FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES

Ayuntamiento de **Valladolid**

**EJERCICIO:** 2025

AREA		PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CUENTA ECONÓMICA		IMPORTE
03	340.1	ADMINISTRACION GENERAL	120.00	BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1	18.087,28
03	340.1	ADMINISTRACION GENERAL	120.01	BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2	63.620,00
03	340.1	ADMINISTRACION GENERAL	120.03	BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1	85.269,80
03	340.1	ADMINISTRACION GENERAL	120.04	BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2	51.626,90
03	340.1	ADMINISTRACION GENERAL	120.06	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	35.734,38
03	340.1	ADMINISTRACION GENERAL	121.00	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	130.096,12
03	340.1	ADMINISTRACION GENERAL	121.01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	311.957,66
03	340.1	ADMINISTRACION GENERAL	121.03	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	16.793,34
03	340.1	ADMINISTRACION GENERAL	130.00	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	114.805,14
03	340.1	ADMINISTRACION GENERAL	130.01	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	1.050,00
03	340.1	ADMINISTRACION GENERAL	130.02	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	34.532,60
03	340.1	ADMINISTRACION GENERAL	150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL	5.851,26
03	340.1	ADMINISTRACION GENERAL	151	HORAS EXTRAS Y GRATIFICACIONES	6.350,00
03	340.1	ADMINISTRACION GENERAL	160.00	COTIZACION SEGURIDAD SOCIAL EMPRESARIAL	1.087.944,00
03	340.1	ADMINISTRACION GENERAL	162.00	FORMACIÓN Y PERFEC. PERSONAL	12.500,00
03	340.1	ADMINISTRACION GENERAL	162.04	ACCION SOCIAL EMPLEADOS	35.100,00
03	340.1	ADMINISTRACION GENERAL	162.05	SEGUROS	9.540,00
TOTAL PROGRAMA:					2.020.858,48
03	341.2	EVENTOS Y ASOCIACIONISMO DEPORTIVO	120.00	BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1	18.087,28
03	341.2	EVENTOS Y ASOCIACIONISMO DEPORTIVO	120.06	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	8.354,18
03	341.2	EVENTOS Y ASOCIACIONISMO DEPORTIVO	121.00	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	10.056,90
03	341.2	EVENTOS Y ASOCIACIONISMO DEPORTIVO	121.01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	28.286,02
03	341.2	EVENTOS Y ASOCIACIONISMO DEPORTIVO	121.03	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	4.334,86
03	341.2	EVENTOS Y ASOCIACIONISMO DEPORTIVO	130.00	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	27.616,12
03	341.2	EVENTOS Y ASOCIACIONISMO DEPORTIVO	130.01	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	600,00
03	341.2	EVENTOS Y ASOCIACIONISMO DEPORTIVO	130.02	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	33.605,28
03	341.2	EVENTOS Y ASOCIACIONISMO DEPORTIVO	150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL	412,50
03	341.2	EVENTOS Y ASOCIACIONISMO DEPORTIVO	151	HORAS EXTRAS Y GRATIFICACIONES	550,00
TOTAL PROGRAMA:					131.903,14



# PLANIFICACION PRESUPUESTARIA DEL CAPITULO I

PAGINA: 2

## RESUMEN POR APLICACIONES ECONOMICAS DE TODOS LOS EFECTIVOS (per2051)

**ENTIDAD:** FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES

Ayuntamiento de **Valladolid**

**EJERCICIO:** 2025

AREA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		CUENTA ECONÓMICA		IMPORTE
03	341.3	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	120.01	BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2	15.905,00
03	341.3	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	120.03	BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1	36.544,20
03	341.3	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	120.06	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	6.350,86
03	341.3	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	121.00	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	32.480,84
03	341.3	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	121.01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	74.840,92
03	341.3	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	121.03	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	2.728,44
03	341.3	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	130.00	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	557.793,53
03	341.3	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	130.01	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	11.580,00
03	341.3	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	130.02	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	564.041,53
03	341.3	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL	6.570,00
03	341.3	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	151	HORAS EXTRAS Y GRATIFICACIONES	2.010,00

**TOTAL PROGRAMA: 1.310.845,32**

03	342.1	GESTION DE INSTALACIONES	120.01	BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2	15.905,00
03	342.1	GESTION DE INSTALACIONES	120.03	BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1	12.181,40
03	342.1	GESTION DE INSTALACIONES	120.04	BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2	10.325,38
03	342.1	GESTION DE INSTALACIONES	120.06	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	3.464,18
03	342.1	GESTION DE INSTALACIONES	121.00	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	24.120,60
03	342.1	GESTION DE INSTALACIONES	121.01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	59.486,42
03	342.1	GESTION DE INSTALACIONES	121.03	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.488,32
03	342.1	GESTION DE INSTALACIONES	130.00	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	737.850,00
03	342.1	GESTION DE INSTALACIONES	130.01	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	16.510,00
03	342.1	GESTION DE INSTALACIONES	130.02	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	762.720,00
03	342.1	GESTION DE INSTALACIONES	131	LABORALES SIN CARGO A VACANTE	24.303,12
03	342.1	GESTION DE INSTALACIONES	150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL	9.081,89
03	342.1	GESTION DE INSTALACIONES	151	HORAS EXTRAS Y GRATIFICACIONES	7.580,00

**TOTAL PROGRAMA: 1.685.016,31**



# PLANIFICACION PRESUPUESTARIA DEL CAPITULO I

PAGINA: 3

## RESUMEN POR APLICACIONES ECONOMICAS DE TODOS LOS EFECTIVOS (per2051)

**ENTIDAD:** FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES

Ayuntamiento de **Valladolid**

**EJERCICIO:** 2025

AREA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		CUENTA ECONÓMICA		IMPORTE
03	342.2	MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS	120.01	BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2	31.810,00
03	342.2	MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS	120.04	BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2	10.325,38
03	342.2	MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS	120.06	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	3.277,10
03	342.2	MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS	121.00	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	24.895,22
03	342.2	MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS	121.01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	63.814,66
03	342.2	MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS	121.03	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	2.424,12
03	342.2	MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS	130.00	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	223.628,02
03	342.2	MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS	130.01	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	6.500,00
03	342.2	MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS	130.02	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	275.128,30
03	342.2	MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS	150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL	3.953,13
03	342.2	MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS	151	HORAS EXTRAS Y GRATIFICACIONES	6.120,00

**TOTAL PROGRAMA:** 651.875,93

**TOTAL ENTIDAD:** 5.800.499,18



**ANEXO INVERSIONES**  
**PROYECTO PRESUPUESTO 2025**

PRESUPUESTOS GENERALES DE Ayuntamiento de Valladolid PARA 2025

ANEXO DE INVERSIONES

PRESUPUESTO:102 - FUNDACION DE DEPORTES

FASE:INI - Fase Inicial Elaboración

ÁREA PRESUPUESTARIA:03PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEPORTES

PROGRAMA / SUBPROGRAMA	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO/PROYECTO	IMPORTE
3422	622	Edificios y otras construcciones.	2025/4/3422/1Campo de rugby nº 2 pepe Rojo (1ª Fase)	100.000,00
			TOTAL CONCEPTO622	100.000,00
3422	632	Edificios y otras construcciones.	2025/4/3422/2Piscina Riosol (2ª Fase)	735.114,00
			2025/4/3422/3Reparaciones y reformas en instalaciones deportivas	252.286,00
			2025/4/3422/4Presupuestos Participativos	332.600,00
			2025/4/3422/5Reparación cornisa Polideportivo Huerta del Rey	120.000,00
			2025/4/3422/6Reforma en Pabellón Hockey Canterac	40.000,00
			2025/4/3422/7Aseos en campo de futbol parque de Canterac	20.000,00
			TOTAL CONCEPTO632	1.500.000,00
3422	781	Transferencias familias e instituciones sin fines de lucro.	2025/4/3422/8Transferencias de capital a entidades deportivas	28.000,00
			TOTAL CONCEPTO781	28.000,00
			TOTAL PROGRAMA3422	1.628.000,00
			TOTAL ÁREA03	1.628.000,00

## **INFORME ECONÓMICO FINANCIERO**

El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece en su artículo 168, al referirse a los documentos que integran el Presupuesto de la Entidad Local y de los Organismos Autónomos de ella dependientes, la obligación de incluir "un informe económico financiero en el que se expongan las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, las suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del presupuesto".

### **ANÁLISIS PRESUPUESTO DE INGRESOS**

En cuanto a los criterios aplicados para la determinación de los ingresos que figuran en el documento presupuestario de la Fundación Municipal de Deportes, indicar que se han calculado teniendo en cuenta, tanto los datos de ejecución del presupuesto vigente a fecha actual, como la previsión de los que se obtendrán hasta final de año, y además los precios establecidos para los diferentes servicios programados y las utilizaciones previstas de las instalaciones deportivas para el año 2025. Se tienen pues, en cuenta las utilizaciones habidas y previstas de las instalaciones deportivas y el desarrollo de los diferentes programas deportivos que organiza este Organismo Autónomo.

En consecuencia con lo anterior, se ha establecido el importe total de 4.982.300€ en el Capítulo III de ingresos del presupuesto, donde figura el desglose por conceptos.

Se han tenido, igualmente, en cuenta los datos conocidos de las aportaciones a realizar por parte de la Administración Autonómica y Local durante 2025, la primera para la realización del programa de Juegos Escolares (142.800€) constante desde principios de siglo y la segunda en su doble vertiente de transferencia corriente (8.928.035€) y transferencia del capital (1.600.000€), lo que figura en el estado numérico del Presupuesto para 2025, en sus aplicaciones 450.01.401.01 y 701.01, respectivamente.

Finalmente se ha tenido en cuenta que los precios públicos por la utilización de las instalaciones deportivas y por la inscripción en los diferentes programas de carácter deportivo-recreativo que organiza la Fundación Municipal de Deportes para 2025, no se incrementarán inicialmente, habiendo permanecido invariables en muchos casos.

Los precios públicos a aplicar, tanto por la utilización de las instalaciones deportivas municipales como por la participación en las diversas actividades deportivas que se programen, se regularán por lo establecido en la Ordenanza correspondiente, aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 8 de febrero de 2005 (B.O.P. de 16 de marzo).

En cuanto a los ingresos patrimoniales (Capítulo V de ingresos) el importe presupuestado de 605.570€ procede de los datos numéricos de los diferentes aprovechamientos del patrimonio gestionado por la F.M.D. y el cálculo de los importes que se devengarán por diferentes conceptos cuyo desglose figura en el estado numérico del proyecto de presupuesto para el ejercicio de 2025.

Joaquín Velasco Martín, 9  
47014 VALLADOLID  
Telf.: 983 - 42.63.05  
Fax nº: 983 - 42.63.27

Código Seguro de Verificación	IVVH26QIZM4S3WOK4BQDCMDRNY	Fecha	26/11/2024 14:41:20
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	FRANCISCO BORJA LARA ADÁNEZ		
Url de verificación	<a href="https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH26QIZM4S3WOK4BQDCMDRNY">https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH26QIZM4S3WOK4BQDCMDRNY</a>	Página	1/4



Finalmente, en cuanto a los Activos financieros (Capítulo VIII de ingresos), se recogen en el presupuesto las previsiones de devoluciones de anticipos de sueldos y salarios y demás préstamos al personal, así como los reintegros de los anuncios publicados por cuenta de particulares. Estas partidas del Capítulo VIII son ampliables y tienen su contrapartida idéntica en el capítulo VIII de gastos.

Se hace constar que, de acuerdo al artículo 18.1e) del R.D. 500/90, la Fundación Municipal de Deportes no soporta ninguna carga financiera, al no haber realizado operación de crédito alguna, ni tenerlas previstas para el ejercicio de 2025.

### **ANÁLISIS PRESUPUESTO DE GASTOS**

Como datos relevantes, figurando el detalle en la Memoria explicativa del presupuesto que forma parte del expediente, figuran los siguientes:

-Gastos de personal: se ha presupuestado el importe suficiente para hacer frente a las obligaciones contraídas en función de la composición de la plantilla de personal actual, incluyendo una previsión de incremento salarial del 3%, siguiendo instrucciones marcadas por el Ayuntamiento de Valladolid, lo que arroja una cifra del Capítulo I (Gastos de Personal) de 5.800.500€.

-Gastos de bienes corrientes y servicios: se ha tenido en cuenta el gasto necesario e imprescindible para el cumplimiento de los objetivos previstos por la Fundación Municipal de Deportes, totalizándose un importe del Capítulo II de 7.927.705€, que supone un incremento con respecto a 2024 a pesar de haber sido ajustadas muchas de las partidas presupuestarias precisas para el funcionamiento de este Organismo Autónomo. .

Hacer constar el componente prácticamente fijo del importe presupuestado, toda vez que la mayor parte del mismo está comprometido con contratos suscritos con terceros, como consecuencia de las programaciones deportivas realizadas y del funcionamiento necesario de los Centros Deportivos gestionados.

-Transferencias corrientes: para el cumplimiento de los objetivos diseñados en la Fundación Municipal de Deportes se han presupuestado transferencias a entidades sin ánimo de lucro (clubes y federaciones deportivas mayoritariamente), por importe total de 902.500€, lo que supone un incremento del 3,27% del Capítulo IV. La mayor parte de las transferencias (subvenciones) se tramitarán por el procedimiento de concurrencia competitiva, con cuatro líneas de subvención:

-A entidades deportivas para la realización de actividades deportivas en 2025:

Importe: 258.000€  
(aplicación 03.341.2.489.98)

-A entidades deportivas para la organización de eventos deportivos:

Importe: 292.000€  
(aplicación 03.341.2.489.00).

-A entidades para la participación en los Juegos Escolares:

Importe: 300.000€

Joaquín Velasco Martín, 9  
 47014 VALLADOLID  
 Telf.: 983 - 42.63.05  
 Fax nº: 983 - 42.63.27

Código Seguro de Verificación	IVVH26QIZM4S3WOK4BQDCMDRNY	Fecha	26/11/2024 14:41:20
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	FRANCISCO BORJA LARA ADÁNEZ		
Url de verificación	<a href="https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH26QIZM4S3WOK4BQDCMDRNY">https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH26QIZM4S3WOK4BQDCMDRNY</a>	Página	2/4



(aplicación 03.341.3.489.03)

-A entidades deportivas para la realización de obras y adquisición de equipamiento deportivo:  
Importe: 28.000€  
(aplicación 03.3422.781).

Se incluye también en el presupuesto, en su capítulo IV, diferentes subvenciones nominativas instrumentadas en convenios de colaboración suscritos, o por suscribir, con diferentes entidades deportivas, con el común denominador de la promoción del deporte en la ciudad.

Todas las subvenciones citadas se encuentran incluidas en el Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Valladolid para el periodo 2023-2025, aprobado por el Pleno Municipal en sesión de fecha 13 de enero de 2023.

-Operaciones del capital: se contemplan en este apartado, tanto las inversiones a realizar en el ejercicio (capítulo VI) como las transferencias de capital a entidades sin ánimo de lucro (capítulo VII) , con unos importes de 1.600.000€ y 28.000€, respectivamente.

En el primer caso, para la realización de determinadas inversiones procedentes tanto del proceso de presupuestos participativos como para incrementar la infraestructura deportiva local; y en el segundo caso para la concesión de subvenciones a entidades deportivas para la realización de obras y adquisición de equipamiento, a que se ha hecho referencia, con un importe de 28.000€, superior en un 16,66% al del ejercicio de 2024.

-Los Activos Financieros recogen la concesión de anticipos de sueldos y salarios y demás prestamos al personal, así como el coste de los anuncios publicados por cuenta de los particulares. Dichos conceptos tienen su contrapartida idéntica en el capítulo VIII de ingresos, siendo partidas ampliables.

Finalmente, indicar que el Presupuesto de la Fundación Municipal de Deportes para el ejercicio de 2025 asciende al importe de 16.276.505€, encontrándose equilibrado en sus estados de ingresos y gastos, suponiendo un incremento del 9,69% con respecto al presupuesto inicial del ejercicio anterior (2024).

La comparación entre el presupuesto contenido en este expediente, con el aprobado para 2024 es la siguiente, tanto en el estado de gastos como de ingresos.

**GASTOS- RESUMEN POR CAPÍTULO**

		Presupuesto 2024	Proyecto Presupuesto 2025	Variación %
Capítulo I	Gastos de personal	5.624.500	5.800.500	3,13%
Capítulo II	Bienes Corrientes y Servicios	7.618.000	7.927.705	4,07%
Capítulo IV	Transferencias corrientes:	873.900	902.500	3,27%
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		14.116.400	14.630.705	3,64%
Capítulo VI	Inversiones Reales	677.400	1.600.000	236,20%

Joaquín Velasco Martín, 9  
47014 VALLADOLID  
Telf.: 983 - 42.63.05  
Fax nº: 983 - 42.63.27

Capítulo VII	Transferencias de capital	24.000	28.000	16,66%
Capítulo VIII	Activos financieros	20.200	17.800	-11,88%
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		721.600	1.645.800	228,08%
	TOTAL PRESUPUESTO	14.838.000	16.276.505	9,69%

GASTOS: RESUMEN POR SUBPROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

	Presupuesto 2024	Proyecto Presupuesto 2025	Variación %
Subprograma 340.1 ADMINISTRACION GENERAL	2.245.300	2.374.000	5,73%
Subprograma 341.2 EVENTOS Y ASOCIACIONISMO DEPORTIVO	710.150	739.800	4,17%
Subprograma 341.3 ACTIVIDADES DEPORTIVAS	3.584.800	3.834.900	6,98%
Subprograma 342.1 GESTION DE INSTALACIONES	4.538.050	4.629.805	2,02%
Subprograma 342.2 MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS	3.759.700	4.698.000	24,96%
TOTALES	14.838.000	16.276.505	9,69%

INGRESOS- RESUMEN POR CAPÍTULOOS

		Presupuesto 2024	Proyecto Presupuesto 2025	Variación %
Cap III	Tasas, precios públicos y otros Ingresos	4.805.800	4.982.300	3,67%
Cap IV	Transferencias Corrientes	8.902.100	9.070.835	1,90%
Cap. V	Ingresos Patrimoniales	432.500	605.570	40%
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		14.140.400	14.658.705	3,66%
Cap. VII	Transferencias de Capital	677.400	1.600.000	236,20%
Cap. VIII	Activos Financieros	20.200	17.800	-11,88%
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		697.600	1.617.800	231,91%
	TOTAL PRESUPUESTO	14.838.000	16.276.505	9,69%

De conformidad con lo establecido en el artículo 164 del TRLRHL, el Presupuesto de la Fundación Municipal de Deportes se integrará en el Presupuesto del Ayuntamiento de Valladolid.

Valladolid,

Fdo: Fco. de Borja Lara Adánez  
Gerente - F.M.D.

O:\HENAR-DOC\PRESUPUESTO\2023\INFORME ECONOMICO FINANCIERO PRESUPUESTO 2024.docx

Joaquín Velasco Martín, 9  
47014 VALLADOLID  
Telf.: 983 - 42.63.05  
Fax nº: 983 - 42.63.27

**ANEXO ESTADO DE LA DEUDA  
PROYECTO PRESUPUESTO 2025**



**ANEXO DE LA DEUDA (art. 166-1, letra d TRLRHL)**

El art. 166 del TRLRHL establece que al presupuesto se unirán como anexos lo siguiente:

*d) El estado de previsión de movimientos y situación de la deuda comprensiva del detalle de operaciones de crédito o de endeudamiento pendientes de reembolso a principio de ejercicio, de las nuevas operaciones previstas a realizar a lo largo del ejercicio y del volumen de endeudamiento al cierre del ejercicio económico, con distinción de operaciones a corto plazo, operaciones a largo plazo, de recurrencia al mercado de capitales y realizadas en divisas o similares, así como de las amortizaciones que se prevén realizar durante el mismo ejercicio.*

El detalle de la deuda del Organismo Autónomo Fundación Municipal de Deportes a los efectos de acompañar al proyecto de presupuesto es el que a continuación se indica:

**OPERACIONES A LARGO PLAZO**

**PRIMERO.-DEUDA PENDIENTE DE AMORTIZAR**

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	IMPORTE CONCERTADO	CAPITAL VIVO A 1-01
-----	0,00	0,00

**SEGUNDO.-CAPITAL PREVISTO AMORTIZAR EN EL EJERCICIO**

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	AMORTIZACIÓN PREVISTA EN EL EJERCICIO	NUEVO CAPITAL VIVO A 31-12
-----	0,00	0,00

**OPERACIONES A CORTO PLAZO**

**PRIMERO.-DEUDA PENDIENTE A AMORTIZAR**

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	IMPORTE CONCERTADO	CAPITAL VIVO A 01-01
-----	-----	-----

**SEGUNDO.- CAPITAL PREVISTO AMORTIZAR EN EL EJERCICIO**

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	AMORTIZACIÓN PREVISTA EN EL EJERCICIO	NUEVO CAPITAL VIVO A 31-12-
-----	-----	-----

Código Seguro de Verificación	IVVH26IP2EP5X6NN4QOUMMBHEQ	Fecha	15/11/2024 10:59:52
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	FRANCISCO BORJA LARA ADÁNEZ		
Url de verificación	<a href="https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH26IP2EP5X6NN4QOUMMBHEQ">https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH26IP2EP5X6NN4QOUMMBHEQ</a>	Página	1/1



**INFORME INTERVENCIÓN  
PROYECTO PRESUPUESTO 2025**

DOCUMENTO .FMD_INFORME DE FISCALIZACION: INFORME INTERVENCION PRESUPUESTO 2025	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: XJXZ6-72XSV-Y838V Página 1 de 5	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Rafael Mozo Amo, Viceinterventor, de Fundación Municipal de Deportes. Firmado 27/11/2024 12:48
	ESTADO <b>FIRMADO</b> 27/11/2024 12:48



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 759397 XJXZ6-72XSV-Y838V DCB3DCE46EF484E1139B2FECA493330C4102F1) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www10.ava.es/portalCiudadano/portal/verificarDocumentos.do>



Ayuntamiento de  
**Valladolid**  
Vicentervención General

## INFORME DE INTERVENCIÓN Nº VG/307-2024

NATURALEZA DEL INFORME: Control permanente

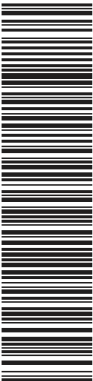
**ASUNTO: Proyecto de presupuesto de la FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES (FMD) para el ejercicio 2025**

A propósito del expediente remitido a esta Intervención municipal sobre el proyecto de presupuesto de la FMD y de conformidad con lo establecido en el artículo 168.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en el artículo 18.4 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, en Materia Presupuestaria, se emite el siguiente

### INFORME

#### 1. LEGISLACIÓN APLICABLE

- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (L.R.B.R.L.).
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (T.R.L.R.H.L.)
- R.D. 500/1990, de 20 de abril, de Presupuestos de Entidades Locales.
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- Orden HAP/2017/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local.
- Orden EHA 3565/2008 por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales.



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 759397 XJXZ6-72XSV-Y838V DCB3DCEA6EF484E1139B2FECA493330C4102F1) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www10.ava.es/portalCiudadano/portal/verificarDocumentos.do>



Ayuntamiento de  
**Valladolid**  
Vicintervención General

2. CONTENIDO, ESTRUCTURA Y ANÁLISIS DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO

2.1. Contenido

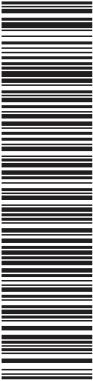
La legislación vigente define el presupuesto como la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, puede reconocer la Entidad y derechos que se prevean liquidar durante el ejercicio. El Proyecto del Presupuesto, formado por la Presidenta Delegada de la FMD, está integrado por la siguiente documentación:

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
1.-Propuesta de acuerdo
2.-Estado numérico
3.-Memoria explicativa
4.-Liquidacion 2023
5.-Estado de ejecución a 14-11-2024
6.-Anexo de personal.
7.-Anexo de inversiones
8.-Informe económico financiero
9.-Anexo estado de la deuda

2.2. Estructura del presupuesto y cuantía total

La Fundación Municipal de Deportes es un organismo autónomo de carácter administrativo constituido por el Ayuntamiento de Valladolid al amparo de lo establecido en el art. 85 de la Ley 7/1985 como una de las formas de gestión directa de los servicios públicos culturales de competencia local. Los estatutos vigentes en este momento de la Fundación Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Valladolid fueron aprobados por el pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 3 de abril de 2012 y publicados en el Boletín Oficial de la Provincia número 101 correspondiente al día 04 de mayo de 2012.

Por su condición de organismo autónomo de carácter administrativo, está sujeto en materia presupuestaria a la misma normativa que el propio Ayuntamiento. El título V de los estatutos se ocupa del *Régimen Presupuestario, económico-financiero, de intervención, control financiero y contabilidad*.



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 759397 XJXZ6-72XSV-Y838V DCB3DCE46EF484E1139B2FECA493330C4102F1) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www10.ava.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>



Ayuntamiento de  
**Valladolid**  
Vicintervención General

En el Ayuntamiento de Valladolid y en el resto de entidades que le integran que tienen la consideración de Administraciones Públicas a efectos SEC (como es el caso de que nos ocupa de la FMD), se les aplica el modelo normal de contabilidad y por ende con una estructura de gastos e ingresos definida.

De conformidad con lo establecido en el art. 164 del TRLRHL, el presupuesto de la FMD se integrará en el presupuesto general del Ayuntamiento de Valladolid.

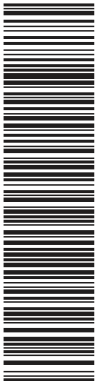
El proyecto de presupuesto presenta los siguientes datos:

PREVISIONES INICIALES GASTOS		PREVISIONES INICIALES INGRESOS	
2024	14.838.000,00	2024	14.838.000,00
2025	16.276.505,00	2025	16.276.505,00
DIFERENCIAS	1.438.505,00		1.438.505,00
% INCREMENTO/DECREMENTO	9,69	% INCREMENTO/DECREMENTO	9,69

El resumen por capítulos es el siguiente:

CAPÍTULOS GASTOS PRESUPUESTO	CREDITOS INICIALES
1- Gastos de personal	5.800.500,00
2- Gastos en bienes y servicios	7.927.705,00
3- Gastos financieros	0,00
4- Transferencias corrientes	902.500,00
5-Fondo de Contingencia	0,00
6- Inversiones reales	1.600.000,00
7- Transferencias de capital	28.000,00
8- Activos financieros	17.800,00
9- Pasivos financieros	0,00
TOTALES GASTOS	16.276.505,00

CAPÍTULOS INGRESOS PRESUPUESTO	CREDITOS INICIALES
1- Impuestos directos	0
2- Impuestos indirectos	0
3- Tasas y otros ingresos	4.982.300,00
4- Transferencias corrientes	9.070.835,00
5- Ingresos patrimoniales	605.570,00



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 759397 XJXZ6-72XSV-Y838V DCB3DCE46EF484E1139B2FEC449330C4102F1) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www10.ava.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do



Ayuntamiento de  
**Valladolid**  
Vicintervención General

6- Enajenación de Inversiones Reales	0
7- Transferencias de capital	1.600.000,00
8- Activos financieros	17.800,00
9- Pasivos financieros	0
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>16.276.505,00</b>

El mayor volumen de ingresos proviene del capítulo 4 "Transferencias corrientes", en las que está incluida la aportación ordinaria del Ayuntamiento, que según el estado de ingresos es de 8.928.035,00 € y la pequeña aportación de la Junta de Castilla y León (142.800,00) ligada al deporte escolar

### 2.3. Anexo de inversiones:

El resumen de las inversiones previstas en el presupuesto es el que sigue:

**TOTAL INVERSIONES (capítulo 6):**  
**1.600.000,00 €**

### 3. FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Enajenaciones	0,00
Préstamos	0,00
Otros	0,00
Recursos generales	0,00
Transferencias de capital del Ayuntamiento	1.600.000,00
<b>TOTALES</b>	<b>1.600.000,00</b>

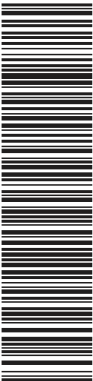
La totalidad de las inversiones previstas en el presupuesto están financiadas conforme el cuadro más arriba indicado, con lo que desde este punto de vista se concluye que las inversiones previstas en el presupuesto tienen viabilidad. Todo ello perjuicio de que al inicio del expediente de autorización del gasto de cada una de las inversiones previstas en el anexo se deba **informar sobre la efectividad de los recursos**.

### 4. ANEXO DE PERSONAL

**Es objeto de análisis si las previsiones del anexo de personal coinciden con las consignaciones globales previstas en el presupuesto de gastos a los fines de que quede garantizado desde el inicio del ejercicio económico los créditos para todo el personal.**

Del resumen del anexo de personal que se presenta, resultan los siguientes datos:

<b>CRÉDITOS NECESARIOS SEGÚN ANEXO DE PERSONAL DEL PRESUPUESTO</b>	3401	Administración general	875.774,48
	3412	Eventos y asociacionismo deportivo	131.903,14
	3413	Actividades deportivas	1.310.845,32
	3421	Gestión de instalaciones	1.685.016,31



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 759397 XJXZ6-72XSV-Y838V DCB3DCEA6EF484E1139B2FEC4493330C4102F1) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www10.ava.es/portalCiudadano/portal/verificarDocumentos.do>



Ayuntamiento de  
**Valladolid**  
Vicentervención General

	3422	Mantenimiento de infraestructuras	651.875,93
<b>SEGUROS SOCIALES A CARGO ENTIDAD SEGÚN EL ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO</b>	1600		1.147.880,00
<b>Resto del articulo 16</b>	162.00, 162.04, 162.05		57.140,00
<b>TOTALES</b>			5.860.435,18
<b>CRÉDITOS PREVISTOS EN EL CAPÍTULO 1 DEL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>			<b>5.800.500,00</b>
<b>DIFERENCIA</b>			<b>59.935,18</b>

A los efectos meramente informativos señalar que los gastos de personal suponen el **35,64%** sobre el total del presupuesto.

A la fecha del presente informe, no se conoce por parte de esta Intervención lo que va a establecer la Ley de presupuestos Generales del Estado para 2025 respecto a los incrementos del gasto de personal y la posibilidad de incrementar el número de efectivos al servicio de la Fundación Municipal de Deportes. Será al momento de que se publique la Ley de Presupuestos Generales del Estado cuando se tenga que analizar lo dispuesto en esa Ley y aplicarlos al OOAA.

**CONCLUSIÓN**

**Se informa favorablemente el proyecto de presupuesto ejercicio 2025 de la Fundación Municipal de Deportes, Organismo Autónomo del Ayuntamiento de Valladolid.**

**OBSERVACIONES:** se deberá revisar o bien el anexo de personal o bien las dotaciones en el capítulo 1 del presupuesto de gastos, porque tal y como está planteado las necesidades de gastos de personal (según el anexo de personal) son superiores a las previsiones del capítulo 1 de gastos en el importe de 59.935,18 €

**RECOMENDACIONES:**

Valladolid, a la fecha de la firma electrónica.

EL VICEINTERVENTOR

Fdo: Rafael Mozo Amo.

**INFORME INTERVENCIÓN  
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA  
PROYECTO PRESUPUESTO 2024**



DOCUMENTO FMD INFORME DE FISCALIZACIÓN: INFORME ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO EJERCICIO 2025	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: <b>V513B-BEO3J-IHM6H</b> Página 1 de 5	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Rafael Mozo Amo, Viceinterventor, de Fundación Municipal de Deportes. Firmado 27/11/2024 12:48
	ESTADO <b>FIRMADO</b> 27/11/2024 12:48



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 759396 V513B-BEO3J-IHM6H 7FD4F3E84D9193AAC43D665684FC0A976FD7CA1) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www10.ava.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>



Ayuntamiento de  
**Valladolid**  
ViceIntervención General

## INFORME DE INTERVENCIÓN Nº VG/308-2024

### INFORME DE INTERVENCIÓN

**NATURALEZA DEL INFORME: Control permanente**

#### ASUNTO.-

**EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA,  
CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DEL GASTO Y OBJETIVO DE DEUDA PÚBLICA PRESUPUESTO  
GENERAL EJERCICIO 2025**

**ORGANISMO AUTÓNOMO FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES.**

#### NORMATIVA BÁSICA DE APLICACIÓN:

- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera (LOEPSF)
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales (TRLRHL)
- Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- Manual del cálculo del déficit en contabilidad nacional adaptado a las corporaciones locales publicado por la Intervención General del Estado (IGAE)

#### DOCUMENTACIÓN DEL EXPEDIENTE:

- Proyecto de presupuesto de la Fundación Municipal de Deportes.
- Documentación complementaria del proyecto de presupuesto.

#### Cuestiones previas.-

**PRIMERA.-**En el ejercicio 2025 las reglas fiscales están vigentes en toda su integridad, y por ello habrá que dar cumplimiento al objetivo de estabilidad presupuestaria, regla del gasto y objetivo de la deuda en los términos que se vayan estableciendo por parte de la Administración del Estado.

**SEGUNDA.-**El Organismo Autónomo Fundación Municipal de Cultura es un ente dependiente del Ayuntamiento de Valladolid, y dado que según la IGAE está clasificado como *Administración Pública*, forma parte del perímetro de consolidación del Ayuntamiento de Valladolid. **La estabilidad presupuestaria se debe calcular a nivel consolidado para todos los entes que forman parte del perímetro de consolidación del Ayuntamiento de Valladolid.** No obstante, lo anterior, a través del presente informe se trata de ayudar al cálculo de la capacidad/necesidad de financiación a nivel consolidado del Ayuntamiento de Valladolid.

DOCUMENTO FMD INFORME DE FISCALIZACION: INFORME ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO EJERCICIO 2025	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: <b>V513B-BEO3J-IHM6H</b> Página 2 de 5	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Rafael Mozo Amo, Viceinterventor, de Fundación Municipal de Deportes. Firmado 27/11/2024 12:48
	ESTADO <b>FIRMADO</b> 27/11/2024 12:48



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 759396 V513B-BEO3J-IHM6H 7FD4F3E84D9193AAC43D665684FC0A876FD7CA1) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www10.ava.es/portalCiudadano/portal/verificarDocumentos.do>



Ayuntamiento de  
**Valladolid**  
Intervención General

**INFORME:**

**OBJETIVO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA**

**PRIMERO.-** El objetivo de la estabilidad presupuestaria viene establecido en la LOEPSF en los siguientes términos:

**Artículo 3. Principio de estabilidad presupuestaria**

1. La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea.
2. Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de equilibrio o superávit estructural.
3. En relación con los sujetos a los que se refiere el artículo 2.2 de esta Ley se entenderá por estabilidad presupuestaria la posición de equilibrio financiero.

**Artículo 11. Instrumentación del principio de estabilidad presupuestaria**

1. Las Corporaciones Locales deberán mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario.

Adicionalmente hay que tener en cuenta la sostenibilidad financiera en el que se analizará tanto la deuda pública como la deuda comercial a través del instrumento del Periodo Medio de Pago.

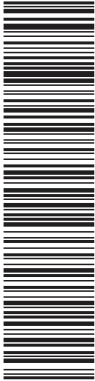
**Artículo 4. Principio de sostenibilidad financiera.**

1. Las actuaciones de las Administraciones Públicas y demás sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley estarán sujetas al principio de sostenibilidad financiera.
  2. Se entenderá por sostenibilidad financiera la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial conforme a lo establecido en esta Ley, la normativa sobre morosidad y en la normativa europea.
- Se entiende que existe sostenibilidad de la deuda comercial, cuando el periodo medio de pago a los proveedores no supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad.

**SEGUNDO.-** La estabilidad presupuestaria implica que los recursos corrientes y de capital no financieros (capítulos 1 a 7 del presupuesto de ingresos) deben ser suficientes para hacer frente a los gastos de corrientes y de capital no financiero (capítulos 1 a 7 del presupuesto de gastos). En una primera aproximación se podría señalar que la necesidad/capacidad de financiación sería la diferencia entre la suma de los capítulos 1 a 7 de ingresos y 1 a 7 de gastos. Sin embargo, se ha de realizar una serie de ajustes para convertir estos datos en términos del Sistema Europeo de Cuentas (SEC), o lo que es lo mismo, buscar la equivalencia entre los términos presupuestarios y los términos SEC. En este momento se realizan los ajustes que mayor importancia cuantitativa tienen, sin perjuicio de que se pudieran realizar algún ajuste más pero que en todo caso su importancia sería mínima, y todo ello teniendo en cuenta que los presentes datos servirán para la aportación al perímetro de consolidación de todas las entidades que forman el Sector Público del Ayuntamiento de Valladolid y todo ello en términos SEC

**TERCERO.-AJUSTES**

**INGRESOS**



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 759396 V513B-BEO3J-IHM6H 7FD4F3E84D9193AAC43D65684FC0A976FD7CA1) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www10.ava.es/portalCiudadano/portal/verificarDocumentos.do>



Ayuntamiento de  
**Valladolid**  
ViceIntervención General

**a.-Ajuste criterio de caja.**

Se aplica el criterio de caja (ingresos recaudados del último ejercicio liquidado tanto de presupuesto corriente como de ejercicios cerrados).

CAPITULO	PREVISION PRESUPUESTO 2025	RECAUDACION EJERCICIO 2023	RECAUDACION EJERCICIOS CERRADOS	TOTAL RECAUDACION CORRIENTE+CERRADOS	AJUSTE
Capítulo 1	0	0	0,00	0,00	0,00
Capítulo 2	0	0	0,00	0,00	0,00
Capítulo 3	4.982.300,00	3.838.526.55	215.398,50	4.053.925,05	-928.374,95
TOTALES	4.805.800,00	3.838.526.55	215.398,50	4.053.925,05	-928.374,95

**b.-Ajuste participación tributos del estado.**

No se aplica en esta entidad ya que como OAAA que es, no tiene participación en los tributos del estado.

**GASTOS:**

**a.-Ajuste por gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto.**

No se considera procedente realizar este ajuste en este momento de la aprobación inicial del presupuesto, sino que es un ajuste más propio del momento de la ejecución y liquidación del presupuesto.

**b.-Ajuste por grado de inejecución del presupuesto.**

Sin perjuicio de que existen diferentes maneras de calcular el grado de inejecución del presupuesto, por razones de operatividad, se va calcular el grado de inejecución considerando los créditos iniciales del presupuesto (capítulos 1 a 7) y las obligaciones reconocidas netas (capítulos 1 a 7), y todo ello del último ejercicio liquidado.

EJERCICIO	PREVISIONES INICIALES CAPÍTULOS 1 A 7	OBLIGACIONES RECONOCIDAS CAPÍTULOS 1 A 7	GRADO DE INEJECUCIÓN %
2021	16.632.250,00	13.102.410,17	-21,22
2022	16.013.650,00	15.838.845,84	-1,09
2023	14.623.854,00	15.596.725,41	6,65
GRADO INEJECUCIÓN (MEDIA DE LOS 3 ULTIMOS EJERCICIOS)			-5,2206



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 759396 V513B-BEO3J-IHM6H 7FD4F3E84D9193AAC43D665684FC0A876FD7CA1) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www10.ava.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>



Ayuntamiento de  
**Valladolid**  
Intervención General

**CALCULO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA AL MOMENTO DE ELABORACION DEL PRESUPUESTO.**

CONCEPTOS	IMPORTE
a.-Previsión ingresos capítulos 1 a 7.	16.276.505,00
b.-Previsión gastos capítulos 1 a 7	16.276.505,00
Total (a-b)	<b>0,00</b>
1.Ajustes por recaudación	-928.374,95
2.-Ajuste por liquidaciones negativas	0
3.-Ajuste por inejecución (media de los 3 últimos ejercicios liquidados)	-849.731,22
Total ingresos ajustados (a +/- 1 y 2)	15.348.130,05
Total gastos ajustados (b+/- 3)	15.426.773,78
TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACION	<b>-78.643,73</b>

**OBJETIVO DE LA DEUDA**

DEUDA	IMPORTE
Deuda viva a largo plazo (1)	0,00
Deuda viva a corto plazo	0
TOTAL DEUDA VIVA	<b>0,00</b>
Derechos reconocidos por ingresos corrientes último ejercicio liquidado	<b>13.641.344,75</b>
PORCENTAJE ENDEUDAMIENTO	<b>0,00%</b>

El OAAA cumple con el objetivo de la deuda pública.

**CONCLUSIONES:**

**PRIMERO.-** Respecto a la estabilidad presupuestaria:

☐ CAPACIDAD DE FINANACION

☒ NECESIDAD DE FINANCIACION

**SEGUNDO.-** Respecto al objetivo de la deuda.

El OAAA presenta una situación ideal respecto a este objetivo, en cuanto que el nivel de deuda pública es del **0,00% sobre los derechos reconocidos netos por operaciones corrientes del último ejercicio liquidado** y además en el presupuesto del **ejercicio 2025** no está prevista la concertación de ninguna operación de crédito.

La deuda comercial (medida a través del PMP) según los datos publicados en la oficina virtual de coordinación financiera con las haciendas territoriales sobre PMP del OAAA Fundación Municipal de Deportes referido a los 4 últimos publicados son los siguientes:



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 755396 V513B-BEO3J-IHM6H 7FD4F3E84D9193AAC43D65684FC0A876FD7CA1) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www10.ava.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>



Ayuntamiento de  
**Valladolid**  
ViceIntervención General

PMP (PERIODO)	DIAS
Julio 2024	17,41
Agosto 2024	19,52
Septiembre 2024	17,20
Octubre 2024	16,98

Valladolid, a la fecha de la firma electrónica

EL VICEINTERVENTOR

Fdo: Rafael Mozo Amo