

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES
PRESUPUESTO 2026

**PROYECTO DE PRESUPUESTO
FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES
EJERCICIO DE 2026**

- 1.- PROPUESTA DE ACUERDO**
- 2.- ESTADO NÚMÉRICO**
- 3.- MEMORIA EXPLICATIVA**
- 4.- LIQUIDACIÓN 2024**
- 5.- ESTADO DE EJECUCIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**
- 6.- ANEXO PERSONAL**
- 7.- ANEXO DE INVERSIONES**
- 8.- INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO**
- 9.- ESTADO DE LA DEUDA**
- 10.-INFORME INTERVENCIÓN SOBRE EL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2026**
- 11.- INFORME DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
PRESUPUESTO EJERCICIO 2026**

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 2026 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 2026 de la Fundación Municipal de Deportes, nivelado en sus estados de Ingresos y Gastos, cuya distribución es la siguiente:

CAPITULO DE INGRESOS

A.- Operaciones Corrientes

3.- Tasas, Precios Públicos y otros ingresos	4.982.300€
4.- Transferencias corrientes	10.608.600€
5.- Ingresos Patrimoniales	605.570€
TOTAL (A)	16.196.470€

B.- Operaciones de Capital

7.- Transferencias de capital	1.860.000€
8.- Activos financieros	17.800€
TOTAL (B)	1.877.800€

TOTAL (A + B) 18.074.270€

CAPITULO DE GASTOS

A.- Operaciones Corrientes

1.- Gastos de personal	5.946.965€
2.- Bienes corrientes y Servicios	9.301.905€
3.- Gastos Financieros	500€
4.-Transferencias corrientes	919.100€
TOTAL (A)	16.168.470€

B.- Operaciones de Capital

6.- Inversiones reales	1.860.000€
7.- Transferencias de Capital	28.000€
8.- Activos financieros	17.800€
TOTAL (B)	1.905.800€

TOTAL (A + B) 18.074.270€

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

Código Seguro de Verificación	IVVH2KIYFMF3L7NIYUPTGNRGOA	Fecha	29/10/2025 10:43:27
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	SANTIAGO HIDALGO CHACEL		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2KIYFMF3L7NIYUPTGNRGOA	Página	1/2



Código Seguro de Verificación	IVVH2KSJ2EX5VDO5ZTWNPYKFKQ	Fecha	04/11/2025 09:50:18
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	JOSÉ MARÍA ELVIRA FERNÁNDEZ		
Firmante	MARÍA TERESA MARTÍNEZ JIMÉNEZ		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2KSJ2EX5VDO5ZTWNPYKFKQ	Página	1/3



SEGUNDO:

Remitir el Proyecto de Presupuesto de la Fundación Municipal de Deportes para el año 2026, al Ayuntamiento de Valladolid, para su incorporación al Presupuesto General.

Valladolid,

Fdo: Santiago Hidalgo Chacel
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	IVVH2KIYFMF3L7NIYUPTGNRGOA	Fecha	29/10/2025 10:43:27
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	SANTIAGO HIDALGO CHACEL		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2KIYFMF3L7NIYUPTGNRGOA	Página	2/2



Código Seguro de Verificación	IVVH2KSJ2EX5VDO5ZTWNPYKFKQ	Fecha	04/11/2025 09:50:18
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	JOSÉ MARÍA ELVIRA FERNÁNDEZ		
Firmante	MARÍA TERESA MARTÍNEZ JIMÉNEZ		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2KSJ2EX5VDO5ZTWNPYKFKQ	Página	2/3




Asunto: Aprobación del Anteproyecto de Presupuesto de la F.M.D. para el año 2026

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES CONSEJO RECTOR	
Sesión de fecha 3 de noviembre de 2025.	
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 5 de mayo de 2025)
M.ª Teresa Martínez Jiménez	José Mª Elvira Fernández


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

Código Seguro de Verificación	IVVH2KSJ2EX5VDO5ZTWNPYKFKQ	Fecha	04/11/2025 09:50:18
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	JOSÉ MARÍA ELVIRA FERNÁNDEZ		
Firmante	MARÍA TERESA MARTÍNEZ JIMÉNEZ		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2KSJ2EX5VDO5ZTWNPYKFKQ	Página	3/3



ESTADO NÚMÉRICO
PROYECTO PRESUPUESTO 2026

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

Código Seguro de Verificación	IVVH2KSONBJC7SN36PQEEQX004	Fecha	04/11/2025 08:47:15	
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	JOSÉ MARÍA ELVIRA FERNÁNDEZ			
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2KSONBJC7SN36PQEEQX004	Página	1/61	

Código Seguro de Verificación	IVVH2KSONBJC7SN36PQEEQXOO4		Fecha	04/11/2025 08:47:15
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	JOSÉ MARÍA ELVIRA FERNÁNDEZ			
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2KSONBJC7SN36PQEEQXOO4		Página	2/61



RESUMEN
ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
1	GASTOS DE PERSONAL.	5.946.965,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	9.301.905,00
3	GASTOS FINANCIEROS.	500,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	919.100,00
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
6	INVERSIONES REALES.	1.860.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	28.000,00
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	17.800,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ..	18.074.270,00

RESUMEN
ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	4.982.300,00
4	Transferencia corrientes.	10.608.600,00
5	Ingresos patrimoniales.	605.570,00
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
7	Transferencias de capital.	1.860.000,00
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	Activos financieros.	17.800,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	18.074.270,00

Código Seguro de Verificación	IVVH2KSONBJC7SN36PQEEQXOO4	Fecha	04/11/2025 08:47:15	
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	JOSÉ MARÍA ELVIRA FERNÁNDEZ			
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2KSONBJC7SN36PQEEQXOO4	Página	4/61	

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2026 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.	10.465.800,00	
4	45	De Comunidades Autónomas.	142.800,00	
4		Transferencia corrientes.		10.608.600,00
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.	1.860.000,00	
7		Transferencias de capital.		1.860.000,00
8	83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público.	17.800,00	
8		Activos financieros.		17.800,00
Suman las Previsiones			18.074.270,00	18.074.270,00

Código Seguro de Verificación

Normativa

Firmante

Url de verificación

IVVH2KSONBJC7SN36PQEEOXO04

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

JOSE MARIA ELVIRA FERNANDEZ

https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2KSONBJC7SN36PQEEOXO04

Fecha

Página

5/61

04/11/2025 08:47:15



Código Seguro de Verificación	IVVH2KSONBJC7SN36PQEEQXOO4	Fecha	04/11/2025 08:47:15	
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	JOSÉ MARÍA ELVIRA FERNÁNDEZ			
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2KSONBJC7SN36PQEEQXOO4	Página	6/61	

Fundación Municipal de Deportes

Fecha Obtención 28/10/2025 9:30:56
Pág. 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2026 Por Conceptos, Subconceptos

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon.		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	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	10.465.800.00			
4	40	401		De la Administración General de la Entidad Local.		10.465.800,00		
4	40			De la Administración General de la Entidad Local.			10.465.800,00	
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.				10.608.600,00
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		
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			
Suman las Previsiones					15.928.470,00	15.775.870,00	15.591.200,00	15.590.900,00

Código Seguro de Verificación	IVVH2KSONBJC7SN36PQEEOXO04	Fecha	04/11/2025 08:47:15
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	JOSÉ MARÍA ELVIRA FERNÁNDEZ		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2KSONBJC7SN36PQEEOXO04		
Página	7/61		



Fundación Municipal de Deportes

Fecha Obtención 28/10/2025 9:30:56

Pág. 2

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2026 Por Conceptos, Subconceptos

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
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	1.860.000,00			
7	70	701		De la Administración General de la Entidad Local.		1.860.000,00		
7	70			De la Administración General de la Entidad Local.			1.860.000,00	
7				Transferencias de capital.				1.860.000,00
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					18.074.270,00	18.074.270,00	18.074.270,00	18.074.270,00

Código Seguro de Verificación	IVVH2KSONBJC7SN36PQEEQXO04	Fecha	04/11/2025 08:47:15
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	Página	
Firmante	JOSÉ MARÍA EL VIRRA FERNÁNDEZ	8/61	
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2KSONBJC7SN36PQEEQXO04		



PRESUPUESTO DE GASTOS - Resumen por Áreas de Gasto y Artículo

PRESUPUESTO 2026

APLIC. PRESUPUESTARIA		ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.			
AREA DE GASTO	ARTICULO	Denominación de los conceptos	TOTALES		
			POR ARTICULO	POR CAPITULO	
3	10	CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL.			
		Organos de gobierno y personal directivo.	87.019,00		
	12	Personal Funcionario.	1.263.607,00		
	13	Personal Laboral.	3.366.925,00		
	15	Incentivos al rendimiento.	49.251,00		
	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	1.180.163,00		
		TOTAL CAPÍTULO 1 DEL ÁREA DE GASTO 3		5.946.965,00	
3	20	CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.			
		Arrendamientos y cánones.	68.600,00		
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	726.000,00		
	22	Material, suministros y otros.	8.501.805,00		
	23	Indemnizaciones por razón del servicio.	5.500,00		
		TOTAL CAPÍTULO 2 DEL ÁREA DE GASTO 3		9.301.905,00	
3	35	CAPÍTULO : 3 GASTOS FINANCIEROS.			
		Intereses de demora y otros gastos financieros.	500,00		
		TOTAL CAPÍTULO 3 DEL ÁREA DE GASTO 3		500,00	
3	48	CAPÍTULO : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.			
		A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	919.100,00		
		TOTAL CAPÍTULO 4 DEL ÁREA DE GASTO 3		919.100,00	
3	63	CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES.			
		Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	1.860.000,00		
		TOTAL CAPÍTULO 6 DEL ÁREA DE GASTO 3		1.860.000,00	
3	78	CAPÍTULO : 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.			
		A familias e instituciones sin fines de lucro.	28.000,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Resumen por Áreas de Gasto y Artículo

PRESUPUESTO 2026

APLIC. PRESUPUESTARIA		ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.			
AREA DE GASTO	ARTICULO	Denominación de los conceptos	TOTALES		
			POR ARTICULO	POR CAPITULO	
		TOTAL CAPÍTULO 7 DEL ÁREA DE GASTO 3		28.000,00	
3	83	CAPÍTULO : 8 ACTIVOS FINANCIEROS.			
		Concesión de préstamos fuera del sector público.	17.800,00		
		TOTAL CAPÍTULO 8 DEL ÁREA DE GASTO 3		17.800,00	
TOTAL DEL ÁREA DE GASTO 3			18.074.270,00		
Total General. . .				18.074.270,00	



PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026

Programa	Descripción	Créditos Iniciales
3401	ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES.	2.429.989,00
3412	EVENTOS Y ASOCIACIONISMO DEPORTIVO	755.095,00
3413	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	3.875.650,00
3421	GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	6.064.648,00
3422	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS	4.948.888,00
Total general		18.074.270,00

Código Seguro de Verificación	IVVH2KSONBJC7SN36PQEEQXOO4		Fecha	04/11/2025 08:47:15
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	JOSÉ MARÍA ELVIRA FERNÁNDEZ			
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2KSONBJC7SN36PQEEQXOO4		Página	11/61



Código Seguro de Verificación	IVVH2KSONBJC7SN36PQEEQXOO4	Fecha	04/11/2025 08:47:15	
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	JOSÉ MARÍA ELVIRA FERNÁNDEZ			
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2KSONBJC7SN36PQEEQXOO4	Página	12/61	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

PRESUPUESTO 2026

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
POLÍTICA 34 DEPORTE.
GRUPO PROG. 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPITULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
340	101	10100	Retribuciones básicas.	72.804,00	87.019,00	87.019,00	
340	101	10101	Otras remuneraciones.	14.215,00			
			CONCEPTO 101 Retrib. básicas y otras remuneraciones de personal c ARTICULO 10 Organos de gobierno y personal directivo.				
340	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	18.553,00	259.838,00		
340	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	64.575,00			
340	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	87.125,00			
340	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	52.941,00			
340	120	12006	Trienios.	36.644,00			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas.				
340	121	12100	Complemento de destino.	133.250,00	469.245,00	729.083,00	
340	121	12101	Complemento específico.	318.775,00			
340	121	12103	Otros complementos.	17.220,00			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias. ARTICULO 12 Personal Funcionario.				
340	130	13000	Retribuciones básicas.	29.831,00			



PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

PRESUPUESTO 2026

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
POLÍTICA 34 DEPORTE.
GRUPO PROG. 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Pcr Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
340	130	13001	Horas extraordinarias	1.025,00			
340	130	13002	Otras remuneraciones.	35.363,00			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo.		66.219,00		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral.			66.219,00	
340	150	150	Productividad.	6.048,00			
			CONCEPTO 150 Productividad.		6.048,00		
340	151	151	Gratificaciones.	6.457,00			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones.		6.457,00		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento.			12.505,00	
340	160	16000	Seguridad Social.	1.134.163,00			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales.		1.134.163,00		
340	162	16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	12.000,00			
340	162	16204	Acción social.	34.000,00			
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal.		46.000,00		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empl			1.180.163,00	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				2.074.989,00
340	202	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	1.600,00			
			CONCEPTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones.		1.600,00		
340	208	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material.	23.000,00			

Código Seguro de Verificación

Normativa

Firmante

Url de verificación

IVVH2KSONBJC7SN36PQEEQX004

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

JOSE MARIA ELVIRA FERNANDEZ

https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2KSONBJC7SN36PQEEQX004

Fecha

Página

14/61

04/11/2025 08:47:15

Fundación Municipal de Deportes

Fecha Obtención

28/10/2025

9:29:17

Pág.

3

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

PRESUPUESTO 2026

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
POLÍTICA 34 DEPORTE.
GRUPO PROG. 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
340	216	216	CONCEPTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material.		23.000,00		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones.			24.600,00	
340	220	22000	Equipos para procesos de información.	69.500,00			
			CONCEPTO 216 Equipos para procesos de información.		69.500,00		
340	220	22001	ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.			69.500,00	
			Ordinario no inventariable.	8.200,00			
340	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	3.000,00			
340	220	22002	Material informático no inventariable.	9.800,00			
340	221	22199	CONCEPTO 220 Material de oficina.		21.000,00		
			Otros suministros.	17.000,00			
340	224	224	CONCEPTO 221 Suministros.		17.000,00		
			Primas de seguros.	134.200,00			
340	226	22602	CONCEPTO 224 Primas de seguros.		134.200,00		
			Publicidad y propaganda.	14.900,00			
340	226	22609	Actividades culturales y deportivas	6.000,00			
340	226	22610	Premios y Trofeos	8.500,00			
340	226	22699	Otros gastos diversos	500,00			
			CONCEPTO 226 Gastos diversos.		29.900,00		



PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

PRESUPUESTO 2026

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
POLÍTICA 34 DEPORTE.
GRUPO PROG. 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
340	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	5.000,00			
340	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	28.000,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		33.000,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros.			235.100,00	
340	230	23020	Dietas del personal no directivo	500,00			
			CONCEPTO 230 Dietas.		500,00		
			ARTÍCULO 23 Indemnizaciones por razón del servicio.			500,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				329.700,00
340	352	352	Intereses de demora.	500,00			
			CONCEPTO 352 Intereses de demora.		500,00		
			ARTÍCULO 35 Intereses de demora y otros gastos financieros.			500,00	
			CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS.				500,00
340	481	481	Premios, becas, etc.	7.000,00			
			CONCEPTO 481 Premios, becas, etc.		7.000,00		
			ARTÍCULO 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			7.000,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				7.000,00
340	830	83001	Anticipos al personal	11.000,00			
			CONCEPTO 830 Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.		11.000,00		
340	831	83101	Prestamos al personal	6.800,00			
			CONCEPTO 831 Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.		6.800,00		

Código Seguro de Verificación

Normativa

Firmante

Url de verificación

IVVH2KSONBJC7SN36PQEEQX004

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/IVVH2KSONBJC7SN36PQEEQX004

Fecha

Página

04/11/2025 08:47:15

16/61

JOSE MARIA ELVIRA FERNANDEZ

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

PRESUPUESTO 2026

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
POLÍTICA 34 DEPORTE.
GRUPO PROG. 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			ARTÍCULO 83 Concesión de préstamos fuera del sector público. CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS.			17.800,00	17.800,00
TOTAL GR. PROGRA. 340				2.429.989,00			



PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

PRESUPUESTO 2026

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
POLÍTICA 34 DEPORTE.
GRUPO PROG. 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO		
CL.Programa	CL.Económica								
G. Prog.	Concepto	Subcto.							
341	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	24.600,00	95.531,00	252.508,00			
341	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	16.298,00					
341	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	37.515,00					
341	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	2.050,00					
341	120	12006	Trienios.	15.068,00					
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas.						
341	121	12100	Complemento de destino.	43.665,00	156.977,00				
341	121	12101	Complemento específico.	105.779,00					
341	121	12103	Otros complementos.	7.533,00					
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias.						
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario.						
341	130	13000	Retribuciones básicas.	599.318,00	1.215.753,00	1.215.753,00			
341	130	13001	Horas extraordinarias	12.095,00					
341	130	13002	Otras remuneraciones.	604.340,00					
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo.						
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral.						
341	150	150	Productividad.	7.021,00					



PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

PRESUPUESTO 2026

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
POLÍTICA 34 DEPORTE.
GRUPO PROG. 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
341	151	151	CONCEPTO 150 Productividad.		7.021,00	9.584,00	1.477.845,00
			Gratificaciones.	2.563,00			
			CONCEPTO 151 Gratificaciones.		2.563,00		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento.				
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				
341	213	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	5.500,00		5.500,00	
			CONCEPTO 213 Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y t		5.500,00		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.		5.500,00		
341	221	22104	Vestuario.	3.000,00			
341	221	22199	Otros suministros.	22.300,00			
			CONCEPTO 221 Suministros.		25.300,00		
341	223	223	Transportes.	78.200,00			
			CONCEPTO 223 Transportes.		78.200,00		
341	224	224	Primas de seguros.	44.800,00			
			CONCEPTO 224 Primas de seguros.		44.800,00		
341	226	22602	Publicidad y propaganda.	4.000,00			
341	226	22609	Actividades culturales y deportivas	5.000,00			
341	226	22699	Otros gastos diversos	5.000,00			
			CONCEPTO 226 Gastos diversos.		14.000,00		

Código Seguro de Verificación

Normativa

Firmante

Url de verificación

IVVH2KSONBJC7SN36PQEEOXO04

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

JOSE MARIA ELVIRA FERNANDEZ

https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2KSONBJC7SN36PQEEOXO04

Fecha

Página

04/11/2025 08:47:15

19/61

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

PRESUPUESTO 2026

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
POLÍTICA 34 DEPORTE.
GRUPO PROG. 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
341	227	22701	Seguridad.	1.500,00			
341	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	2.087.000,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		2.088.500,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros.			2.250.800,00	
341	230	23020	Dietas del personal no directivo	3.000,00			
			CONCEPTO 230 Dietas.		3.000,00		
341	231	23120	Locomoción del personal no directivo.	2.000,00			
			CONCEPTO 231 Locomoción.		2.000,00		
			ARTÍCULO 23 Indemnizaciones por razón del servicio.			5.000,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO				2.261.300,00
341	489	48900	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	297.000,00			
341	489	48903	Subvenciones a la práctica deportiva escolar	305.000,00			
341	489	48998	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	284.600,00			
341	489	48999	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	5.000,00			
			CONCEPTO 489 Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de l		891.600,00		
			ARTÍCULO 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			891.600,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				891.600,00
TOTAL GR. PROGRA. 341				4.630.745,00			

Código Seguro de Verificación

Normativa

Firmante

Url de verificación

IVVH2KSONBJC7SN36PQEEQXOO4

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/IVVH2KSONBJC7SN36PQEEQXOO4

Fecha

Página

20/61

JOSE MARIA ELVIRA FERNANDEZ

04/11/2025 08:47:15

Fundación Municipal de Deportes

Fecha Obtención

28/10/2025

9:29:17

Pág.

9

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

PRESUPUESTO 2026

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
POLÍTICA 34 DEPORTE.
GRUPO PROG. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO		
CL.Programa	CL.Económica								
G. Prog.	Concepto	Subcto.							
342	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	51.596,00	98.746,00	282.016,00			
342	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	18.655,00					
342	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	21.320,00					
342	120	12006	Trienios.	7.175,00					
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas.		98.746,00				
342	121	12100	Complemento de destino.	51.352,00					
342	121	12101	Complemento específico.	127.510,00					
342	121	12103	Otros complementos.	4.408,00					
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias.		183.270,00				
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario.					282.016,00	
342	130	13000	Retribuciones básicas.	987.177,00					
342	130	13001	Horas extraordinarias	23.576,00					
342	130	13002	Otras remuneraciones.	1.047.550,00					
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo.		2.058.303,00				
342	131	131	Laboral temporal.	26.650,00					
			CONCEPTO 131 Laboral temporal.		26.650,00				
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral.			2.084.953,00			



PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

PRESUPUESTO 2026

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
POLÍTICA 34 DEPORTE.
GRUPO PROG. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
342	150	150	Productividad. CONCEPTO 150 Productividad.	13.223,00	13.223,00		2.394.131,00
342	151	151	Gratificaciones. CONCEPTO 151 Gratificaciones. ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento. CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.	13.939,00	13.939,00	27.162,00	
342	203	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. CONCEPTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	36.000,00	36.000,00		
342	208	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material. CONCEPTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material. ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones.	8.000,00	8.000,00	44.000,00	
342	212	212	Reparación de edificios y otras construcciones. CONCEPTO 212 Reparación de edificios y otras construcciones.	555.000,00	555.000,00		
342	213	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. CONCEPTO 213 Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y u	90.000,00	90.000,00		
342	214	214	Reparación de elementos de transporte. CONCEPTO 214 Reparación de elementos de transporte. ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	6.000,00	6.000,00	651.000,00	
342	221	22100	Energía eléctrica.	610.000,00			

Código Seguro de Verificación

Normativa

Firmante

Url de verificación

IVVH2KSONBJC7SN36PQEEOXO04

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

JOSE MARIA ELVIRA FERNANDEZ

https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2KSONBJC7SN36PQEEOXO04

Fecha

Página

22/61

04/11/2025 08:47:15

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

PRESUPUESTO 2026

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE,
POLÍTICA 34 DEPORTE.
GRUPO PROG. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO	
CL.Programa	CL.Económica							
G. Prog.	Concepto	Subcto.						
342	221	22101	Agua.	41.000,00	1.661.500,00			
342	221	22102	Gas.	710.000,00				
342	221	22103	Combustibles y carburantes.	44.200,00				
342	221	22104	Vestuario.	9.000,00				
342	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	4.000,00				
342	221	22110	Productos de limpieza y aseo.	57.000,00				
342	221	22199	Otros suministros.	186.300,00				
			CONCEPTO 221 Suministros.					
342	222	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	19.000,00				
342	222	22201	Postales.	6.500,00				
			CONCEPTO 222 Comunicaciones.		25.500,00			
342	223	223	Transportes.	12.000,00				
			CONCEPTO 223 Transportes.					12.000,00
342	227	22700	Limpieza y aseo.	438.000,00				
342	227	22701	Seguridad.	2.606.670,00				
342	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	11.000,00				

Código Seguro de Verificación

Normativa

Firmante

Url de verificación

IVVH2KSONBJC7SN36PQEEQXOO4

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

JOSE MARIA ELVIRA FERNANDEZ

https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2KSONBJC7SN36PQEEQXOO4

Fecha

Página

04/11/2025 08:47:15

23/61

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

PRESUPUESTO 2026

ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
POLÍTICA 34 DEPORTE.
GRUPO PROG. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
342	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros. CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO	1.261.235,00	4.316.905,00	6.015.905,00	6.710.905,00
342	489	48998	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro. CONCEPTO 489 Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de l ARTICULO 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro. CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
342	632	632	Edificios y otras construcciones. CONCEPTO 632 Edificios y otras construcciones. ARTÍCULO 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de l CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES.	1.860.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00
342	781	781	Transferencias familias e instituciones sin fines de lucro. CONCEPTO 781 Transferencias familias e instituciones sin fines de l ARTICULO 78 A familias e instituciones sin fines de lucro. CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 342			11.013.536,00				



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(Clasificación Económica)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
10100	3401	03	Retribuciones básicas.	72.804,00				
10100			Retribuciones básicas.		72.804,00			
10101	3401	03	Otras remuneraciones.	14.215,00				
10101			Otras remuneraciones.		14.215,00			
101			Retrib. básicas y otras remuneraciones de personal directivo			87.019,00		
10			Órganos de gobierno y personal directivo.				87.019,00	
12000	3401	03	Sueldos del Grupo A1.	18.553,00				
12000	3412	03	Sueldos del Grupo A1.	18.450,00				
12000	3413	03	Sueldos del Grupo A1.	6.150,00				
12000			Sueldos del Grupo A1.		43.153,00			
12001	3401	03	Sueldos del Grupo A2.	64.575,00				
12001	3413	03	Sueldos del Grupo A2.	16.298,00				
12001	3421	03	Sueldos del Grupo A2.	16.298,00				
12001	3422	03	Sueldos del Grupo A2.	35.298,00				
12001			Sueldos del Grupo A2.		132.469,00			
12003	3401	03	Sueldos del Grupo C1.	87.125,00				
12003	3413	03	Sueldos del Grupo C1.	37.515,00				
12003	3421	03	Sueldos del Grupo C1.	12.505,00				
12003	3422	03	Sueldos del Grupo C1.	6.150,00				
12003			Sueldos del Grupo C1.		143.295,00			
12004	3401	03	Sueldos del Grupo C2.	52.941,00				
12004	3413	03	Sueldos del Grupo C2.	2.050,00				
12004	3421	03	Sueldos del Grupo C2.	10.762,00				
12004	3422	03	Sueldos del Grupo C2.	10.558,00				
12004			Sueldos del Grupo C2.		76.311,00			
Suman los Créditos . . .				482.247,00	482.247,00	87.019,00	87.019,00	



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(Clasificación Económica)

Pág. 2

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
12006	3401	03	Trienios.	36.644,00				
12006	3412	03	Trienios.	8.508,00				
12006	3413	03	Trienios.	6.560,00				
12006	3421	03	Trienios.	3.793,00				
12006	3422	03	Trienios.	3.382,00				
12006			Trienios.		58.887,00			
120			Retribuciones básicas.			454.115,00		
12100	3401	03	Complemento de destino.	133.250,00				
12100	3412	03	Complemento de destino.	10.250,00				
12100	3413	03	Complemento de destino.	33.415,00				
12100	3421	03	Complemento de destino.	25.727,00				
12100	3422	03	Complemento de destino.	25.625,00				
12100			Complemento de destino.		228.267,00			
12101	3401	03	Complemento específico.	318.775,00				
12101	3412	03	Complemento específico.	29.007,00				
12101	3413	03	Complemento específico.	76.772,00				
12101	3421	03	Complemento específico.	62.013,00				
12101	3422	03	Complemento específico.	65.497,00				
12101			Complemento específico.		552.064,00			
12103	3401	03	Otros complementos.	17.220,00				
12103	3412	03	Otros complementos.	4.458,00				
12103	3413	03	Otros complementos.	3.075,00				
12103	3421	03	Otros complementos.	1.845,00				
12103	3422	03	Otros complementos.	2.563,00				
12103			Otros complementos.		29.161,00			
121			Retribuciones complementarias.			809.492,00		
Suman los Créditos . . .				1.350.626,00	1.350.626,00	1.350.626,00		

Código Seguro de Verificación

Normativa

Firmante

Url de verificación

IVVH2KSONBJC7SN36PQEEQXOO4

Fecha

04/11/2025 08:47:15

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

JOSÉ MARÍA ELVIRA FERNÁNDEZ

https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2KSONBJC7SN36PQEEQXOO4

Página

26/61



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(Clasificación Económica)

Pág. 3

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
12			Personal Funcionario.				1.263.607,00	
13000	3401	03	Retribuciones básicas.	29.831,00				
13000	3412	03	Retribuciones básicas.	28.393,00				
13000	3413	03	Retribuciones básicas.	570.925,00				
13000	3421	03	Retribuciones básicas.	756.450,00				
13000	3422	03	Retribuciones básicas.	230.727,00				
13000			Retribuciones básicas.		1.616.326,00			
13001	3401	03	Horas extraordinarias	1.025,00				
13001	3412	03	Horas extraordinarias	615,00				
13001	3413	03	Horas extraordinarias	11.480,00				
13001	3421	03	Horas extraordinarias	16.913,00				
13001	3422	03	Horas extraordinarias	6.663,00				
13001			Horas extraordinarias		36.696,00			
13002	3401	03	Otras remuneraciones.	35.363,00				
13002	3412	03	Otras remuneraciones.	34.440,00				
13002	3413	03	Otras remuneraciones.	569.900,00				
13002	3421	03	Otras remuneraciones.	773.875,00				
13002	3422	03	Otras remuneraciones.	273.675,00				
13002			Otras remuneraciones.		1.687.253,00			
130			Laboral Fijo.			3.340.275,00		
131	3421	03	Laboral temporal.	26.650,00				
131			Laboral temporal.			26.650,00		
13			Personal Laboral.				3.366.925,00	
150	3401	03	Productividad.	6.048,00				
150	3412	03	Productividad.	461,00				
150	3413	03	Productividad.	6.560,00				
Suman los Créditos				4.730.620,00		4.717.551,00	4.717.551,00	

Código Seguro de Verificación

Normativa

Firmante

Url de verificación

Fecha

Página

27/61



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(Clasificación Económica)

Pág. 4

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
150	3421	03	Productividad.	9.225,00				
150	3422	03	Productividad.	3.998,00				
150			Productividad.			26.292,00		
151	3401	03	Gratificaciones.	6.457,00				
151	3412	03	Gratificaciones.	513,00				
151	3413	03	Gratificaciones.	2.050,00				
151	3421	03	Gratificaciones.	7.687,00				
151	3422	03	Gratificaciones.	6.252,00				
151			Gratificaciones.			22.959,00		
15			Incentivos al rendimiento.				49.251,00	
16000	3401	03	Seguridad Social.	1.134.163,00				
16000			Seguridad Social.		1.134.163,00			
160			Cuotas sociales.			1.134.163,00		
16200	3401	03	Formación y perfeccionamiento del personal.	12.000,00				
16200			Formación y perfeccionamiento del personal.		12.000,00			
16204	3401	03	Acción social.	34.000,00				
16204			Acción social.		34.000,00			
162			Gastos sociales del personal.			46.000,00		
16			Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.				1.180.163,00	
1			GASTOS DE PERSONAL.					5.946.965,00
Suman los Créditos . . .				5.946.965,00	5.946.965,00	5.946.965,00	5.946.965,00	5.946.965,00

Código Seguro de Verificación

Normativa

Firmante

Url de verificación

IVVH2KSONBJC7SN36PQEEOXO04

Fecha

04/11/2025 08:47:15

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

JOSÉ MARÍA ELVIRA FERNÁNDEZ

https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2KSONBJC7SN36PQEEOXO04

Página

28/61



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(Clasificación Económica)

Pág. 5

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
202	3401	03	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	1.600,00				
202			Arrendamientos de edificios y otras construcciones.			1.600,00		
203	3421	03	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	4.000,00				
203	3422	03	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	32.000,00				
203			Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.			36.000,00		
208	3401	03	Arrendamientos de otro inmovilizado material.	23.000,00				
208	3422	03	Arrendamientos de otro inmovilizado material.	8.000,00				
208			Arrendamientos de otro inmovilizado material.			31.000,00		
20			Arrendamientos y cánones.				68.600,00	
212	3422	03	Reparación de edificios y otras construcciones.	555.000,00				
212			Reparación de edificios y otras construcciones.			555.000,00		
213	3413	03	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	5.500,00				
213	3421	03	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	5.000,00				
213	3422	03	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	85.000,00				
213			Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.			95.500,00		
214	3422	03	Reparación de elementos de transporte.	6.000,00				
214			Reparación de elementos de transporte.			6.000,00		
216	3401	03	Equipos para procesos de información.	69.500,00				
216			Equipos para procesos de información.			69.500,00		
21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.				726.000,00	
22000	3401	03	Ordinario no inventariable.	8.200,00				
22000			Ordinario no inventariable.		8.200,00			
22001	3401	03	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	3.000,00				
22001			Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.		3.000,00			
Suman los Créditos . . .				6.752.765,00	6.752.765,00	6.741.565,00	6.741.565,00	

Código Seguro de Verificación	IVVH2KSONBJC7SN36PQEEQXOO4		Fecha	04/11/2025 08:47:15
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		JOSÉ MARÍA ELVIRA FERNÁNDEZ	
Firmante	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2KSONBJC7SN36PQEEQXOO4		Página	29/61
Url de verificación				



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(Clasificación Económica)

Pág. 6

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22002	3401	03	Material informático no inventariable.	9.800,00				
22002			Material informático no inventariable.		9.800,00			
220			Material de oficina.			21.000,00		
22100	3422	03	Energía eléctrica.	610.000,00				
22100			Energía eléctrica.		610.000,00			
22101	3422	03	Agua.	41.000,00				
22101			Agua.		41.000,00			
22102	3422	03	Gas.	710.000,00				
22102			Gas.		710.000,00			
22103	3422	03	Combustibles y carburantes.	44.200,00				
22103			Combustibles y carburantes.		44.200,00			
22104	3413	03	Vestuario.	3.000,00				
22104	3421	03	Vestuario.	9.000,00				
22104			Vestuario.		12.000,00			
22106	3421	03	Productos farmacéuticos y material sanitario.	4.000,00				
22106			Productos farmacéuticos y material sanitario.		4.000,00			
22110	3422	03	Productos de limpieza y aseo.	57.000,00				
22110			Productos de limpieza y aseo.		57.000,00			
22199	3401	03	Otros suministros.	17.000,00				
22199	3412	03	Otros suministros.	3.500,00				
22199	3413	03	Otros suministros.	18.800,00				
22199	3421	03	Otros suministros.	19.800,00				
22199	3422	03	Otros suministros.	166.500,00				
22199			Otros suministros.		225.600,00			
221			Suministros.			1.703.800,00		
22200	3421	03	Servicios de Telecomunicaciones.	19.000,00				
22200			Servicios de Telecomunicaciones.		19.000,00			
Suman los Créditos . . .				8.485.365,00	8.485.365,00	8.466.365,00		

Código Seguro de Verificación	IVVH2KSONBJC7SN36PQEEQX004	Fecha	04/11/2025 08:47:15
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	JOSÉ MARÍA ELVIRA FERNÁNDEZ		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2KSONBJC7SN36PQEEQX004	Página	30/61



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(Clasificación Económica)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22201	3421	03	Postales..	6.500,00				
22201			Postales.		6.500,00			
222			Comunicaciones.			25.500,00		
223	3413	03	Transportes.	78.200,00				
223	3421	03	Transportes.	4.000,00				
223	3422	03	Transportes.	8.000,00				
223			Transportes.			90.200,00		
224	3401	03	Primas de seguros.	134.200,00				
224	3413	03	Primas de seguros.	44.800,00				
224			Primas de seguros.			179.000,00		
22602	3401	03	Publicidad y propaganda.	14.900,00				
22602	3413	03	Publicidad y propaganda.	4.000,00				
22602			Publicidad y propaganda.		18.900,00			
22609	3401	03	Actividades culturales y deportivas	6.000,00				
22609	3412	03	Actividades culturales y deportivas	5.000,00				
22609			Actividades culturales y deportivas		11.000,00			
22610	3401	03	Premios y Trofeos	8.500,00				
22610			Premios y Trofeos		8.500,00			
22699	3401	03	Otros gastos diversos	500,00				
22699	3412	03	Otros gastos diversos	5.000,00				
22699			Otros gastos diversos		5.500,00			
226			Gastos diversos.			43.900,00		
22700	3421	03	Limpieza y aseo.	438.000,00				
22700			Limpieza y aseo.		438.000,00			
22701	3412	03	Seguridad.	1.500,00				
22701	3421	03	Seguridad.	2.606.670,00				
Suman los Créditos . . .				11.851.135,00	9.242.965,00	8.804.965,00		



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(Clasificación Económica)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22701			Seguridad.		2.608.170,00			
22706	3401	03	Estudios y trabajos técnicos.	5.000,00				
22706	3422	03	Estudios y trabajos técnicos.	11.000,00				
22706			Estudios y trabajos técnicos.		16.000,00			
22799	3401	03	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	28.000,00				
22799	3412	03	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	45.000,00				
22799	3413	03	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	2.042.000,00				
22799	3421	03	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	1.176.435,00				
22799	3422	03	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	84.800,00				
22799			Otros trabajos realizados por otras empresas y prof		3.376.235,00			
227			Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.			6.438.405,00		
22			Material, suministros y otros.				8.501.805,00	
23020	3401	03	Dietas del personal no directivo	500,00				
23020	3413	03	Dietas del personal no directivo	3.000,00				
23020			Dietas del personal no directivo		3.500,00			
230			Dietas.			3.500,00		
23120	3413	03	Locomoción del personal no directivo.	2.000,00				
23120			Locomoción del personal no directivo.		2.000,00			
231			Locomoción.			2.000,00		
23			Indemnizaciones por razón del servicio.				5.500,00	
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					9.301.905,00
Suman los Créditos . . .				15.248.870,00	15.248.870,00	15.248.870,00	15.248.870,00	15.248.870,00



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(Clasificación Económica)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
352	3401	03	Intereses de demora.	500,00				
352			Intereses de demora.			500,00		
35			Intereses de demora y otros gastos financieros.				500,00	
3			GASTOS FINANCIEROS.					500,00
Suman los Créditos . . .				15.249.370,00		15.249.370,00	15.249.370,00	15.249.370,00



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(Clasificación Económica)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
481	3401	03	Premios, becas, etc.	7.000,00				
481			Premios, becas, etc.			7.000,00		
48900	3412	03	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	297.000,00				
48900			Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de l		297.000,00			
48903	3413	03	Subvenciones a la práctica deportiva escolar	305.000,00				
48903			Subvenciones a la práctica deportiva escolar		305.000,00			
48998	3412	03	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	263.000,00				
48998	3413	03	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	21.600,00				
48998	3421	03	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	20.500,00				
48998			Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de l		305.100,00			
48999	3413	03	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	5.000,00				
48999			Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de l		5.000,00			
489			Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de l			912.100,00		
48			A Familias e Instituciones sin fines de lucro.				919.100,00	
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					919.100,00
Suman los Créditos . . .				16.168.470,00	16 168.470,00	16.168.470,00	16.168.470,00	16.168.470,00



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(Clasificación Económica)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
632	3422	03	Edificios y otras construcciones. Polideportivo Pisuerga	1.860.000,00				
632			Edificios y otras construcciones.			1.860.000,00		
63			Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv				1.860.000,00	
6			INVERSIONES REALES.					1.860.000,00
Suman los Créditos . . .				18.028.470,00		18.028.470,00	18.028.470,00	18.028.470,00



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(Clasificación Económica)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
781	3421	03	Transferencias familias e instituciones sin fines de lucro.	28.000,00				
781			Transferencias familias e instituciones sin fines de lucro.			28.000,00		
78			A familias e instituciones sin fines de lucro.				28.000,00	
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.					28.000,00
Suman los Créditos . . .				18.056.470,00		18.056.470,00	18.056.470,00	18.056.470,00

Código Seguro de Verificación

Normativa

Firmante

Url de verificación

IVVH2KSONBJC7SN36PQEEOXO04

https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2KSONBJC7SN36PQEEOXO04

Fecha

Página

04/11/2025 08:47:15

36/61

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

JOSE MARIA ELVIRA FERNANDEZ



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(Clasificación Económica)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
83001	3401	03	Anticipos al personal	11.000,00				
83001			Anticipos al personal		11.000,00			
830			Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.			11.000,00		
83101	3401	03	Prestamos al personal	6.800,00				
83101			Prestamos al personal		6.800,00			
831			Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.			6.800,00		
83			Concesión de préstamos fuera del sector público.				17.800,00	
8			ACTIVOS FINANCIEROS.					17.800,00
Suman los Créditos . . .				18.074.270,00	18.074.270,00	18.074.270,00	18.074.270,00	18.074.270,00



Código Seguro de Verificación	IVVH2KSONBJC7SN36PQEEQXOO4	Fecha	04/11/2025 08:47:15	
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	JOSÉ MARÍA ELVIRA FERNÁNDEZ			
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2KSONBJC7SN36PQEEQXOO4	Página	38/61	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
3401	10100	03	Retribuciones básicas.	72.804,00				
3401	10101	03	Otras remuneraciones.	14.215,00				
3401	12000	03	Sueldos del Grupo A1.	18.553,00				
3401	12001	03	Sueldos del Grupo A2.	64.575,00				
3401	12003	03	Sueldos del Grupo C1.	87.125,00				
3401	12004	03	Sueldos del Grupo C2.	52.941,00				
3401	12006	03	Trienios.	36.644,00				
3401	12100	03	Complemento de destino.	133.250,00				
3401	12101	03	Complemento específico.	318.775,00				
3401	12103	03	Otros complementos.	17.220,00				
3401	13000	03	Retribuciones básicas.	29.831,00				
3401	13001	03	Horas extraordinarias	1.025,00				
3401	13002	03	Otras remuneraciones.	35.363,00				
3401	150	03	Productividad.	6.048,00				
3401	151	03	Gratificaciones.	6.457,00				
3401	16000	03	Seguridad Social.	1.134.163,00				
3401	16200	03	Formación y perfeccionamiento del personal.	12.000,00				
3401	16204	03	Acción social.	34.000,00				
3401	202	03	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	1.600,00				
3401	208	03	Arrendamientos de otro inmovilizado material.	23.000,00				
3401	216	03	Equipos para procesos de información.	69.500,00				
3401	22000	03	Ordinario no inventariable.	8.200,00				
3401	22001	03	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	3.000,00				
3401	22002	03	Material informático no inventariable.	9.800,00				
3401	22199	03	Otros suministros.	17.000,00				
3401	224	03	Primas de seguros.	134.200,00				
3401	22602	03	Publicidad y propaganda.	14.900,00				
3401	22609	03	Actividades culturales y deportivas	6.000,00				
3401	22610	03	Premios y Trofeos	8.500,00				
3401	22699	03	Otros gastos diversos	500,00				
3401	22706	03	Estudios y trabajos técnicos.	5.000,00				
3401	22799	03	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	28.000,00				
3401	23020	03	Dietas del personal no directivo	500,00				
3401	352	03	Intereses de demora.	500,00				
3401	481	03	Premios, becas, etc.	7.000,00				
3401	83001	03	Anticipos al personal	11.000,00				
Suman las Previsiones				2.423.189,00				



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
3401	83101	03	Prestamos al personal	6.800,00	2.429.989,00	2.429.989,00		
3401			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.					
340			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.					
3412	12000	03	Sueldos del Grupo A1.	18.450,00				
3412	12006	03	Trienios.	8.508,00				
3412	12100	03	Complemento de destino.	10.250,00				
3412	12101	03	Complemento específico.	29.007,00				
3412	12103	03	Otros complementos.	4.458,00				
3412	13000	03	Retribuciones básicas.	28.393,00				
3412	13001	03	Horas extraordinarias	615,00				
3412	13002	03	Otras remuneraciones.	34.440,00				
3412	150	03	Productividad.	461,00				
3412	151	03	Gratificaciones.	513,00				
3412	22199	03	Otros suministros.	3.500,00				
3412	22609	03	Actividades culturales y deportivas	5.000,00				
3412	22699	03	Otros gastos diversos	5.000,00				
3412	22701	03	Seguridad.	1.500,00				
3412	22799	03	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	45.000,00	755.095,00			
3412	48900	03	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucr	297.000,00				
3412	48998	03	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucr	263.000,00				
3412			EVENTOS Y ASOCIACIONISMO DEPORTIVO					
3413	12000	03	Sueldos del Grupo A1.	6.150,00				
3413	12001	03	Sueldos del Grupo A2.	16.298,00				
3413	12003	03	Sueldos del Grupo C1.	37.515,00				
3413	12004	03	Sueldos del Grupo C2.	2.050,00				
3413	12006	03	Trienios.	6.560,00				
3413	12100	03	Complemento de destino.	33.415,00				
3413	12101	03	Complemento específico.	76.772,00				
3413	12103	03	Otros complementos.	3.075,00				
3413	13000	03	Retribuciones básicas.	570.925,00				
3413	13001	03	Horas extraordinarias	11.480,00				
3413	13002	03	Otras remuneraciones.	569.900,00				
3413	150	03	Productividad.	6.560,00				
3413	151	03	Gratificaciones.	2.050,00				
3413	213	03	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y uti	5.500,00				
Suman las Previsiones				4.533.334,00	3.185.084,00			

Código Seguro de Verificación

Normativa

Firmante

Url de verificación

IVVH2KSONBJC7SN36PQEE OXOO4

Fecha

04/11/2025 08:47:15

https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2KSONBJC7SN36PQEE OXOO4

Página

40/61

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

JOSÉ MARÍA ELVIRA FERNÁNDEZ



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
3413	22104	03	Vestuario.	3.000,00				
3413	22199	03	Otros suministros.	18.800,00				
3413	223	03	Transportes.	78.200,00				
3413	224	03	Primas de seguros.	44.800,00				
3413	22602	03	Publicidad y propaganda.	4.000,00				
3413	22799	03	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	2.042.000,00				
3413	23020	03	Dietas del personal no directivo	3.000,00				
3413	23120	03	Locomoción del personal no directivo.	2.000,00				
3413	48903	03	Subvenciones a la práctica deportiva escolar	305.000,00				
3413	48998	03	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucr	21.600,00				
3413	48999	03	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucr	5.000,00				
3413			ACTIVIDADES DEPORTIVAS		3.875.650,00			
341			PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.			4.630.745,00		
3421	12001	03	Sueldos del Grupo A2.	16.298,00				
3421	12003	03	Sueldos del Grupo C1.	12.505,00				
3421	12004	03	Sueldos del Grupo C2.	10.762,00				
3421	12006	03	Trienios.	3.793,00				
3421	12100	03	Complemento de destino.	25.727,00				
3421	12101	03	Complemento específico.	62.013,00				
3421	12103	03	Otros complementos.	1.845,00				
3421	13000	03	Retribuciones básicas.	756.450,00				
3421	13001	03	Horas extraordinarias	16.913,00				
3421	13002	03	Otras remuneraciones.	773.875,00				
3421	131	03	Laboral temporal.	26.650,00				
3421	150	03	Productividad.	9.225,00				
3421	151	03	Gratificaciones.	7.687,00				
3421	203	03	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	4.000,00				
3421	213	03	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y uti	5.000,00				
3421	22104	03	Vestuario.	9.000,00				
3421	22106	03	Productos farmacéuticos y material sanitario.	4.000,00				
3421	22199	03	Otros suministros.	19.800,00				
3421	22200	03	Servicios de Telecomunicaciones.	19.000,00				
3421	22201	03	Postales.	6.500,00				
3421	223	03	Transportes.	4.000,00				
3421	22700	03	Limpieza y aseo.	438.000,00				
Suman las Previsiones				9.293.777,00	7.060.734,00	7.060.734,00		

Código Seguro de Verificación	IVVH2KSONBJC7SN36PQEEOXO04		Fecha	04/11/2025 08:47:15
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		JOSÉ MARÍA ELVIRA FERNÁNDEZ	
Firmante	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2KSONBJC7SN36PQEEOXO04		Página	41/61
Url de verificación				



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
3421	22701	03	Seguridad.	2.606.670,00				
3421	22799	03	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	1.176.435,00				
3421	48998	03	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucr	20.500,00				
3421	781	03	Transferencias familias e instituciones sin fines de lucr	28.000,00				
3421			GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS		6.064.648,00			
3422	12001	03	Sueldos del Grupo A2.	35.298,00				
3422	12003	03	Sueldos del Grupo C1.	6.150,00				
3422	12004	03	Sueldos del Grupo C2.	10.558,00				
3422	12006	03	Trienios.	3.382,00				
3422	12100	03	Complemento de destino.	25.625,00				
3422	12101	03	Complemento específico.	65.497,00				
3422	12103	03	Otros complementos.	2.563,00				
3422	13000	03	Retribuciones básicas.	230.727,00				
3422	13001	03	Horas extraordinarias.	6.663,00				
3422	13002	03	Otras remuneraciones.	273.675,00				
3422	150	03	Productividad.	3.998,00				
3422	151	03	Gratificaciones.	6.252,00				
3422	203	03	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	32.000,00				
3422	208	03	Arrendamientos de otro inmovilizado material.	8.000,00				
3422	212	03	Reparación de edificios y otras construcciones.	555.000,00				
3422	213	03	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y uti	85.000,00				
3422	214	03	Reparación de elementos de transporte.	6.000,00				
3422	22100	03	Energía eléctrica.	610.000,00				
3422	22101	03	Agua.	41.000,00				
3422	22102	03	Gas.	710.000,00				
3422	22103	03	Combustibles y carburantes.	44.200,00				
3422	22110	03	Productos de limpieza y aseo.	57.000,00				
3422	22199	03	Otros suministros.	166.500,00				
3422	223	03	Transportes.	8.000,00				
3422	22706	03	Estudios y trabajos técnicos.	11.000,00				
3422	22799	03	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	84.800,00				
3422	632	03	Edificios y otras construcciones. Polideportivo Pisuer	1.860.000,00				
3422			MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DEPO		4.948.888,00			
342			INSTALACIONES DEPORTIVAS.			11.013.536,00		
34			DEPORTE.				18.074.270,00	
Suman las Previsiones				18.074.270,00	18.074.270,00		18.074.270,00	

Código Seguro de Verificación	IVVH2KSONBJC7SN36PQEEOXO04	Fecha	04/11/2025 08:47:15
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	JOSÉ MARÍA ELVIRA FERNÁNDEZ		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2KSONBJC7SN36PQEEOXO04	Página	42/61



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
3			PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.					18.074.270,00
Suman las Previsiones				18.074.270,00	18.074.270,00		18.074.270,00	18.074.270,00

Código Seguro de Verificación	IVVH2KSONBJC7SN36PQEEOXO04		Fecha	04/11/2025 08:47:15
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	JOSÉ MARÍA ELVIRA FERNÁNDEZ			
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2KSONBJC7SN36PQEEOXO04		Página	43/61



Código Seguro de Verificación	IVVH2KSONBJC7SN36PQEEQXOO4	Fecha	04/11/2025 08:47:15	
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	JOSÉ MARÍA ELVIRA FERNÁNDEZ			
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2KSONBJC7SN36PQEEQXOO4	Página	44/61	

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2026

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
03	3401	10100	Retribuciones básicas.	03	340	10	O	N	N	0	0	6400		72.804,00
03	3401	10101	Otras remuneraciones.	03	340	10	O	N	N	0	0	6400		14.215,00
03	3401	12000	Sueldos del Grupo A1.	03	340	12	O	N	N	0	0	6402		18.553,00
03	3401	12001	Sueldos del Grupo A2.	03	340	12	O	N	N	0	0	6402		64.575,00
03	3401	12003	Sueldos del Grupo C1.	03	340	12	O	N	N	0	0	6402		87.125,00
03	3401	12004	Sueldos del Grupo C2.	03	340	12	O	N	N	0	0	6402		52.941,00
03	3401	12006	Trienios.	03	34	12	O	N	N	0	0	6402		36.644,00
03	3401	12100	Complemento de destino.	03	340	12	O	N	N	0	0	6402		133.250,00
03	3401	12101	Complemento específico.	03	340	12	O	N	N	0	0	6402		318.775,00
03	3401	12103	Otros complementos.	03	340	12	O	N	N	0	0	6402		17.220,00
03	3401	13000	Retribuciones básicas.	03	340	13	O	N	N	0	0	6403		29.831,00
03	3401	13001	Horas extraordinarias	03	340	13	O	N	N	0	0	6403		1.025,00
03	3401	13002	Otras remuneraciones.	03	340	13	O	N	N	0	0	6403		35.363,00
03	3401	150	Productividad.	03	340	150	O	N	N	0	0	6400		6.048,00
03	3401	151	Gratificaciones.	03	340	151	O	N	N	0	0	6406		6.457,00
03	3401	16000	Seguridad Social.	03	340	16	O	N	N	0	0	6420		1.134.163,00
03	3401	16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	03	340	16	O	N	N	0	0	6440		12.000,00
03	3401	16204	Acción social.	03	340	16	O	N	N	0	0	6440		34.000,00
03	3401	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	03	340	20	O	N	N	0	0	6212		1.600,00
03	3401	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material.	03	340	20	O	N	N	0	0	6219		23.000,00
03	3401	216	Equipos para procesos de información.	03	340	21	O	N	N	0	0	6226		69.500,00
03	3401	22000	Ordinario no inventariable.	03	340	22	O	N	N	0	0	6291		8.200,00
03	3401	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	03	340	22	O	N	N	0	0	6291		3.000,00
03	3401	22002	Material informático no inventariable.	03	340	22	O	N	N	0	0	6291		9.800,00
03	3401	22199	Otros suministros.	03	340	22	O	N	N	0	0	6289		17.000,00
03	3401	224	Primas de seguros.	03	340	22	O	N	N	0	0	6250		134.200,00
03	3401	22602	Publicidad y propaganda.	03	340	22	O	N	N	0	0	6270		14.900,00
03	3401	22609	Actividades culturales y deportivas	03	340	22	O	N	N	0	0	6299		6.000,00
03	3401	22610	Premios y Trofeos	03	340	22	O	N	N	0	0	6299		8.500,00
Suman los Créditos . .														2.370.689,00


 Código Seguro de Verificación
 Normativa
 Firmante
 Url de verificación

Fecha

04/11/2025 08:47:15

 https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-
 moad/code/IVVH2KSONBJC7SN36PQEEOXO04

Página

45/61

JOSÉ MARÍA ELVIRA FERNÁNDEZ

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

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2026

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace		P.J.	G.P.	Cta.1 Económ.	Cta.2 Económ.	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy IVA					
03	3401	22699	Otros gastos diversos	03	340	22	O	N N	0	0	6299		500,00
03	3401	22706	Estudios y trabajos técnicos.	03	340	22	O	N N	0	0	6230		5.000,00
03	3401	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	03	340	22	O	N N	0	0	6290		28.000,00
03	3401	23020	Dietas del personal no directivo	03	340	23	O	N N	0	0	6297		500,00
03	3401	352	Intereses de demora.	03	340	352	O	N N	0	0	6690		500,00
03	3401	481	Premios, becas, etc.	03	340	481	O	N N	0	0	6511		7.000,00
03	3401	83001	Anticipos al personal	03	340	830	O	N N	0	0	5440		11.000,00
03	3401	83101	Prestamos al personal	03	340	831	O	N N	0	0	2640		6.800,00
03	3412	12000	Sueldos del Grupo A1.	03	341	12	D	O N	0	1	6402		18.450,00
03	3412	12006	Trienios.	03	341	12	O	N N	0	0	6402		8.508,00
03	3412	12100	Complemento de destino.	03	341	12	O	N N	0	0	6402		10.250,00
03	3412	12101	Complemento específico.	03	341	12	O	N N	0	0	6402		29.007,00
03	3412	12103	Otros complementos.	03	341	12	O	N N	0	0	6402		4.458,00
03	3412	13000	Retribuciones básicas.	03	341	13	O	N N	0	0	6403		28.393,00
03	3412	13001	Horas extraordinarias	03	341	13	O	N N	0	0	6403		615,00
03	3412	13002	Otras remuneraciones.	03	341	13	O	N N	0	0	6403		34.440,00
03	3412	150	Productividad.	03	341	150	O	N N	0	0	6400		461,00
03	3412	151	Gratificaciones.	03	341	151	O	N N	0	0	6406		513,00
03	3412	22199	Otros suministros.	03	341	22	O	N N	0	0	6289		3.500,00
03	3412	22609	Actividades culturales y deportivas	03	341	22	O	N N	0	0	6299		5.000,00
03	3412	22699	Otros gastos diversos	03	341	22	O	N N	0	0	6299		5.000,00
03	3412	22701	Seguridad.	03	341	22	O	N N	0	0	6295		1.500,00
03	3412	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	03	3	2	O	N N	0	0	6290		45.000,00
03	3412	48900	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	03	341	489	O	N N	0	0	6511		297.000,00
03	3412	48998	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	03	341	489	O	N N	0	0	6511		263.000,00
03	3413	12000	Sueldos del Grupo A1.	03	341	12	O	N N	0	0	6402		6.150,00
03	3413	12001	Sueldos del Grupo A2.	03	341	12	O	N N	0	0	6402		16.298,00
03	3413	12003	Sueldos del Grupo C1.	03	341	12	O	N N	0	0	6402		37.515,00
03	3413	12004	Sueldos del Grupo C2.	03	341	12	O	N N	0	0	6402		2.050,00
Suman los Créditos . .													3.247.097,00

Código Seguro de Verificación

Normativa

Firmante

Url de verificación

IVVH2KSONBJC7SN36PQEEQXO04

Fecha

04/11/2025 08:47:15

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

JOSÉ MARÍA ELVIRA FERNÁNDEZ

<https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2KSONBJC7SN36PQEEQXO04>

Página

46/61



APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2026

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica Programa Económica				Org.	Prog.	Econ.	Terc. Proy IVA					Económ.	Económ.	
03	3413	12006	Trienios.	03	341	12	O	N	N	0	0	6402		6.560,00
03	3413	12100	Complemento de destino.	03	341	12	O	N	N	0	0	6402		33.415,00
03	3413	12101	Complemento específico.	03	341	12	O	N	N	0	0	6402		76.772,00
03	3413	12103	Otros complementos.	03	341	12	O	N	N	0	0	6402		3.075,00
03	3413	13000	Retribuciones básicas.	03	341	13	O	N	N	0	0	6403		570.925,00
03	3413	13001	Horas extraordinarias	03	341	13	O	N	N	0	0	6403		11.480,00
03	3413	13002	Otras remuneraciones.	03	341	13	O	N	N	0	0	6403		569.900,00
03	3413	150	Productividad.	03	341	150	O	N	N	0	0	6400		6.560,00
03	3413	151	Gratificaciones.	03	341	151	O	N	N	0	0	6406		2.050,00
03	3413	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	03	341	21	O	N	N	0	0	6223		5.500,00
03	3413	22104	Vestuario.	03	341	22	O	N	N	0	0	6284		3.000,00
03	3413	22199	Otros suministros.	03	341	22	O	N	N	0	0	6289		18.800,00
03	3413	223	Transportes.	03	341	22	O	N	N	0	0	6240		78.200,00
03	3413	224	Primas de seguros.	03	341	22	O	N	N	0	0	6250		44.800,00
03	3413	22602	Publicidad y propaganda.	03	341	22	O	N	N	0	0	6270		4.000,00
03	3413	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	03	341	22	O	N	N	0	0	6290		2.042.000,00
03	3413	23020	Dietas del personal no directivo	03	341	23	O	N	N	0	0	6297		3.000,00
03	3413	23120	Locomoción del personal no directivo.	03	341	23	O	N	N	0	0	6297		2.000,00
03	3413	48903	Subvenciones a la práctica deportiva escolar	03	341	489	O	N	N	0	0	6511		305.000,00
03	3413	48998	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	03	341	489	O	N	N	0	0	6511		21.600,00
03	3413	48999	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	03	341	489	O	N	N	0	0	6511		5.000,00
03	3421	12001	Sueldos del Grupo A2.	03	342	12	O	N	N	0	0	6402		16.298,00
03	3421	12003	Sueldos del Grupo C1.	03	342	12	O	N	N	0	0	6402		12.505,00
03	3421	12004	Sueldos del Grupo C2.	03	342	12	O	N	N	0	0	6402		10.762,00
03	3421	12006	Trienios.	03	342	12	O	N	N	0	0	6402		3.793,00
03	3421	12100	Complemento de destino.	03	342	12	O	N	N	0	0	6402		25.727,00
03	3421	12101	Complemento específico.	03	3	1	O	N	N	0	0	6402		62.013,00
03	3421	12103	Otros complementos.	03	342	12	O	N	N	0	0	6402		1.845,00
03	3421	13000	Retribuciones básicas.	03	342	13	O	N	N	0	0	6403		756.450,00
Suman los Créditos . .													7.950.127,00	



IVVH2KSONBJC7SN36PQEEOXO04

Fecha 04/11/2025 08:47:15

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

JOSÉ MARÍA ELVIRA FERNÁNDEZ

https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2KSONBJC7SN36PQEEOXO04

Página

47/61

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2026


--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace		P.J.	G.P.	Cta.1 Económ.	Cta.2 Económ.	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy IVA					
03	3421	13001	Horas extraordinarias	03	342	13	O	N N	0	0	6403		16.913,00
03	3421	13002	Otras remuneraciones.	03	342	13	O	N N	0	0	6403		773.875,00
03	3421	131	Laboral temporal.	03	342	13	O	N N	0	0	6403		26.650,00
03	3421	150	Productividad.	03	342	150	O	N N	0	0	6400		9.225,00
03	3421	151	Gratificaciones.	03	342	151	O	N N	0	0	6406		7.687,00
03	3421	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	03	342	20	O	N N	0	0	6213		4.000,00
03	3421	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	03	342	21	O	N N	0	0	6223		5.000,00
03	3421	22104	Vestuario.	03	342	22	O	N N	0	0	6284		9.000,00
03	3421	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	03	342	22	O	N N	0	0	6287		4.000,00
03	3421	22199	Otros suministros.	03	342	22	O	N N	0	0	6289		19.800,00
03	3421	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	03	342	22	O	N N	0	0	6290		19.000,00
03	3421	22201	Postales.	03	342	22	O	N N	0	0	6290		6.500,00
03	3421	223	Transportes.	03	342	22	O	N N	0	0	6240		4.000,00
03	3421	22700	Limpieza y aseo.	03	342	22	O	N N	0	0	6294		438.000,00
03	3421	22701	Seguridad.	03	342	22	O	N N	0	0	6295		2.606.670,00
03	3421	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	03	342	22	O	N N	0	0	6290		1.176.435,00
03	3421	48998	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	03	342	489	O	N N	0	0	6511		20.500,00
03	3421	781	Transferencias familias e instituciones sin fines de lucro.	03	342	781	O	N N	0	0	6511		28.000,00
03	3422	12001	Sueldos del Grupo A2.	03	342	12	O	N N	0	0	6402		35.298,00
03	3422	12003	Sueldos del Grupo C1.	03	342	12	O	N N	0	0	6402		6.150,00
03	3422	12004	Sueldos del Grupo C2.	03	342	12	O	N N	0	0	6402		10.558,00
03	3422	12006	Trienios.	03	342	12	O	N N	0	0	6402		3.382,00
03	3422	12100	Complemento de destino.	03	342	12	O	N N	0	0	6402		25.625,00
03	3422	12101	Complemento específico.	03	342	12	O	N N	0	0	6402		65.497,00
03	3422	12103	Otros complementos.	03	342	12	O	N N	0	0	6402		2.563,00
03	3422	13000	Retribuciones básicas.	03	342	13	O	N N	0	0	6403		230.727,00
03	3422	13001	Horas extraordinarias	03	342	13	O	N N	0	0	6403		6.663,00
03	3422	13002	Otras remuneraciones.	03	342	13	O	N N	0	0	6403		273.675,00
03	3422	150	Productividad.	03	342	150	O	N N	0	0	6400		3.998,00
Suman los Créditos . .													13.789.518,00



APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2026

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1 Económ.	Cta.2 Económ.	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA					
03	3422	151	Gratificaciones.	03	342	151	O	N	N	0	0	6406		6.252,00
03	3422	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	03	342	20	O	N	N	0	0	6213		32.000,00
03	3422	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material.	03	342	20	O	N	N	0	0	6219		8.000,00
03	3422	212	Reparación de edificios y otras construcciones.	03	342	21	O	N	N	0	0	6222		555.000,00
03	3422	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	03	342	21	O	N	N	0	0	6223		85.000,00
03	3422	214	Reparación de elementos de transporte.	03	342	21	O	N	N	0	0	6224		6.000,00
03	3422	22100	Energía eléctrica.	03	342	22	O	N	N	0	0	6280		610.000,00
03	3422	22101	Agua.	03	342	22	O	N	N	0	0	6281		41.000,00
03	3422	22102	Gas.	03	342	22	O	N	N	0	0	6282		710.000,00
03	3422	22103	Combustibles y carburantes.	03	342	22	O	N	N	0	0	6283		44.200,00
03	3422	22110	Productos de limpieza y aseo.	03	342	22	O	N	N	0	0	6288		57.000,00
03	3422	22199	Otros suministros.	03	342	22	O	N	N	0	0	6289		166.500,00
03	3422	223	Transportes.	03	342	22	O	N	N	0	0	6240		8.000,00
03	3422	22706	Estudios y trabajos técnicos.	03	342	22	O	N	N	0	0	6230		11.000,00
03	3422	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	03	342	22	O	N	N	0	0	6290		84.800,00
03	3422	632	Edificios y otras construcciones. Polideportivo Pisuerga	03	342	632	O	N	N	0	0	2310		1.860.000,00
Suman los Créditos . .														18.074.270,00



Código Seguro de Verificación	IVVH2KSONBJC7SN36PQEEQXOO4	Fecha	04/11/2025 08:47:15	
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	JOSÉ MARÍA ELVIRA FERNÁNDEZ			
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2KSONBJC7SN36PQEEQXOO4	Página	50/61	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026
RESUMEN POR ÁREA GASTO Y POLÍTICA

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	
Área Gasto	Política		Área Gasto	Política
3	34	DEPORTE.		18.074.270,00
3		TOTAL ÁREA GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	18.074.270,00	
		Suman los Créditos . . .	18.074.270,00	18.074.270,00

Código Seguro de Verificación	IVVH2KSONBJC7SN36PQEEQXOO4	Fecha	04/11/2025 08:47:15
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	JOSÉ MARÍA ELVIRA FERNÁNDEZ		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2KSONBJC7SN36PQEEQXOO4	Página	51/61



Código Seguro de Verificación	IVVH2KSONBJC7SN36PQEEQXOO4	Fecha	04/11/2025 08:47:15	
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	JOSÉ MARÍA ELVIRA FERNÁNDEZ			
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2KSONBJC7SN36PQEEQXOO4	Página	52/61	

RESUMEN POR CAPÍTULO Y ÁREA DE GASTO

ÁREA DE GASTO

C A P Í T U L O	3	Total
	1	5.946.965,00 5.946.965,00
	2	9.301.905,00 9.301.905,00
	3	500,00 500,00
	4	919.100,00 919.100,00
	6	1.860.000,00 1.860.000,00
	7	28.000,00 28.000,00
	8	17.800,00 17.800,00
	Total	18.074.270,00 18.074.270,00

Código Seguro de Verificación	IVVH2KSONBJC7SN36PQEEQXOO4	Fecha	04/11/2025 08:47:15	
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	JOSÉ MARÍA ELVIRA FERNÁNDEZ			
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2KSONBJC7SN36PQEEQXOO4	Página	54/61	

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2026 por Programa

Programa: 3401 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
3401	10100	03	Retribuciones básicas.	72.804,00
3401	10101	03	Otras remuneraciones.	14.215,00
3401	12000	03	Sueldos del Grupo A1.	18.553,00
3401	12001	03	Sueldos del Grupo A2.	64.575,00
3401	12003	03	Sueldos del Grupo C1.	87.125,00
3401	12004	03	Sueldos del Grupo C2.	52.941,00
3401	12006	03	Trienios.	36.644,00
3401	12100	03	Complemento de destino.	133.250,00
3401	12101	03	Complemento específico.	318.775,00
3401	12103	03	Otros complementos.	17.220,00
3401	13000	03	Retribuciones básicas.	29.831,00
3401	13001	03	Horas extraordinarias	1.025,00
3401	13002	03	Otras remuneraciones.	35.363,00
3401	150	03	Productividad.	6.048,00
3401	151	03	Gratificaciones.	6.457,00
3401	16000	03	Seguridad Social.	1.134.163,00
3401	16200	03	Formación y perfeccionamiento del personal.	12.000,00
3401	16204	03	Acción social.	34.000,00
3401	202	03	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	1.600,00
3401	208	03	Arrendamientos de otro inmovilizado material.	23.000,00
3401	216	03	Equipos para procesos de información.	69.500,00
3401	22000	03	Ordinario no inventariable.	8.200,00
3401	22001	03	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	3.000,00
3401	22002	03	Material informático no inventariable.	9.800,00
3401	22199	03	Otros suministros.	17.000,00
3401	224	03	Primas de seguros.	134.200,00
3401	22602	03	Publicidad y propaganda.	14.900,00
3401	22609	03	Actividades culturales y deportivas	6.000,00
3401	22610	03	Premios y Trofeos	8.500,00
3401	22699	03	Otros gastos diversos	500,00
3401	22706	03	Estudios y trabajos técnicos.	5.000,00
3401	22799	03	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	28.000,00

Código Seguro de Verificación	IVVH2KSONBJC7SN36PQEEQX004		Fecha	04/11/2025 08:47:15
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	JOSÉ MARÍA ELVIRA FERNÁNDEZ			
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2KSONBJC7SN36PQEEQX004		Página	55/61



PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2026 por Programa

3401	23020	03	Dietas del personal no directivo	500,00
3401	352	03	Intereses de demora.	500,00
3401	481	03	Premios, becas, etc.	7.000,00
3401	83001	03	Anticipos al personal	11.000,00
3401	83101	03	Prestamos al personal	6.800,00
Total Programa . . .				2.429.989,00



PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2026 por Programa

Programa: 3412 EVENTOS Y ASOCIACIONISMO DEPORTIVO

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
3412	12000	03	Sueldos del Grupo A1.	18.450,00
3412	12006	03	Trienios.	8.508,00
3412	12100	03	Complemento de destino.	10.250,00
3412	12101	03	Complemento específico.	29.007,00
3412	12103	03	Otros complementos.	4.458,00
3412	13000	03	Retribuciones básicas.	28.393,00
3412	13001	03	Horas extraordinarias	615,00
3412	13002	03	Otras remuneraciones.	34.440,00
3412	150	03	Productividad.	461,00
3412	151	03	Gratificaciones.	513,00
3412	22199	03	Otros suministros.	3.500,00
3412	22609	03	Actividades culturales y deportivas	5.000,00
3412	22699	03	Otros gastos diversos	5.000,00
3412	22701	03	Seguridad.	1.500,00
3412	22799	03	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	45.000,00
3412	48900	03	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	297.000,00
3412	48998	03	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	263.000,00
			Total Programa	755.095,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2026 por Programa

Programa: 3413 ACTIVIDADES DEPORTIVAS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
3413	12000	03	Sueldos del Grupo A1.	6.150,00
3413	12001	03	Sueldos del Grupo A2.	16.298,00
3413	12003	03	Sueldos del Grupo C1.	37.515,00
3413	12004	03	Sueldos del Grupo C2.	2.050,00
3413	12006	03	Trienios.	6.560,00
3413	12100	03	Complemento de destino.	33.415,00
3413	12101	03	Complemento específico.	76.772,00
3413	12103	03	Otros complementos.	3.075,00
3413	13000	03	Retribuciones básicas.	570.925,00
3413	13001	03	Horas extraordinarias	11.480,00
3413	13002	03	Otras remuneraciones.	569.900,00
3413	150	03	Productividad.	6.560,00
3413	151	03	Gratificaciones.	2.050,00
3413	213	03	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	5.500,00
3413	22104	03	Vestuario.	3.000,00
3413	22199	03	Otros suministros.	18.800,00
3413	223	03	Transportes.	78.200,00
3413	224	03	Primas de seguros.	44.800,00
3413	22602	03	Publicidad y propaganda.	4.000,00
3413	22799	03	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	2.042.000,00
3413	23020	03	Dietas del personal no directivo	3.000,00
3413	23120	03	Locomoción del personal no directivo.	2.000,00
3413	48903	03	Subvenciones a la práctica deportiva escolar	305.000,00
3413	48998	03	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	21.600,00
3413	48999	03	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	5.000,00
			Total Programa ...	3.875.650,00



PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2026 por Programa

Programa: 3421 GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
3421	12001	03	Sueldos del Grupo A2.	16.298,00
3421	12003	03	Sueldos del Grupo C1.	12.505,00
3421	12004	03	Sueldos del Grupo C2.	10.762,00
3421	12006	03	Trienios.	3.793,00
3421	12100	03	Complemento de destino.	25.727,00
3421	12101	03	Complemento específico.	62.013,00
3421	12103	03	Otros complementos.	1.845,00
3421	13000	03	Retribuciones básicas.	756.450,00
3421	13001	03	Horas extraordinarias	16.913,00
3421	13002	03	Otras remuneraciones.	773.875,00
3421	131	03	Laboral temporal.	26.650,00
3421	150	03	Productividad.	9.225,00
3421	151	03	Gratificaciones.	7.687,00
3421	203	03	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	4.000,00
3421	213	03	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	5.000,00
3421	22104	03	Vestuario.	9.000,00
3421	22106	03	Productos farmacéuticos y material sanitario.	4.000,00
3421	22199	03	Otros suministros.	19.800,00
3421	22200	03	Servicios de Telecomunicaciones.	19.000,00
3421	22201	03	Postales.	6.500,00
3421	223	03	Transportes.	4.000,00
3421	22700	03	Limpieza y aseo.	438.000,00
3421	22701	03	Seguridad.	2.606.670,00
3421	22799	03	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	1.176.435,00
3421	48998	03	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	20.500,00
3421	781	03	Transferencias familias e instituciones sin fines de lucro.	28.000,00
			Total Programa . . .	6.064.648,00

Código Seguro de Verificación	IVVH2KSONBJC7SN36PQEEQXO04	Fecha	04/11/2025 08:47:15
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	JOSÉ MARÍA ELVIRA FERNÁNDEZ		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2KSONBJC7SN36PQEEQXO04		
	Página	59/61	



PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2026 por Programa

Programa: 3422 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
3422	12001	03	Sueldos del Grupo A2.	35.298,00
3422	12003	03	Sueldos del Grupo C1.	6.150,00
3422	12004	03	Sueldos del Grupo C2.	10.558,00
3422	12006	03	Trienios.	3.382,00
3422	12100	03	Complemento de destino.	25.625,00
3422	12101	03	Complemento específico.	65.497,00
3422	12103	03	Otros complementos.	2.563,00
3422	13000	03	Retribuciones básicas.	230.727,00
3422	13001	03	Horas extraordinarias	6.663,00
3422	13002	03	Otras remuneraciones.	273.675,00
3422	150	03	Productividad.	3.998,00
3422	151	03	Gratificaciones.	6.252,00
3422	203	03	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	32.000,00
3422	208	03	Arrendamientos de otro inmovilizado material.	8.000,00
3422	212	03	Reparación de edificios y otras construcciones.	555.000,00
3422	213	03	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	85.000,00
3422	214	03	Reparación de elementos de transporte.	6.000,00
3422	22100	03	Energía eléctrica.	610.000,00
3422	22101	03	Agua.	41.000,00
3422	22102	03	Gas.	710.000,00
3422	22103	03	Combustibles y carburantes.	44.200,00
3422	22110	03	Productos de limpieza y aseo.	57.000,00
3422	22199	03	Otros suministros.	166.500,00
3422	223	03	Transportes.	8.000,00
3422	22706	03	Estudios y trabajos técnicos.	11.000,00
3422	22799	03	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	84.800,00
3422	632	03	Edificios y otras construcciones. Polideportivo Pisuerga	1.860.000,00
			Total Programa . . .	4.948.888,00
			Total Presupuesto . . .	18.074.270,00

Código Seguro de Verificación

Normativa

Firmante

Url de verificación

IVVH2KSONBJC7SN36PQEEQXOO4

https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2KSONBJC7SN36PQEEQXOO4

60/61

Fecha

04/11/2025 08:47:15

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

JOSÉ MARÍA ELVIRA FERNÁNDEZ

Página

60/61




Asunto: Aprobación del Anteproyecto de Presupuesto de la F.M.D. para el año 2026


FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES
CONSEJO RECTOR

Documento aprobado en sesión de fecha 3 de noviembre de 2025

EL SECRETARIO
(Delegación de fecha 5 de mayo de 2025)
José M^a Elvira Fernández
(firmado electrónicamente)

Código Seguro de Verificación	IVVH2KSONBJC7SN36PQEEQXOO4	Fecha	04/11/2025 08:47:15	
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	JOSÉ MARÍA ELVIRA FERNÁNDEZ			
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2KSONBJC7SN36PQEEQXOO4	Página	61/61	

**MEMORIA EXPLICATIVA
PROYECTO PRESUPUESTO
FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES
EJERCICIO 2026**

Código Seguro de Verificación	IVVH2KIYFVJMRGZMAUV5ALZUAQ	Fecha	29/10/2025 10:33:33	
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	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2KIYFVJMRGZMAUV5ALZUAQ	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 y en un entorno cercano, sin necesidad de recorrer muchos kilómetros.

A este respecto, el papel que juega la Fundación Municipal de Deportes es esencial, toda vez que es la institución que canaliza 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, aunque en los últimos años no se ha producido subida alguna.

A finales de 2023 y, sobre todo los años siguientes, 2024 y 2025, han servido para recuperar la actividad deportiva de ejercicios precedentes a la pandemia que supuso la COVID-19 con una caída de los ingresos propios de la FMD. Para el presupuesto de 2026 ya se prevé un escenario de total normalidad deportiva, con una recuperación de las cotas de actividad deportiva.

Código Seguro de Verificación	IVVH2KIYFVJMRGZMAUV5ALZUAQ	Fecha	29/10/2025 10:33:33	
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	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2KIYFVJMRGZMAUV5ALZUAQ		Página 2/17	


OBJETIVOS:

Los objetivos que pretende alcanzar la Fundación Municipal de Deportes, instrumentados numéricamente en el Proyecto de Presupuesto para 2026 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. También, con especial atención, a colectivos de personas con necesidades especiales, personas con discapacidad o problemas de salud mental.
- b) La F.M.D., en este sentido, en el Presupuesto de 2026, tiene programadas todas sus actuaciones en esta materia con las consignaciones presupuestarias correspondientes.
- c) Mantenimiento 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/826/2025, de 16 de julio, 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 2025-2026.
- d) Necesario hincapié en la conservación, actualización y mejora de los equipamientos deportivos de la ciudad, manteniendo los mismos en los estándares de calidad adecuados.
- e) 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 50 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.

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).


- f) 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.
- g) 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.

Código Seguro de Verificación	IVVH2KIYFVJMRGZMAUV5ALZUAQ	Fecha	29/10/2025 10:33:33	
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	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2KIYFVJMRGZMAUV5ALZUAQ		Página3/17	

Con estos criterios, se ha realizado el Anteproyecto de Presupuesto de la Fundación Municipal de Deportes para el ejercicio de 2026, 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	IVVH2KIYFVJMRGZMAUV5ALZUAQ	Fecha	29/10/2025 10:33:33	
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	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2KIYFVJMRGZMAUV5ALZUAQ	Página	4/17	

ESTADO DE GASTOS


Código Seguro de Verificación	IVVH2KIYFVJMRGZMAUV5ALZUAQ		Fecha	29/10/2025 10:33:33	
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	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2KIYFVJMRGZMAUV5ALZUAQ		Página	5/17	

El Proyecto de Presupuesto de la Fundación Municipal de Deportes para el ejercicio de 2026, 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 2026 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 2026. 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 2026. (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 2025 con el presente Proyecto de Presupuesto para 2026 desglosado por capítulos presupuestarios arroja el siguiente balance:

Código Seguro de Verificación	IVVH2KIYFVJMRGZMAUV5ALZUAQ	Fecha	29/10/2025 10:33:33	
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	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2KIYFVJMRGZMAUV5ALZUAQ	Página	6/17	

		Presupuesto 2025	Proyecto Presupuesto 2026	Variación %
Capítulo I	Gastos de personal	5.800.500	5.946.965	2,53%
Capítulo II	Bienes Corrientes y Servicios	7.927.705	9.301.907	17,34%
Capítulo III	Gastos financieros		500	
Capítulo IV	Transferencias corrientes:	902.500	919.100	1,84%
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		14.630.705	16.168.472	10,52%
Capítulo VI	Inversiones Reales	1.600.000	1.860.000	16,25%
Capítulo VII	Transferencias de capital	28.000	28.000	0
Capítulo VIII	Activos financieros	17.800	17.800	0
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		1.645.800	1.905.800	15,80%
	TOTAL PRESUPUESTO	16.276.505	18.074.270	11,05%

En términos absolutos, el Presupuesto de 2026 se cifra en 18.074.270€, lo que supone un incremento del 11,05% sobre el presupuesto del ejercicio precedente.

Las Operaciones Corrientes del Presupuesto de Gastos pasan de 14.630.705€ (año 2025) a 16.168.472 en 2026, lo que supone un incremento del 10,52%.


Las Operaciones de Capital se aminoran de 1.645.800€ (año 2025), a 1.905.800€ con un incremento de inversiones de 260.000€ (16,25%).

En total, las operaciones corrientes representan el 89,46% del Presupuesto total de la Fundación Municipal de Deportes para el ejercicio de 2026, representando las operaciones de capital el 10,54%.

Si el análisis presupuestario se realiza a través de su estructura funcional, la comparación con el presupuesto del ejercicio de 2025 arroja el siguiente balance

	Presupuesto 2025	Proyecto Presupuesto 2026	Variación %
Subprograma 340.1 ADMINISTRACION GENERAL	2.374.000	2.429.989	2,36%
Subprograma 341.2 EVENTOS Y ASOCIACIONISMO DEPORTIVO	739.800	755.095	2,07%
Subprograma 341.3 ACTIVIDADES DEPORTIVAS	3.834.900	3.875.650	1,06%
Subprograma 342.1 GESTION DE INSTALACIONES	4.629.805	6.064.650	30,97%
Subprograma 342.2 MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS	4.698.000	4.948.888	5,34%
TOTALES	16.276.505	18.074.270	11,05%

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 2026.

Código Seguro de Verificación	IVVH2KIYFVJMRGZMAUV5ALZUAQ	Fecha	29/10/2025 10:33:33	
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	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2KIYFVJMRGZMAUV5ALZUAQ		Página	

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 a la Gerencia y al Servicio de Administración de la Fundación Municipal de Deportes, cuya Jefatura (grupo A1 nivel 28) se completó en el mes de abril de 2025.

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 1.134.163€ 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, ha habido una modificación en octubre de 2024 donde 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 ha efectuado en 2025 la provisión de algunos de esos puestos de trabajo mediante la conclusión del concurso de traslados y proceso de estabilización tramitado en el Ayuntamiento de Valladolid.

El referido subprograma pasa de 2.374.000€ (año 2025), a 2.429.000€ (año 2026), lo que supone un incremento del 2,32% 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 2,5% con respecto al año 2025, siguiendo las instrucciones cursadas por la Oficina Presupuestaria. Se presupuesta en este subprograma la parte alicuota, 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	IVVH2KIYFVJMRGZMAUV5ALZUAQ		Fecha	29/10/2025 10:33:33	
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	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2KIYFVJMRGZMAUV5ALZUAQ		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 han supuesto un incremento importante sobre el gasto presupuestado en ejercicios anteriores 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 14,49% del importe total del Presupuesto de la Fundación Municipal de Deportes para el año 2025, porcentaje muy similar al de 2025, 14,59%.

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:


- a) Gastos de personal exceptuando las cuotas a la Seguridad Social, de los empleados adscritos al Centro.
- b) Gastos de organización de eventos relevantes (Competiciones nacionales e internacionales, y populares (Fiestas de la Virgen de San Lorenzo, carreras atléticas, etc.)
- c) Subvenciones a entidades deportivas, tanto para la realización de su actividad regular en el año 2026 (263.000 € concepto presupuestario 489.98) como para la organización de eventos de carácter relevante (297.000€ 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 del Ayuntamiento de Valladolid.

La dotación para estas subvenciones en el año 2026, cuyos beneficiarios son las entidades deportivas locales, aumentan en un 1,82%, con respecto a 2025, pasando de 550.000 € a 560.000€.

Nuestra ciudad se ha consolidado como sede idónea para la organización de eventos y campeonatos deportivos. 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 estos 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.

En relación con ello, la concesión del distintivo Ciudad Europea del Deporte 2026 va a tratar de apuntalar estos eventos que, además, reúnen a muchos deportistas, familiares y espectadores en torno a la actividad de turismo-deportivo.

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 (45.000€).

Código Seguro de Verificación	IVVH2KIYFVJMRGZMAUV5ALZUAQ	Fecha	29/10/2025 10:33:33	
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	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2KIYFVJMRGZMAUV5ALZUAQ		Página	

El presente subprograma presupuestario representa el 4,50% del Presupuesto de la Fundación Municipal de Deportes para el año 2025, pasando de 739.800€ (presupuesto de 2025) a 755.095€ en el presupuesto de 2026, en la línea del año precedente.

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 2026-2027 se plantea la superación de las participaciones habidas en el año 2025. 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 20 modalidades deportivas, en lotes, 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.

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 2025-2026, se han renovado 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 2026-2027, será de 305.000 € (300.000€ en el curso 2024-2025). Dicho importe será imputado a la aplicación presupuestaria 489.03.

Código Seguro de Verificación	IVVH2KIYFVJMRGZMAUV5ALZUAQ	Fecha	29/10/2025 10:33:33	
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	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2KIYFVJMRGZMAUV5ALZUAQ		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 2026 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, se acude a la contratación de una empresa, mediante la oportuna licitación, cuyo coste se imputa presupuestariamente a la aplicación 341.3.227.99.


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 2026 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 2026 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	IVVH2KIYFVJMRGZMAUV5ALZUAQ	Fecha	29/10/2025 10:33:33	
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	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2KIYFVJMRGZMAUV5ALZUAQ	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 2026 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 44.800€ 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 78.200€ 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.


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 3.875.650€, lo que representa un 23,10% del Presupuesto global de este Organismo Autónomo para el año 2025, pasando de de los 3.834.900€ de 2025, lo que representa un incremento del 1,06 %.

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	IVVH2KIYFVJMRGZMAUV5ALZUAQ	Fecha	29/10/2025 10:33:33	
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	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2KIYFVJMRGZMAUV5ALZUAQ		Página12/17	

Este subprograma representa un 36,16% del Presupuesto de la Fundación Municipal de Deportes para el año 2026, pasando de 4.629.805€ en 2025, lo cual representa un incremento del 30,97% con respecto al ejercicio anterior. Debe tenerse en cuenta el importantísimo volumen de infraestructura gestionada (siete piscinas climatizadas, otras cinco de verano, 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.

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 por importe de 438.000 euros

-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 2026 es de 2.606.670 euros

-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 1.176.435€.


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.

El Capítulo VII (Transferencias de Capital), se mantiene en 28.000€, si bien antes esta aplicación confluía dentro de Mantenimiento 3422 y ahora entra en Instalaciones 3421. 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 vigente. 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.

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).

Código Seguro de Verificación	IVVH2KIYFVJMRGZMAUV5ALZUAQ	Fecha	29/10/2025 10:33:33	
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	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2KIYFVJMRGZMAUV5ALZUAQ		Página 13/17	

El importe presupuestado pasa de 4.698.000€ en 2025, a 3.648.800€ debido fundamentalmente a una aminoración de las inversiones de las Inversiones (Capítulo VI) con 560.000 euros únicamente frente al 1.600.000.

El subprograma, en su conjunto, representa el 21,76% del Presupuesto de la Fundación Municipal de Deportes para 2026.

En el presente subprograma presupuestario se incluyen, Operaciones de Capital que realizará este Organismo Autónomo en el ejercicio de 2026 (capítulos VI y VII del Presupuesto), con un importe de 588.000€, frente a los 1.628.000€, € del ejercicio anterior.

El Capítulo VI se dota con el importe de 1.860.000€, a fin de realizar, determinadas actuaciones, que se concretan en el anexo de Inversiones de este documento presupuestario. De ellos, 160.000 se destinarán a Presupuestos Participativos, 1.300.000 a las obras de las cubiertas del polideportivo Pisurga y 400.000 a obras de mantenimiento de infraestructuras y edificios.

Las Operaciones Corrientes incluidas en este Subprograma presupuestario se incrementan con respecto al año 2025, pasando de 3.070.000€ en 2025 a 3.088.800.

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	IVVH2KIYFVJMRGZMAUV5ALZUAQ	Fecha	29/10/2025 10:33:33
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	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2KIYFVJMRGZMAUV5ALZUAQ	Página	14/17



ESTADO DE INGRESOS

Código Seguro de Verificación	IVVH2KIYFVJMRGZMAUV5ALZUAQ	Fecha	29/10/2025 10:33:33	
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	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2KIYFVJMRGZMAUV5ALZUAQ	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.

El proyecto de Presupuesto de la Fundación Municipal de Deportes para 2026, presenta en su Estado de Ingresos, la estructura que se relaciona:

		Presupuesto 2025	Proyecto Presupuesto 2026	Variación %
Cap III	Tasas, precios públicos y otros Ingresos	4.982.300	4.982.300	0%
Cap IV	Transferencias Corrientes	9.070.835	10.608.600	16,93%
Cap. V	Ingresos Patrimoniales	605.570	605.570	0%
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		14.658.705	16.196.470	10,49%
Cap. VII	Transferencias de Capital	1.600.000	1.860.000	16,25%
Cap. VIII	Activos Financieros	17.800	17..800	0
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		1.617.800	1.877..800	16,07%
	TOTAL PRESUPUESTO	16.276.505	18.074.270	11,05%

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. En el escenario actual para 2026 deberá alcanzar importes similares o 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 experimentaran 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 9.070.835€ a 10.608.600€, incrementándose a un 16,93%, con respecto al ejercicio de 2025. En estas transferencias se incluye:

- Transferencia corriente del Ayuntamiento de Valladolid, por importe de 10.465.800€.
- 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) se replican en 605.570€, incluyendo los ingresos que se obtienen por publicidad, explotación de bares, etc. 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.

Código Seguro de Verificación	IVVH2KIYFVJMRGZMAUV5ALZUAQ	Fecha	29/10/2025 10:33:33
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	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2KIYFVJMRGZMAUV5ALZUAQ	Página	16/17



Las transferencias de capital provenientes del Ayuntamiento de Valladolid ascienden al importe de 1.860.000€, cifra inferior a la de 2025, 1.600.000€ 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 14.658.705€ en 2025 a 16.196.470 en 2026, lo que supone un incremento del 10,49%, consecuencia del incremento de la Transferencia municipal y los ingresos por operaciones de capital pasan de 1.617.800 a 1.877.800, que suponen un incremento del 16,07%

Como consecuencia de lo antedicho, la Fundación Municipal de Deportes presupuesta para el ejercicio de 2026 unos ingresos propios de 5.587.870€ (suma de capítulos III y V) lo mismo que el 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 que gestionan instalaciones municipales.

Valladolid,

Fdo. Mª Teresa Martínez Jiménez
 Presidenta Delegada – F.M.D.

Código Seguro de Verificación	IVVH2KIYFVJMRGZMAUV5ALZUAQ	Fecha	29/10/2025 10:33:33
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	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2KIYFVJMRGZMAUV5ALZUAQ	Página	17/17



FUNDACIÓN MUNICIPAL DE
DEPORTES

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO 2024

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. Información presupuestaria:
 - 7.1 Ejercicio corriente.
 - 7.2 Ejercicios cerrados.
 - 7.3 Ejercicios posteriores.
8. Informe del Viceinterventor sobre la liquidación.
9. Decreto de aprobación de la liquidación.

PROVIDENCIA DE LA PRESIDENCIA

En cumplimiento de lo establecido en el Art. 191 del R.D. 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 procédase a emitir el informe a que se refiere el mencionado artículo, en relación con la liquidación del presupuesto de 2024.

Dado en Valladolid, a la fecha de la firma electrónica

PRESIDENTE DELEGADO

María Teresa Martínez Jiménez

Código Seguro de Verificación	IVVH2CAPJBMLSV66V7WGF7XFY	Fecha	27/02/2025 11:19:49
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	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2CAPJBMLSV66V7WGF7XFY	Página	1/1



1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO EJERCICIO CORRIENTE

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 CREDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES					
				DEFINITIVAS					
03	3401	12000	17.400,00		17.400,00	16.901,17	16.901,17		498,83
03	3401	12001	61.300,00	-11.500,00	49.800,00	30.998,76	30.998,76		18.801,24
03	3401	12003	81.300,00		81.300,00	60.439,30	60.439,30		20.860,70
03	3401	12004	29.900,00		29.900,00	41.159,57	41.159,57		-11.259,57
03	3401	12006	31.000,00		31.000,00	33.649,32	33.649,32		-2.649,32
03	3401	12100	115.000,00		115.000,00	85.582,04	85.582,04		29.417,96
03	3401	12101	275.000,00		275.000,00	207.302,53	207.302,53		67.697,47
03	3401	12103	13.500,00		13.500,00	16.601,17	16.601,17		-3.101,17
03	3401	13000	110.000,00	7.500,00	117.500,00	117.295,19	117.295,19		204,81
03	3401	13001	1.000,00		1.000,00				1.000,00
03	3401	13002	33.000,00	4.000,00	37.000,00	37.965,99	37.965,99		-965,99
03	3401	150	25.000,00		25.000,00	18.667,40	18.667,40		6.332,60
03	3401	151	6.200,00		6.200,00	482,15	482,15		5.717,85
03	3401	16000	1.096.000,00		1.096.000,00	1.101.850,78	1.101.850,78		-5.850,78
03	3401	16200	12.500,00		12.500,00				12.500,00
03	3401	16204	33.600,00		33.600,00	21.850,17	21.850,17		11.749,83
03	3401	16205	8.300,00		8.300,00	4.093,94	4.093,94		4.206,06
03	3401	202	1.600,00		1.600,00				1.600,00
03	3401	208	18.100,00	8.000,00	26.100,00	26.183,69	20.790,62	5.369,61	-60,23
03	3401	216	63.200,00	20.000,00	83.200,00	65.776,45	45.601,25	18.411,58	19.187,17
03	3401	22000	8.200,00	1.000,00	9.200,00	14.457,91	12.311,59	46,95	-3.158,54
03	3401	22001	3.000,00		3.000,00	3.352,26	3.349,37		-349,37
03	3401	22002	10.000,00		10.000,00	13.869,33	13.869,33		-3.869,33
03	3401	22199	17.000,00	10.000,00	27.000,00	17.541,64	17.541,64		9.458,36
03	3401	224	109.000,00	11.216,81	120.216,81	115.933,26	115.933,26		4.283,55
03	3401	22602	3.000,00	1.000,00	4.000,00	13.642,11	13.642,11		-9.642,11
03	3401	22604				931,00	180,00	751,00	-931,00
03	3401	22609	7.000,00	4.000,00	11.000,00	9.473,99	8.823,99	650,00	1.526,01
03	3401	22610	9.000,00		9.000,00	3.436,78	3.436,78		5.563,22
03	3401	22706				5.255,44	544,50	4.710,94	-5.255,44
03	3401	22799	19.000,00	132.431,97	151.431,97	38.959,20	34.964,99	3.994,21	112.472,77
03	3401	352		25.000,00	25.000,00	13.710,25	13.710,25		11.289,75
03	3401	481	7.000,00		7.000,00	7.000,00	2.250,00	4.750,00	200,00
03	3401	83000	200,00		200,00				
03	3401	83001	13.000,00		13.000,00				13.000,00
			2.238.300,00	212.648,78	2.450.948,78	2.167.142,57	2.101.789,16	38.684,29	310.475,33
		Suma				2.140.473,45			

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	3401	83101								
		Prestamos al personal	7.000,00		7.000,00	17.400,00	16.095,51	16.095,51		7.000,00
03	3412	12000								
		Sueldos del Grupo A1.	17.400,00		17.400,00	8.100,00	7.432,39	7.432,39		1.304,49
03	3412	12006								
		Trenios.	6.100,00		6.100,00	9.700,00	8.996,55	8.996,55		-1.332,39
03	3412	12100								
		Complemento de destino.	9.700,00		9.700,00	31.000,00	30.979,12	30.979,12		703,45
03	3412	12101								
		Complemento específico.	27.500,00		27.500,00	4.100,00	4.050,37	4.050,37		-3.479,12
03	3412	12103								
		Otros complementos.	4.100,00		4.100,00	24.461,07	24.456,15	24.456,15		49,63
03	3412	13000								
		Retribuciones básicas.	26.650,00		26.650,00	359,41	359,41	359,41		2.193,85
03	3412	13001								
		Horas extraordinarias	600,00		600,00	30.285,61	30.285,36	30.285,36		240,59
03	3412	13002								
		Otras remuneraciones.	32.800,00		32.800,00					2.314,64
03	3412	150								
		Productividad.								
03	3412	151								
		Gratificaciones.	400,00		400,00					400,00
03	3412	22199								
		Otros suministros.	2.000,00		2.000,00	5.297,13	5.294,31	5.294,31		-3.294,31
03	3412	22609								
		Actividades culturales y deportivas	5.000,00		5.000,00	8.069,60	8.069,60	8.069,60		-3.069,60
03	3412	22699								
		Otros gastos diversos	5.000,00		5.000,00	12.420,99	12.352,74	12.246,09	106,65	-7.352,74
03	3412	22701								
		Seguridad.	1.200,00		1.200,00	108,84	108,84	108,84		1.091,16
03	3412	22799								
		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	40.000,00		40.000,00	51.812,03	49.166,68	46.056,98	3.109,70	-9.166,68
03	3412	48900		60.100,00						
		Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	284.900,00		345.000,00	274.924,98	272.124,98	256.100,00	16.024,98	72.875,02
03	3412	48998								
		Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	247.000,00		247.000,00	246.399,99	246.399,99	244.874,99	1.525,00	600,01
03	3413	12000								
		Sueldos del Grupo A1.	10.000,00		10.000,00	15.520,00	15.514,43	15.514,43		10.000,00
03	3413	12001								
		Sueldos del Grupo A2.	15.000,00		15.000,00	8,20	8,20	8,20		-514,43
03	3413	12003								
		Sueldos del Grupo C1.	35.400,00		35.400,00					35.391,80
03	3413	12004								
		Sueldos del Grupo C2.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
03	3413	12006								
		Trenios.	6.400,00		6.400,00	6.197,00	6.194,62	6.194,62		205,38
03	3413	12100								
		Complemento de destino.	33.200,00		33.200,00	11.760,00	11.755,00	11.755,00		21.445,00
03	3413	12101								
		Complemento específico.	74.500,00		74.500,00	31.920,00	31.917,31	31.917,31		42.582,69
03	3413	12103								
		Otros complementos.	3.000,00		3.000,00	3.000,00	2.795,75	2.795,75		204,25
03	3413	13000								
		Retribuciones básicas.	520.000,00		520.000,00	484.507,55	475.242,76	475.242,76		44.757,24
03	3413	13001								
		Horas extraordinarias	9.600,00		9.600,00	1.210,18	1.210,18	1.210,18		8.389,82
03	3413	13002								
		Otras remuneraciones.	496.000,00		496.000,00	513.532,17	513.482,48	513.482,48		-17.482,48
03	3413	150								
		Productividad.	4.800,00		4.800,00	4.112,50	3.000,00	3.000,00		1.800,00
03	3413	151								
		Gratificaciones.	1.800,00		1.800,00					1.800,00
03	3413	213								
		Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
03	3413	22104								
		Vestuario.	3.600,00		3.600,00	794,76	789,24	789,24		2.810,76
03	3413	22106								
		Productos farmacéuticos y material sanitario.								
		Suma	4.176.750,00	272.748,78	4.449.498,78	3.964.144,58	3.918.555,42	3.859.104,80	59.450,62	530.943,36

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 CREDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
03	3413	22199	18.000,00		18.000,00	22.820,69	21.924,12	17.628,62	4.295,50	-3.924,12
03	3413	223	65.000,00		65.000,00	52.584,50	47.342,34	42.602,43	4.739,91	17.657,66
03	3413	224	27.500,00		27.500,00	24.129,00	24.129,00	24.129,00		3.371,00
03	3413	22602	5.000,00		5.000,00	3.469,31	3.120,33	3.120,33		1.879,67
03	3413	22609				1.553,45	1.553,45	1.553,45		-1.553,45
03	3413	22799	1.925.000,00	596.000,00	2.521.000,00	2.002.857,59	1.784.261,60	1.695.767,42	88.494,18	736.738,40
03	3413	23020	3.000,00		3.000,00	2.667,39	2.667,39	2.667,39		332,61
03	3413	23120	2.000,00		2.000,00					2.000,00
03	3413	48903	290.000,00	1.600,00	291.600,00	291.960,74	290.241,99	287.632,66	2.609,33	1.358,01
03	3413	48998	28.000,00		28.000,00					28.000,00
03	3413	48999				23.000,00	23.000,00	23.000,00		-23.000,00
03	3421	12001	15.400,00		15.400,00	14.090,26	14.081,83	14.081,83		1.318,17
03	3421	12003	12.200,00		12.200,00	11.800,00	5.304,01	5.304,01		6.895,99
03	3421	12004	20.150,00		20.150,00	6.092,04	5.478,69	5.478,69		14.671,31
03	3421	12006	7.200,00		7.200,00	9.128,51	5.798,05	5.798,05		1.401,95
03	3421	12100	29.400,00		29.400,00	17.859,68	16.737,49	16.737,49		12.662,51
03	3421	12101	70.500,00		70.500,00	42.904,02	42.565,46	42.565,46		27.934,54
03	3421	12103	4.000,00		4.000,00	2.923,93	2.587,22	2.587,22		1.412,78
03	3421	13000	735.000,00		735.000,00	613.572,65	505.881,50	505.881,50		229.118,50
03	3421	13001	11.000,00		11.000,00	1.380,61	1.378,58	1.378,58		9.621,42
03	3421	13002	750.000,00		750.000,00	619.788,34	611.250,85	611.250,85		138.749,15
03	3421	131	30.000,00		30.000,00	23.820,00	23.817,23	23.817,23		6.182,77
03	3421	150	2.500,00		2.500,00	562,50	562,50	562,50		1.937,50
03	3421	151	4.500,00		4.500,00					4.500,00
03	3421	203	4.000,00		4.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00		1.200,00
03	3421	213	5.000,00		5.000,00	16.621,05	16.558,64	16.044,35	514,29	-11.558,64
03	3421	22104	8.500,00		8.500,00	11.900,91	11.817,92	11.817,92		-3.317,92
03	3421	22106	3.600,00		3.600,00	6.000,00	2.556,59	2.556,59		1.043,41
03	3421	22199	18.100,00	15.000,00	33.100,00	14.990,80	13.914,17	13.914,17		19.185,83
03	3421	22200	19.000,00	22.000,00	41.000,00	21.505,55	16.017,21	16.017,21		24.982,79
03	3421	22201	6.000,00		6.000,00	14.000,00	8.430,59	5.849,43	2.581,16	-2.430,59
03	3421	223	5.000,00		5.000,00					5.000,00
03	3421	22700	420.000,00	93.369,15	513.369,15	429.392,96	411.341,44	401.527,40	9.814,04	102.027,71
03	3421	22701	1.690.000,00	55.000,00	1.745.000,00	2.007.072,47	1.775.635,54	1.724.936,60	50.598,94	-30.535,54
		Suma	10.411.300,00	1.055.717,93	11.467.017,93	10.277.393,53	9.611.211,15	9.388.113,18	223.097,97	1.855.806,78

(2024)

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	3421	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	650.000,00	750.771,00	1.400.771,00	782.513,38	727.824,26	3.483,59	689.483,15
03	3421	48998		17.000,00		17.000,00	3.375,00	3.375,00		13.625,00
03	3421	48999	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.				6.000,00	6.000,00		-6.000,00
03	3422	12001	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	30.700,00		30.700,00	30.900,00	28.304,94		2.395,06
03	3422	12003	Sueldos del Grupo A2.	10.000,00		10.000,00				10.000,00
03	3422	12004	Sueldos del Grupo C1.				10.100,00	10.000,23		-10.000,23
03	3422	12006	Sueldos del Grupo C2.				3.300,00	2.906,82		-406,82
03	3422	12006	Trienios.	2.500,00		2.500,00	24.500,00	22.151,13		2.848,87
03	3422	12100	Complemento de destino.	25.000,00		25.000,00	60.000,00	56.685,56		5.414,44
03	3422	12101	Complemento específico.	62.100,00		62.100,00	2.600,00	2.493,29		-393,29
03	3422	12103	Otros complementos.	2.100,00		2.100,00	159.346,61	159.346,61		75.653,39
03	3422	13000	Retribuciones básicas.	235.000,00		235.000,00	1.400,02	1.400,02		5.099,98
03	3422	13001	Horas extraordinarias	6.500,00		6.500,00	187.832,89	187.832,89		79.167,11
03	3422	13002	Otras remuneraciones.	267.000,00		267.000,00				2.000,00
03	3422	150	Productividad.	2.000,00		2.000,00				2.000,00
03	3422	151	Gratificaciones.	2.000,00		2.000,00				2.000,00
03	3422	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	31.600,00	50.000,00	81.600,00	50.948,45	36.452,97	1.171,19	43.975,84
03	3422	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material.	7.500,00		7.500,00				7.500,00
03	3422	212	Reparación de edificios y otras construcciones.	531.000,00	252.000,00	783.000,00	585.517,01	496.853,64	59.581,01	226.565,35
03	3422	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	85.000,00	500.000,00	585.000,00	134.584,09	110.493,59	21.799,81	452.706,60
03	3422	214	Reparación de elementos de transporte.	5.400,00		5.400,00	13.721,75	12.646,30	685,66	-7.931,96
03	3422	22100	Energía eléctrica.	635.000,00		635.000,00	635.000,00	611.728,93	236,28	23.034,79
03	3422	22101	Agua.	40.600,00	35.000,00	75.600,00	55.069,20	30.570,87	24.498,33	20.530,80
03	3422	22102	Gas.	735.000,00	120.000,00	855.000,00	905.000,00	810.089,05		44.910,95
03	3422	22103	Combustibles y carburantes.	43.000,00	58.000,00	101.000,00	65.770,77	37.034,69	999,58	62.965,73
03	3422	22110	Productos de limpieza y aseo.	57.500,00		57.500,00	5.643,72		5.600,62	51.899,38
03	3422	22199	Otros suministros.	160.000,00	125.000,00	285.000,00	283.252,72	244.563,68	7.758,28	32.678,04
03	3422	223	Transportes.	7.000,00		7.000,00	483,49	483,49		6.516,51
03	3422	22706	Estudios y trabajos técnicos.	12.000,00		12.000,00	22.564,08	5.954,22	2.052,92	3.992,86
03	3422	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	62.800,00	80.220,82	143.020,82	64.567,25	47.761,21	16.397,77	78.861,84
03	3422	622	Edificios y otras construcciones.	245.000,00	1.441,63	246.441,63	213.013,02	47.072,11	163.009,64	36.359,88
03	3422	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		317.818,78	317.818,78	318.079,56	315.060,93	840,95	1.916,90
03	3422	632	Edificios y otras construcciones.	432.400,00	336.440,03	768.840,03	784.885,70	743.814,04	24.390,09	635,90
			Suma	14.814.000,00	3.682.410,19	18.496.410,19	15.696.082,74	14.147.013,65	555.603,69	3.793.792,85

(2024)

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 CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS				
12	Personal Funcionario.							
120	Retribuciones básicas.							
12000	Sueldos del Grupo A1.	44.800,00		44.800,00	32.996,68	32.996,68		11.803,32
12001	Sueldos del Grupo A2.	122.400,00	-11.500,00	110.900,00	88.899,96	88.899,96		22.000,04
12003	Sueldos del Grupo C1.	138.900,00		138.900,00	65.751,51	65.751,51		73.148,49
12004	Sueldos del Grupo C2.	53.050,00		53.050,00	56.638,49	56.638,49		-3.588,49
12006	Trientos.	53.200,00		53.200,00	55.981,20	55.981,20		-2.781,20
	Total Concepto	412.350,00	-11.500,00	400.850,00	327.236,01	300.267,84		100.582,16
121	Retribuciones complementarias.							
12100	Complemento de destino.	212.300,00		212.300,00	149.519,68	145.222,21		67.077,79
12101	Complemento específico.	509.600,00		509.600,00	373.224,02	369.449,98		140.150,02
12103	Otros complementos.	26.700,00		26.700,00	29.225,93	28.527,80		-1.827,80
	Total Concepto	748.600,00		748.600,00	551.969,63	543.199,99		205.400,01
	Total Artículo.	1.160.950,00	-11.500,00	1.149.450,00	879.205,64	843.467,83		305.982,17
13	Personal Laboral.							
130	Laboral Fijo.							
13000	Retribuciones básicas.	1.628.650,00	7.500,00	1.634.150,00	1.407.841,27	1.282.222,21		351.927,79
13001	Horas extraordinarias	28.700,00		28.700,00	4.350,22	4.348,19		24.351,81
13002	Otras remuneraciones.	1.578.600,00	4.000,00	1.582.600,00	1.389.506,12	1.380.817,57		201.782,43
	Total Concepto	3.233.950,00	11.500,00	3.245.450,00	2.801.697,61	2.667.387,97		578.062,03
131	Laboral temporal.							
131	Laboral temporal.	30.000,00		30.000,00	23.820,00	23.817,23		6.182,77
	Total Concepto	30.000,00		30.000,00	23.820,00	23.817,23		6.182,77
	Total Artículo.	3.263.950,00	11.500,00	3.275.450,00	2.825.517,61	2.691.205,20		584.244,80

(2024)

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.	34.300,00		34.300,00	24.342,40	22.229,90	22.229,90		12.070,10
	Total Concepto	34.300,00		34.300,00	24.342,40	22.229,90	22.229,90		12.070,10
	151 Gratificaciones.								
	151 Gratificaciones.	14.900,00		14.900,00	482,15	482,15	482,15		14.417,85
	Total Concepto	14.900,00		14.900,00	482,15	482,15	482,15		14.417,85
	Total Artículo.	49.200,00		49.200,00	24.824,55	22.712,05	22.712,05		26.487,95
16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.								
	160 Cuotas sociales.								
	16000 Seguridad Social.	1.096.000,00		1.096.000,00	1.101.850,78	1.101.850,78	1.101.850,78		-5.850,78
	Total Concepto	1.096.000,00		1.096.000,00	1.101.850,78	1.101.850,78	1.101.850,78		-5.850,78
	162 Gastos sociales del personal.								
	16200 Formación y perfeccionamiento del personal.	12.500,00		12.500,00					12.500,00
	16204 Acción social.	33.600,00		33.600,00	21.850,17	21.850,17	21.850,17		11.749,83
	16205 Seguros.	8.300,00		8.300,00	8.187,89	4.093,94	4.093,94		4.206,06
	Total Concepto	54.400,00		54.400,00	30.038,06	25.944,11	25.944,11		28.455,89
	Total Artículo.	1.150.400,00		1.150.400,00	1.131.888,84	1.127.794,89	1.127.794,89		22.605,11
	Total Capítulo	5.624.500,00		5.624.500,00	4.685.179,64	4.685.179,97	4.685.179,97		939.320,03

(2024)

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					
20	Arrendamientos y cánones.								
	202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones.								
	202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	1.600,00		1.600,00					1.600,00
	Total Concepto	1.600,00		1.600,00					1.600,00
	203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.								
	203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	35.600,00	50.000,00	85.600,00	53.748,45	40.424,16	39.252,97	1.171,19	45.175,84
	Total Concepto	35.600,00	50.000,00	85.600,00	53.748,45	40.424,16	39.252,97	1.171,19	45.175,84
	208 Arrendamientos de otro inmovilizado material.								
	208 Arrendamientos de otro inmovilizado material.	25.600,00	8.000,00	33.600,00	26.183,69	26.160,23	20.790,62	5.369,61	7.439,77
	Total Concepto	25.600,00	8.000,00	33.600,00	26.183,69	26.160,23	20.790,62	5.369,61	7.439,77
	Total Artículo.	62.800,00	58.000,00	120.800,00	79.932,14	66.584,39	60.043,59	6.540,80	54.215,61
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.								
	212 Reparación de edificios y otras construcciones.								
	212 Reparación de edificios y otras construcciones.	531.000,00	252.000,00	783.000,00	585.517,01	556.434,65	496.853,64	59.581,01	226.565,35
	Total Concepto	531.000,00	252.000,00	783.000,00	585.517,01	556.434,65	496.853,64	59.581,01	226.565,35
	213 Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.								
	213 Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	95.000,00	500.000,00	595.000,00	151.205,14	148.852,04	126.537,94	22.314,10	446.147,96
	Total Concepto	95.000,00	500.000,00	595.000,00	151.205,14	148.852,04	126.537,94	22.314,10	446.147,96
	214 Reparación de elementos de transporte.								
	214 Reparación de elementos de transporte.	5.400,00		5.400,00	13.721,75	13.331,96	12.646,30	685,66	-7.931,96
	Total Concepto	5.400,00		5.400,00	13.721,75	13.331,96	12.646,30	685,66	-7.931,96
	216 Equipos para procesos de información.								

(2024)

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.	63.200,00	20.000,00	83.200,00	65.776,45	64.012,83	45.601,25	18.411,58	19.187,17
	Total Concepto	63.200,00	20.000,00	83.200,00	65.776,45	64.012,83	45.601,25	18.411,58	19.187,17
	Total Artículo	694.600,00	772.000,00	1.466.600,00	816.220,35	782.631,48	681.639,13	100.992,35	683.968,52
22	Material, suministros y otros.								
220	Material de oficina.								
22000	Ordinario no inventariable.	8.200,00	1.000,00	9.200,00	14.457,91	12.358,54	12.311,59	46,95	-3.158,54
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	3.000,00		3.000,00	3.352,26	3.349,37	3.349,37		-349,37
22002	Material informático no inventariable.	10.000,00		10.000,00	13.887,14	13.869,33	13.869,33		-3.869,33
	Total Concepto	21.200,00	1.000,00	22.200,00	31.697,31	29.577,24	29.530,29	46,95	-7.377,24
221	Suministros.								
22100	Energía eléctrica.	635.000,00		635.000,00	635.000,00	611.965,21	611.728,93	236,28	23.034,79
22101	Agua.	40.600,00	35.000,00	75.600,00	55.069,20	55.069,20	30.570,87	24.498,33	20.530,80
22102	Gas.	735.000,00	120.000,00	855.000,00	905.000,00	810.089,05	810.089,05		44.910,95
22103	Combustibles y carburantes.	43.000,00	58.000,00	101.000,00	65.770,77	38.034,27	37.034,69	999,58	62.965,73
22104	Vestuario.	12.100,00		12.100,00	12.695,67	12.607,16	12.607,16		-507,16
22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	3.600,00		3.600,00	6.000,00	2.556,59	2.556,59		1.043,41
22110	Productos de limpieza y aseo.	57.500,00		57.500,00	5.643,72	5.600,62		5.600,62	51.899,38
22199	Otros suministros.	215.100,00	150.000,00	365.100,00	343.921,54	310.996,20	298.942,42	12.053,78	54.103,80
	Total Concepto	1.741.900,00	363.000,00	2.104.900,00	2.029.100,90	1.846.918,30	1.803.529,71	43.388,59	257.981,70
222	Comunicaciones.								
22200	Servicios de Telecomunicaciones.	19.000,00	22.000,00	41.000,00	21.505,55	16.017,21	16.017,21		24.982,79
22201	Postales.	6.000,00		6.000,00	14.000,00	8.430,59	5.849,43	2.581,16	-2.430,59
	Total Concepto	25.000,00	22.000,00	47.000,00	35.505,55	24.447,80	21.866,64	2.581,16	22.552,20
223	Transportes.								
223	Transportes.	77.000,00		77.000,00	53.067,99	47.825,83	43.085,92	4.739,91	29.174,17

(2024)

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	77.000,00		77.000,00	53.067,99	47.825,83	43.085,92	4.739,91	29.174,17
224	Primas de seguros.								
224	Primas de seguros.	136.500,00	11.216,81	147.716,81	141.546,05	140.062,26	140.062,26		7.654,55
	Total Concepto	136.500,00	11.216,81	147.716,81	141.546,05	140.062,26	140.062,26		7.654,55
226	Gastos diversos.								
22602	Publicidad y propaganda.	8.000,00	1.000,00	9.000,00	17.244,62	16.762,44	16.762,44		-7.762,44
22604	Jurídicos, contenciosos.				931,00	931,00	180,00	751,00	-931,00
22609	Actividades culturales y deportivas	12.000,00	4.000,00	16.000,00	19.702,40	19.097,04	18.447,04	650,00	-3.097,04
22610	Premios y Trofeos	9.000,00		9.000,00	3.436,78	3.436,78	3.436,78		5.563,22
22699	Otros gastos diversos	5.000,00		5.000,00	12.420,99	12.352,74	12.246,09	106,65	-7.352,74
	Total Concepto	34.000,00	5.000,00	39.000,00	53.735,79	52.580,00	51.072,35	1.507,65	-13.580,00
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.								
22700	Limpieza y aseo.	420.000,00	93.369,15	513.369,15	429.392,96	411.341,44	401.527,40	9.814,04	102.027,71
22701	Seguridad.	1.691.200,00	55.000,00	1.746.200,00	2.007.181,31	1.775.644,38	1.725.045,44	50.598,94	-29.444,38
22706	Estudios y trabajos técnicos.	12.000,00		12.000,00	27.819,52	13.262,58	6.498,72	6.763,86	-1.262,58
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	2.696.800,00	1.559.423,79	4.256.223,79	2.944.429,60	2.667.854,31	2.552.374,86	115.479,45	1.588.369,48
	Total Concepto	4.820.000,00	1.707.792,94	6.527.792,94	5.408.823,39	4.868.102,71	4.685.448,42	182.656,29	1.659.690,23
	Total Artículo.	6.855.600,00	2.110.009,75	8.965.609,75	7.753.476,98	7.009.514,14	6.774.593,59	234.920,55	1.956.095,61
23	Indemnizaciones por razón del servicio.								
230	Dietas.								
23020	Dietas del personal no directivo	3.000,00		3.000,00	2.667,39	2.667,39	2.667,39		332,61
	Total Concepto	3.000,00		3.000,00	2.667,39	2.667,39	2.667,39		332,61
231	Locomoción.								
23120	Locomoción del personal no directivo.	2.000,00		2.000,00					2.000,00

(2024)

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	2.667,39	2.667,39	2.667,39		2.332,61
	Total Capítulo	7.618.000,00	2.940.009,75	10.558.009,75	8.652.296,86	7.861.397,40	7.518.943,70	342.453,70	2.696.612,35

(2024)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 3 GASTOS 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					
35	Intereses de demora y otros gastos financieros.								
	352 Intereses de demora.								
	352 Intereses de demora.		25.000,00	25.000,00	13.710,25	13.710,25	13.710,25		11.289,75
	Total Concepto			25.000,00	13.710,25	13.710,25	13.710,25		11.289,75
	Total Artículo.		25.000,00	25.000,00	13.710,25	13.710,25	13.710,25		11.289,75
	Total Capítulo		25.000,00	25.000,00	13.710,25	13.710,25	13.710,25		11.289,75

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 CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.								
	481 Premios, becas, etc.								
	481 Premios, becas, etc.	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	2.250,00	4.750,00	
	Total Concepto	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	2.250,00	4.750,00	
	489 Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.								
	48900 Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	284.900,00	60.100,00	345.000,00	274.924,98	272.124,98	256.100,00	16.024,98	72.875,02
	48903 Subvenciones a la práctica deportiva escolar	290.000,00	1.600,00	291.600,00	291.960,74	290.241,99	287.632,66	2.609,33	1.358,01
	48998 Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	292.000,00		292.000,00	249.774,99	249.774,99	248.249,99	1.525,00	42.225,01
	48999 Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.				29.000,00	29.000,00	29.000,00		-29.000,00
	Total Concepto	866.900,00	61.700,00	928.600,00	845.660,71	841.141,96	820.982,65	20.159,31	87.458,04
	Total Artículo	873.900,00	61.700,00	935.600,00	852.660,71	848.141,96	823.232,65	24.909,31	87.458,04
	Total Capítulo	873.900,00	61.700,00	935.600,00	852.660,71	848.141,96	823.232,65	24.909,31	87.458,04

(2024)

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 serv.								
	622 Edificios y otras construcciones.								
	622 Edificios y otras construcciones.	245.000,00	1.441,63	246.441,63	213.013,02	210.081,75	47.072,11	163.009,64	36.359,88
	Total Concepto	245.000,00	1.441,63	246.441,63	213.013,02	210.081,75	47.072,11	163.009,64	36.359,88
	623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.								
63	623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.		317.818,78	317.818,78	318.079,56	315.901,88	315.060,93	840,95	1.916,90
	Total Concepto		317.818,78	317.818,78	318.079,56	315.901,88	315.060,93	840,95	1.916,90
	Total Artículo.	245.000,00	319.260,41	564.260,41	531.092,58	525.983,63	362.133,04	163.850,59	38.276,78
	Inv de repos asociada al funcionamiento operativo de los serv								
	632 Edificios y otras construcciones.								
633	632 Edificios y otras construcciones.	432.400,00	336.440,03	768.840,03	784.885,70	768.204,13	743.814,04	24.390,09	635,90
	Total Concepto	432.400,00	336.440,03	768.840,03	784.885,70	768.204,13	743.814,04	24.390,09	635,90
	633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.								
	633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.		327.000,00	327.000,00	237.335,72	16.901,23	3.076,10	13.825,13	310.098,77
	Total Concepto		327.000,00	327.000,00	237.335,72	16.901,23	3.076,10	13.825,13	310.098,77
	Total Artículo.	432.400,00	663.440,03	1.095.840,03	1.022.221,42	785.105,36	746.890,14	38.215,22	310.734,67
	Total Capítulo	677.400,00	982.700,44	1.660.100,44	1.553.314,00	1.311.088,99	1.109.023,18	202.065,81	349.011,45

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					
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.	24.000,00		23.999,94	23.999,94	23.999,94		0,06
	Total Concepto	24.000,00		23.999,94	23.999,94	23.999,94		0,06
	Total Artículo.	24.000,00		23.999,94	23.999,94	23.999,94		0,06
	Total Capítulo	24.000,00		23.999,94	23.999,94	23.999,94		0,06

(2024)

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	200,00		200,00					200,00
	83001 Anticipos al personal	13.000,00		13.000,00					13.000,00
	Total Concepto	13.200,00		13.200,00					13.200,00
	831 Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.								
	83101 Prestamos al personal	7.000,00		7.000,00					7.000,00
	Total Concepto	7.000,00		7.000,00					7.000,00
	Total Artículo	20.200,00		20.200,00					20.200,00
	Total Capítulo	20.200,00		20.200,00					20.200,00
	Total	14.838.000,00	4.009.410,19	18.847.410,19	15.957.418,40	14.743.518,51	14.174.089,69	569.428,82	4.103.891,68

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

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

FOLÍTICA	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.	2.245.300,00	212.648,78	2.457.948,78	2.167.142,57	2.140.473,45	2.101.789,16	38.684,29	317.475,33
	Total Gr. Progra...	2.245.300,00	212.648,78	2.457.948,78	2.167.142,57	2.140.473,45	2.101.789,16	38.684,29	317.475,33
	341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.								
	3412 EVENTOS Y ASOCIACIONISMO DEPORTIVO	710.150,00	60.100,00	770.250,00	724.439,65	716.172,00	695.405,67	20.766,33	54.078,00
	3413 ACTIVIDADES DEPORTIVAS	3.584.800,00	597.600,00	4.182.400,00	3.497.605,03	3.260.150,19	3.160.011,27	100.138,92	922.249,81
	Total Gr. Progra...	4.294.950,00	657.700,00	4.952.650,00	4.222.044,68	3.976.322,19	3.855.416,94	120.905,25	976.327,81
	342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.								
	3421 GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	4.538.050,00	936.140,15	5.474.190,15	4.680.094,66	4.235.098,36	4.168.106,34	66.992,02	1.239.091,79
	3422 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS	3.759.700,00	2.202.921,26	5.962.621,26	4.888.136,49	4.391.624,51	4.048.777,25	342.847,26	1.570.996,75
	Total Gr. Progra...	8.297.750,00	3.139.061,41	11.436.811,41	9.568.231,15	8.626.722,87	8.216.883,59	409.839,28	2.810.088,54
	Total Política	14.838.000,00	4.009.410,19	18.847.410,19	15.957.418,40	14.743.518,51	14.174.089,69	569.428,82	4.103.891,68
	Total Área de Gasto	14.838.000,00	4.009.410,19	18.847.410,19	15.957.418,40	14.743.518,51	14.174.089,69	569.428,82	4.103.891,68
	Total	14.838.000,00	4.009.410,19	18.847.410,19	15.957.418,40	14.743.518,51	14.174.089,69	569.428,82	4.103.891,68

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

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

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

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	120	12000	Sueldos del Grupo A1.		17.400,00		17.400,00	17.400,00	16.901,17	16.901,17		498,83
340	120	12001	Sueldos del Grupo A2.		61.300,00	-11.500,00	49.800,00	31.000,00	30.998,76	30.998,76		18.801,24
340	120	12003	Sueldos del Grupo C1.		81.300,00		81.300,00	70.800,00	60.439,30	60.439,30		20.860,70
340	120	12004	Sueldos del Grupo C2.		29.900,00		29.900,00	41.900,00	41.159,57	41.159,57		-11.259,57
340	120	12006	Trienios.		31.000,00		31.000,00	33.700,00	33.649,32	33.649,32		-2.649,32
			CTO 120 Retribuciones básicas.		220.900,00	-11.500,00	209.400,00	194.600,00	183.148,12	183.148,12		26.251,88
340	121	12100	Complemento de destino.		115.000,00		115.000,00	85.700,00	85.582,04	85.582,04		29.417,96
340	121	12101	Complemento específico.		275.000,00		275.000,00	207.400,00	207.302,53	207.302,53		67.697,47
340	121	12103	Otros complementos.		13.500,00		13.500,00	16.602,00	16.601,17	16.601,17		-3.101,17
			CTO 121 Retribuciones complementarias.		403.500,00		403.500,00	309.702,00	309.485,74	309.485,74		94.014,26
			ART. 12 Personal Funcionario.		624.400,00	-11.500,00	612.900,00	504.302,00	492.633,86	492.633,86		120.266,14
340	130	13000	Retribuciones básicas.		110.000,00	7.500,00	117.500,00	117.300,00	117.295,19	117.295,19		204,81
340	130	13001	Horas extraordinarias		1.000,00		1.000,00					1.000,00
340	130	13002	Otras remuneraciones.		33.000,00	4.000,00	37.000,00	38.000,00	37.965,99	37.965,99		-965,99
			CTO 130 Laboral Fijo.		144.000,00	11.500,00	155.500,00	155.300,00	155.261,18	155.261,18		238,82
			ART. 13 Personal Laboral.		144.000,00	11.500,00	155.500,00	155.300,00	155.261,18	155.261,18		238,82
340	150	150	Productividad.		25.000,00		25.000,00	19.667,40	18.667,40	18.667,40		6.332,60
			CTO 150 Productividad.		25.000,00		25.000,00	19.667,40	18.667,40	18.667,40		6.332,60
340	151	151	Gratificaciones.		6.200,00		6.200,00	482,15	482,15	482,15		5.717,85
			CTO 151 Gratificaciones.		6.200,00		6.200,00	482,15	482,15	482,15		5.717,85
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.		31.200,00		31.200,00	20.149,55	19.149,55	19.149,55		12.050,45
340	160	16000	Seguridad Social.		1.096.000,00		1.096.000,00	1.101.850,78	1.101.850,78	1.101.850,78		-5.850,78
			CTO 160 Cuotas sociales.		1.096.000,00		1.096.000,00	1.101.850,78	1.101.850,78	1.101.850,78		-5.850,78

(2024)

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	162	16200	Formación y perfeccionamiento del personal.		12.500,00		12.500,00					12.500,00
340	162	16204	Acción social.		33.600,00		33.600,00	21.850,17	21.850,17	21.850,17		11.749,83
340	162	16205	Seguros.		8.300,00		8.300,00	8.187,89	4.093,94	4.093,94		4.206,06
			CTO 162 Gastos sociales del personal.		54.400,00		54.400,00	30.038,06	25.944,11	25.944,11		28.455,89
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.		1.150.400,00		1.150.400,00	1.131.888,84	1.127.794,89	1.127.794,89		22.605,11
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.		1.950.000,00		1.950.000,00	1.871.640,39	1.794.839,48	1.794.839,48		155.160,52
340	202	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.		1.600,00		1.600,00					1.600,00
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones.		1.600,00		1.600,00					1.600,00
340	208	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material.		18.100,00	8.000,00	26.100,00	26.183,69	26.160,23	20.790,62	5.369,61	-60,23
			CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material.		18.100,00	8.000,00	26.100,00	26.183,69	26.160,23	20.790,62	5.369,61	-60,23
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.		19.700,00	8.000,00	27.700,00	26.183,69	26.160,23	20.790,62	5.369,61	1.539,77
340	216	216	Equipos para procesos de información.		63.200,00	20.000,00	83.200,00	65.776,45	64.012,83	45.601,25	18.411,58	19.187,17
			CTO 216 Equipos para procesos de información.		63.200,00	20.000,00	83.200,00	65.776,45	64.012,83	45.601,25	18.411,58	19.187,17
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.		63.200,00	20.000,00	83.200,00	65.776,45	64.012,83	45.601,25	18.411,58	19.187,17
340	220	22000	Ordinario no inventariable.		8.200,00	1.000,00	9.200,00	14.457,91	12.358,54	12.311,59	46,95	-3.158,54
340	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.		3.000,00		3.000,00	3.352,26	3.349,37	3.349,37		-349,37
340	220	22002	Material informático no inventariable.		10.000,00		10.000,00	13.887,14	13.869,33	13.869,33		-3.869,33
			CTO 220 Material de oficina.		21.200,00	1.000,00	22.200,00	31.697,31	29.577,24	29.530,29	46,95	-7.377,24
340	221	22199	Otros suministros.		17.000,00	10.000,00	27.000,00	17.560,20	17.541,64	17.541,64		9.458,36
			CTO 221 Suministros.		17.000,00	10.000,00	27.000,00	17.560,20	17.541,64	17.541,64		9.458,36
340	224	224	Primas de seguros.		109.000,00	11.216,81	120.216,81	117.417,05	115.933,26	115.933,26		4.283,55

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 CREDITO
CL Programa	CL Económica				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.										
340	226	22602	CTO 224 Primas de seguros.		109.000,00	11.216,81	120.216,81	117.417,05	115.933,26	115.933,26		4.283,55
			Publicidad y propaganda.		3.000,00	1.000,00	4.000,00	13.775,31	13.642,11	13.642,11		-9.642,11
	226	22604	Jurídicos, contenciosos.					931,00	931,00	180,00	751,00	-931,00
	226	22609	Actividades culturales y deportivas		7.000,00	4.000,00	11.000,00	10.079,35	9.473,99	8.823,99	650,00	1.526,01
	226	22610	Premios y Trofeos		9.000,00		9.000,00	3.436,78	3.436,78	3.436,78		5.563,22
340			CTO 226 Gastos diversos.		19.000,00	5.000,00	24.000,00	28.222,44	27.483,88	26.082,88	1.401,00	-3.483,88
	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.					5.255,44	5.255,44	544,50	4.710,94	-5.255,44
	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.		19.000,00	132.431,97	151.431,97	42.679,35	38.959,20	34.964,99	3.994,21	112.472,77
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.		19.000,00	132.431,97	151.431,97	47.934,79	44.214,64	35.509,49	8.705,15	107.217,33
			ART. 22 Material, suministros y otros.		185.200,00	159.648,78	344.848,78	242.831,79	234.750,66	224.597,56	10.153,10	110.098,12
340	352	352	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		268.100,00	187.648,78	455.748,78	334.791,93	324.923,72	290.989,43	33.934,29	130.825,06
			Intereses de demora.			25.000,00	25.000,00	13.710,25	13.710,25	13.710,25		11.289,75
			CTO 352 Intereses de demora.			25.000,00	25.000,00	13.710,25	13.710,25	13.710,25		11.289,75
			ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros.			25.000,00	25.000,00	13.710,25	13.710,25	13.710,25		11.289,75
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.			25.000,00	25.000,00	13.710,25	13.710,25	13.710,25		11.289,75
340	481	481	Premios, becas, etc.		7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	2.250,00	4.750,00	
			CTO 481 Premios, becas, etc.		7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	2.250,00	4.750,00	
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.		7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	2.250,00	4.750,00	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	2.250,00	4.750,00	
			Anuncios por cuenta de particulares		200,00		200,00					200,00
340	830	83000	Anticipos al personal		13.000,00		13.000,00					13.000,00

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	831	83101	CTO	830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.			13.200,00				13.200,00
					Prestamos al personal			7.000,00				7.000,00
			CTO	831	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.			7.000,00				7.000,00
			ART.	83	Concesión de préstamos fuera del sector público.			20.200,00				20.200,00
			CAP.	8	ACTIVOS FINANCIEROS.			20.200,00				20.200,00
			TOTAL GR. PROGRA. 340			212.648,78	2.457.948,78	2.167.142,57	2.140.473,45	2.101.789,16	38.684,29	317.475,33

(2024)

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.									
341	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	27.400,00		27.400,00	17.400,00	16.095,51	16.095,51	11.304,49	
341	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	15.000,00		15.000,00	15.520,00	15.514,43	15.514,43	-514,43	
341	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	35.400,00		35.400,00	8,20	8,20	8,20	35.391,80	
341	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
341	120	12006	Trienios.	12.500,00		12.500,00	14.297,00	13.627,01	13.627,01	-1.127,01	
			CTO 120 Retribuciones básicas.	93.300,00		93.300,00	47.225,20	45.245,15	45.245,15	48.054,85	
341	121	12100	Complemento de destino.	42.900,00		42.900,00	21.480,00	20.751,55	20.751,55	22.148,45	
341	121	12101	Complemento específico.	102.000,00		102.000,00	62.920,00	62.896,43	62.896,43	39.103,57	
341	121	12103	Otros complementos.	7.100,00		7.100,00	7.100,00	6.846,12	6.846,12	253,88	
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	152.000,00		152.000,00	91.480,00	90.494,10	90.494,10	61.505,90	
			ART. 12 Personal Funcionario.	245.300,00		245.300,00	138.705,20	135.739,25	135.739,25	109.560,75	
341	130	13000	Retribuciones básicas.	546.650,00		546.650,00	508.968,62	499.698,91	499.698,91	46.951,09	
341	130	13001	Horas extraordinarias	10.200,00		10.200,00	1.569,59	1.569,59	1.569,59	8.630,41	
341	130	13002	Otras remuneraciones.	528.600,00		528.600,00	543.817,78	543.767,84	543.767,84	-15.167,84	
			CTO 130 Laboral Fijo.	1.085.450,00		1.085.450,00	1.054.355,99	1.045.036,34	1.045.036,34	40.413,66	
			ART. 13 Personal Laboral.	1.085.450,00		1.085.450,00	1.054.355,99	1.045.036,34	1.045.036,34	40.413,66	
341	150	150	Productividad.	4.800,00		4.800,00	4.112,50	3.000,00	3.000,00	1.800,00	
			CTO 150 Productividad.	4.800,00		4.800,00	4.112,50	3.000,00	3.000,00	1.800,00	
341	151	151	Gratificaciones.	2.200,00		2.200,00				2.200,00	
			CTO 151 Gratificaciones.	2.200,00		2.200,00				2.200,00	
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	7.000,00		7.000,00	4.112,50	3.000,00	3.000,00	4.000,00	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.337.750,00		1.337.750,00	1.197.173,69	1.183.775,59	1.183.775,59	153.974,41	

(2024)

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	213	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 213 Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		5.000,00		5.000,00					5.000,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.		5.000,00		5.000,00					5.000,00
341	221	22104	Vestuario.		3.600,00		3.600,00	794,76	789,24	789,24		2.810,76
341	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.									
341	221	22199	Otros suministros.		20.000,00		20.000,00	28.117,82	27.218,43	22.922,93	4.295,50	-7.218,43
			CTO 221 Suministros.		23.600,00		23.600,00	28.912,58	28.007,67	23.712,17	4.295,50	-4.407,67
341	223	223	Transportes.		65.000,00		65.000,00	52.584,50	47.342,34	42.602,43	4.739,91	17.657,66
			CTO 223 Transportes.		65.000,00		65.000,00	52.584,50	47.342,34	42.602,43	4.739,91	17.657,66
341	224	224	Primas de seguros.		27.500,00		27.500,00	24.129,00	24.129,00	24.129,00		3.371,00
			CTO 224 Primas de seguros.		27.500,00		27.500,00	24.129,00	24.129,00	24.129,00		3.371,00
341	226	22602	Publicidad y propaganda.		5.000,00		5.000,00	3.469,31	3.120,33	3.120,33		1.879,67
341	226	22609	Actividades culturales y deportivas		5.000,00		5.000,00	9.623,05	9.623,05	9.623,05		-4.623,05
341	226	22699	Otros gastos diversos		5.000,00		5.000,00	12.420,99	12.352,74	12.246,09	106,65	-7.352,74
			CTO 226 Gastos diversos.		15.000,00		15.000,00	25.513,35	25.096,12	24.989,47	106,65	-10.096,12
341	227	22701	Seguridad.		1.200,00		1.200,00	108,84	108,84	108,84		1.091,16
341	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.		1.965.000,00	595.000,00	2.561.000,00	2.054.669,62	1.833.428,28	1.741.824,40	91.603,88	727.571,72
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.		1.966.200,00	595.000,00	2.562.200,00	2.054.778,46	1.833.537,12	1.741.933,24	91.603,88	728.662,88
			ART. 22 Material, suministros y otros.		2.097.300,00	595.000,00	2.693.300,00	2.185.917,89	1.958.112,25	1.857.366,31	100.745,94	735.187,75
341	230	23020	Dietas del personal no directivo		3.000,00		3.000,00	2.667,39	2.667,39	2.667,39		332,61
			CTO 230 Dietas.		3.000,00		3.000,00	2.667,39	2.667,39	2.667,39		332,61
341	231	23120	Locomoción del personal no directivo.		2.000,00		2.000,00					2.000,00

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

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

Política34 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.									
			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	2.667,39	2.667,39	2.667,39	2.332,61
			CAP. 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.107.300,00	596.000,00	2.703.300,00	2.188.585,28	1.960.779,64	1.860.033,70	742.520,36
341	489	48900		Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	284.900,00	60.100,00	345.000,00	274.924,98	272.124,98	256.100,00	72.875,02
341	489	48903		Subvenciones a la práctica deportiva escolar	290.000,00	1.600,00	291.600,00	291.960,74	290.241,99	287.632,66	1.358,01
341	489	48998		Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	275.000,00		275.000,00	246.399,99	246.399,99	244.874,99	28.600,01
341	489	48999		Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.				23.000,00	23.000,00	23.000,00	-23.000,00
			CTO 489	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	849.900,00	61.700,00	911.600,00	836.285,71	831.766,96	811.607,65	79.833,04
			ART. 48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	849.900,00	61.700,00	911.600,00	836.285,71	831.766,96	811.607,65	79.833,04
			CAP. 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	849.900,00	61.700,00	911.600,00	836.285,71	831.766,96	811.607,65	79.833,04
			TOTAL GR. PROGRA. 341		4.294.950,00	657.700,00	4.952.650,00	4.222.044,68	3.976.322,19	3.855.416,94	976.327,81

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					
	Cto.	Subcto.									
342	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	46.100,00		46.100,00	44.990,26	42.386,77	42.386,77		3.713,23
342	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	22.200,00		22.200,00	11.800,00	5.304,01	5.304,01		16.895,99
342	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	20.150,00		20.150,00	16.192,04	15.478,92	15.478,92		4.671,08
342	120	12006	Trentos.	9.700,00		9.700,00	12.428,51	8.704,87	8.704,87		995,13
			CTO 120 Retribuciones básicas.	98.150,00		98.150,00	85.410,81	71.874,57	71.874,57		26.275,43
342	121	12100	Complemento de destino.	54.400,00		54.400,00	42.359,68	38.888,62	38.888,62		15.511,38
342	121	12101	Complemento específico.	132.600,00		132.600,00	102.904,02	99.251,02	99.251,02		33.348,98
342	121	12103	Otros complementos.	6.100,00		6.100,00	5.523,93	5.080,51	5.080,51		1.019,49
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	193.100,00		193.100,00	150.787,63	143.220,15	143.220,15		49.879,85
			ART. 12 Personal Funcionario.	291.250,00		291.250,00	236.198,44	215.094,72	215.094,72		76.155,28
342	130	13000	Retribuciones básicas.	970.000,00		970.000,00	781.572,65	665.228,11	665.228,11		304.771,89
342	130	13001	Horas extraordinarias	17.500,00		17.500,00	2.780,63	2.778,60	2.778,60		14.721,40
342	130	13002	Otras remuneraciones.	1.017.000,00		1.017.000,00	807.688,34	799.083,74	799.083,74		217.916,26
			CTO 130 Laboral Fijo.	2.004.500,00		2.004.500,00	1.592.041,62	1.467.090,45	1.467.090,45		537.409,55
342	131	131	Laboral temporal.	30.000,00		30.000,00	23.820,00	23.817,23	23.817,23		6.182,77
			CTO 131 Laboral temporal.	30.000,00		30.000,00	23.820,00	23.817,23	23.817,23		6.182,77
			ART. 13 Personal Laboral.	2.034.500,00		2.034.500,00	1.615.861,62	1.490.907,68	1.490.907,68		543.592,32
342	150	150	Productividad.	4.500,00		4.500,00	562,50	562,50	562,50		3.937,50
			CTO 150 Productividad.	4.500,00		4.500,00	562,50	562,50	562,50		3.937,50
342	151	151	Gratificaciones.	6.500,00		6.500,00					6.500,00
			CTO 151 Gratificaciones.	6.500,00		6.500,00					6.500,00
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	11.000,00		11.000,00	562,50	562,50	562,50		10.437,50
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	2.336.750,00		2.336.750,00	1.852.622,56	1.706.564,90	1.706.564,90		630.185,10

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

Política34DEPORTE.

Grup. Prog.342INSTALACIONES 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											
G. Prog.	Cto.	Subcto.										
342	203	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	35.600,00	50.000,00	85.600,00	53.748,45	40.424,16	39.252,97	1.171,19	45.175,84	
342	208	208	CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	35.600,00	50.000,00	85.600,00	53.748,45	40.424,16	39.252,97	1.171,19	45.175,84	
			Arrendamientos de otro inmovilizado material.	7.500,00		7.500,00						7.500,00
			CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material.	7.500,00		7.500,00						7.500,00
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	43.100,00	50.000,00	93.100,00	53.748,45	40.424,16	39.252,97	1.171,19	52.675,84	
342	212	212	Reparación de edificios y otras construcciones.	531.000,00	252.000,00	783.000,00	585.517,01	556.434,65	496.853,64	59.581,01	226.565,35	
342	213	213	CTO 212 Reparación de edificios y otras construcciones.	531.000,00	252.000,00	783.000,00	585.517,01	556.434,65	496.853,64	59.581,01	226.565,35	
			Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	90.000,00	500.000,00	590.000,00	151.205,14	148.852,04	126.537,94	22.314,10	441.147,96	
			CTO 213 Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	90.000,00	500.000,00	590.000,00	151.205,14	148.852,04	126.537,94	22.314,10	441.147,96	
			Reparación de elementos de transporte.	5.400,00		5.400,00	13.721,75	13.331,96	12.646,30	685,66	-7.931,96	
342	214	214	CTO 214 Reparación de elementos de transporte.	5.400,00		5.400,00	13.721,75	13.331,96	12.646,30	685,66	-7.931,96	
342	221	22100	ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	626.400,00	752.000,00	1.378.400,00	750.443,90	718.618,65	636.037,88	82.580,77	659.781,35	
			Energía eléctrica.	635.000,00		635.000,00	635.000,00	611.965,21	611.728,93	236,28	23.034,79	
			Agua.	40.600,00	35.000,00	75.600,00	55.069,20	55.069,20	30.570,87	24.498,33	20.530,80	
			Gas.	735.000,00	120.000,00	855.000,00	905.000,00	810.089,05	810.089,05		44.910,95	
342	221	22103	Combustibles y carburantes.	43.000,00	58.000,00	101.000,00	65.770,77	38.034,27	37.034,69	999,59	62.965,73	
342	221	22104	Vestuario.	8.500,00		8.500,00	11.900,91	11.817,92	11.817,92		-3.317,92	
342	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	3.600,00		3.600,00	6.000,00	2.556,59	2.556,59		1.043,41	
342	221	22110	Productos de limpieza y aseo.	57.500,00		57.500,00	5.643,72	5.600,62		5.600,62	51.899,38	
342	221	22199	Otros suministros.	178.100,00	140.000,00	318.100,00	298.243,52	266.236,13	258.477,85	7.758,28	51.863,87	
			CTO 221 Suministros.	1.701.300,00	353.000,00	2.054.300,00	1.982.628,12	1.801.368,99	1.762.275,90	39.093,09	252.931,01	

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	222	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	19.000,00	22.000,00	41.000,00	21.505,55	16.017,21	16.017,21	24.982,79	
342	222	22201	Postales.	6.000,00		6.000,00	14.000,00	8.430,59	5.849,43	-2.430,59	
			CTO 222 Comunicaciones.	25.000,00	22.000,00	47.000,00	35.505,55	24.447,80	21.866,64	22.552,20	
342	223	223	Transportes.	12.000,00		12.000,00	483,49	483,49	483,49	11.516,51	
			CTO 223 Transportes.	12.000,00		12.000,00	483,49	483,49	483,49	11.516,51	
342	227	22700	Limpieza y aseo.	420.000,00	93.369,15	513.369,15	429.392,96	411.341,44	401.527,40	102.027,71	
342	227	22701	Seguridad.	1.690.000,00	55.000,00	1.745.000,00	2.007.072,47	1.775.535,54	1.724.936,60	-30.535,54	
342	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	12.000,00		12.000,00	22.564,08	8.007,14	5.954,22	3.992,86	
342	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	712.800,00	830.991,82	1.543.791,82	847.080,63	795.466,83	775.585,47	748.324,99	
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	2.834.800,00	979.360,97	3.814.160,97	3.306.110,14	2.990.350,95	2.908.003,69	823.810,02	
			ART. 22 Material, suministros y otros.	4.573.100,00	1.354.360,97	5.927.460,97	5.324.727,30	4.816.651,23	4.692.629,72	1.110.809,74	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	5.242.600,00	2.156.360,97	7.398.960,97	6.128.919,65	5.575.694,04	5.367.920,57	1.823.266,93	
342	489	48998	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	17.000,00		17.000,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	13.625,00	
342	489	48999	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.				6.000,00	6.000,00	6.000,00	-6.000,00	
			CTO 489 Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	17.000,00		17.000,00	9.375,00	9.375,00	9.375,00	7.625,00	
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	17.000,00		17.000,00	9.375,00	9.375,00	9.375,00	7.625,00	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	17.000,00		17.000,00	9.375,00	9.375,00	9.375,00	7.625,00	
342	622	622	Edificios y otras construcciones.	245.000,00	1.441,63	246.441,63	213.013,02	210.081,75	47.072,11	163.009,64	
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.	245.000,00	1.441,63	246.441,63	213.013,02	210.081,75	47.072,11	163.009,64	
342	623	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		317.818,78	317.818,78	318.079,56	315.901,88	315.060,93	1.916,90	

(2024)

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	Cto.	Subcto.			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
342	632	632	CTO 623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		317.818,78	317.818,78	318.079,56	315.901,88	315.060,93	840,95	1.916,90
			ART. 62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de los serv.	245.000,00	319.260,41	564.260,41	531.092,58	525.983,63	362.133,04	163.850,59	38.276,78
342	632	632		Edificios y otras construcciones.	432.400,00	336.440,03	768.840,03	784.885,70	768.204,13	743.814,04	24.390,09	635,90
			CTO 632	Edificios y otras construcciones.	432.400,00	336.440,03	768.840,03	784.885,70	768.204,13	743.814,04	24.390,09	635,90
342	633	633		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		327.000,00	327.000,00	237.335,72	16.901,23	3.076,10	13.825,13	310.098,77
			CTO 633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		327.000,00	327.000,00	237.335,72	16.901,23	3.076,10	13.825,13	310.098,77
342	781	781	ART. 63	Inv de repos asociada al funcionamiento de los serv	432.400,00	663.440,03	1.095.840,03	1.022.221,42	785.105,36	746.890,14	38.215,22	310.734,67
			CAP. 6	INVERSIONES REALES.	677.400,00	982.700,44	1.660.100,44	1.553.314,00	1.311.088,99	1.109.023,18	202.065,81	349.011,45
342	781	781		Transferencias familias e instituciones sin fines de lucro.	24.000,00		24.000,00	23.999,94	23.999,94	23.999,94		0,06
			CTO 781	Transferencias familias e instituciones sin fines de lucro.	24.000,00		24.000,00	23.999,94	23.999,94	23.999,94		0,06
			ART. 78	A familias e instituciones sin fines de lucro.	24.000,00		24.000,00	23.999,94	23.999,94	23.999,94		0,06
			CAP. 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	24.000,00		24.000,00	23.999,94	23.999,94	23.999,94		0,06
			TOTAL GR. PROGRA. 342		8.297.750,00	3.139.061,41	11.436.811,41	9.568.231,15	8.626.722,87	8.216.883,59	409.839,28	2.810.088,54

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	624.400,00	-11.500,00	612.900,00	504.302,00	492.633,86	492.633,86		120.266,14
03	340	144.000,00	11.500,00	155.500,00	155.300,00	155.261,18	155.261,18		238,82
03	340	25.000,00		25.000,00	19.667,40	18.667,40	18.667,40		6.332,60
03	340	6.200,00		6.200,00	482,15	482,15	482,15		5.717,85
03	340	1.150.400,00		1.150.400,00	1.131.888,84	1.127.794,89	1.127.794,89		22.605,11
03	340	19.700,00	8.000,00	27.700,00	26.183,69	26.160,23	20.790,62	5.369,61	1.539,77
03	340	63.200,00	20.000,00	83.200,00	65.776,45	64.012,83	45.601,25	18.411,58	19.187,17
03	340	185.200,00	159.648,78	344.848,78	242.831,79	234.750,66	224.597,56	10.153,10	110.098,12
03	340		25.000,00	25.000,00	13.710,25	13.710,25	13.710,25		11.289,75
03	340	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	2.250,00	4.750,00	
03	340	13.200,00		13.200,00					13.200,00
03	340	7.000,00		7.000,00					7.000,00
03	341	245.300,00		245.300,00	138.705,20	135.739,25	135.739,25		109.560,75
03	341	1.085.450,00		1.085.450,00	1.054.355,99	1.045.036,34	1.045.036,34		40.413,66
03	341	4.800,00		4.800,00	4.112,50	3.000,00	3.000,00		1.800,00
03	341	2.200,00		2.200,00					2.200,00
03	341	5.000,00		5.000,00					5.000,00
03	341	2.097.300,00	596.000,00	2.693.300,00	2.185.917,89	1.958.112,25	1.857.366,31	100.745,94	735.187,75
03	341	5.000,00		5.000,00	2.667,39	2.667,39	2.667,39		2.332,61
03	341	849.900,00	61.700,00	911.600,00	836.285,71	831.766,96	811.607,65	20.159,31	79.833,04
03	342	291.250,00		291.250,00	236.198,44	215.094,72	215.094,72		76.155,28
03	342	2.034.500,00		2.034.500,00	1.615.861,62	1.490.907,68	1.490.907,68		543.592,32
03	342	4.500,00		4.500,00	562,50	562,50	562,50		3.937,50
03	342	6.500,00		6.500,00					6.500,00
03	342	43.100,00	50.000,00	93.100,00	53.748,45	40.424,16	39.252,97	1.171,19	52.675,84
03	342	626.400,00	752.000,00	1.378.400,00	750.443,90	718.618,65	636.037,88	82.580,77	659.781,35
03	342	4.573.100,00	1.354.360,97	5.927.460,97	5.324.727,30	4.816.651,23	4.692.629,72	124.021,51	1.110.809,74
03	342	17.000,00		17.000,00	9.375,00	9.375,00	9.375,00		7.625,00
03	342	245.000,00	319.260,41	564.260,41	531.092,58	525.983,63	362.133,04	163.850,59	38.276,78
03	342	432.400,00	663.440,03	1.095.840,03	1.022.221,42	785.105,36	746.890,14	38.215,22	310.734,67
03	342	24.000,00		24.000,00	23.999,94	23.999,94	23.999,94		0,06
Suma		14.838.000,00	4.009.410,19	18.847.410,19	15.957.418,40	14.743.518,51	14.174.089,69	569.428,82	4.103.891,68

2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2024)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	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							
34301	Precios públicos por servicios deportivos.	1.841.600,00		1.930.094,07	36.491,87		1.893.602,20	1.892.684,70	917,50	52.002,20
34302	Utilización de instalaciones deportivas	772.000,00		530.991,66	6.066,00		524.925,66	403.659,54	121.266,12	-247.074,34
34303	Utilización de piscinas	1.931.000,00		1.535.899,48	915,97		1.534.983,51	1.533.679,11	1.304,40	-396.016,49
34304	Utilización directa de instalaciones deportivas	89.000,00		78.446,02	89,20		78.356,82	78.356,82		-10.643,18
39900	Otros ingresos diversos.	154.100,00		158.416,46	5.014,21		153.402,25	140.528,14	12.874,11	-697,75
39906	Compensación gastos	18.100,00								-18.100,00
40101	Aportación ordinaria del Ayuntamiento	8.759.300,00	2.007.771,00	10.767.071,00			10.767.071,00	10.767.071,00		
45001	Transf. Administración General de la Comunidad Autónoma	142.800,00		207.472,50			207.472,50	207.472,50		64.672,50
52000	Intereses de cuentas corrientes	400,00								-400,00
55000	Concesiones admittivas con contraprestación periódica	12.600,00								-12.600,00
55500	Aprovechamientos especiales	45.000,00		20.092,64			20.092,64	18.072,64	2.020,00	-24.907,36
55900	Aprovechamientos por publicidad	38.500,00		11.940,00			11.940,00	11.420,00	520,00	-26.560,00
55901	Aprovechamientos bares y similares	109.000,00		90.476,24	9.202,76		81.273,48	59.426,05	21.847,43	-27.726,52
59600	Otros ingresos patrimoniales	227.000,00		323.100,88	94,02		323.006,86	172.465,49	150.541,37	96.006,86
70101	Aportación de capital del Ayuntamiento	677.400,00	470.000,00	451.785,73			451.785,73	451.785,73		-695.614,27
83000	Reintegro de anuncios por cuenta de particulares	200,00								-200,00
83001	Reintegro de anticipos al personal	13.000,00								-13.000,00
83101	Reintegros de préstamos al personal	7.000,00								-7.000,00
87000	Para gastos generales.		1.531.639,19							-1.531.639,19
	Suma	14.838.000,00	4.009.410,19	16.105.786,68	57.874,03		16.047.912,65	15.736.621,72	311.290,93	-2.799.497,54

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2024)

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	DEFINITIVAS							
34	Precios públicos.										
	343 Servicios deportivos.										
	34301 Precios públicos por servicios deportivos.	1.841.600,00		1.841.600,00	1.930.094,07	36.491,87		1.893.602,20	1.892.684,70	917,50	52.002,20
	34302 Utilización de instalaciones deportivas	772.000,00		772.000,00	530.591,66	6.066,00		524.925,66	403.659,54	121.266,12	-247.074,34
	34303 Utilización de piscinas	1.931.000,00		1.931.000,00	1.535.899,48	915,97		1.534.983,51	1.533.679,11	1.304,40	-396.016,49
	34304 Utilización directa de instalaciones deportivas	89.000,00		89.000,00	78.446,02	89,20		78.356,82	78.356,82		-10.643,18
	Total Concepto	4.633.600,00		4.633.600,00	4.075.431,23	43.563,04		4.031.868,19	3.908.380,17	123.488,02	-601.731,81
	Total Artículo.	4.633.600,00		4.633.600,00	4.075.431,23	43.563,04		4.031.868,19	3.908.380,17	123.488,02	-601.731,81
39	Otros ingresos.										
	399 Otros ingresos diversos.										
	39900 Otros ingresos diversos.	154.100,00		154.100,00	158.416,46	5.014,21		153.402,25	140.528,14	12.874,11	-697,75
	39906 COMPENSACIÓN GASTOS DE NÓMINA	18.100,00		18.100,00							-18.100,00
	Total Concepto	172.200,00		172.200,00	158.416,46	5.014,21		153.402,25	140.528,14	12.874,11	-18.797,75
	Total Artículo.	172.200,00		172.200,00	158.416,46	5.014,21		153.402,25	140.528,14	12.874,11	-18.797,75
	Total Capítulo	4.805.800,00		4.805.800,00	4.233.847,69	48.577,25		4.185.270,44	4.048.908,31	136.362,13	-620.529,56

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

(2024)

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	8.759.300,00	2.007.771,00	10.767.071,00	10.767.071,00			10.767.071,00	10.767.071,00		
	Total Concepto	8.759.300,00	2.007.771,00	10.767.071,00	10.767.071,00			10.767.071,00	10.767.071,00		
	Total Artículo.	8.759.300,00	2.007.771,00	10.767.071,00	10.767.071,00			10.767.071,00	10.767.071,00		
45	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	207.472,50			207.472,50	207.472,50		64.672,50
	Total Concepto	142.800,00		142.800,00	207.472,50			207.472,50	207.472,50		64.672,50
	Total Artículo.	142.800,00		142.800,00	207.472,50			207.472,50	207.472,50		64.672,50
	Total Capítulo	8.902.100,00	2.007.771,00	10.909.871,00	10.974.543,50			10.974.543,50	10.974.543,50		64.672,50

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2024)

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.										
	52C Intereses de depósitos.										
	52C00 Intereses de cuentas corrientes	400,00		400,00							-400,00
	Total Concepto	400,00		400,00							-400,00
	Total Artículo.	400,00		400,00							-400,00
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales.										
	55C De concesiones admittivas con contraprestación periódica										
	55C00 Concesiones admittivas con contraprestación periódica	12.600,00		12.600,00							-12.600,00
	Total Concepto	12.600,00		12.600,00							-12.600,00
	55E Aprovechamientos especiales con contraprestación.										
	55500 Aprovechamientos especiales	45.000,00		45.000,00	20.092,64			20.092,64	18.072,64	2.020,00	-24.907,36
	Total Concepto	45.000,00		45.000,00	20.092,64			20.092,64	18.072,64	2.020,00	-24.907,36
	55E Otras concesiones y aprovechamientos.										
	55900 Aprovechamientos por publicidad	38.500,00		38.500,00	11.940,00			11.940,00	11.420,00	520,00	-26.560,00
	55901 Aprovechamientos bares y similares	109.000,00		109.000,00	90.476,24	9.202,76		81.273,48	59.426,05	21.847,43	-27.726,52
	Total Concepto	147.500,00		147.500,00	102.416,24	9.202,76		93.213,48	70.846,05	22.387,43	-54.286,52
	Total Artículo.	205.100,00		205.100,00	122.508,88	9.202,76		113.306,12	88.918,69	24.387,43	-91.793,88
59	Otros ingresos patrimoniales.										
	59E Otros ingresos patrimoniales.										
	59600 Otros ingresos patrimoniales	227.000,00		227.000,00	323.100,88	94,02		323.006,86	172.465,49	150.541,37	96.006,86
	Total Concepto	227.000,00		227.000,00	323.100,88	94,02		323.006,86	172.465,49	150.541,37	96.006,86

(2024)

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							
	Total Artículo.	227.000,00		323.100,88	94,02		323.006,86	172.465,49	150.541,37	96.006,86
	Total Capítulo	432.500,00		445.609,76	3.296,78		436.312,98	261.384,18	174.928,80	3.812,98

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2024)

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 PREVISION
		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	677.400,00	470.000,00	1.147.400,00	451.785,73			451.785,73	451.785,73		-695.614,27
	Total Concepto	677.400,00	470.000,00	1.147.400,00	451.785,73			451.785,73	451.785,73		-695.614,27
	Total Artículo	677.400,00	470.000,00	1.147.400,00	451.785,73			451.785,73	451.785,73		-695.614,27
	Total Capítulo	677.400,00	470.000,00	1.147.400,00	451.785,73			451.785,73	451.785,73		-695.614,27

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

(2024)

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 cfp										
	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
	Total Concepto	13.200,00		13.200,00							-13.200,00
831	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a lfp										
	83101 Reintegros de préstamos al personal	7.000,00		7.000,00							-7.000,00
	Total Concepto	7.000,00		7.000,00							-7.000,00
	Total Artículo.	20.200,00		20.200,00							-20.200,00
87	Remanente de tesorería.										
	870 Remanente de tesorería.										
	87000 Para gastos generales.		1.531.639,19	1.531.639,19							-1.531.639,19
	Total Concepto		1.531.639,19	1.531.639,19							-1.531.639,19
	Total Artículo.		1.531.639,19	1.531.639,19							-1.531.639,19
	Total Capítulo	20.200,00	1.531.639,19	1.551.839,19							-1.551.839,19
	Total	14.838.000,00	4.009.410,19	18.847.410,19	16.105.786,68	57.874,03		16.047.912,65	15.736.621,72	311.290,93	-2.799.497,54

3. RESULTADO PRESUPUESTARIO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO			EJERCICIO 2024	
CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	15.596.126,92	13.408.429,58		2.187.697,34
b) Operaciones de capital	451.785,73	1.335.088,93		-883.303,20
1.Total operaciones no financieras (a+b)	16.047.912,65	14.743.518,51		1.304.394,14
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)				
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	16.047.912,65	14.743.518,51		1.304.394,14
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			1.531.639,19	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			424,64	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			1.532.063,83	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				2.836.457,97

4. REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2024

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR
57,556	1. Fondos líquidos		3.585.320,72	2.082.428,30
430	2. Derechos pendientes de cobro		409.704,04	944.144,20
431	+ del Presupuesto corriente	311.290,93		664.596,35
257.258.270,275,440,442,	+ de Presupuestos cerrados	65.370,91		259.437,35
449,456,470,471,472,537,	+ de Operaciones no presupuestarias	33.042,20		20.110,50
538,550,565,566				
400	3. Obligaciones pendientes de pago		933.740,90	1.150.920,04
401	+ del Presupuesto corriente	569.428,82		804.911,20
165,166,180,185,410,414,	+ de Presupuestos cerrados	8.528,69		346.008,84
419,453,456,475,476,477,	+ de Operaciones no presupuestarias	355.783,39		
502,515,516,521,550,560,				
561				
554,559	4. Partidas pendientes de aplicación		-13.499,34	-8.325,19
555,5581,5585	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	14.403,20		8.325,19
	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	903,86		
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		3.047.784,52	1.867.327,27
2961,2962,2981,2982,49	II. Saldos de dudoso cobro		63.789,56	218.562,80
00,4901,4902,4903,5961				
,5962,5981,5982	III. Exceso de financiación afectada			
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		2.983.994,96	1.648.764,47

5. LISTADO DE CUENTAS NO PRESUPUESTARIAS

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2024

ACREEDORES

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						
1800	20085	FIANZAS DEFINITIVAS L.P.	230.615,10		59.512,44	290.127,54	53.565,33	236.562,21
TOTAL CUENTA			230.615,10		59.512,44	290.127,54	53.565,33	236.562,21
4100	20049	ACREEDORES POR IVA	1.753,89		31.719,24	33.473,13	31.766,22	1.706,91
TOTAL CUENTA			1.753,89		31.719,24	33.473,13	31.766,22	1.706,91
4190	20060	RETENCIONES JUDICIALES	3.661,93		4.310,52	7.972,45	6.340,10	1.632,35
4190	20061	EMBARGOS RECAUDACION EJECUTIVA	2.681,74			2.681,74	2.681,74	
4190	20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	85,50		998,50	1.084,00	1.025,50	58,50
TOTAL CUENTA			6.429,17		5.309,02	11.738,19	10.047,34	1.690,85
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA			4.921,71	4.921,71	4.921,71	
TOTAL CUENTA					4.921,71	4.921,71	4.921,71	
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	83.183,34		619.384,12	702.567,46	618.620,27	83.947,19
4751	20002	I.R.P.F. RETENCION PROFESIONALES	1.092,75		3.637,12	4.729,87	3.749,58	980,29
4751	20010	RETENCIONES ITE			11.842,97	11.842,97	11.842,97	
TOTAL CUENTA			84.276,09		634.864,21	719.140,30	634.212,82	84.927,48
4760	20030	SEGURIDAD SOCIAL TRABAJADORES	18.639,14		222.720,74	241.359,88	223.595,93	17.763,95
TOTAL CUENTA			18.639,14		222.720,74	241.359,88	223.595,93	17.763,95

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

ACREEDORES					EJERCICIO: 2024				
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							
TOTAL CUENTA			18.639,14			222.720,74	241.359,88	223.595,93	17.763,95
4770	91001	HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO				34.380,08	34.380,08	24.193,55	10.186,53
TOTAL CUENTA						34.380,08	34.380,08	24.193,55	10.186,53
5610	20100	DEPOSITOS DE PARTICULARES A C.P.		2.945,45			2.945,45		2.945,45
5610	20101	INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS				827,29	827,29	827,28	0,01
5610	20140	DEPOSITOS VARIOS		1.350,00			1.350,00	1.350,00	
TOTAL CUENTA			4.295,45			827,29	5.122,74	2.177,28	2.945,46
	TOTAL		346.008,84			994.254,73	1.340.263,57	984.480,18	355.783,39

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2024

DEUDORES

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	6.003,02		34.380,08	40.383,10	32.955,78	7.427,32
TOTAL CUENTA								
4490	10020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	6.003,02		34.380,08	40.383,10	32.955,78	7.427,32
4490	10050	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	3.300,00		2.791,20	6.091,20	2.831,20	3.260,00
4490	10901	DEUDORES POR ROBO	925,00		8.800,00	12.100,00	9.700,00	2.400,00
TOTAL CUENTA								
4700	10040	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR IVA	7.525,00		11.591,20	19.116,20	12.531,20	6.585,00
TOTAL CUENTA								
4720	90001	HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO	6.582,48		997,25	7.579,73		7.579,73
TOTAL CUENTA								
					31.679,66	31.679,66	20.229,51	11.450,15
TOTAL CUENTA								
					31.679,66	31.679,66	20.229,51	11.450,15
TOTAL								
			20.110,50		78.648,19	98.758,69	65.716,49	33.042,20

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			2.045,33	2.045,33	1.814,93	230,40
5540	30002	INGRESOS EN CTAS. OPERAT.PTES APLICACION	8.325,19		319.117,44	327.442,63	313.269,83	14.172,80
TOTAL CUENTA			8.325,19		321.162,77	329.487,96	315.084,76	14.403,20
TOTAL			8.325,19		321.162,77	329.487,96	315.084,76	14.403,20

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PDTES. 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			1.993,16	1.993,16	1.089,30	903,86
TOTAL CUENTA					1.993,16	1.993,16	1.089,30	903,86
5585	45000	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS			1.089,30	1.089,30	1.089,30	
TOTAL CUENTA					1.089,30	1.089,30	1.089,30	
TOTAL					3.082,46	3.082,46	2.178,60	903,86

6. ACTA DE ARQUEO

ACTA DE ARQUEO **PRESUPUESTO** **2024** **Periodo desde** **1/1** **a 31/12**

Existencia anterior al periodo	2.082.428,30
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	16.513.878,56
Por operaciones no Presup.	1.316.123,97
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	698.242,83
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	18.528.245,36
Suman Existencias + Ingresos	20.610.673,66
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	14.970.472,20
Por operaciones no Presup.	1.314.106,97
Por Devolución de Ingresos.	42.530,94
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	698.242,83
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	17.025.352,94
Existencias a fin del periodo	3.585.320,72

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2024 Período desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	
001	CAJA	1.847,89			1.847,89	90.682,64	2.371,40
002	VENTANILLA NUM. 2						
003	VENTANILLA NUM. 1						
201	UNICAJA 5807 ES-47-21034300700033016807	1.384.715,35			1.384.715,35	15.085.297,72	2.737.918,27
202	UNICAJA 5706 ES-52-21032260320030015706	689.882,22			689.882,22	2.078.042,24	839.048,21
203	UNICAJA CUENTA ORDE ES-12-21034300710033040959	5.982,84			5.982,84		5.982,84
801	ORDINAL GENÉRICO D						
802	FONDOS LIBERADOS A						
803	FRANCISCA GARCIA CA						
804	ACF PILAR GONZALEZ R						
805	ACF ANGEL CERRATO C					998,04	998,04
806	JOSEFA LESMES GOME						
807	ACF MARCELINO CABE						
808	ACF ROSA MARTINEZ S					1.191,26	1.191,26
889	ORDINAL GENÉRICO D						
901	FORMALIZACION					1.500,00	1.500,00
902	SIN SALIDA MATERIAL D						

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2024

Periodo desde

1/1

a

31/12

ORD. N° Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	
Totales		2.082.428,30			2.082.428,30	17.257.711,90	3.585.320,72

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2024 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS		INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo		2.082.428,30		2.082.428,30
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería		16.141.814,41		16.141.814,41
Descontados en Pagos de Pto. Gastos		31.717,75	-31.717,75	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios		33.988,76	-33.988,76	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		306.357,64	-306.357,64	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería		64.260,23		64.260,23
Descontados en Pagos de Pto. Gastos		860.761,00	-860.761,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios		36.994,19	-36.994,19	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		32.241,66		32.241,66
Aplicaciones Provisionales de Ingresos		321.152,77		321.152,77
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios		0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible		714,12	-714,12	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería		0,00		0,00
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		698.242,83		698.242,83
De Operaciones Comerciales		0,00		0,00
Descuentos en Reintegros			0,00	0,00
TOTAL INGRESOS		18.528.245,36	-1.270.533,46	17.257.711,90
Suman Existencias más INGRESOS		20.610.673,66		19.340.140,20

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2024	Período desde	1/1	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS	PAGOS BRUTOS		AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS	
De Presupuesto, directos de Tesorería	14.970.472,20				14.970.472,20
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	975.268,99				975.268,99
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	31.752,44				31.752,44
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00				0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	13,78				13,78
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	307.071,76		-307.071,76		0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	42.530,94				42.530,94
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	698.242,83				698.242,83
De Operaciones Comerciales	0,00				0,00
TOTAL PAGOS	Descuentos en Pagos		-963.461,70		-963.461,70
	17.025.352,94		-1.270.533,46		15.754.819,48
Existencias a fin del periodo	3.585.320,72				3.585.320,72

7. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

7.1. EJERCICIO CORRIENTE

7.2 EJERCICIO CERRADO

7.3 EJERCICIO POSTERIORES

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
03.3422.22199	Otros suministros.		125.000,00								125.000,00
03.3422.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.		75.000,00				5.220,82				80.220,82
03.3422.622	Edificios y otras construcciones.						1.441,63				1.441,63
03.3422.623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.						317.818,78				317.818,78
03.3422.632	Edificios y otras construcciones.							200.000,00			336.440,03
03.3422.633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.						136.440,03	327.000,00			327.000,00
TOTAL			1.064.100,00		11.500,00	11.500,00	467.539,19	2.477.771,00			4.009.410,19

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 03	3401	12000	498,83		498,83			
2024 03	3401	12001	1,24		1,24		18.800,00	18.800,00
2024 03	3401	12003					10.700,00	10.700,00
2024 03	3401	12004	10.160,70		10.160,70		-12.000,00	-12.000,00
2024 03	3401	12006	740,43		740,43		-2.700,00	-2.700,00
2024 03	3401	12100	50,68		50,68		29.300,00	29.300,00
2024 03	3401	12101	117,96		117,96		67.600,00	67.600,00
2024 03	3401	12103	97,47		97,47		-3.102,00	-3.102,00
2024 03	3401	13000	0,83		0,83		200,00	200,00
2024 03	3401	13001	4,81		4,81		1.000,00	1.000,00
2024 03	3401	13002					-1.000,00	-1.000,00
2024 03	3401	150	34,01		34,01		5.332,60	5.332,60
2024 03	3401	151	1.000,00		1.000,00		5.717,85	5.717,85
2024 03	3401	16000					-5.850,78	-5.850,78
2024 03	3401	16200					12.500,00	12.500,00
2024 03	3401	16204					11.749,83	11.749,83
2024 03	3401	16205					112,11	112,11
2024 03	3401	202	4.093,95		4.093,95		1.600,00	1.600,00
2024 03	3401	208	23,46		23,46		-83,69	-83,69
2024 03	3401	216	1.763,62		1.763,62		17.423,55	17.423,55
2024 03	3401	22000	2.099,37		2.099,37		-5.257,91	-5.257,91
2024 03	3401	22001	2,89		2,89		-352,26	-352,26
2024 03	3401	22002	17,81		17,81		-3.887,14	-3.887,14
2024 03	3401	22199	18,56		18,56		9.439,80	9.439,80

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO2024

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 03	3401	224	1.483,79		1.483,79		2.799,76	2.799,76
2024 03	3401	22602	133,20		133,20	-9.775,31		-9.775,31
2024 03	3401	22604					-931,00	-931,00
2024 03	3401	22609					920,65	920,65
2024 03	3401	22610	605,36		605,36		5.563,22	5.563,22
2024 03	3401	22706					-5.255,44	-5.255,44
2024 03	3401	22799	3.720,15		3.720,15	108.752,62		108.752,62
2024 03	3401	352					11.289,75	11.289,75
2024 03	3401	481						
2024 03	3401	83000				200,00		200,00
2024 03	3401	83001				13.000,00		13.000,00
2024 03	3401	83101				7.000,00		7.000,00
2024 03	3412	12000	1.304,49		1.304,49			
2024 03	3412	12006	667,61		667,61		-2.000,00	-2.000,00
2024 03	3412	12100	703,45		703,45			
2024 03	3412	12101	20,88		20,88		-3.500,00	-3.500,00
2024 03	3412	12103	49,63		49,63			
2024 03	3412	13000	4,92		4,92		2.188,93	2.188,93
2024 03	3412	13001					240,59	240,59
2024 03	3412	13002	0,25		0,25	2.314,39		2.314,39
2024 03	3412	150						
2024 03	3412	151					400,00	400,00
2024 03	3412	22199	2,82		2,82		-3.297,13	-3.297,13
2024 03	3412	22609					-3.069,60	-3.069,60
2024 03	3412	22699	68,25		68,25		-7.420,99	-7.420,99

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2024**

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 03	3412	22701					1.091,16	1.091,16
2024 03	3412	22799	2.645,35		2.645,35		-11.812,03	-11.812,03
2024 03	3412	48900	2.800,00		2.800,00		70.075,02	70.075,02
2024 03	3412	48998					600,01	600,01
2024 03	3413	12000					10.000,00	10.000,00
2024 03	3413	12001	5,57		5,57		-520,00	-520,00
2024 03	3413	12003					35.391,80	35.391,80
2024 03	3413	12004					3.000,00	3.000,00
2024 03	3413	12006	2,38		2,38		203,00	203,00
2024 03	3413	12100	5,00		5,00		21.440,00	21.440,00
2024 03	3413	12101	2,69		2,69		42.580,00	42.580,00
2024 03	3413	12103	204,25		204,25			
2024 03	3413	13000	9.264,79		9.264,79		35.492,45	35.492,45
2024 03	3413	13001					8.389,82	8.389,82
2024 03	3413	13002	49,69		49,69		-17.532,17	-17.532,17
2024 03	3413	150	1.112,50		1.112,50		687,50	687,50
2024 03	3413	151					1.800,00	1.800,00
2024 03	3413	213					5.000,00	5.000,00
2024 03	3413	22104	5,52		5,52		2.805,24	2.805,24
2024 03	3413	22106						
2024 03	3413	22199	896,57		896,57		-4.820,69	-4.820,69
2024 03	3413	223	5.242,16		5.242,16		12.415,50	12.415,50
2024 03	3413	224					3.371,00	3.371,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO2024

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 03	3413	22602	348,98		348,98		1.530,69	1.530,69
2024 03	3413	22609					-1.553,45	-1.553,45
2024 03	3413	22799	218.595,99		218.595,99		518.142,41	518.142,41
2024 03	3413	23020					332,61	332,61
2024 03	3413	23120					2.000,00	2.000,00
2024 03	3413	48903	1.718,75		1.718,75		-360,74	-360,74
2024 03	3413	48998					28.000,00	28.000,00
2024 03	3413	48999					-23.000,00	-23.000,00
2024 03	3421	12001	8,43		8,43		1.309,74	1.309,74
2024 03	3421	12003	6.495,99		6.495,99		400,00	400,00
2024 03	3421	12004	613,35		613,35		14.057,96	14.057,96
2024 03	3421	12006	3.330,46		3.330,46		-1.928,51	-1.928,51
2024 03	3421	12100	1.122,19		1.122,19		11.540,32	11.540,32
2024 03	3421	12101	338,56		338,56		27.595,98	27.595,98
2024 03	3421	12103	336,71		336,71		1.076,07	1.076,07
2024 03	3421	13000	107.691,15		107.691,15		121.427,35	121.427,35
2024 03	3421	13001	2,03		2,03		9.619,39	9.619,39
2024 03	3421	13002	8.537,49		8.537,49		130.211,66	130.211,66
2024 03	3421	131	2,77		2,77		6.180,00	6.180,00
2024 03	3421	150					1.937,50	1.937,50
2024 03	3421	151					4.500,00	4.500,00
2024 03	3421	203					1.200,00	1.200,00
2024 03	3421	213	62,41		62,41		-11.621,05	-11.621,05

Fecha Oblención 27/02/2025

Pág. 5

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 03	3421	22104	82,99		82,99		-3.400,91	-3.400,91
2024 03	3421	22106	3.443,41		3.443,41		-2.400,00	-2.400,00
2024 03	3421	22199	1.076,63		1.076,63		18.109,20	18.109,20
2024 03	3421	22200	5.488,34		5.488,34		19.494,45	19.494,45
2024 03	3421	22201	5.569,41		5.569,41		-8.000,00	-8.000,00
2024 03	3421	223					5.000,00	5.000,00
2024 03	3421	22700	18.051,52		18.051,52		83.976,19	83.976,19
2024 03	3421	22701	231.536,93		231.536,93		-262.072,47	-262.072,47
2024 03	3421	22799	51.205,53		51.205,53		618.257,62	618.257,62
2024 03	3421	48998					13.625,00	13.625,00
2024 03	3421	48999					-6.000,00	-6.000,00
2024 03	3422	12001	2.595,06		2.595,06		-200,00	-200,00
2024 03	3422	12003					10.000,00	10.000,00
2024 03	3422	12004	99,77		99,77		-10.100,00	-10.100,00
2024 03	3422	12006	393,18		393,18		-800,00	-800,00
2024 03	3422	12100	2.348,87		2.348,87		500,00	500,00
2024 03	3422	12101	3.314,44		3.314,44		2.100,00	2.100,00
2024 03	3422	12103	106,71		106,71		-500,00	-500,00
2024 03	3422	13000	8.653,39		8.653,39		67.000,00	67.000,00
2024 03	3422	13001					5.099,98	5.099,98
2024 03	3422	13002	67,11		67,11		79.100,00	79.100,00
2024 03	3422	150					2.000,00	2.000,00
2024 03	3422	151					2.000,00	2.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO

2024

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
			INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 03	3422	203	13.324,29		13.324,29		30.651,55	30.651,55
2024 03	3422	208					7.500,00	7.500,00
2024 03	3422	212	29.082,36		29.082,36		197.482,99	197.482,99
2024 03	3422	213	2.290,69		2.290,69		450.415,91	450.415,91
2024 03	3422	214	389,79		389,79		-8.321,75	-8.321,75
2024 03	3422	22100	23.034,79		23.034,79			
2024 03	3422	22101					20.530,80	20.530,80
2024 03	3422	22102	94.910,95		94.910,95		-50.000,00	-50.000,00
2024 03	3422	22103	27.736,50		27.736,50		35.229,23	35.229,23
2024 03	3422	22110	43,10		43,10		51.856,28	51.856,28
2024 03	3422	22199	30.930,76		30.930,76		1.747,28	1.747,28
2024 03	3422	223					6.516,51	6.516,51
2024 03	3422	22706	14.556,94		14.556,94		-10.564,08	-10.564,08
2024 03	3422	22799	408,27		408,27		78.453,57	78.453,57
2024 03	3422	622	2.931,27		2.931,27	33.428,61		33.428,61
2024 03	3422	623	2.177,68		2.177,68	-260,78		-260,78
2024 03	3422	632	16.681,57		16.681,57	-16.045,67		-16.045,67
2024 03	3422	633	220.434,49		220.434,49	89.664,28		89.664,28
2024 03	3422	781				0,06		0,06
TOTAL			1.213.899,89		1.213.899,89	-151.002,88	3.040.994,67	2.889.991,79

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
 PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS ANULADOS			EJERCICIO 2024		
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
34301	Precios públicos por servicios deportivos.			36.491,87	36.491,87
34302	Utilización de instalaciones deportivas	6.007,70		58,30	6.066,00
34303	Utilización de piscinas			915,97	915,97
34304	Utilización directa de instalaciones deportivas			89,20	89,20
39900	Otros ingresos diversos.	104,21		4.910,00	5.014,21
55901	Aprovechamientos bares y similares	9.202,76			9.202,76
59600	Otros ingresos patrimoniales	28,42		65,60	94,02
TOTAL		15.343,09		42.530,94	57.874,03

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS CANCELADOS		EJERCICIO 2024		
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS
TOTAL				
				TOTAL DERECHOS CANCELADOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA		DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	EJERCICIO 2024	
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA					RECAUDACIÓN NETA	
83101		Reintegros de préstamos al personal				
87000		Para gastos generales.				
TOTAL			15.779.152,66	42.530,94		15.736.621,72

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS					EJERCICIO 2024		
APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
34301	Precios públicos por servicios deportivos.			36.491,87	36.491,87	36.491,87	
34302	Utilización de instalaciones deportivas			58,30	58,30	58,30	
34303	Utilización de piscinas			925,13	925,13	915,97	9,16
34304	Utilización directa de instalaciones deportivas			89,20	89,20	89,20	
39900	Otros ingresos diversos.			6.380,15	6.380,15	4.910,00	1.470,15
59600	Otros ingresos patrimoniales			188,48	188,48	65,60	122,88
TOTAL				44.133,13	44.133,13	42.530,94	1.602,19

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE

PROCESO DE GESTIÓN

COMPROMISOS CONCERTADOS		EJERCICIO 2024		
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS		COMPROMISOS REALIZADOS
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	
				COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL				

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO 2024

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2023.03.3401.208	Arrendamientos de otro inmovilizado materia .	1.274,72		1.274,72		1.274,72	
2023.03.3401.216	Equipos para procesos de información.	3.860,46		3.860,46		3.860,46	
2023.03.3401.22000	Ordinario no inventariable.	2.373,16		2.373,16		2.373,16	
2023.03.3401.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	500,00		500,00		500,00	
2023.03.3401.22002	Material informático no inventariable.	1.971,83		1.971,83		1.971,83	
2023.03.3401.22199	Otros suministros.	2.137,95		2.137,95		2.137,95	
2023.03.3401.224	Primas de seguros.	195,84		195,84		195,84	
2023.03.3401.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	2.463,11		2.463,11		2.463,11	
2023.03.3401.481	Premios, becas, etc.	4.950,00		4.950,00		4.950,00	
2023.03.3412.48900	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	24.400,00		24.400,00		24.400,00	
2023.03.3412.48999	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	1.025,00		1.025,00		1.025,00	
2023.03.3413.22602	Publicidad y propaganda.	559,02		559,02		559,02	
2023.03.3413.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	50.113,95		50.113,95		50.113,95	
2023.03.3421.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	689,70		689,70		689,70	
2023.03.3421.22104	Vestuario.	67,85		67,85		67,85	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2024

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2023.03.3421.22199	Otros suministros.	3.837,41		3.837,41		3.837,41	
2023.03.3421.22701	Seguridad.	67.886,21		67.886,21		67.886,21	
2023.03.3421.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	3.443,52		3.443,52		3.443,52	
2023.03.3422.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	5.335,76		5.335,76		5.335,76	
2023.03.3422.212	Reparación de edificios y otras construcciones.	1.992,83		1.992,83		1.992,83	
2023.03.3422.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	37.997,29		37.997,29		37.997,29	
2023.03.3422.214	Reparación de elementos de transporte.	1.789,55		1.789,55		1.789,55	
2023.03.3422.22102	Gas.	85.226,83		85.226,83		85.226,83	
2023.03.3422.22103	Combustibles y carburantes.	2.187,13		2.187,13		2.187,13	
2023.03.3422.22199	Otros suministros.	34.001,71		34.001,71		34.001,71	
2023.03.3422.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	7.101,60		7.101,60		7.101,60	
2023.03.3422.622	Edificios y otras construcciones.	82.494,49		82.494,49		73.965,80	8.528,69
2023.03.3422.623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	159.402,57		159.402,57		159.402,57	
2023.03.3422.632	Edificios y otras construcciones.	126.307,35		126.307,35		126.307,35	
2023.03.3422.633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	89.324,36		89.324,36		89.324,36	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	EJERCICIO 2024	
							Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre	
		804.911,20		804.911,20		796.382,51	8.528,69	

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1993.34302	PREC.PUBLIC.UTILIZACION INSTALAC.DEPORTI	105.371,91		105.371,91
1994.45001	DE ADMON GRAL COMUNID.AUTONOMA.ACT DEPOR	7.212,15		7.212,15
1996.45001	DE ADMON GRAL COMUNID.AUTONOMA.ACT DEPOR	7.212,15		7.212,15
1998.34302	PREC.PUBLIC.UTILIZACION INSTALAC.DEPORTI	139,43		139,43
2005.34302	PREC.PUBLIC.UTILIZACION INSTALAC.DEPORTI	165,00		165,00
2005.45001	DE LA ADMON GRAL.COMUNIDAD AUTONOMA	2.000,00		2.000,00
	TOTAL	122.100,64		122.100,64



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS		EJERCICIO 2024				
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
TOTAL						

EJERCICIOS CERRADOS
VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	EJERCICIO		2024
	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes	-123.936,89		-123.936,89
- b) Operaciones de capital			
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-123.936,89		-123.936,89
- c) Activos financieros			
- d) Pasivos financieros			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-123.936,89		-123.936,89

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	2024	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
				2.025	2.026	2.027	2.028	AÑOS SUCESIVOS
		2024.03.3401.12000	Sueldos del Grupo A1.					
		2024.03.3401.12001	Sueldos del Grupo A2.					
		2024.03.3401.12003	Sueldos del Grupo C1.					
		2024.03.3401.12004	Sueldos del Grupo C2.					
		2024.03.3401.12006	Trienios.					
		2024.03.3401.12100	Complemento de destino.					
		2024.03.3401.12101	Complemento específico.					
		2024.03.3401.12103	Otros complementos.					
		2024.03.3401.13000	Retribuciones básicas.					
		2024.03.3401.13001	Horas extraordinarias					
		2024.03.3401.13002	Otras remuneraciones.					
		2024.03.3401.150	Productividad.					
		2024.03.3401.151	Gratificaciones.					
		2024.03.3401.16000	Seguridad Social.					
		2024.03.3401.16200	Formación y perfeccionamiento del personal.					
		2024.03.3401.16204	Acción social.					
		2024.03.3401.16205	Seguros.					
		2024.03.3401.202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.					
		2024.03.3401.208	Arrendamientos de otro inmovilizado material.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO		2024	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
APLIC. PRESUPUESTARIA		2.025		2.026	2.027	2.028	AÑOS SUCEIVOS	
2024.03.3412.12100			Complemento de destino.					
2024.03.3412.12101			Complemento específico.					
2024.03.3412.12103			Otros complementos.					
2024.03.3412.13000			Retribuciones básicas.					
2024.03.3412.13001			Horas extraordinarias					
2024.03.3412.13002			Otras remuneraciones.					
2024.03.3412.150			Productividad.					
2024.03.3412.151			Gratificaciones.					
2024.03.3412.22199			Otros suministros.					
2024.03.3412.22609			Actividades culturales y deportivas					
2024.03.3412.22699			Otros gastos diversos					
2024.03.3412.22701			Seguridad.					
2024.03.3412.22799			Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	35.713,20	35.713,09	20.832,71		
2024.03.3412.48900			Otras transf a Familias e Instituciones sin fines de lucro.					
2024.03.3412.48998			Otras transf a Familias e Instituciones sin fines de lucro.					
2024.03.3413.12000			Sueldos del Grupo A1.					
2024.03.3413.12001			Sueldos del Grupo A2.					
2024.03.3413.12003			Sueldos del Grupo C1.					
2024.03.3413.12004			Sueldos del Grupo C2.					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO		2024				
APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.025	2.026	2.027	2.028	AÑOS SUCEIVOS
2024.03.3413.12006	Trienios.					
2024.03.3413.12100	Complemento de destino.					
2024.03.3413.12101	Complemento específico.					
2024.03.3413.12103	Otros complementos.					
2024.03.3413.13000	Retribuciones básicas.					
2024.03.3413.13001	Horas extraordinarias					
2024.03.3413.13002	Otras remuneraciones.					
2024.03.3413.150	Productividad.					
2024.03.3413.151	Gratificaciones.					
2024.03.3413.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.					
2024.03.3413.22104	Vestuario.					
2024.03.3413.22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.					
2024.03.3413.22199	Otros suministros.					
2024.03.3413.223	Transportes.	80.000,00	58.000,00			
2024.03.3413.224	Primas de seguros.	22.400,00				
2024.03.3413.22602	Publicidad y propaganda.					
2024.03.3413.22609	Actividades culturales y deportivas					
2024.03.3413.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	1.948.748,90	1.093.360,21	30.000,00		
2024.03.3413.23020	Dietas del personal no directivo					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO			
			2.025	2.026	2.027	2.028 AÑOS SUCESIVOS
2024.03.3413.23120		Locomoción del personal no directivo.				
2024.03.3413.48903		Subvenciones a la práctica deportiva escolar				
2024.03.3413.48998		Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.				
2024.03.3413.48999		Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	14.000,00			
2024.03.3421.12001		Sueldos del Grupo A2.				
2024.03.3421.12003		Sueldos del Grupo C1.				
2024.03.3421.12004		Sueldos del Grupo C2.				
2024.03.3421.12006		Trienios.				
2024.03.3421.12100		Complemento de destino.				
2024.03.3421.12101		Complemento específico.				
2024.03.3421.12103		Otros complementos.				
2024.03.3421.13000		Retribuciones básicas.				
2024.03.3421.13001		Horas extraordinarias				
2024.03.3421.13002		Otras remuneraciones.				
2024.03.3421.131		Laboral temporal.				
2024.03.3421.150		Productividad.				
2024.03.3421.151		Gratificaciones.				
2024.03.3421.203		Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.				
2024.03.3421.213		Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.				

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	2024	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
				2.025	2.026	2.027	2.028	AÑOS SUCEIVOS
		2024.03.3421.22104	Vestuario.					
		2024.03.3421.22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.					
		2024.03.3421.22199	Otros suministros.					
		2024.03.3421.22200	Servicios de Telecomunicaciones.	16.129,16				
		2024.03.3421.22201	Postales.	14.000,00				
		2024.03.3421.223	Transportes.					
		2024.03.3421.22700	Limpieza y aseo.	364.396,29	186.329,38	6.029,80		
		2024.03.3421.22701	Seguridad.	1.119.006,15				
		2024.03.3421.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	341.172,64				
		2024.03.3421.48998	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	4.500,00	1.125,00			
		2024.03.3421.48999	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	6.000,00				
		2024.03.3422.12001	Sueldos del Grupo A2.					
		2024.03.3422.12003	Sueldos del Grupo C1.					
		2024.03.3422.12004	Sueldos del Grupo C2.					
		2024.03.3422.12006	Trienios.					
		2024.03.3422.12100	Complemento de destino.					
		2024.03.3422.12101	Complemento específico.					
		2024.03.3422.12103	Otros complementos.					
		2024.03.3422.13000	Retribuciones básicas.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO			
			2.025	2.026	2.027	2.028 AÑOS SUCESIVOS
2024.03.3422.13001		Horas extraordinarias				
2024.03.3422.13002		Otras remuneraciones.				
2024.03.3422.150		Productividad.				
2024.03.3422.151		Gratificaciones.				
2024.03.3422.203		Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	24.000,00			
2024.03.3422.208		Arrendamientos de otro inmovilizado material.				
2024.03.3422.212		Reparación de edificios y otras construcciones.	558.396,93	249.183,98		
2024.03.3422.213		Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.				
2024.03.3422.214		Reparación de elementos de transporte.				
2024.03.3422.22100		Energía eléctrica.	700.000,00			
2024.03.3422.22101		Agua.				
2024.03.3422.22102		Gas.	560.000,00			
2024.03.3422.22103		Combustibles y carburantes.	58.937,00	23.000,00		
2024.03.3422.22110		Productos de limpieza y aseo.	33.862,31	28.218,59		
2024.03.3422.22199		Otros suministros.	65.941,08			
2024.03.3422.223		Transportes.				
2024.03.3422.22706		Estudios y trabajos técnicos.	4.041,40			
2024.03.3422.22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	21.274,26	557,82		
2024.03.3422.622		Edificios y otras construcciones.				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.025	2.026	2.027	2.028	AÑOS SUCEIVOS
2024.03.3422.623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.					
2024.03.3422.632	Edificios y otras construcciones.	735.113,30				
2024.03.3422.633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.					
2024.03.3422.781	Transferencias familias e instituciones sin fines de lucro.					
	TOTAL	6.890.511,45	1.687.573,55	56.862,51		

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	2024	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO					
			2025	2026	2027	2028	AÑOS SUCESIVOS	
		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
		TOTAL						

OTROS DATOS

Código para validación: J65AZ-X379W-G3DZA

Página 1 de 12

FIRMAS

El documento ha sido firmado por :

1.- Rafael Mozo Amo, Viceinterventor, de Fundación Municipal de Deportes. Firmado 28/02/2025 10:18

ESTADO

FIRMADO

28/02/2025 10:18



Ayuntamiento de
Valladolid
Viceintervención General

INFORME DE INTERVENCIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2024 - FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

INFORME DE INTERVENCIÓN N° VG 60-2025**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:



Ayuntamiento de
Valladolid
Viceintervención General

INFORME DE INTERVENCIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2024 - FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Créditos presupuestarios Iniciales	14.838.000,00
Modificaciones presupuestarias (+/-)	4.009.410,19
Créditos presupuestarios definitivos	18.847.410,19
Obligaciones reconocidas netas	14.743.518,51
Obligaciones pendientes de pago	569.428,82
Porcentaje de ejecución del presupuesto de gastos (1)	78,23 %

- (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	14.838.000,00
Modificaciones (+/-)	4.009.410,19
Previsiones definitivas	18.847.410,19
Derechos reconocidos netos	16.047.912,65
Derechos reconocidos pendientes de cobro	311.290,93
Porcentaje de ejecución del presupuesto de ingresos	85,15 %

- (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 si, en cambio, aparecen contabilizadas en dicho ejercicio las obligaciones reconocidas financiadas con el mismo.

OTROS DATOS

Código para validación: **J65AZ-X379W-G3DZA**
Página 3 de 12

FIRMAS

El documento ha sido firmado por :
1.- Rafael Mozo Amo, Viceinterventor, de Fundación Municipal de Deportes, Firmado 28/02/2025 10:18

ESTADO

FIRMADO
28/02/2025 10:18



Ayuntamiento de
Valladolid
Viceintervención General

INFORME DE INTERVENCIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2024 - 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.

CONCEPTOS	RESULTADO PRESUPUESTARIO		AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
a) Operaciones corrientes	15.596.126,92	13.408.429,58		
b) Operaciones de capital	451.785,73	1.335.088,93		
1. Total operaciones no financieras (a+b) :	16.047.912,65	14.743.518,51		
c) Activos financieros	0,00	0,00		
d) Pasivos financieros	0,00	0,00		
2. Total operaciones financieras (c+d) ..	0,00	0,00		
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)				1.304.394,14
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales :			1.531.639,19	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			424,64	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4+5)				1.532.063,83
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				2.836.457,97

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:

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)**



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 783067 J65AZ-X379W-G3DZA 0B2E01E24BNA32CEA87C2C0E7830F2C303482B) generado 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://www.tu.ava.es/portal/validador/portal/validarDocumentos.do



Ayuntamiento de
Valladolid
Viceintervención General

INFORME DE INTERVENCIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2024 - FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

* **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:

COMPONENTES	IMPORTE AÑO	IMPORTE AÑO ANTERIOR
1. (+) Fondos líquidos	3.585.320,72	2.082.428,30
2 (+) Derechos pendiente de cobro	409.704,04	944.144,20
- (+) del Presupuesto corriente	311.290,93	664.596,35
- (+) de Presupuestos cerrados	65.370,91	259.437,35
- (+) de operaciones no presupuestarias	33.042,20	20.110,50
3. (-) Obligaciones pendientes de pago	933.740,90	1.150.920,04
- (+) del Presupuesto corriente	569.428,82	804.911,20
- (+) de Presupuestos cerrados	8.528,69	0,00
- (+) de operaciones no presupuestarias	355.783,39	346.008,84
4. (+) Partidas pendientes de aplicación	-13.499,34	-8.325,19
- (-) cobros realizados pendientes de A. Def.	14.403,20	8.325,19
- (+) pagos realizados pendientes de A. Def.	903,86	0,00
I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)	3.047.784,52	1.867.327,27
II. Saldos de dudoso cobro	63.789,56	218.562,80
III. Exceso de financiación afectada	0,00	0,00
IV. Remanente de tesorería para gastos Generales (I-II-III)	2.983.994,96	1.648.764,47

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 periodo 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 25% .
Derechos pendientes de cobro tercer ejercicio anterior al que corresponde la liquidación, se reducirán en el 50% .
Derechos pendientes de cobro cuarto y quinto ejercicio anterior al que corresponde la liquidación, se reducirán en el 75% .
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.

OTROS DATOS

Código para validación: **J65AZ-X379W-G3DZA**
Página 5 de 12

FIRMAS

El documento ha sido firmado por :
1.- Rafael Mozo Amo, Viceinterventor, de Fundación Municipal de Deportes. Firmado 28/02/2025 10:18

ESTADO

FIRMADO
28/02/2025 10:18



Ayuntamiento de
Valladolid
Viceintervención General

INFORME DE INTERVENCIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2024 - FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

EJERCICIO	PTE COBRO EJERCIO CORRIENTE	PTE COBRO EJERCICIOS CERRADOS	TOTAL PENDIENTE COBRO	DERECHOS RECAUDADOS EN EL EJERCICIO SIGUIENTE	% RECAUDACION
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
2023	664.596,35	259.437,35	924.033,70	734.725,90	79,51

**PROMEDIO
RECAUDACION** **73,21**

EJERCICIO	PTE COBRO EJERCIO CORRIENTE	PTE COBRO EJERCICIOS CERRADOS	TOTAL PENDIENTE COBRO	DUDOSO COBRO SEGUN LIQUIDACION	% SOBRE DERECHOS PTES COBRO
2024	311.290,93	65.370,91	376.661,84	63.789,56	16,94

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)	PREVISION RECAUDACION (MEDIA ULTIMOS EJERCICIOS)	DUDOSO COBRO ESTIMADO CON UN CRITERIO DE PRUDENCIA	DIFERENCIA ENTRE EL DUDOSO COBRO ESTIMADO NE LA LIQUIDACION Y EL ESTIMADO CN CRITERIO DE PRUDENCIA	RTE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES SEGÚN EXPTTE LIQUIDACION	RTE TESORERIA MAXIMO QUE SE CONSIDERA PRUDENTE UTILIZAR
376.661,84	275.759,97	100.901,87	37.112,31	2.983.994,96	2.946.882,65

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.

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 minora 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:



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 783067_J65AZ-X379W-G3DZA_082ED1E249AA329CEAAB71C2C67830F2C034B2B) 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 DEL EXPEDIENTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2024 - FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

Derechos reconocidos netos	16.047.912,65
Obligaciones reconocidas netas	14.743.518,51
Remanentes de crédito	4.103.891,68
Derechos pendientes de cobro ejercicio corriente	311.290,93
Obligaciones pendientes de pago ejercicio corriente	569.428,82
Resultado presupuestario ajustado	2.836.457,97
Remanente de tesorería:	
-Para gastos financiación afectada	0,00
-Para gastos generales	2.983.994,96 ¹

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.

OBSERVACIONES: Se deberán acompañar las certificaciones del saldo de las entidades bancarias, así como de las cajas de efectivo.

RECOMENDACIONES.-

PRIMERA.-Se recomienda hacer un seguimiento de los gastos financiados con remanente de tesorería para poder realizar de manera adecuadas el ajuste correspondiente en el resultado presupuestario.

Valladolid, a la fecha de la firma electrónica.

EL INTERVENTOR DELEGADO

Fdo.: Rafael Mozo Amo

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

FIRMAS

El documento ha sido firmado por:
1.- Rafael Mozo Amo, Viceinterventor, de Fundación Municipal de Deportes. Firmado 28/02/2025 10:18

ESTADO

FIRMADO
28/02/2025 10:18

OTROS DATOS

Código para validación: **J65AZ-X379W-G3DZA**
Página 7 de 12



Ayuntamiento de
Valladolid
Viceintervención General

**INFORME DE INTERVENCIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL
EJERCICIO 2024 - FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES**

ANEXO:

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

AHORRO NETO	
Ingresos corrientes	15.596.126,92
Gastos corrientes excluidos gastos financieros	13.408.429,58
Gastos corrientes financiados con remanente líquido de tesorería	1.531.639,19
AHORRO BRUTO	3.719.336,53
Anualidad teórica de todas las operaciones	0,00
AHORRO NETO LEGAL	3.719.336,53

VOLUMEN DE ENDEUDAMIENTO	
1.-Derechos reconocidos netos por operaciones corrientes (minorado con los ingresos afectados)	15.596.126,92
Volumen de deuda viva	
-Corto plazo	0,00
-Largo plazo (1)	0,00
2.-TOTAL DEUDA	0,00
% deuda = 100X 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	6.600,00 €	1.993,16 €	30,20 %	2

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

PAGOS A JUSTIFICAR:

NINGUNO.



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 783067 J65AZ-X379W-G3DZA 0B2E01E249AA329CEAAAB71C2C67830F2C3034B2B) 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/verificar/Documentos.do>



Ayuntamiento de
Valladolid
Viceintervención General

INFORME DE INTERVENCIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2024 - 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
22.03.24	VG 68-24	1.24	243.247,89	03.341.3.227.99
12.04.24	VG 87-24	2.24	90.113,56	03.341.3.227.99
17.05.24	VG 127-24	3.24	108.182,14	03.341.3.227.99
28.06.24	VG 166-24	4.24	107.479,52	03.341.3.227.99
10.07.24	VG 176-24	5.24	92.914,23	03.341.3.227.99
05.09.24	VG 224-24	6.24	19.560,41	03.341.3.227.99

DOCUMENTO FMD, INFORME DE FISCALIZACIÓN, INFORME DE INTERVENCIÓN LIQUIDACIÓN 2024 FMD		IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: J65AZ-X379W-G3DZA Página 9 de 12		FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Rafael Mozo Amo, Viceinterventor, de Fundación Municipal de Deportes. Firmado 28/02/2025 10:18	ESTADO FIRMADO 28/02/2025 10:18



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 783067-J65AZ-X379W-G3DZA-0B2E01E249AA329CEAA871C2C67830F2C3034B2B) 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://www.tu.ava.es/portal/ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>



Ayuntamiento de
Valladolid
Viceintervención General

INFORME DE INTERVENCIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2024 - 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.

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:

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 inexecución. 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),

OTROS DATOS
Código para validación: **J65AZ-X379W-G3DZA**
Página 10 de 12

FIRMAS
El documento ha sido firmado por :
1.- Rafael Mozo Amo, Viceinterventor, de Fundación Municipal de Deportes. Firmado 28/02/2025 10:18

ESTADO
FIRMADO
28/02/2025 10:18

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 783067 J65AZ-X379W-G3DZA 0B2ED1E249AA329CEAAB71C2C67830F2C3034B2B) 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://www.tu.ava.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>



Ayuntamiento de
Valladolid
Viceintervención General

INFORME DE INTERVENCIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2024 - FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

y sumar los gastos que al final del ejercicio han quedado pendientes de aplicar al presupuesto (cuentas 413 y 40001).

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA LIQUIDACION	
INGRESOS NO FINANCIEROS (DRN capitulos 1 a 7)	16.047.912,65
GASTOS NO FINANCIEROS (ORN capitulos 1a 7)	14.743.518,51
1.-DIFERENCIA	1.304.394,14
AJUSTES SEC 95	
AJUSTES INGRESOS	
Ajuste recaudación ingresos CAPITULO 1	0,00
Ajuste recaudación ingresos CAPITULO 2	0,00
Ajuste recaudación ingresos CAPITULO 3	40.238,28
Reintegros Liquidación PTE	0,00
2.-TOTAL AJUSTES INGRESOS	40.238,28
AJUSTES GASTOS	
AJUSTE PAGAS PTES APLICAR (CUENTA 413)	0,00
OTROS	0,00
3.-TOTAL AJUSTES GASTOS	0,00
RESUMEN ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA DESPUES AJUSTES (1+2+3)	1.344.632,42

RESULTADO DEL INFORME

CUMPLIMIENTO para esta entidad sin embargo se deberá tener en cuenta que tanto la estabilidad presupuestaria como la regla del gasto se calculan en términos consolidados para la totalidad de entidades que forman parte del perímetro de consolidación del Ayuntamiento de Valladolid.



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 783067-J65AZ-X379W-G3DZA-082E01E249AA328CEA4B7C2C67830F2C303482B) generado 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://www.f0.ava.es/portal/validar/portal/validarDocumentos.do>



Ayuntamiento de
Valladolid
Viceintervención General

INFORME DE INTERVENCIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2024 - FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

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 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 LIQUIDACION	
GASTO COMPUTABLE 2023	15.458.410,41
TASA CRECIMIENTO	2,60
TOTAL GASTO COMPUTABLE	15.860.329,08
INCREMENTOS PERMANENTES DE RECAUDACION(+)	0,00
DISMINUACIONES PERMANENTES DE RECAUDACION(-)	0,00
LIMITE REGLA GASTO	15.860.329,08
O.R.N. CAP 1 A 7	14.743.518,51
Intereses de la deuda (-)	0,00
enajenación inversiones (-)	0,00
gastos ptes aplicar a presupuesto (+/-)	0,00
Pagos pendientes de aplicar (cuenta 413)	
1.-TOTAL GASTOS AJUSTADOS	14.743.518,51
GASTOS FINANCIADOS POR OTRAS ADMINISTRACIONES	
UNION EUROPEA	0,00
ESTADO	0,00
COMUNIDAD AUTONOMA	207.472,50
DIPUTACION PROVINCIAL	0,00
OTROS	0,00
2.-TOTAL GASTOS FINANCIADOS OTRAS ADMINISTRACIONES	207.472,50
3.-TOTAL GASTO COMPUTABLE LIQUIDACION (1-2)	14.536.046,01
4.-INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES	0,00
TOTAL GASTO COMPUTABLE LIQUIDACION	14.536.046,01
LIMITE REGLA GASTO	15.860.329,08
DIFERENCIA	-1.324.283,07

RESULTADO DEL INFORME

CUMPLIMIENTO para esta entidad sin embargo se deberá tener en cuenta que tanto la estabilidad presupuestaria como la regla del gasto se calculan en



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 783067_J65AZ-X379W-G3DZA_01B2E01E249AA329CEAAB71C2C67830F2C3034B2B) 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/portalCudadano/portal/VerificarDocumentos.do>



Ayuntamiento de
Valladolid
Viceintervención General

INFORME DE INTERVENCIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL
EJERCICIO 2024 - FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

**términos consolidados para la totalidad de entidades que forman parte del
perímetro de consolidación del Ayuntamiento de Valladolid.**

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:

OBJETIVO DE LA DEUDA LIQUIDACIÓN	
1.-Derechos reconocidos netos por operaciones corrientes (minorado con los ingresos afectados)	15.596.126,92
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.



Área: Alcaldía

Departamento: Viceintervención General

Nº de expediente: 1/FMD

ASUNTO.- Aprobación liquidación ejercicio 2024 OAAA 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 del 90.1 del R.D. 500/1990 de 20 de abril.

Se propone:

PRIMERO.- Aprobar la liquidación del presupuesto correspondiente al EJERCICIO 2024 cuyas determinaciones son las siguientes:

Derechos reconocidos netos	16.047.912,65
Obligaciones reconocidas netas	14.743.518,51
Remanente de crédito	4.103.891,68
Derechos pendientes de cobro ejercicio corriente	311.290,93
Obligaciones pendientes de pago ejercicio corriente	569.428,82
Resultado presupuestario ajustado	2.836.457,97
Remanente de tesorería:	
- Para gastos financiación afectada	0,00
- Para gastos generales	2.983.994,96

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 inferior de este documento.

Código Seguro de Verificación	IVVH2CAZLQOYZ7ON5Q6GOQP0EQ	Fecha	03/03/2025 08:07:39
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	FERNANDO BURÓN ÁLVAREZ		
Firmante	JESÚS JULIO CARNERO GARCÍA		
Firmante	RAFAEL MOZO AMO		
Firmante	RAFAEL MOZO AMO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2CAZLQOYZ7ON5Q6GOQP0EQ	Página	1/1



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.	4.982.300,00		4.982.300,00	2.985.929,90	2.923.807,39	44.847,31	2.878.960,08	106.989,82	-1.996.370,10
4	Transferencia corrientes.	9.070.835,00	672.050,00	9.742.885,00	6.696.026,24	6.696.026,24		6.696.026,24		-3.046.858,76
5	Ingresos patrimoniales.	605.570,00		605.570,00	407.419,19	221.929,87	461,68	221.468,19	185.951,00	-198.150,81
7	Transferencias de capital.	1.600.000,00	300.000,00	1.900.000,00	1.176.988,03	1.176.988,03		1.176.988,03		-723.011,97
8	Activos financieros.	17.800,00	2.868.753,51	2.886.553,51						-2.886.553,51
Suma Total Ingresos.		16.276.505,00	3.840.803,51	20.117.308,51	11.266.363,36	11.018.751,53	45.308,99	10.973.442,54	292.920,82	-8.850.945,15

PRESUPUESTO DE GASTOS 2025

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.	5.800.500,00	4.093,95	5.804.593,95	3.196.065,52	3.143.369,61		3.143.369,61	52.695,91	2.608.528,43
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	7.927.705,00	2.021.766,32	9.949.471,32	6.095.848,50	6.094.779,48		6.094.779,48	1.069,02	3.853.622,82
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	902.500,00	1.150,00	903.650,00	549.291,01	547.466,01		547.466,01	1.825,00	354.358,99
6	INVERSIONES REALES.	1.600.000,00	1.813.793,24	3.413.793,24	1.529.040,94	1.529.040,94		1.529.040,94		1.884.752,30
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	28.000,00		28.000,00	19.600,00	18.648,66		18.648,66	951,34	8.400,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	17.800,00		17.800,00						17.800,00
Suma Total Gastos.		16.276.505,00	3.840.803,51	20.117.308,51	11.389.845,97	11.333.304,70		11.333.304,70	56.541,27	8.727.462,54

Diferencia. ...	-123.482,61	-314.553,17	45.308,99	-359.862,16	236.379,55	-123.482,61
-----------------	-------------	-------------	-----------	-------------	------------	-------------

Fundación Municipal de Deportes

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025

Fecha Obtención

11:03:47

2025

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	HASTA	30/9/2025
---------------------------	-------	-----------

Pág.

7

[illegible]

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
343	Servicios deportivos.	4.780.500,00		4.780.500,00	2.876.074,55	60,16	2.818.613,87	43.264,85	2.775.349,02	96,50	100.725,53	-1.904.425,45
399	Otros ingresos diversos.	201.800,00		201.800,00	109.855,35	54,44	105.193,52	1.582,46	103.611,06	94,32	6.244,29	-91.944,65
401	De la Administración General de la Entidad Local.	8.928.035,00	672.050,00	9.600.085,00	6.696.026,24	69,75	6.696.026,24		6.696.026,24	100,00		-2.904.058,76
450	De la Administración General de las Comunidades Autónomas.	142.800,00		142.800,00								-142.800,00
520	Intereses de depósitos.	300,00		300,00								-300,00
550	De concesiones admittivas con contraprestación periódica	138.670,00		138.670,00								-138.670,00
555	Aprovechamientos especiales con contraprestación.	46.000,00		46.000,00	6.030,00	13,11	6.030,00		6.030,00	100,00		-39.970,00
559	Otras concesiones y aprovechamientos.	152.600,00		152.600,00	75.474,89	49,46	51.719,06	338,80	51.380,26	68,08	24.094,63	-77.125,11
596	Otros ingresos patrimoniales.	268.000,00		268.000,00	325.914,30	121,61	164.180,81	122,88	164.057,93	50,34	161.856,37	57.914,30
701	De la Administración General de la Entidad Local.	1.600.000,00	300.000,00	1.900.000,00	1.176.988,03	61,95	1.176.988,03		1.176.988,03	100,00		-723.011,97
830	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a c/p	11.000,00		11.000,00								-11.000,00
831	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a l/p	6.800,00		6.800,00								-6.800,00
870	Remanente de tesorería.		2.868.753,51	2.868.753,51								-2.868.753,51
	Suma	16.276.505,00	3.840.803,51	20.117.308,51	11.266.363,36	56,00	11.018.751,53	45.308,99	10.973.442,54	97,40	292.920,82	-8.850.945,15

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

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.	1.958.000,00		1.958.000,00	1.085.925,72	55,46	1.126.975,61	41.094,89	1.085.880,72	100,00	45,00	-872.074,28
34302		Utilización de instalaciones deportivas	732.000,00		732.000,00	422.289,60	57,69	329.858,16	1.123,40	328.734,76	77,85	93.554,84	-309.710,40
34303		Utilización de piscinas	1.996.000,00		1.996.000,00	1.316.335,78	65,95	1.310.256,65	1.046,56	1.309.210,09	99,46	7.125,69	-679.664,22
34304		Utilización directa de instalaciones deportivas	94.500,00		94.500,00	51.523,45	54,52	51.523,45		51.523,45	100,00		-42.976,55
39900		Otros ingresos diversos.	182.000,00		182.000,00	109.855,35	60,36	105.193,52	1.582,46	103.611,06	94,32	6.244,29	-72.144,65
39906		Compensación gastos	19.800,00		19.800,00								-19.800,00
40101		Aportación ordinaria del Ayuntamiento	8.928.035,00	672.050,00	9.600.085,00	6.696.026,24	69,75	6.696.026,24		6.696.026,24	100,00		-2.904.058,76
45001		Transf. Administración General de la Comunidad Autónoma	142.800,00		142.800,00								-142.800,00
52000		Intereses de cuentas corrientes	300,00		300,00								-300,00
55000		Concesiones admittivas con contraprestación periódica	138.670,00		138.670,00								-138.670,00
55500		Aprovechamientos especiales	46.000,00		46.000,00	6.030,00	13,11	6.030,00		6.030,00	100,00		-39.970,00
55900		Aprovechamientos por publicidad	40.100,00		40.100,00	8.220,00	20,50	4.440,00		4.440,00	54,01	3.780,00	-31.880,00
55901		Aprovechamientos bares y similares	112.500,00		112.500,00	67.254,89	59,78	47.279,06	338,80	46.940,26	69,79	20.314,63	-45.245,11
59600		Otros ingresos patrimoniales	268.000,00		268.000,00	325.914,30	121,61	164.180,81	122,88	164.057,93	50,34	161.856,37	57.914,30
		Total de operaciones corrientes:	14.658.705,00	672.050,00	15.330.755,00	10.089.375,33	65,81	9.841.763,50	45.308,99	9.796.454,51	97,10	292.920,82	-5.241.379,67
70101		Aportación de capital del Ayuntamiento	1.600.000,00		1.600.000,00	1.176.988,03	61,95	1.176.988,03		1.176.988,03	100,00		-723.011,97
83000		Reintegro de anuncios por cuenta de particulares		300.000,00	1.900.000,00								
83001		Reintegro de anticipos al personal	11.000,00		11.000,00								-11.000,00
83101		Reintegros de préstamos al personal	6.800,00		6.800,00								-6.800,00
87000		Para gastos generales.		2.868.753,51	2.868.753,51								-2.868.753,51
87010		Para gastos con financiación afectada.											
		Total de operaciones de capital:	1.617.800,00	3.168.753,51	4.786.553,51	1.176.988,03	24,59	1.176.988,03		1.176.988,03	100,00		-3.609.565,48
		Suma	16.276.505,00	3.840.803,51	20.117.308,51	11.266.363,36	56,00	11.018.751,53	45.308,99	10.973.442,54	97,40	292.920,82	-8.850.945,15

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION		Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
10100	3401	03	Retribuciones básicas.		43.228,00	43.228,00	11.506,89	11.506,89		11.506,89		31.721,11
10101	3401	03	Otras remuneraciones.		6.517,00	6.517,00	2.572,12	2.572,12		2.572,12		3.944,88
12000	3401	03	Sueldos del Grupo A1.	18.100,00		18.100,00	18.011,06	16.684,16		16.684,16	1.326,90	88,94
12000	3412	03	Sueldos del Grupo A1.	18.000,00		18.000,00	11.568,46	11.568,46		11.568,46		6.431,54
12000	3413	03	Sueldos del Grupo A1.	6.000,00		6.000,00						6.000,00
12001	3401	03	Sueldos del Grupo A2.	63.000,00		63.000,00	17.969,00	15.674,30		15.674,30	2.294,70	45.031,00
12001	3413	03	Sueldos del Grupo A2.	15.900,00		15.900,00	10.140,28	10.140,28		10.140,28		5.759,72
12001	3421	03	Sueldos del Grupo A2.	15.900,00		15.900,00	10.133,30	10.133,30		10.133,30		5.766,70
12001	3422	03	Sueldos del Grupo A2.	31.900,00		31.900,00	20.267,27	20.267,27		20.267,27		11.632,73
12003	3401	03	Sueldos del Grupo C1.	85.000,00		85.000,00	52.892,00	47.235,08		47.235,08	5.656,92	32.108,00
12003	3413	03	Sueldos del Grupo C1.	36.600,00		36.600,00						36.600,00
12003	3421	03	Sueldos del Grupo C1.	12.200,00		12.200,00						12.200,00
12003	3422	03	Sueldos del Grupo C1.	6.000,00		6.000,00						6.000,00
12004	3401	03	Sueldos del Grupo C2.	51.650,00		51.650,00	30.415,43	27.547,51		27.547,51	2.867,92	21.234,57
12004	3413	03	Sueldos del Grupo C2.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
12004	3421	03	Sueldos del Grupo C2.	10.500,00		10.500,00	6.530,37	6.530,37		6.530,37		3.969,63
12004	3422	03	Sueldos del Grupo C2.	10.300,00		10.300,00	1.846,67	1.846,67		1.846,67		8.453,33
12006	3401	03	Trienios.	35.750,00		35.750,00	27.378,67	24.166,10		24.166,10	3.212,57	8.371,33
12006	3412	03	Trienios.	8.300,00		8.300,00	5.342,98	5.342,98		5.342,98		2.957,02
12006	3413	03	Trienios.	6.400,00		6.400,00	4.047,89	4.047,89		4.047,89		2.352,11
12006	3421	03	Trienios.	3.700,00		3.700,00	2.219,40	2.219,40		2.219,40		1.480,60
12006	3422	03	Trienios.	3.300,00		3.300,00	1.379,16	1.379,16		1.379,16		1.920,84
12100	3401	03	Complemento de destino.	130.000,00		130.000,00	68.100,00	60.932,55		60.932,55	7.167,45	61.900,00
12100	3412	03	Complemento de destino.	10.000,00		10.000,00	6.351,32	6.351,32		6.351,32		3.648,68
12100	3413	03	Complemento de destino.	32.600,00		32.600,00	7.612,72	7.612,72		7.612,72		24.987,28
12100	3421	03	Complemento de destino.	25.100,00		25.100,00	10.937,79	10.937,79		10.937,79		14.162,21
Suma				638.200,00	49.745,00	687.945,00	327.222,78	304.696,32		304.696,32	22.526,46	360.722,22

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
131	3421	03	Laboral temporal.	26.000,00		26.000,00	16.166,55	16.166,55		16.166,55		9.833,45
131	3422	03	Laboral temporal.									
150	3401	03	Productividad.	5.900,00		5.900,00	2.752,33	2.752,33		2.752,33		3.147,67
150	3412	03	Productividad.	450,00		450,00	225,00	225,00		225,00		225,00
150	3413	03	Productividad.	6.400,00		6.400,00	3.985,77	3.985,77		3.985,77		2.414,23
150	3421	03	Productividad.	9.000,00		9.000,00	7.523,03	7.523,03		7.523,03		1.476,97
150	3422	03	Productividad.	3.900,00		3.900,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		2.400,00
151	3401	03	Gratificaciones.	6.300,00		6.300,00	207,92	103,96		103,96	103,96	6.092,08
151	3412	03	Gratificaciones.	500,00		500,00						500,00
151	3413	03	Gratificaciones.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
151	3421	03	Gratificaciones.	7.500,00		7.500,00	8.708,45	8.708,45		8.708,45		-1.208,45
151	3422	03	Gratificaciones.	6.100,00		6.100,00						6.100,00
16000	3401	03	Seguridad Social.	1.106.500,00		1.106.500,00	782.789,07	782.789,07		782.789,07		323.710,93
16200	3401	03	Formación y perfeccionamiento del personal.	12.000,00		12.000,00						12.000,00
16204	3401	03	Acción social.	34.000,00		34.000,00	19.928,22	19.319,16		19.319,16	609,06	14.071,78
16205	3401	03	Seguros.		4.093,95	4.093,95	4.093,94	4.093,94		4.093,94		0,01
202	3401	03	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	1.600,00	-1.000,00	600,00						600,00
203	3421	03	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	4.000,00		4.000,00						4.000,00
203	3422	03	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	32.000,00	18.000,00	50.000,00	25.105,48	25.105,48		25.105,48		24.894,52
208	3401	03	Arrendamientos de otro inmovilizado material.	23.000,00	-7.000,00	16.000,00	5.602,30	5.602,30		5.602,30		10.397,70
208	3422	03	Arrendamientos de otro inmovilizado material.	8.000,00		8.000,00						8.000,00
212	3422	03	Reparación de edificios y otras construcciones.	555.000,00	65.000,00	620.000,00	348.598,39	347.958,92		347.958,92	639,47	271.401,61
213	3413	03	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	5.500,00		5.500,00						5.500,00
213	3421	03	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	5.000,00	20.000,00	25.000,00	24.580,77	24.580,77		24.580,77		419,23
			Suma	6.434.600,00	99.093,95	6.533.693,95	3.599.952,46	3.546.617,08		3.546.617,08	53.335,38	2.933.741,49

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

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.										
224	3401 03	Primas de seguros.	134.200,00	9.483,00	143.683,00	118.177,30	118.177,30		118.177,30		25.505,70
224	3413 03	Primas de seguros.	45.600,00		45.600,00	48.400,84	48.400,84		48.400,84		-2.800,84
22602	3401 03	Publicidad y propaganda.	14.900,00		14.900,00	12.514,56	12.514,56		12.514,56		2.385,44
22602	3413 03	Publicidad y propaganda.	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22604	3401 03	Jurídicos, contenciosos.				1.063,64	1.063,64		1.063,64		-1.063,64
22609	3401 03	Actividades culturales y deportivas	6.000,00		6.000,00	10.543,59	10.543,59		10.543,59		-4.543,59
22609	3412 03	Actividades culturales y deportivas	5.000,00		5.000,00	8.108,76	8.108,76		8.108,76		-3.108,76
22609	3413 03	Actividades culturales y deportivas									
22610	3401 03	Premios y Trofeos	8.500,00		8.500,00	6.530,50	6.530,50		6.530,50		1.969,50
22699	3401 03	Otros gastos diversos				346,86	5,91		5,91	340,95	-346,86
22699	3412 03	Otros gastos diversos	5.000,00		5.000,00	705,00	705,00		705,00		4.295,00
22700	3421 03	Limpieza y aseo.	438.000,00	8.663,79	446.663,79	269.653,02	269.653,02		269.653,02		177.010,77
22701	3412 03	Seguridad.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22701	3421 03	Seguridad.	1.768.305,00	329.844,29	2.098.149,29	1.209.915,99	1.209.915,99		1.209.915,99		888.233,30
22706	3401 03	Estudios y trabajos técnicos.									
22706	3422 03	Estudios y trabajos técnicos.	11.000,00	14.520,00	25.520,00						25.520,00
22799	3401 03	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	28.000,00	21.130,69	49.130,69	36.764,01	36.764,01		36.764,01		12.366,68
22799	3412 03	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	43.000,00		43.000,00	42.243,95	42.243,95		42.243,95		756,05
22799	3413 03	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	2.042.000,00	270.000,00	2.312.000,00	1.378.285,61	1.378.285,61		1.378.285,61		933.714,39
22799	3421 03	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	650.000,00	357.672,19	1.007.672,19	632.422,82	632.422,82		632.422,82		375.249,37
22799	3422 03	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	84.800,00	25.000,00	109.800,00	83.334,95	83.334,95		83.334,95		26.465,05
23020	3401 03	Diets del personal no directivo									
23020	3413 03	Diets del personal no directivo	3.000,00		3.000,00	1.821,22	1.732,62		1.732,62	88,60	1.178,78
23020	3422 03	Diets del personal no directivo									
23120	3413 03	Locomoción del personal no directivo.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
Suma			13.728.205,00	2.025.860,27	15.754.065,27	9.291.914,02	9.238.149,09		9.238.149,09	53.764,93	6.462.151,25

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Area Gto	DENOMINACIÓN DE LAS ÁREAS DE GASTO	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	16.276.505,00	3.840.803,51	20.117.308,51	11.389.845,97	11.333.304,70		11.333.304,70	56.541,27	8.727.462,54
	Suma	16.276.505,00	3.840.803,51	20.117.308,51	11.389.845,97	11.333.304,70		11.333.304,70	56.541,27	8.727.462,54

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES		Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog. Econ.											
03	3401	10100	Retribuciones básicas.		43.228,00	43.228,00	11.506,89	11.506,89		11.506,89		31.721,11
03	3401	10101	Otras remuneraciones.		6.517,00	6.517,00	2.572,12	2.572,12		2.572,12		3.944,88
03	3401	12000	Sueldos del Grupo A1.	18.100,00		18.100,00	18.011,06	16.684,16		16.684,16	1.326,90	88,94
03	3401	12001	Sueldos del Grupo A2.	63.000,00		63.000,00	17.969,00	15.674,30		15.674,30	2.294,70	45.031,00
03	3401	12003	Sueldos del Grupo C1.	85.000,00		85.000,00	52.892,00	47.235,08		47.235,08	5.656,92	32.108,00
03	3401	12004	Sueldos del Grupo C2.	51.650,00		51.650,00	30.415,43	27.547,51		27.547,51	2.867,92	21.234,57
03	3401	12006	Tríenios.	35.750,00		35.750,00	27.378,67	24.166,10		24.166,10	3.212,57	8.371,33
03	3401	12100	Complemento de destino.	130.000,00		130.000,00	68.100,00	60.932,55		60.932,55	7.167,45	61.900,00
03	3401	12101	Complemento específico.	311.000,00	-49.745,00	261.255,00	143.024,50	126.231,96		126.231,96	16.792,54	118.230,50
03	3401	12103	Otros complementos.	16.800,00		16.800,00	13.441,27	12.052,92		12.052,92	1.388,35	3.358,73
03	3401	13000	Retribuciones básicas.	114.000,00		114.000,00	91.423,99	82.301,92		82.301,92	9.122,07	22.576,01
03	3401	13001	Horas extraordinarias	1.000,00		1.000,00						1.000,00
03	3401	13002	Otras remuneraciones.	34.500,00		34.500,00	15.077,50	12.924,03		12.924,03	2.153,47	19.422,50
03	3401	150	Productividad.	5.900,00		5.900,00	2.752,33	2.752,33		2.752,33		3.147,67
03	3401	151	Gratificaciones.	6.300,00		6.300,00	207,92	103,96		103,96	103,96	6.092,08
03	3401	16000	Seguridad Social.	1.106.500,00		1.106.500,00	782.789,07	782.789,07		782.789,07		323.710,93
03	3401	16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	12.000,00		12.000,00						12.000,00
03	3401	16204	Acción social.	34.000,00		34.000,00	19.928,22	19.319,16		19.319,16	609,06	14.071,78
03	3401	16205	Seguros.		4.093,95	4.093,95	4.093,94	4.093,94		4.093,94		0,01
03	3401	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	1.600,00	-1.000,00	600,00						600,00
03	3401	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material.	23.000,00	-7.000,00	16.000,00	5.602,30	5.602,30		5.602,30		10.397,70
03	3401	216	Equipos para procesos de información.	69.500,00	21.490,84	90.990,84	44.109,13	44.109,13		44.109,13		46.881,71
03	3401	22000	Ordinario no inventariable.	8.200,00		8.200,00	4.156,37	4.156,37		4.156,37		4.043,63
03	3401	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	3.000,00		3.000,00	3.398,86	3.398,86		3.398,86		-398,86
03	3401	22002	Material informático no inventariable.	9.800,00		9.800,00	3.848,63	3.848,63		3.848,63		5.951,37
03	3401	22199	Otros suministros.	17.000,00	20.000,00	37.000,00	16.161,32	16.161,32		16.161,32		20.838,68
03	3401	224	Primas de seguros.	134.200,00	9.483,00	143.683,00	118.177,30	118.177,30		118.177,30		25.505,70
03	3401	22602	Publicidad y propaganda.	14.900,00		14.900,00	12.514,56	12.514,56		12.514,56		2.385,44
03	3401	22604	Jurídicos, contenciosos.				1.063,64	1.063,64		1.063,64		-1.063,64
03	3401	22609	Actividades culturales y deportivas	6.000,00		6.000,00	10.543,59	10.543,59		10.543,59		-4.543,59
03	3401	22610	Premios y Trofeos	8.500,00		8.500,00	6.530,50	6.530,50		6.530,50		1.969,50
Suma				2.321.200,00	47.067,79	2.368.267,79	1.527.690,11	1.474.994,20		1.474.994,20	52.695,91	840.577,68

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025


Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES		Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
03	3413	12004	Sueldos del Grupo C2.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
03	3413	12006	Trienios.	6.400,00		6.400,00	4.047,89	4.047,89		4.047,89		2.352,11
03	3413	12100	Complemento de destino.	32.600,00		32.600,00	7.612,72	7.612,72		7.612,72		24.987,28
03	3413	12101	Complemento específico.	74.900,00		74.900,00	20.671,36	20.671,36		20.671,36		54.228,64
03	3413	12103	Otros complementos.	3.000,00		3.000,00	1.824,91	1.824,91		1.824,91		1.175,09
03	3413	13000	Retribuciones básicas.	557.000,00		557.000,00	299.446,98	299.446,98		299.446,98		257.553,02
03	3413	13001	Horas extraordinarias	11.200,00		11.200,00						11.200,00
03	3413	13002	Otras remuneraciones.	556.000,00		556.000,00	331.029,09	331.029,09		331.029,09		224.970,91
03	3413	150	Productividad.	6.400,00		6.400,00	3.985,77	3.985,77		3.985,77		2.414,23
03	3413	151	Gratificaciones.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
03	3413	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	5.500,00		5.500,00						5.500,00
03	3413	22104	Vestuario.	3.000,00		3.000,00	2.116,07	2.116,07		2.116,07		883,93
03	3413	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.									
03	3413	22199	Otros suministros.	18.800,00	400,00	19.200,00	3.609,67	3.609,67		3.609,67		15.590,33
03	3413	223	Transportes.	76.000,00	60.000,00	136.000,00	39.023,96	39.023,96		39.023,96		96.976,04
03	3413	224	Primas de seguros.	45.600,00		45.600,00	48.400,84	48.400,84		48.400,84		-2.800,84
03	3413	22602	Publicidad y propaganda.	4.000,00		4.000,00						4.000,00
03	3413	22609	Actividades culturales y deportivas									
03	3413	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	2.042.000,00	270.000,00	2.312.000,00	1.378.285,61	1.378.285,61		1.378.285,61		933.714,39
03	3413	23020	Dietas del personal no directivo	3.000,00		3.000,00	1.821,22	1.732,62		1.732,62	88,60	1.178,78
03	3413	23120	Locomoción del personal no directivo.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
03	3413	48903	Subvenciones a la práctica deportiva escolar	300.000,00		300.000,00	195.878,51	195.878,51		195.878,51		104.121,49
03	3413	48998	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	25.000,00		25.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		19.000,00
03	3413	48999	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.				8.000,00	8.000,00		8.000,00		-8.000,00
03	3421	12001	Total Programa 3413	3.834.900,00	330.400,00	4.165.300,00	2.361.894,88	2.361.806,28		2.361.806,28	88,60	1.803.405,12
03	3421	12003	Sueldos del Grupo A2.	15.900,00		15.900,00	10.133,30	10.133,30		10.133,30		5.766,70
03	3421	12004	Sueldos del Grupo C1.	12.200,00		12.200,00	6.530,37	6.530,37		6.530,37		12.200,00
03	3421	12006	Sueldos del Grupo C2.	10.500,00		10.500,00	2.219,40	2.219,40		2.219,40		3.969,63
03	3421	12006	Trienios.	3.700,00		3.700,00						1.480,60
Suma				6.991.000,00	399.748,48	7.390.748,48	4.406.591,50	4.351.641,04		4.351.641,04	54.950,46	2.984.156,98

ANEXO PERSONAL

PROYECTO PRESUPUESTO 2026

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

Código Seguro de Verificación	IVVH2KSONBXZLJMJQ75VGY2F6E	Fecha	04/11/2025 08:47:29
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	JOSÉ MARÍA ELVIRA FERNÁNDEZ		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2KSONBXZLJMJQ75VGY2F6E	Página	1/7





PLANIFICACION PRESUPUESTARIA DEL CAPITULO 1

RESUMEN POR APLICACIONES ECONOMICAS DE TODOS LOS EFECTIVOS (per2051)

ENTIDAD: FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES

EJERCICIO: 2.026

Ayuntamiento de **Valladolid**

PAGINA:

1

AREA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CUENTA ECONÓMICA	IMPORTE
03	340.1 ADMINISTRACION GENERAL	101.00 BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	72.804,00
03	340.1 ADMINISTRACION GENERAL	101.01 OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL DIRECTIVO	14.215,00
03	340.1 ADMINISTRACION GENERAL	120.00 BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1	18.553,00
03	340.1 ADMINISTRACION GENERAL	120.01 BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2	64.575,00
03	340.1 ADMINISTRACION GENERAL	120.03 BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1	87.125,00
03	340.1 ADMINISTRACION GENERAL	120.04 BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2	52.941,00
03	340.1 ADMINISTRACION GENERAL	120.06 ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	36.644,00
03	340.1 ADMINISTRACION GENERAL	121.00 COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	133.250,00
03	340.1 ADMINISTRACION GENERAL	121.01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	318.775,00
03	340.1 ADMINISTRACION GENERAL	121.03 OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	17.220,00
03	340.1 ADMINISTRACION GENERAL	130.00 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	29.831,00
03	340.1 ADMINISTRACION GENERAL	130.01 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	1.025,00
03	340.1 ADMINISTRACION GENERAL	130.02 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	35.363,00
03	340.1 ADMINISTRACION GENERAL	150 PRODUCTIVIDAD	6.048,00
03	340.1 ADMINISTRACION GENERAL	151 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS	6.457,00
03	340.1 ADMINISTRACION GENERAL	160.00 COTIZACION SEGURIDAD SOCIAL EMPRESARIAL	1.134.163,00
03	340.1 ADMINISTRACION GENERAL	162.00 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	12.000,00
03	340.1 ADMINISTRACION GENERAL	162.04 ACCION SOCIAL	34.000,00
TOTAL PROGRAMA:			2.074.989,00
03	341.2 EVENTOS Y ASOCIACIONISMO DEPORTIVO	120.00 BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1	18.450,00
03	341.2 EVENTOS Y ASOCIACIONISMO DEPORTIVO	120.06 ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	8.508,00
03	341.2 EVENTOS Y ASOCIACIONISMO DEPORTIVO	121.00 COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	10.250,00
03	341.2 EVENTOS Y ASOCIACIONISMO DEPORTIVO	121.01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	29.007,00
03	341.2 EVENTOS Y ASOCIACIONISMO DEPORTIVO	121.03 OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	4.458,00
03	341.2 EVENTOS Y ASOCIACIONISMO DEPORTIVO	130.00 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	28.393,00
03	341.2 EVENTOS Y ASOCIACIONISMO DEPORTIVO	130.01 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	615,00

Código Seguro de Verificación

Normativa

Firmante

Url de verificación

IVVH2KSONBXZLJMJD75VGY2F6E

Fecha

04/11/2025 08:47:29

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

JOSÉ MARÍA ELVIRA FERNÁNDEZ

<https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2KSONBXZLJMJD75VGY2F6E>

Página

2/7





PLANIFICACION PRESUPUESTARIA DEL CAPITULO I
RESUMEN POR APLICACIONES ECONOMICAS DE TODOS LOS EFECTIVOS (per2051)

ENTIDAD: FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES

Ayuntamiento de Valladolid

EJERCICIO: 2.026

03	341.2	EVENTOS Y ASOCIACIONISMO DEPORTIVO	130.02	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	34.440,00
03	341.2	EVENTOS Y ASOCIACIONISMO DEPORTIVO	150	PRODUCTIVIDAD	461,00
03	341.2	EVENTOS Y ASOCIACIONISMO DEPORTIVO	151	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS	513,00
TOTAL PROGRAMA:					135.095,00

Código Seguro de Verificación	IVH2KSONBXZLJMJD75VGYZF6E		Fecha	04/11/2025 08:47:29
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	JOSÉ MARÍA ELVIRA FERNÁNDEZ			
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVH2KSONBXZLJMJD75VGYZF6E		Página	3/7





PLANIFICACION PRESUPUESTARIA DEL CAPITULO I

RESUMEN POR APLICACIONES ECONOMICAS DE TODOS LOS EFECTIVOS (per2051)

ENTIDAD: FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES

EJERCICIO: 2.026

Ayuntamiento de **Valladolid**

PAGINA: 3

AREA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CUENTA ECONÓMICA	IMPORTES
03	341.3 ACTIVIDADES DEPORTIVAS	120.00 BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1	6.150,00
03	341.3 ACTIVIDADES DEPORTIVAS	120.01 BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2	16.298,00
03	341.3 ACTIVIDADES DEPORTIVAS	120.03 BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1	37.515,00
03	341.3 ACTIVIDADES DEPORTIVAS	120.04 BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2	2.050,00
03	341.3 ACTIVIDADES DEPORTIVAS	120.06 ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	6.560,00
03	341.3 ACTIVIDADES DEPORTIVAS	121.00 COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	33.415,00
03	341.3 ACTIVIDADES DEPORTIVAS	121.01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	76.772,00
03	341.3 ACTIVIDADES DEPORTIVAS	121.03 OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	3.075,00
03	341.3 ACTIVIDADES DEPORTIVAS	130.00 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	570.925,00
03	341.3 ACTIVIDADES DEPORTIVAS	130.01 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	11.480,00
03	341.3 ACTIVIDADES DEPORTIVAS	130.02 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	569.900,00
03	341.3 ACTIVIDADES DEPORTIVAS	150 PRODUCTIVIDAD	6.560,00
03	341.3 ACTIVIDADES DEPORTIVAS	151 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS	2050,00
03	341.3 ACTIVIDADES DEPORTIVAS	230.20 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	
TOTAL PROGRAMA:			1.342.750,00
03	342.1 GESTION DE INSTALACIONES	120.01 BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2	16.298,00
03	342.1 GESTION DE INSTALACIONES	120.03 BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1	12.505,00
03	342.1 GESTION DE INSTALACIONES	120.04 BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2	10.762,00
03	342.1 GESTION DE INSTALACIONES	120.06 ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	3.793,00
03	342.1 GESTION DE INSTALACIONES	121.00 COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	25.727,00
03	342.1 GESTION DE INSTALACIONES	121.01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	62.013,00
03	342.1 GESTION DE INSTALACIONES	121.03 OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.845,00
03	342.1 GESTION DE INSTALACIONES	130.00 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	756.450,00
03	342.1 GESTION DE INSTALACIONES	130.01 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	16.913,00
03	342.1 GESTION DE INSTALACIONES	130.02 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	773.875,00

Código Seguro de Verificación	IVVH2KSONBXZLJMJQ75VGYZF6E	Fecha	04/11/2025 08:47:29
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	Página	4/7
Firmante	JOSÉ MARÍA EL VIRRA FERNÁNDEZ		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2KSONBXZLJMJQ75VGYZF6E		





PLANIFICACION PRESUPUESTARIA DEL CAPITULO I

RESUMEN POR APLICACIONES ECONOMICAS DE TODOS LOS EFECTIVOS (per2051)

PAGINA: 4

ENTIDAD: FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES

Ayuntamiento de **Valladolid**

EJERCICIO: 2.026

03	342.1	GESTION DE INSTALACIONES	131	LABORALES SIN CARGO A VACANTE	26.650,00
03	342.1	GESTION DE INSTALACIONES	150	PRODUCTIVIDAD	9.225,00
03	342.1	GESTION DE INSTALACIONES	151	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS	7.687,00
TOTAL PROGRAMA:					1.723.743,00

Código Seguro de Verificación	IVH2KSONBXZLJMJQ75VGYZF6E		Fecha	04/11/2025 08:47:29
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	JOSÉ MARÍA ELVIRA FERNÁNDEZ			
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVH2KSONBXZLJMJQ75VGYZF6E		Página	5/7

AREA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		CUENTA ECONÓMICA		IMPORTES
03	342.2	MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS	120.01	BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2	35.298,00
03	342.2	MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS	120.03	BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1	6.150,00
03	342.2	MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS	120.04	BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2	10.558,00
03	342.2	MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS	120.06	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS	3.382,00
03	342.2	MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS	121.00	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	25.625,00
03	342.2	MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS	121.01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	65.497,00
03	342.2	MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS	121.03	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	2.563,00
03	342.2	MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS	130.00	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	230.727,00
03	342.2	MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS	130.01	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	6.663,00
03	342.2	MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS	130.02	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	273.675,00
03	342.2	MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS	150	PRODUCTIVIDAD	3.998,00
03	342.2	MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS	151	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS	6.252,00
TOTAL PROGRAMA:					670.388,00
TOTAL ENTIDAD:					5.946.965,00

Asunto: Aprobación del Anteproyecto de Presupuesto de la F.M.D. para el año 2026


FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES
CONSEJO RECTOR

Documento aprobado en sesión de fecha 3 de noviembre
de 2025

EL SECRETARIO
(Delegación de fecha 5 de mayo de 2025)

José Mª Elvira Fernández
(firmado electrónicamente)


Código Seguro de Verificación	IVVH2KSONBXZLJMjq75VGy2F6E		Fecha	04/11/2025 08:47:29
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	JOSÉ MARÍA ELVIRA FERNÁNDEZ			
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2KSONBXZLJMjq75VGy2F6E		Página	7/7




ANEXO INVERSIONES
PROYECTO PRESUPUESTO 2026

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

Código Seguro de Verificación	IVVH2KSOKEOD7NOPAJYTOXYXGU	Fecha	04/11/2025 08:47:31
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	JOSÉ MARÍA ELVIRA FERNÁNDEZ		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2KSOKEOD7NOPAJYTOXYXGU	Página	1/5




Código Seguro de Verificación	IVVH2KSOKEOD7NOPAJYTOXYXGU		Fecha	04/11/2025 08:47:31	
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	JOSÉ MARÍA ELVIRA FERNÁNDEZ				
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2KSOKEOD7NOPAJYTOXYXGU		Página	2/5	

PROYECTO INVERSIONES FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES – EJERCICIO 2026

Programa	Concepto	Descripción	Proyecto	Proyecto	Importe
3422	632	Inversión de reposición en edificios y otras construcciones	2026/2/3422/1	Obras polideportivo Pisuerga	1.300.000€
			2026/2/3422/2	Presupuestos participativos	160.000€
			2026/2/3422/3	Edificios e instalaciones	400.000€
				TOTAL CONCEPTO 632	1.860.000€



Código Seguro de Verificación	IVVH2KSOKEOD7NOPAJYTOXYXGU		Fecha	04/11/2025 08:47:31	
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	JOSÉ MARÍA ELVIRA FERNÁNDEZ				
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2KSOKEOD7NOPAJYTOXYXGU		Página	4/5	

Asunto: Aprobación del Anteproyecto de Presupuesto de la F.M.D. para el año 2026


FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES
CONSEJO RECTOR

Documento aprobado en sesión de fecha 3 de noviembre
de 2025

EL SECRETARIO
(Delegación de fecha 5 de mayo de 2025)

José M^a Elvira Fernández
(firmado electrónicamente)

Código Seguro de Verificación	IVVH2KSOKEOD7NOPAJYTOXYXGU		Fecha	04/11/2025 08:47:31
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	JOSÉ MARÍA ELVIRA FERNÁNDEZ			
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2KSOKEOD7NOPAJYTOXYXGU		Página	5/5



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 utilidades previstas de las instalaciones deportivas para el año 2026. Se tienen pues, en cuenta las utilidades 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 2026, 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 (10.465.800€) y transferencia del capital (1.860.000€), lo que figura en el estado numérico del Presupuesto para 2026, 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 2026, 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 2026.

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

Código Seguro de Verificación	IVVH2KIZKBE7WWVZYM5QH3YG6Q	Fecha	29/10/2025 10:59:05
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	SANTIAGO HIDALGO CHACEL		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2KIZKBE7WWVZYM5QH3YG6Q	Página	1/5



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 2026.

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 2,5%, siguiendo instrucciones marcadas por el Ayuntamiento de Valladolid, lo que arroja una cifra del Capítulo I (Gastos de Personal) de 5.946.965€.

-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 9.301.907€, que supone un incremento con respecto a 2025 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 919.100€, lo que supone un incremento del 1,84% 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 2026:

Importe: 263.000€
(aplicación 03.341.2.489.98)

-A entidades deportivas para la organización de eventos deportivos:

Importe: 297.000€
(aplicación 03.341.2.489.00).

-A entidades para la participación en los Juegos Escolares:

Importe: 305.000€

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

Código Seguro de Verificación	IVVH2KIZKBE7WWVZYM5QH3YG6Q	Fecha	29/10/2025 10:59:05
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	SANTIAGO HIDALGO CHACEL		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2KIZKBE7WWVZYM5QH3YG6Q	Página	2/5



(aplicación 03.341.3.489.03)

-A entidades deportivas para la realización de obras y adquisición de equipamiento deportivo:

Importe: 28.000€

(aplicación 03.3421.781).

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 encontrarán incluidas en el Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Valladolid.

-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 1.860.000€ y 28.000€, respectivamente.

En el primer caso, para la realización de determinadas inversiones procedentes tanto del proceso de presupuestos participativos 160.000 como inversiones de reposición 1.300.000 para las obras de la cubierta del polideportivo Pisuerga o para incrementar o mantener la infraestructura deportiva local 400.000; 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 e igual que en 2025.

-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 2026 asciende al importe de 18.074.270€, encontrándose equilibrado en sus estados de ingresos y gastos, suponiendo un incremento del 11,05% con respecto al presupuesto inicial del ejercicio anterior (2025).

La comparación entre el presupuesto contenido en este expediente, con el aprobado para 2025 es la siguiente, tanto en el estado de gastos como de ingresos.

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

Código Seguro de Verificación	IVVH2KIZKBE7WWVZYM5QH3YG6Q	Fecha	29/10/2025 10:59:05
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	SANTIAGO HIDALGO CHACEL		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2KIZKBE7WWVZYM5QH3YG6Q	Página	3/5



GASTOS- RESUMEN POR CAPÍTULO

		Presupuesto 2025	Proyecto Presupuesto 2026	Variación %
Capítulo I	Gastos de personal	5.800.500	5.946.965	2,53%
Capítulo II	Bienes Corrientes y Servicios	7.927.705	9.301.907	17,34%
Capítulo III	Gastos financieros		500	
Capítulo IV	Transferencias corrientes:	902.500	919.100	1,84%
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		14.630.705	16.168.472	10,52%
Capítulo VI	Inversiones Reales	1.600.000	1.860.000	16,25%
Capítulo VII	Transferencias de capital	28.000	28.000	0
Capítulo VIII	Activos financieros	17.800	17.800	0
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		1.645.800	1.905.800	15,80%
	TOTAL PRESUPUESTO	16.276.505	18.074.270	11,05%

GASTOS: RESUMEN POR SUBPROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

	Presupuesto 2025	Proyecto Presupuesto 2026	Variación %
Subprograma 340.1 ADMINISTRACION GENERAL	2.374.000	2.429.989	2,36%
Subprograma 341.2 EVENTOS Y ASOCIACIONISMO DEPORTIVO	739.800	755.095	2,07%
Subprograma 341.3 ACTIVIDADES DEPORTIVAS	3.834.900	3.875.650	1,06%
Subprograma 342.1 GESTION DE INSTALACIONES	4.629.805	6.064.650	30,97%
Subprograma 342.2 MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS	4.698.000	4.948.888	5,34%
TOTALES	16.276.505	18.074.270	11,05%

INGRESOS- RESUMEN POR CAPÍTULO

		Presupuesto 2025	Proyecto Presupuesto 2026	Variación %
Cap III	Tasas, precios públicos y otros Ingresos	4.982.300	4.982.300	0%
Cap IV	Transferencias Corrientes	9.070.835	10.608.600	16,93%
Cap. V	Ingresos Patrimoniales	605.570	605.570	0%
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		14.658.705	16.196.470	10,49%
Cap. VII	Transferencias de Capital	1.600.000	1.860.000	16,25%
Cap. VIII	Activos Financieros	17.800	17.800	0
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		1.617.800	1.877.800	16,07%
	TOTAL PRESUPUESTO	16.276.505	18.074.270	11,05%

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

Código Seguro de Verificación	IVVH2KIZKBE7WWVZYM5QH3YG6Q	Fecha	29/10/2025 10:59:05	
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	SANTIAGO HIDALGO CHACEL			
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2KIZKBE7WWVZYM5QH3YG6Q		Página 4/5	

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:
Gerente - F.M.D.

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

Código Seguro de Verificación	IVVH2KIZKBE7WWVZYM5QH3YG6Q	Fecha	29/10/2025 10:59:05	
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	SANTIAGO HIDALGO CHACEL			
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2KIZKBE7WWVZYM5QH3YG6Q	Página	5/5	

**PROYECTO
PRESUPUESTO
FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES
EJERCICIO 2026**

ANEXO ESTADO 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 al principio del 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 del 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

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	IMPORTE CONCERTADO	CAPITAL VIVO A 01-01.
*****	0,00	0,00

SEGUNDO.-CAPITAL PREVISTO AMORTIZAR EN EL EJERCICIO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	AMORTIZACION PREVISTA EN EL EJERCICIO	NUEVO CAPITAL VIVO A 31-12.
*****	0,00	0,00

OPERACIONES A CORTO PLAZO

PRIMERO.-DEUDA PENDIENTE DE AMORTIZAR

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

SEGUNDO.-CAPITAL PREVISTO AMORTIZAR EN EL EJERCICIO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	AMORTIZACION PREVISTA EN EL EJERCICIO	NUEVO CAPITAL VIVO A 31-12.
-----	-----	-----

Código Seguro de Verificación	IVVH2KH7ZJRM6TF2QR7GEASAOM	Fecha	20/10/2025 13:04:50
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	SANTIAGO HIDALGO CHACEL		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2KH7ZJRM6TF2QR7GEASAOM	Página	1/1



Código Seguro de Verificación	IVVH2KSOPEHT5W6T6RXCAS5JEH4	Fecha	04/11/2025 09:05:06
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	JOSÉ MARÍA ELVIRA FERNÁNDEZ		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2KSOPEHT5W6T6RXCAS5JEH4	Página	1/2



Código Seguro de Verificación	IVVH2KSOH456LKVMQJOB4LUGU	Fecha	04/11/2025 12:01:41
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	JOSÉ MARÍA ELVIRA FERNÁNDEZ		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2KSOH456LKVMQJOB4LUGU	Página	1/2




Asunto: Aprobación del Anteproyecto de Presupuesto de la F.M.D. para el año 2026

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES
CONSEJO RECTOR

Documento aprobado en sesión de fecha 3 de noviembre
de 2025

EL SECRETARIO
(Delegación de fecha 5 de mayo de 2025)

José M^a Elvira Fernández
(firmado electrónicamente)

Código Seguro de Verificación	IVVH2KSOH456LKVMQJOB4LUGU		Fecha	04/11/2025 12:01:41	
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	JOSÉ MARÍA ELVIRA FERNÁNDEZ				
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2KSOH456LKVMQJOB4LUGU		Página	2/2	

DOCUMENTO .FMD_INFORME DE FISCALIZACION: INFORME INTERVENCION PRESUPUESTO 2026	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: JULHX-XN28J-SBLG5 Página 1 de 5	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Rafael Mozo Amo, Viceinterventor, de Fundación Municipal de Deportes. Firmado 29/10/2025 13:56
	ESTADO FIRMADO 29/10/2025 13:56



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 826189 JULHX-XN28J-SBLG5 82596f78c550c0e291b04f3c40931e233d6732a) 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 N.º VG/326-2025

NATURALEZA DEL INFORME: Control permanente

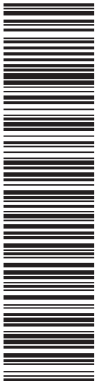
ASUNTO: Proyecto de presupuesto de la FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES (FMD) para el ejercicio 2026

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: 826189 JULHX-XN28J-SBLG5 82596776C85C0C0E291B04F3C40931E233D6732A) 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

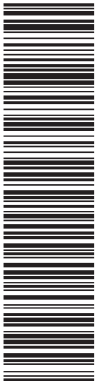
La legislación vigente define el presupuesto como la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, puede reconocer la Entidad y derechos que se prevean liquidar durante el ejercicio. El Proyecto del Presupuesto, formado por la Presidenta Delegada de la FMD, está integrado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

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
1.-Propuesta de acuerdo
2.-Estado numérico
3.-Memoria explicativa
4.-Liquidacion 2024
5.-Estado de ejecución a 30-09-2025
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 deportivos de competencia local. Los estatutos vigentes en este momento de la Fundación Municipal de Deportes 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: 826189 JULHX-XN28J-SBLG5 8256678C85C0C0E291B04F3C40931E233D6732A) 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

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 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:

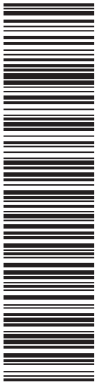
PREVISIONES INICIALES GASTOS		PREVISIONES INICIALES INGRESOS	
2025	16.276.505,00	2.025,00	16.276.505,00
2026	18.074.270,00	2.026,00	18.074.270,00
DIFERENCIAS	1.797.765,00		1.797.765,00
% INCREMENTO/DECREMEN TO	11,05	% INCREMENTO/DECREMEN TO	11,05

El resumen por capítulos es el siguiente:

CAPÍTULOS GASTOS PRESUPUESTO	CRÉDITOS INICIALES
1- Gastos de personal	5.946.965,00
2- Gastos en bienes y servicios	9.301.905,00
3- Gastos financieros	500
4- Transferencias corrientes	919.100,00
5-Fondo de Contingencia	0
6- Inversiones reales	1.860.000,00
7- Transferencias de capital	28.000,00
8- Activos financieros	17.800,00
9- Pasivos financieros	0
TOTALES GASTOS	18.074.270,00

18.074.270,00

CAPÍTULOS INGRESOS PRESUPUESTO	CRÉDITOS INICIALES
1- Impuestos directos	0
2- Impuestos indirectos	0
3- Tasas y otros ingresos	4.982.300,00
4- Transferencias corrientes	10.608.600,00
5- Ingresos patrimoniales	605.570,00
6- Enajenación de Inversiones Reales	0
7- Transferencias de capital	1.860.000,00
8- Activos financieros	17.800,00



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 826189 JULHX-XN28J-SBLG5 82596778C85C0C0E291B04F3C40931E233D6732A) 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

9- Pasivos financieros	0
TOTAL INGRESOS	18.074.270,00

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 10.465.800,00 € 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):
1.860.000,00 €**

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	1.860.000,00
TOTALES	1.860.000,00

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 sin 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:

CRÉDITOS NECESARIOS SEGÚN ANEXO DE PERSONAL DEL PRESUPUESTO	3401	Administración general	894.826,00
	3412	Eventos y asociacionismo deportivo	135.095,00
	3413	Actividades deportivas	1.342.750,00
	3421	Gestión de instalaciones	1.723.743,00



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 826189 JULHX-XN28J-SBLG5 82596f78c85c0c0e291b04f3c40931e2d3d6732a) 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	670.388,00
SEGUROS SOCIALES A CARGO ENTIDAD SEGÚN EL ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO	1600		1.134.163,00
Resto del artículo 16	162.00, 162.04, 162.05		46.000,00
TOTALES			5.946.965,00
CRÉDITOS PREVISTOS EN EL CAPÍTULO 1 DEL PRESUPUESTO DE GASTOS			5.946.965,00
DIFERENCIA			0,00

A los efectos meramente informativos señalar que los gastos de personal suponen el **32,90%** 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 2026 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 OAA.

CONCLUSIÓN

Se informa favorablemente el proyecto de presupuesto ejercicio 2026 de la Fundación Municipal de Deportes, Organismo Autónomo del Ayuntamiento de Valladolid.

OBSERVACIONES:

RECOMENDACIONES:
PRIMERA.-Para una mejor gestión del presupuesto, y en especial del capítulo 6, se recomienda desglosar en distintas aplicaciones presupuestarias (pero dentro de la misma bolsa de vinculación) el total de inversiones (1.860.000,00 €) en tres aplicaciones presupuestarias deferentes (presupuestos participativos 160.000,00 €, cubiertas Polideportivo Pisuerga 1.300.000,00 y por último mantenimiento de infraestructuras y edificios 400.000,00 €) tal y como se señala en la memoria que se acompaña al presupuesto.

Valladolid, a la fecha de la firma electrónica.

EL VICEINTERVENTOR

Fdo: Rafael Mozo Amo.

DOCUMENTO FMD INFORME DE FISCALIZACIÓN: INFORME ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO EJERCICIO 2026	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: PK1DR-FIM9F-NT17C Página 1 de 5	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Rafael Mozo Amo, Viceinterventor, de Fundación Municipal de Deportes. Firmado 29/10/2025 13:56	ESTADO FIRMADO 29/10/2025 13:56



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 826188 PK1DR-FIM9F-NT17C B7857D3EAD678F5819F319500B8BFID750047CFF) 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 327-2025 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 2026**

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 2026 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 Deportes 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 2026	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: PK1DR-FIM9F-NT17C Página 2 de 5	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Rafael Mozo Amo, Viceinterventor, de Fundación Municipal de Deportes. Firmado 29/10/2025 13:56
	ESTADO FIRMADO 29/10/2025 13:56



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 826188 PK1DR-FIM9F-NT17C B7857D3EAD678F6819F319500B8BF1D7500A7CFF) 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

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.*

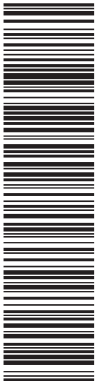
Adicionalmente, hay que tener en cuenta la sostenibilidad financiera en el que se analizará tanto la deuda pública como la deuda comercial a través del instrumento del Periodo Medio de Pago.

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 pudiera 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



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 826188 PK1DR-FIM9F-NT17C B7857D3EAD678F6819F319500B8BF1D7500A7CFF) 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

TERCERO.-AJUSTES

INGRESOS:

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).

CAPÍTULO	PREVISIÓN PRESUPUESTO 2026	RECAUDACIÓN EJERCICIO 2024 (ÚLTIMO EJERCICIO LIQUIDADO)	RECAUDACIÓN EJERCICIOS CERRADOS	TOTAL RECAUDACIÓN 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	4.048.908,31	176.600,41	4.225.508,72	-756.791,28
TOTALES	4.982.300,00	4.048.908,31	176.600,41	4.225.508,72	-756.791,28

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 a 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 %
2022	16.013.650,00	15.838.845,84	-1,09
2023	14.623.854,00	15.596.725,41	6,65
2024	14.817.800,00	14.743.518,51	-0,50
GRADO INEJECUCIÓN (MEDIA DE LOS 3 ULTIMOS EJERCICIOS)			1,69



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 826188 PK1DR-FIM9F-NT17C B7857D3EAD678F6819F319500B8BF1D7500A7CFF) 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

CALCULO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA AL MOMENTO DE ELABORACION DEL
PRESUPUESTO.

CONCEPTOS	IMPORTE
a.-Previsión ingresos capítulos 1 a 7.	18.056.470,00
b.-Previsión gastos capítulos 1 a 7	18.056.470,00
Total (a-b)	0,00
1.Ajustes por recaudación	-756.791,28
2.-Ajuste por liquidaciones negativas	0
3.-Ajuste por inejecución (media de los 3 ultimos ejercicios liquidados)	304.536,79
Total ingresos ajustados (a +/- 1 y 2)	17.299.678,72
Total gastos ajustados (b+/- 3)	18.361.006,79
TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACION	-1.061.328,07

CONCLUSIONES:

PRIMERO.- Respecto a la estabilidad presupuestaria:

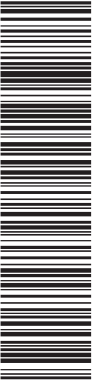
- ☐ CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN
- ☒ NECESIDAD DE FINANCIACIÓN

El Organismo Autónomo Fundación Municipal de Deportes 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.

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 2026** 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: 826188 PK1DR-FIM9F-NT17C B7857D3EAD678F6819F319500B8BF1D7500A7CFF) 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
Junio 2025	19,37
Julio 2025	20,33
Agosto 2025	24,22
Septiembre 2025	29,96

Valladolid, a la fecha de la firma electrónica

EL VICEINTERVENTOR

Fdo: Rafael Mozo Amo