



**PROYECTO DE PRESUPUESTO
FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES
EJERCICIO DE 2020**

	PÁGINA
PROPUESTA DE ACUERDO	1
ESTADO NUMERICO	4
MEMORIA EXPLICATIVA	25
LIQUIDACIÓN 2018	41
ESTADO DE EJECUCIÓN	113
ANEXO PERSONAL	122
ANEXO INVERSIONES	196
INFORME ECONOMICO-FINANCIERO	198
INFORME INTERVENTOR	203



PROPUESTA DE ACUERDO

**AL CONSEJO RECTOR DE LA FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES**

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 149.2 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre reguladora de las Haciendas Locales y el art. 18.2 del R.D. 500/90 de 20 de abril por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la citada Ley 39/88 y habiéndose formado el proyecto de presupuesto de la Fundación Municipal de Deportes para 2020 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 2020 de la Fundación Municipal de Deportes, que asciende a la cantidad de 14.150.950€, 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	4.448.200 €
4.- Transferencias corrientes	8.998.800 €
5.- Ingresos Patrimoniales	379.100 €
TOTAL (A)	13.826.100 €

B.- Operaciones de Capital

7.- Transferencias de capital	300.000 €
8.- Activos financieros	24.850 €
TOTAL (B)	324.850 €
TOTAL	14.150.950 €

CAPITULO DE GASTOS**A.- Operaciones Corrientes**

1.- Gastos de personal	5.102.200 €
2.- Bienes corrientes y Servicios	7.727.900 €
4.- Transferencias corrientes	972.000 €
TOTAL (A)	13.802.100 €

B.- Operaciones de Capital

6.- Inversiones reales	300.000 €
7.- Transferencias de Capital	24.000 €
8.- Activos financieros	24.850 €
TOTAL (B)	348.850 €
TOTAL	14.150.950 €

dos



SEGUNDO:

Remitir el Proyecto de Presupuesto de la Fundación Municipal de Deportes para el año 2020, al Ayuntamiento de Valladolid, para su incorporación al Presupuesto General.

003

Valladolid, 31 de octubre de 2019.

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

Vº Bº

Alberto Bustos García
Presidente Delegado Fundación Municipal de Deportes

**FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES
CONSEJO RECTOR**

Sesión extraordinaria de fecha 7 de noviembre de 2019.

El Consejo aprobó la propuesta y
acordó de conformidad con la misma.

Vº B.º y ejecútase

EL PRESIDENTE-DELEGADO

Alberto Bustos García

Acordado y certifico

EL SECRETARIO

Fco. Javier Prieto García



004

ESTADO NUMÉRICO

PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS PARA 2020

PRESUPUESTO: 102 - FUNDACION DE DEPORTES

Resumen de Áreas de Gasto por Capítulos		Euros										
ÁREA DE GASTO	CAPÍTULOS	1 GASTOS DE PERSONAL	2 BIENES CTES Y SERVICIOS	3 GASTOS FINANCIEROS	4 TRANSF. CORRIENTES	TOTAL OPERAC. CORRIENTES	6 INVERSIONES REALES	7 TRANSF. DE CAPITAL	8 ACTIVOS FINANCIEROS	9 PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL OPERAC. CAPITAL	TOTAL ÁREAS DE GASTO
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	5.102.200,00	7.727.900,00		972.000,00	13.802.100,00	300.000,00	24.000,00	24.850,00		348.850,00	14.150.950,00
	TOTAL POR CAPÍTULOS	5.102.200,00	7.727.900,00		972.000,00	13.802.100,00	300.000,00	24.000,00	24.850,00		348.850,00	14.150.950,00



PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020

PRESUPUESTO: 102 - FUNDACION DE DEPORTES

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO

ÁREA PRESUPUESTARIA: 12 OFICINA PRESUPUESTARIA

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES	
Cap.	Art.		Por Artículos	Por Capítulos
3	34	Precios públicos.	4.327.000,00	
3	39	Otros ingresos.	121.200,00	
3		Tasas, precios públicos y otros ingresos.		4.448.200,00
4	40	De la Administración General de la Entidad Local.	8.856.000,00	
4	45	De Comunidades Autónomas.	142.800,00	
4		Transferencia corrientes.		8.998.800,00
5	52	Intereses de depósitos.	1.000,00	
5	55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales.	203.500,00	
5	59	Otros ingresos patrimoniales.	174.600,00	
5		Ingresos patrimoniales.		379.100,00
7	70	De la Administración General de la Entidad Local.	300.000,00	
7		Transferencias de capital.		300.000,00
8	83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público.	24.850,00	
8		Activos financieros.		24.850,00
		TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA	14.150.950,00	14.150.950,00
		Suman las Previsiones	14.150.950,00	14.150.950,00



Ayuntamiento de Valladolid

EJERCICIO ECONOMICO DE 2020

PRESUPUESTO: 102 - FUNDACION DE DEPORTES

Fecha Obtención: 31/10/2019



007

PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS E INGRESOS PARA 2020

<i>Resumen por Capítulos</i>			<i>Euros</i>		
INGRESOS			GASTOS		
DESCRIPCIÓN	IMPORTE	%	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	%
I IMPUESTOS DIRECTOS			I GASTOS DE PERSONAL	5.102.200,00	36,06
II IMPUESTOS INDIRECTOS			II BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	7.727.900,00	54,61
III TASAS Y OTROS INGRESOS	4.448.200,00	31,43	III GASTOS FINANCIEROS		
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.998.800,00	63,59	IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	972.000,00	6,87
V INGRESOS PATRIMONIALES	379.100,00	2,68	V FONDOS DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS		
OPERACIONES CORRIENTES	13.826.100,00	97,70	OPERACIONES CORRIENTES	13.802.100,00	97,53
VI ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES			VI INVERSIONES REALES	300.000,00	2,12
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000,00	2,12	VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	24.000,00	0,17
VIII ACTIVOS FINANCIEROS	24.850,00	0,18	VIII ACTIVOS FINANCIEROS	24.850,00	0,18
IX PASIVOS FINANCIEROS			IX PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES DE CAPITAL	324.850,00	2,30	OPERACIONES DE CAPITAL	348.850,00	2,47
TOTAL INGRESOS	14.150.950,00	100,00	TOTAL GASTOS	14.150.950,00	100,00

Ayuntamiento de Valladolid

Fecha Obtención

31/10/2019

12:35:26

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

PRESUPUESTO: 102 - FUNDACION DE DEPORTES



1

008

RESUMEN POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO

ÁREA PRESUPUESTARIA: 03 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEPORTES

Clasificación CAPÍTULO : ARTÍCULO	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	
		ARTÍCULO	CAPÍTULO
12	Personal Funcionario.	1.063.200,00	
13	Personal Laboral.	2.887.100,00	
15	Incentivos al rendimiento.	35.900,00	
16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	1.116.000,00	
1	TOTAL CAPÍTULO 1		5.102.200,00
20	Arrendamientos y cánones.	74.800,00	
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	577.550,00	
22	Material, suministros y otros.	7.070.550,00	
23	Indemnizaciones por razón del servicio.	5.000,00	
2	TOTAL CAPÍTULO 2		7.727.900,00
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	972.000,00	
4	TOTAL CAPÍTULO 4		972.000,00
62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	124.000,00	
63	Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	162.000,00	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	14.000,00	
6	TOTAL CAPÍTULO 6		300.000,00
78	A familias e instituciones sin fines de lucro.	24.000,00	
7	TOTAL CAPÍTULO 7		24.000,00
83	Concesión de préstamos fuera del sector público.	24.850,00	
8	TOTAL CAPÍTULO 8		24.850,00
	TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA 03	14.150.950,00	14.150.950,00
	Suman los Créditos ...	14.150.950,00	14.150.950,00

RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO Y ARTÍCULO

ÁREA PRESUPUESTARIA: 03 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEPORTES

APLIC. PRESUPUESTARIA	ÁREA DE GASTO :	ARTÍCULO	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	TOTALES	
					POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
				Denominación de los conceptos		
				CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL.		
3	12			Personal Funcionario.	1.063.200,00	
3	13			Personal Laboral.	2.887.100,00	
3	15			Incentivos al rendimiento.	35.900,00	
3	16			Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	1.116.000,00	
				TOTAL CAPÍTULO 1 DEL ÁREA DE GASTO		5.102.200,00
				CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		
3	20			Arrendamientos y cánones.	74.800,00	
3	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.	577.550,00	
3	22			Material, suministros y otros.	7.070.550,00	
3	23			Indemnizaciones por razón del servicio.	5.000,00	
				TOTAL CAPÍTULO 2 DEL ÁREA DE GASTO		7.727.900,00
				CAPÍTULO : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		
3	48			A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	972.000,00	
				TOTAL CAPÍTULO 4 DEL ÁREA DE GASTO		972.000,00
				CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES.		
3	62			Inversión nueva asociada al funcionamiento operat de los serv.	124.000,00	
3	63			Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	162.000,00	
3	64			Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	14.000,00	
				TOTAL CAPÍTULO 6 DEL ÁREA DE GASTO		300.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

PRESUPUESTO: 102 - FUNDACION DE DEPORTES

RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO Y ARTÍCULO

ÁREA PRESUPUESTARIA: 03 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEPORTES

ÁREA DE GASTO :	APLIC. PRESUPUESTARIA	ÁREA DE GASTO :	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	Denominación de los conceptos	TOTALES	
						POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
3	78	CAPÍTULO : 7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.			
				A familias e instituciones sin fines de lucro.		24.000,00	
		TOTAL CAPÍTULO	7	DEL ÁREA DE GASTO	3		24.000,00
3	83	CAPÍTULO : 8		ACTIVOS FINANCIEROS.			
				Concesión de préstamos fuera del sector público.		24.850,00	
		TOTAL CAPÍTULO	8	DEL ÁREA DE GASTO	3		24.850,00
		TOTAL DEL ÁREA DE GASTO	3				14.150.950,00
		TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA	03				14.150.950,00
		Total General. . . .					14.150.950,00



010

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

PRESUPUESTO: 102 - FUNDACION DE DEPORTES

Por Programa Desglosado

ÁREA PRESUPUESTARIA: 03 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEPORTES

Programa: 3401 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

Cap. Art. Cpto. Subcp. Part.	--- Clasificación ---	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales					
			Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos	
	00	Sueldos del Grupo A1.		16.050,00				
	01	Sueldos del Grupo A2.		28.200,00				
	03	Sueldos del Grupo C1.		64.400,00				
	04	Sueldos del Grupo C2.		18.300,00				
	06	Trienios.		22.000,00				
120	00	Retribuciones básicas.			148.950,00			
	01	Complemento de destino.		77.100,00				
	03	Complemento específico.		203.000,00				
		Otros complementos.		10.300,00				
121		Retribuciones complementarias.			290.400,00			
12	00	Personal Funcionario.		123.000,00			439.350,00	
	01	Retribuciones básicas.		1.000,00				
	02	Horas extraordinarias		63.100,00				
		Otras remuneraciones.						
130		Laboral Fijo.			187.100,00			
13		Personal Laboral.					187.100,00	
150		Productividad.			3.100,00			
151		Gratificaciones.			2.000,00			
15		Incentivos al rendimiento.						5.100,00
	00	Seguridad Social.						
160		Cuotas sociales.		1.060.000,00				
	00	Formación y perfeccionamiento del personal.		11.000,00				
	04	Acción social.		32.000,00				
	05	Seguros.		13.000,00				
162		Gastos sociales del personal.			56.000,00			
16		Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleado						1.116.000,00
		GASTOS DE PERSONAL.						

1092



011

747.550,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020
 PRESUPUESTO: 102 - FUNDACION DE DEPORTES

Por Programa Desglosado.

ÁREA PRESUPUESTARIA: 03 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEPORTES
 Programa: 3401 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

--- Clasificación ---		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap. Art.	Cpto. Subcp. Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
20	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.			18.000,00		
	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material.			12.500,00	30.500,00	
21	216	Arrendamientos y cánones.			48.500,00	48.500,00	
		Equipos para procesos de información.		9.600,00			
	00	Reparaciones, mantenimiento y conservación.		4.000,00			
	01	Ordinario no inventariable.		11.000,00			
	02	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.					
	220	Material informático no inventariable.			24.600,00		
		Material de oficina.					
	99	Otros suministros.		19.000,00			
	221	Suministros.			19.000,00		
	224	Primas de seguros.			91.000,00		
		Publicidad y propaganda.		18.000,00			
	02	Actividades culturales y deportivas		17.000,00			
	09	Premios y Trofeos		16.000,00			
	10	Gastos diversos.			51.000,00		
	226	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					
	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.					
2	22	Material, suministros y otros.		21.500,00		207.100,00	
	99	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					
	481	Premios, becas, etc.			12.000,00		
	489	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucr			5.000,00		
4	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.				17.000,00	
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					
		Anuncios por cuenta de particulares		850,00			
	00	Anticipos al personal		16.000,00			
	01						



PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

PRESUPUESTO: 102 - FUNDACION DE DEPORTES

Por Programa Desglosado

ÁREA PRESUPUESTARIA: 03 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEPORTES

Programa: 3401 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

--- Clasificación --- Cap. Art. Cpto. Subcp. Part.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.		8.000,00	16.850,00		
831	Préstamos al personal					
83	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.			8.000,00		
8	Concesión de préstamos fuera del sector público. ACTIVOS FINANCIEROS.				24.850,00	
	<i>Total Programa</i>					2.075.500,00



013

Ayuntamiento de Valladolid

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

PRESUPUESTO: 102 - FUNDACION DE DEPORTES

Por Programa Desglosado

ÁREA PRESUPUESTARIA: 03 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEPORTES

Programa: 3412 EVENTOS Y ASOCIACIONISMO DEPORTIVO

--- Clasificación ---		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales			
Cap. Art. Cpto. Subcp. Part.	Aplicaciones		SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
00		Sueldos del Grupo A1.	32.000,00			
06		Trienios.	1.200,00	33.200,00		
120	00	Retribuciones básicas.	16.800,00			
	01	Complemento de destino.	46.200,00			
	03	Complemento específico.	1.000,00			
		Otros complementos.		64.000,00		
121		Retribuciones complementarias.			97.200,00	
12	00	Personal Funcionario.	86.000,00			
	01	Retribuciones básicas.	400,00			
	02	Horas extraordinarias	79.000,00			
		Otras remuneraciones.		165.400,00		
130		Laboral Fijo.				
13		Personal Laboral.		1.800,00	165.400,00	
150		Productividad.			1.800,00	
15		Incentivos al rendimiento.				
		GASTOS DE PERSONAL.				264.400,00
1	99	Otros suministros.	4.000,00			
		Suministros.		4.000,00		
221	09	Actividades culturales y deportivas	6.500,00			
	99	Otros gastos diversos	4.500,00			
		Gastos diversos.		11.000,00		
226	01	Seguridad.	11.500,00			
	99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	33.000,00			
227		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.		44.500,00	59.500,00	
22		Material, suministros y otros.				
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				



PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

PRESUPUESTO: 102 - FUNDACION DE DEPORTES

Por Programa Desglosado

ÁREA PRESUPUESTARIA: 03 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEPORTES

Programa: 3412 EVENTOS Y ASOCIACIONISMO DEPORTIVO

--- Clasificación --- Cap. Art. Cpto. Subcp. Part.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales			
		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos
00	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucr		343.000,00		
02	Subvenciones según normativa		240.000,00		
489	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucr			583.000,00	
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.				583.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				583.000,00
	Total Programa ...				906.900,00



015

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

PRESUPUESTO: 102 - FUNDACION DE DEPORTES

Por Programa Desglosado

ÁREA PRESUPUESTARIA: 03 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEPORTES

Programa: 3413 ACTIVIDADES DEPORTIVAS

--- Clasificación ---		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales			
Cap. Art. Cpto. Subcp. Part.	Aplicaciones		SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
	00	Sueldos del Grupo A1.	16.100,00			
	01	Sueldos del Grupo A2.	14.150,00			
	03	Sueldos del Grupo C1.	32.300,00			
	04	Sueldos del Grupo C2.	9.150,00			
	06	Trienios.	20.300,00			
120		Retribuciones básicas.		92.000,00		
	00	Complemento de destino.	41.400,00			
	01	Complemento específico.	98.000,00			
	03	Otros complementos.	10.400,00			
121		Retribuciones complementarias.		149.800,00		
12		Personal Funcionario.	403.000,00		241.800,00	
	00	Retribuciones básicas.	4.500,00			
	01	Horas extraordinarias	392.000,00			
	02	Otras remuneraciones.		799.500,00		
130		Laboral Fijo.			799.500,00	
13		Personal Laboral.		7.500,00		
	150	Productividad.		4.000,00		
	151	Gratificaciones.			11.500,00	
15		Incentivos al rendimiento.				
1		GASTOS DE PERSONAL.		3.500,00		
213		Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y uti				
21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.				
	04	Vestuario.	4.200,00			
	99	Otros suministros.	40.000,00			
221		Suministros.		44.200,00		
223		Transportes.		65.000,00		
						1.052.800,00



016

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

PRESUPUESTO: 102 - FUNDACION DE DEPORTES

Por Programa Desglosado

ÁREA PRESUPUESTARIA: 03 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEPORTES

Programa: 3413 ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Cap. Art. Cpto. Subcp. Part.	--- Clasificación ---	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
			Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
224	02	Primas de seguros.		12.000,00	49.000,00		
	09	Publicidad y propaganda.		1.500,00			
226	99	Actividades culturales y deportivas		1.965.000,00	13.500,00		
		Gastos diversos.					
227		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.			1.965.000,00		
22	20	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.				2.136.700,00	
		Material, suministros y otros.		3.000,00			
230	20	Dietas del personal no directivo		2.000,00	3.000,00		
		Dietas.					
231	20	Locomoción del personal no directivo.			2.000,00		
		Locomoción.					
23		Indemnizaciones por razón del servicio.				5.000,00	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					2.145.200,00
	02	Subvenciones según normativa		20.000,00			
	03	Subvenciones a la práctica deportiva escolar		328.000,00			
489		Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucr			348.000,00		
48		A Familias e Instituciones sin fines de lucro.					
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					348.000,00
		Total Programa ...					3.546.000,00

98



Ayuntamiento de Valladolid

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

PRESUPUESTO: 102 - FUNDACION DE DEPORTES

Por Programa Desglosado

ÁREA PRESUPUESTARIA: 03 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEPORTES

Programa: 3421 GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

--- Clasificación ---		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap. Art.	Cpto. Subcp. Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
	01	Sueldos del Grupo A2.	14.200,00				
	03	Sueldos del Grupo C1.	11.000,00				
	04	Sueldos del Grupo C2.	18.300,00				
	06	Trienios.	17.000,00		60.500,00		
120	00	Retribuciones básicas.	25.000,00				
	01	Complemento de destino.	60.400,00				
	03	Complemento específico.	12.500,00				
		Otros complementos.			97.900,00		
121		Retribuciones complementarias.					
12	00	Personal Funcionario.	641.000,00			158.400,00	
	01	Retribuciones básicas.	6.500,00				
	02	Horas extraordinarias	675.000,00				
		Otras remuneraciones.			1.322.500,00		
130		Laboral Fijo.			21.300,00		
131		Laboral temporal.					
13		Personal Laboral.				1.343.800,00	
150		Productividad.			9.500,00		
151		Gratificaciones.			2.000,00		
15		Incentivos al rendimiento.				11.500,00	
1		GASTOS DE PERSONAL.					1.513.700,00
203		Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.			8.000,00		
20		Arrendamientos y cánones.					
213		Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y uti			12.000,00		
21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.					
	04	Vestuario.	11.000,00				
	06	Productos farmacéuticos y material sanitario.	3.850,00				
	99	Otros suministros.	28.000,00				
							018



PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Pág.

9

PRESUPUESTO: 102 - FUNDACION DE DEPORTES

Por Programa Desglosado

ÁREA PRESUPUESTARIA: 03 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEPORTES

Programa: 3421 GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Cap. Art. Cpto. Subcp. Part.	--- Clasificación ---	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
			Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
221	00	Suministros.			42.850,00		
	01	Servicios de Telecomunicaciones. Postales.		22.500,00 12.800,00			
222	09	Comunicaciones.			35.300,00		
223		Transportes.		2.000,00	12.400,00		
226	00	Actividades culturales y deportivas			2.000,00		
	00	Gastos diversos.		419.500,00			
	01	Limpieza y aseo.		1.748.000,00			
	99	Seguridad.		735.500,00			
227		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. Material, suministros y otros.			2.903.000,00		
2	02	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		24.000,00			3.015.550,00
4	489	Subvenciones según normativa Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucr A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			24.000,00		24.000,00
	48	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					24.000,00
		Total Programa ...					4.553.250,00



019

Por Programa Desglosado

ÁREA PRESUPUESTARIA: 03 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEPORTES

Programa: 3422 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTI

--- Clasificación ---		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap.	Art. Cpto. Subcp. Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
	01	Sueldos del Grupo A2.		28.300,00			
	03	Sueldos del Grupo C1.		10.800,00			
	06	Trienios.		9.100,00	48.200,00		
120	00	Retribuciones básicas.		21.300,00			
	01	Complemento de destino.		52.850,00			
	03	Complemento específico.		4.100,00			
		Otros complementos.					
121		Retribuciones complementarias.			78.250,00		
		Personal Funcionario.		191.000,00		126.450,00	
12	00	Retribuciones básicas.		2.000,00			
	01	Horas extraordinarias		198.300,00			
	02	Otras remuneraciones.					
		Laboral Fijo.			391.300,00		
13		Personal Laboral.				391.300,00	
	150	Productividad.		4.000,00			
	151	Gratificaciones.		2.000,00			
15		Incentivos al rendimiento.			6.000,00		
1		GASTOS DE PERSONAL.					
	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilaje.		27.800,00			
	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material.		8.500,00			
20		Arrendamientos y cánones.				36.300,00	
	212	Reparación de edificios y otras construcciones.		412.000,00			
	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y uti		96.800,00			
	214	Reparación de elementos de transporte.		4.750,00			
21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.				513.550,00	
	00	Energía eléctrica.		631.600,00			
	01	Agua.		3.000,00			



PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Pág.

11

PRESUPUESTO: 102 - FUNDACION DE DEPORTES

Por Programa Desglosado

ÁREA PRESUPUESTARIA: 03 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEPORTES
 Programa: 3422 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTI

Cap. Art. Cpto. Subcp. Part.	--- Clasificación ---	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales					
			Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos	
02		Gas.		790.000,00				
03		Combustibles y carburantes.		31.000,00				
10		Productos de limpieza y aseo.		44.000,00				
99		Otros suministros.		125.000,00				
221		Suministros.			1.624.600,00			
223		Transportes.			7.500,00			
06		Estudios y trabajos técnicos.		8.600,00				
99		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.		31.000,00				
227		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.			39.600,00			
22		Material, suministros y otros.				1.671.700,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.						2.221.550,00
622		Edificios y otras construcciones.			59.000,00			
623		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.			40.000,00			
626		Equipos para procesos de información.			25.000,00			
62		Inversión nueva asociada al funcionamiento operat de los ser				124.000,00		
632		Edificios y otras construcciones.			162.000,00			
63		Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los s				162.000,00		
641		Gastos en aplicaciones informáticas.			14.000,00			
64		Gastos en inversiones de carácter inmaterial.				14.000,00		
6		INVERSIONES REALES.						300.000,00
781		Transferencias familias e instituciones sin fines de lucr						
78		A familias e instituciones sin fines de lucro.			24.000,00			
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.						24.000,00
		Total Programa ...						3.069.300,00
		TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA 03						14.150.950,00
		Total Presupuesto ...						14.150.950,00



POR CONCEPTOS. SUBCONCEPTOS

ÁREA PRESUPUESTARIA: 12 OFICINA PRESUPUESTARIA

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap. Art. Conc. SubCo.			Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
3	34	34301	1.702.000,00			
3	34	34302	669.500,00			
3	34	34303	1.858.000,00			
3	34	34304	97.500,00			
3	34	343		4.327.000,00		
3	34	343			4.327.000,00	
3	39	39900	116.200,00			
3	39	39906	5.000,00			
3	39	399		121.200,00		
3	39	399			121.200,00	
3	39	399				4.448.200,00
4	40	401	8.856.000,00			
4	40	40101				
4	40	401		8.856.000,00		
4	40	401				
4	45	45001	142.800,00			
4	45	450		142.800,00		
4	45	450				
4	45	450	1.000,00			
4	45	450				
5	52	52000				
5	52	520		1.000,00		
5	52	520				
5	52	520				
5	55	55000	18.000,00			
5	55	550				
5	55	550				
5	55	550				
			13.466.000,00	13.448.000,00	13.448.000,00	13.447.000,00
Suman las Previsiones						



PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020

PRESUPUESTO: 102 - FUNDACION DE DEPORTES

POR CONCEPTOS, SUBCONCEPTOS

ÁREA PRESUPUESTARIA: 12 OFICINA PRESUPUESTARIA

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap.	Art. Conc. SubCo.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
5	55	De concesiones admittivas con contraprestación periódica		18.000,00		
5	55	Aprovechamientos especiales	41.100,00			
5	55	Aprovechamientos especiales con contraprestación.	38.400,00	41.100,00		
5	55	Aprovechamientos por publicidad	106.000,00			
5	55	Aprovechamientos bares y similares		144.400,00		
5	55	Otras concesiones y aprovechamientos.			203.500,00	
5	55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales.	174.600,00	174.600,00		
5	59	Otros ingresos patrimoniales			174.600,00	
5	59	Otros ingresos patrimoniales.				379.100,00
5	59	Otros ingresos patrimoniales.				
5	59	Ingresos patrimoniales.				
5	70	Aportación de capital del Ayuntamiento	300.000,00	300.000,00		
7	70	De la Administración General de la Entidad Local.			300.000,00	
7	70	De la Administración General de la Entidad Local.				300.000,00
7	70	Transferencias de capital.				
7	70	Reintegro de anuncios por cuenta de particulares	850,00			
8	83	Reintegro de anticipos al personal	16.000,00	16.850,00		
8	83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a c/p				
8	83	Reintegros de préstamos al personal	8.000,00	8.000,00		
8	83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a l/p				
8	83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público.			24.850,00	
8	83	Activos financieros.				
8	83					
			14.150.950,00	14.150.950,00	14.150.950,00	14.150.950,00
		Suman las Previsiones	14.150.950,00	14.150.950,00	14.150.950,00	14.150.950,00



POR CONCEPTOS. SUBCONCEPTOS

ÁREA PRESUPUESTARIA: 12 OFICINA PRESUPUESTARIA

Clasificación Cap. Art. Conc. SubCo.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
	TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA 12	14.150.950,00	14.150.950,00	14.150.950,00	14.150.950,00
	Suman las Previsiones	14.150.950,00	14.150.950,00	14.150.950,00	14.150.950,00





**MEMORIA EXPLICATIVA
PROYECTO PRESUPUESTO
FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES
EJERCICIO 2020**



026

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 representa un papel clave en el desarrollo del "deporte local" desde su fundación, abarcando y gestionando 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.
- Existencia de instalaciones para la práctica del deporte en un buen número de emplazamientos urbanos, con una ocupación elevada

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

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.



OBJETIVOS:

Los objetivos que pretende alcanzar la Fundación Municipal de Deportes, instrumentados numéricamente en el Proyecto de Presupuesto para 2020 son los siguientes:

- a) Incremento de las prácticas deportivas entre la ciudadanía vallisoletana: Potenciar el deporte como hábito saludable y como facilitador de la calidad de vida de los ciudadanos, constituyendo un instrumento de primer orden para mejorar de 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.
- b) Impulso al 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.
- c) Incremento y mejora de los equipamientos deportivos de la ciudad, manteniendo los mismos en los estándares de calidad adecuados.
- d) Apoyo 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.
 - Ayuda económica, a través de las líneas de subvención y/o convenios que se integran en el Proyecto de Presupuesto, a dichas entidades 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 de élite, que participan en competiciones de carácter nacional, no se instrumentan a través del Presupuesto de la Fundación Municipal de Deportes, sino a través del Presupuesto del Ayuntamiento de Valladolid (Área de Participación Ciudadana y Deportes).
- e) Organización de eventos, competiciones y acontecimientos deportivos de especial relevancia, en diferentes modalidades deportivas a fin de promocionar las mismas entre la ciudadanía vallisoletana, además de coadyuvar a mantener el nombre de Valladolid en primera línea del deporte nacional.
- f) Vincular el deporte al desarrollo social y económico de la ciudad.

Con estos criterios, se ha realizado el Anteproyecto de Presupuesto de la Fundación Municipal de Deportes para el ejercicio de 2020, con el objetivo de mantener y/o mejorar todos los programas deportivos existentes en la actualidad.



ESTADO DE GASTOS

El Proyecto de Presupuesto de la Fundación Municipal de Deportes para el ejercicio de 2020, 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 ellos dependientes".

El Proyecto de Presupuesto de la Fundación Municipal de Deportes para el ejercicio económico de 2020 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 2020. Dicho presupuesto se desglosa en cinco Subprogramas presupuestarios:

- 1º.-El Subprograma Presupuestario 03/340.1 (ADMINISTRACION GENERAL), contiene el presupuesto de gastos de la Sección 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 de Actividades Deportivas, integrado por 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 60 años, etc.)
- 4º.- El Subprograma Presupuestario 03/342.1 (GESTION DE INSTALACIONES) integra los gastos de gestión de la infraestructura deportiva municipal, exceptuando las reparaciones, los consumos energéticos y las inversiones.
- 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 2020. (Capítulos VI y VII).

Los subprogramas presupuestarios 03/342.1 (GESTIÓN DE INSTALACIONES) y 03/342.2 (MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS), reflejan el

Presupuesto de gastos de la Sección de Instalaciones de la Fundación Municipal de Deportes.

El análisis comparado del Presupuesto de 2019 y del presente Proyecto de Presupuesto para 2020 desglosado por capítulos presupuestarios arroja el siguiente balance:

		Presupuesto 2019	Proyecto Presupuesto 2020	Variación %
Capítulo I	Gastos de personal	4.833.840€	5.102.200€	5,55 %
Capítulo II	Bienes Corrientes y Servicios	7.550.560€	7.727.900€	2,35%
Capítulo IV	Transferencias corrientes:	936.100€	972.000€	3,84%
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		13.320.500€	13.802.100€	3,62%
Capítulo VI	Inversiones Reales	2.100.000€	300.000€	-85,71%
Capítulo VII	Transferencias de capital	24.000€	24.000€	-%
Capítulo VIII	Activos financieros	30.000€	24.850€	-17,16%
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		2.154.000€	348.850€	-83,80%
	TOTAL PRESUPUESTO	15.474.500€	14.150.950€	-8,55%

En términos absolutos, el Presupuesto de 2020 se cifra en 14.150.950 €, lo que supone un decremento porcentual con respecto al del 2019 del 8,55%.

Las Operaciones Corrientes del Presupuesto de Gastos pasan de 13.320.500 € (año 2019) a 13.802.100 € (año 2020), lo que supone un incremento del 3,62%.

Las Operaciones de Capital pasan de 2.154.000 € (año 2019) a 348.850 € (año 2020), lo que supone un decremento del 83,8%.

En total, las operaciones corrientes representan el 97,53 % del Presupuesto total de la Fundación Municipal de Deportes para el ejercicio de 2020, representando las operaciones de capital el 2,47%, frente al 84,98% y 15,02%, respectivamente en el ejercicio de 2019.

Si el análisis presupuestario se realiza a través de su estructura funcional, la comparación con el presupuesto del ejercicio de 2019 arroja el siguiente balance

	Presupuesto 2019	Proyecto Presupuesto 2020	Variación %
Subprograma 340.1 ADMINISTRACION GENERAL	1.994.380€	2.075.500€	4,07%
Subprograma 341.2 EVENTOS Y ASOCIACIONISMO DEPORTIVO	891.910€	906.900€	1,68%
Subprograma 341.3 ACTIVIDADES DEPORTIVAS	3.443.900€	3.546.000€	2,96%
Subprograma 342.1 GESTION DE INSTALACIONES	4.293.860€	4.553.250€	6,04%
Subprograma 342.2 MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS	4.850.450€	3.069.300€	-36,72%
TOTALES	15.474.500€	14.150.950€	-8,55%

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 2020.

031

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 Sección de Administración de la Fundación Municipal de Deportes.

Se incluye en este subprograma 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 116 efectivos, incluyendo la vacantes existentes. La dotación en la aplicación presupuestaria 160.00 por importe de 1.060.000€ refleja esta circunstancia.

El referido subprograma pasa de 1.994.380 € (año 2019) a 2.075.500 € (año 2020), lo que supone un incremento del 4,07%, debido a ajustes en el Capítulo I (Gastos de Personal) y Capítulo II (Gastos en Bienes y Servicios). Se presupuesta en este subprograma la parte alícuota correspondiente a las primas de los seguros suscritos centralizadamente por el Ayuntamiento de Valladolid (responsabilidad civil, daños materiales, colectivo de vida y vehículos), con los siguientes importes globales 13.000€ (partida 162.05) y 91.000€ (partida 224).

En el Capítulo IV, se incluye la dotación de los premios "Valladolid Ciudad Deportiva", "Fotografía Deportiva" y "Relatos Cortos Deportivos", con un importe de 12.000 € en la aplicación 481 y 5.000€ para subvencionar el convenio de colaboración a suscribir con otras entidades para la promoción de la actividad deportiva durante el ejercicio de 2020.

En el presente subprograma presupuestario, se incluyen en el Capítulo VIII- (Activos Financieros), las dotaciones económicas para las concesiones de préstamos y anticipos al personal y el concepto presupuestario "Anuncios por Cuenta de Particulares (830.00)".

El subprograma "Administración General" supone un 14,66 % del importe total del Presupuesto de la Fundación Municipal de Deportes para el año 2020, frente al 12,88% que representaba en el ejercicio de 2019.

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 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 2020 (240.000€ concepto presupuestario 489.02) como para la organización de eventos de carácter relevante (343.000€ 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.

La dotación para estas subvenciones en el año 2020, cuyos beneficiarios son las entidades deportivas locales, aumentan, con respecto a 2019, en un 3,92%, pasando de 561.000 € a 583.000 €, entendiéndose que el desarrollo del deporte local depende del fortalecimiento de los clubes existentes y que la organización de eventos deportivos es un útil instrumento para la promoción de las prácticas deportivas entre los vallisoletanos, constituyendo además un factor fundamental en la promoción de la ciudad desde el punto de vista económico y turístico, dado el número importante de visitantes que reporta.

El Capítulo II experimenta una reducción como consecuencia de haber imputado los gastos de funcionamiento del Pabellón Pisuerga, antes incluidos en esta apartado, en los subprogramas 342.1 (Gestión de instalaciones) y 342.2 (Mantenimiento e Infraestructuras).

El presente subprograma presupuestario representa el 6,41 % del Presupuesto de la Fundación Municipal de Deportes para el año 2020, frente al 5,76% del ejercicio anterior, pasando de 891.910 € (presupuesto de 2019) a 906.900 € en el presupuesto de 2020.

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 en Edad 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 presente 2019-2020, se prevé al igual que ha sucedido en el curso anterior un aumento del número de participantes, así como la consolidación de algunas disciplinas incorporadas en ejercicios precedentes: natación, bádminton, salvamento y socorrismo y patinaje artístico. 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, con quien, se han suscrito diferentes

contratos de servicios para el desarrollo de las diferentes acciones. El gasto resultante de la suscripción de los referidos contratos se imputa a la aplicación presupuestaria 341.3.227.99, con un importe de 253.000 €, frente a 238.000 € del ejercicio anterior.

Destacar que desde el curso escolar 2018-2019 se ha tramitado un procedimiento de licitación para la adjudicación de contratos de servicios (Capítulo II) frente a los convenios de colaboración que se suscribían en ejercicios precedentes y que incorporaban subvenciones nominativas (Capítulo IV).

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, 16, pues les aporta continuidad en la práctica deportiva y garantía de participar en una competición bien estructurada. 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 ejercicio de 2020, será de 328.000 €. Dicho importe será imputado a la aplicación presupuestaria 489.03. Se trata de apostar decididamente por la práctica deportiva en los colegios, incentivando la participación de los escolares y habilitando nuevas fórmulas para llegar a aquellos donde, por diferentes razones, no hay estructura deportiva: convenio de colaboración con diferentes entidades deportivas cualificadas para hacer llegar su modalidad deportiva a los centros con escasa o nula participación.

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 y los contratos de servicios suscritos con las federaciones y clubes deportivos, ya citados, 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 prácticamente congelada la subvención asociada a esa delegación desde la fecha citada. Para el ejercicio de 2020 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, y Gimnasia para Nuestros Mayores. 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 recurre a personal propio (Capítulo I) con la categoría profesional de Técnicos Auxiliares Deportivos y a la contratación de una empresa, mediante la oportuna licitación, cuyo coste se imputa presupuestariamente a la aplicación 341.3.227.99 con un importe aproximado de 560.000€/año, IVA incluido.

Además, se organizarán Cursos Deportivos para personas adultas de diferentes modalidades (19 en el año 2019) como Yoga, Pilates, Body Rolling, Piragüismo, Montañismo, Golf, etc. para lo que se suscribirán contratos de servicios con entidades deportivas con un importe total consignado en el Presupuesto para este programa de 100.000€, en la aplicación 227.99. Aquí, como en el caso de los contratos de servicios suscritos para la organización de Juegos Escolares, se ha optado desde el ejercicio de 2018 por presupuestar los importes en el Capítulo II (Gasto en Bienes y Servicios), a diferencia de ejercicios anteriores donde se suscribían convenios de colaboración con entidades deportivas, que incluían subvenciones nominativas presupuestadas en el Capítulo IV (Transferencias corrientes).

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 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 ha suscrito durante el ejercicio de 2019 un contrato de servicios con empresa especializada, cuyo importe (617.100€) se imputa a la aplicación presupuestaria 227.99.

El Plan Escolar de Natación, programa impartido en horario lectivo, dirigido a todos los centros escolares de la ciudad, ha visto incrementada su participación como consecuencia de la reducción de precios establecida para el curso 2015-2016, su mantenimiento hasta la fecha, constituyendo un objetivo su consolidación al entender que se trata de un programa esencial para la formación integral de los escolares. aunque, carente de financiación por parte de la Junta de Castilla y León que ostenta las competencias en materia educativa .

- **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 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 2020 se prorrogarán los contratos de servicios suscritos, uno de ellos referido a los Campamentos urbanos, sin pernoctación, que se llevarán a cabo en nuestra ciudad (3 lotes) y otro para los que se organicen en diferentes destinos de la geografía española, con tantos lotes como destinos. El gasto resultante se imputará a la aplicación presupuestaria 227.99. El importe total, sumando ambos contratos es de 285.000€.

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 convenios de colaboración para su desarrollo imputándose el gasto resultante al capítulo IV (Transferencias corrientes).

Por último, cabe destacar, en este Subprograma Presupuestario tanto la importancia relativa de la aplicación presupuestaria 341.3.224 (Primas de seguros), con una dotación de 49.000 € en evidente crecimiento en los últimos años como consecuencia del mayor nº de asegurados y del creciente coste de las pólizas a suscribir, como de la aplicación presupuestaria 341.3.223.00 (Transporte) con un importe de 65.000 € por la necesidad de contar con una empresa adjudicataria de transporte para los desplazamientos en los diferentes programas

deportivos, y finalmente la aplicación 341.3.227.99 (Otros trabajos realizados por empresas y profesionales), por la necesidad de contratar en el exterior los servicios de impartición y ejecución de los diferentes programas, que se desarrollan en el Centro de Actividades de la Fundación Municipal de Deportes, ya citados, al carecer de recursos propios suficientes para la prestación de estos servicios.

La filosofía de este Organismo Autónomo es el mantenimiento y mejora de los programas deportivos dirigidos a toda la población, manteniendo o incrementando 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 3.546.000 €, lo que representa un 25,05% del Presupuesto global de este Organismo Autónomo para el año 2020, frente al 22,25% que representaba en el ejercicio anterior.

Del análisis comparado con el Presupuesto de 2019, se deduce un incremento de este Subprograma presupuestario por importe de 102.100€, pasando de 3.443.900€ a 3.546.000€ (en términos porcentuales un incremento del 2,96%).

SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO 03/342.1.-

GESTION DE INSTALACIONES.

El presente subprograma refleja el gasto que comporta la gestión de la importante infraestructura deportiva municipal. Se incluyen los costes del personal que presta servicios en las instalaciones con sus diferentes categorías profesionales (socorristas, taquilleros, peones, oficiales, especialistas, etc.) y los importes de los diferentes contratos de servicios relacionados con las instalaciones (vigilancia, limpieza, celaduría, socorrismo, taquilla, etc.). Quedan al margen los gastos técnicos de mantenimiento (consumos y reparaciones) que se contemplan en el subprograma presupuestario 03/342.2.

Este subprograma representa un 32,18% del Presupuesto de la Fundación Municipal de Deportes para el año 2020, pasando de 4.293.860 € a 4.553.250 €, con un incremento del 6,04% con respecto al ejercicio anterior. Debe tenerse en cuenta el importantísimo volumen de infraestructura gestionada (siete piscinas climatizadas, dieciocho 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.

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.

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.

-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, por la ausencia de personal que sufre esta Fundación Municipal de Deportes para asegurar el funcionamiento del alto volumen de infraestructura deportiva que gestiona.

-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 700.000€/año.

SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO 342.2

MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS.

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

El importe presupuestario pasa de 4.850.450 € en 2019 a 3.069.300 € en 2020, lo que supone una reducción del 36,72%, debido al decremento de las operaciones de capital a realizar en 2020.

El subprograma, en su conjunto, representa el 21,69 % del Presupuesto de la Fundación Municipal de Deportes para 2020, porcentaje inferior al del ejercicio anterior. Dicha reducción se explica básicamente por la inclusión en este Subprograma de las inversiones que realizará este Organismo Autónomo en 2020, que se reducen de forma importante.

En el presente subprograma presupuestario se incluyen, Operaciones de Capital que realizará este Organismo Autónomo en el ejercicio de 2020 (capítulos VI y VII del Presupuesto), con un importe de 324.000 €, frente a los 2.124.000€ del ejercicio anterior, lo que supone una reducción del 84,74%.

El Capítulo VI se dota con el importe de 300.000 €, a fin de realizar, determinadas actuaciones, que se concretan en el anexo de Inversiones de este documento presupuestario, entre las que destaca la obra de reforma de la pista polideportiva de Ribera de Castilla :

El Capítulo VII (Transferencias de Capital), no se incrementa con respecto a 2019, distribuyéndose el importe de 24.000 € 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.

Estas subvenciones posibilitarán financiar inversiones en colaboración con las entidades deportivas locales, destinadas fundamentalmente a la actualización de las instalaciones deportivas municipales. El concepto presupuestario se dota al efecto con 24.000€. 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 las mismas las actuaciones a realizar y responsabilizando a las entidades deportivas en el mantenimiento de la infraestructura.

Las Operaciones Corrientes incluidas en este Subprograma presupuestario se incrementa un 0,69%, pasando de 2.726.450€ en 2019 a 2.745.300€ en 2020, debido fundamentalmente tanto a



los contratos de prestación de servicios para el mantenimiento de las instalaciones deportivas, que en ejercicios precedentes se imputaban al Capítulo VI (Inversiones Reales), como al incremento de los diferentes suministros necesarios para el funcionamiento de las instalaciones deportivas.

Destacar el importante coste de consumos eléctricos y energéticos que soporta esta Fundación Municipal de Deportes como consecuencia del volumen de la infraestructura gestionada, con un gasto estimado de energía eléctrica de 631.600€ (aplicación 221.00) y de gas de 790.000€ (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).

037



ESTADO DE INGRESOS



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. 039

El proyecto de Presupuesto de la Fundación Municipal de Deportes para 2020, presenta en su Estado de Ingresos, la estructura que se relaciona:

		Presupuesto 2019	Proyecto Presupuesto 2020	Variación %
Cap III	Tasas, precios públicos y otros Ingresos	4.244.700€	4.448.200€	4,79%
Cap IV	Transferencias Corrientes	8.590.000€	8.998.800€	4,76%
Cap. V	Ingresos Patrimoniales	509.800 €	379.100 €	-25,64%
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		13.344.500€	13.826.100€	3,61%
Cap. VII	Transferencias de Capital	2.100.000€	300.000€	-85,71€
Cap. VIII	Activos Financieros	30.000€	24.850€	-17,16
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		2.130.000€	324.850€	--84,75%
	TOTAL PRESUPUESTO	15.474.500€	14.150.950€	-8,55%

El Capítulo III (Tasas y otros Ingresos) incluye la recaudación que genera la Fundación Municipal de Deportes mediante la percepción del importe de los precios públicos que se establecen por los servicios deportivos prestados y por la utilización de la infraestructura deportiva gestionada. Dicho capítulo se incrementa en el presupuesto de 2020 un 4,79% en relación con el ejercicio de 2019, en función de la estimación de participación en los programas que organiza la F.M.D. y de la ocupación de las instalaciones deportivas.

Se ha optado, en todo caso, por una presupuestación prudente de los ingresos que genera este Organismo Autónomo.

Las Transferencias corrientes (Cap. IV), ascienden a 8.998.800€, incrementándose un 4,76% con respecto al ejercicio de 2019. En estas transferencias se incluye:

- Transferencia corriente del Ayuntamiento de Valladolid, por importe de 8.856.000 €, con un incremento del 4,80% con respecto al ejercicio precedente (8.450.000€)..
- Transferencia corriente de la Junta de Castilla y León, procedente de la Dirección General de Deportes para la organización de los Juegos Escolares en la ciudad de Valladolid (142.800€), constante prácticamente con respecto al ejercicio anterior y similar en cuantía a la percibida por ejemplo, en el curso 2006-2007. 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 reducen un 25,64%, pasando de 509.800€ en 2019, a 379.100€ en 2020, excluyéndose en este presupuesto los cánones que deben abonar al Ayuntamiento de Valladolid las concesiones en materia deportiva.

En resumen, los ingresos corrientes pasan de 13.344.500 € en el ejercicio de 2019 a 13.826.100€ en 2020, lo que supone un incremento del 3,61 %, debido a la doble causa del incremento de la transferencia corriente que recibe este Organismo Autónomo del Ayuntamiento de Valladolid y el incremento de los ingresos propios que genera este Organismo Autónomo.

Como consecuencia de lo antedicho, la Fundación Municipal de Deportes presupuesta para el ejercicio de 2020 unos ingresos propios de 4.827.300€ (suma de capítulos III y V) frente a los 4.754.500€ del ejercicio anterior. Esto supone mantener prácticamente constante con respecto a 2019 el porcentaje de financiación del gasto corriente con los ingresos propios (34,97%). 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, la desaceleración del consumo de servicios deportivos municipales que se experimenta en el momento actual, por 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 un participación en aumento y un coste resultante creciente..

Finalmente, significar que las transferencias de capital presupuestadas en el estado de gastos (24.000 €) se financiaran a través de los ingresos corrientes. Esa cifra se corresponde con las subvenciones que convocará esta Fundación Municipal de Deportes, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de obras de mejora y/o remodelación de instalaciones y cuyos beneficiarios serán las entidades deportivas locales.

Valladolid, 31 de octubre de 2019.

Fdo. Alberto Bustos García
Presidente Delegado – F.M.D.



041

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO AÑO 2018

DOCUMENTO

DECRETO: N°: 2019/1369 - ÁREA: Intervención General - EXPTE.: P1/2019

IDENTIFICADORES

N° DECRETO: 2019/1369

OTROS DATOS

Código para validación: H667C-0M40V-ODGGG

Fecha de emisión: 28 de febrero de 2019 a las 8:35:48

Página 1 de 4

FIRMAS

- 1.- Técnico/a de Intervención General 1 de Ayuntamiento de Valladolid PROPONENTE 26/02/2019 15:01
- 2.- Interventor General de Ayuntamiento de Valladolid VISADO 27/02/2019 08:08
- 3.- ALCALDE PRESIDENTE de Ayuntamiento de Valladolid RESOLUCIÓN 27/02/2019 09:57
- 4.- ViceSecretario General de Ayuntamiento de Valladolid FE PÚBLICA 27/02/2019 14:28



Ayuntamiento de Valladolid
Intervención General

Área: Intervención General
Departamento: Intervención General
N° de expediente: P1/2019

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

ASUNTO: Aprobación de la liquidación del presupuesto del año 2018.

El funcionario que suscribe, en relación con el expediente de referencia, propone que sea adoptada la resolución del siguiente tenor literal:

ANTECEDENTES DE HECHO

Finalizado el ejercicio económico del año 2018, ha de procederse al cierre y liquidación del presupuesto de la Fundación Municipal de Deportes, definidos estos actos como todas aquellas operaciones contables que se realizan a fecha 31 de diciembre del año en curso para establecer el resultado de la gestión presupuestaria, determinando las obligaciones y los derechos pendientes al final del ejercicio.

Realizadas las comprobaciones y ajustes oportunos, con fecha 26 de febrero de 2019 se ha emitido informe favorable por la Intervención Delegada del Organismo Autónomo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Los presupuestos de la entidad local y de sus organismos autónomos se liquidarán, en cuanto a recaudación de derechos y pago de obligaciones, el 31 de diciembre de cada año. En cuanto a la confección de la liquidación del presupuesto, éste

Plaza Mayor, 1 - Valladolid 1 / 3
47001 Valladolid
Tlf: 983 426 100



DOCUMENTO

DECRETO: N.º 2019/1369 - ÁREA: Intervención General - EXPTE: P12019

IDENTIFICADORES

N.º DECRETO: 2019/1369

OTROS DATOS

Código para validación: **H667C-0M40V-ODGGG**
 Fecha de emisión: 28 de febrero de 2019 a las 8:35:48
 Página 2 de 4

FIRMAS

1.- Técnico/a de Intervención General 1 de Ayuntamiento de Valladolid PROPONENTE 26/02/2019 15:01
 2.- Interventor General de Ayuntamiento de Valladolid VISADO 27/02/2019 08:08
 3.- ALCALDE PRESIDENTE de Ayuntamiento de Valladolid RESOLUCIÓN 27/02/2019 09:57
 4.- ViceSecretario General de Ayuntamiento de Valladolid FE PÚBLICA 27/02/2019 14:28

ESTADO



Ayuntamiento de Valladolid
Intervención General

debe elaborarse antes del día 1 de marzo del ejercicio siguiente, siendo competencia del presidente su aprobación, previo informe de la Intervención Municipal, aprobación que debe producirse antes del final del mes de marzo, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 191 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Si bien, y al ser la entidad objeto de la presente propuesta de resolución un Organismo Autónomo, se debe acudir a lo dispuesto en el artículo 192 del TRLRHL, precepto que remite a las consideraciones generales expuestas en el artículo 191 TRLRHL.

Segundo.- Además, el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, en sus artículos 89 a 105 regula de forma pormenorizada el proceso de cierre y liquidación, siendo necesario que se determine los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre, el resultado presupuestario del ejercicio, los remanentes de crédito y el remanente de tesorería.

Tercero.- El órgano competente para la aprobación de la liquidación, previo informe de la intervención municipal es el Alcalde, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192.2 del TRLRHL y en el artículo 90.2 del Real Decreto 500/1990. Posteriormente, se dará cuenta al pleno en la primera sesión que se celebre.

Cuarto.- Los resultados obtenidos tras el proceso de liquidación son los que a continuación se detallan:

Plaza Mayor, 1 - Valladolid 1 / 3
47001 Valladolid
Tlf: 983 426 100

DOCUMENTO

DECRETO: N°: 2019/1369 - ÁREA: Intervención General - EXPTE.: P1/2019

IDENTIFICADORES

N° DECRETO: 2019/1369

OTROS DATOS

Código para validación: **H667C-0M40V-ODGGG**
 Fecha de emisión: **28 de febrero de 2019 a las 8:35:48**
 Página 3 de 4

FIRMAS

1.- Técnico/a de Intervención General 1 de Ayuntamiento de Valladolid PROPONENTE 26/02/2019 15:01
 2.- Interventor General de Ayuntamiento de Valladolid VISADO 27/02/2019 05:08
 3.- ALCALDE PRESIDENTE de Ayuntamiento de Valladolid RESOLUCIÓN 27/02/2019 09:57
 4.- ViceSecretario General de Ayuntamiento de Valladolid FE PÚBLICA 27/02/2019 14:28

ESTADO

FIRMADO
 27/02/2019 14:28

1125



Ayuntamiento de Valladolid
 Intervención General

1.- RESULTADO PRESUPUESTARIO**EUROS**

- Derechos reconocidos netos del ejercicio	13.786.510,99
- Obligaciones reconocidas netas del ejercicio	13.671.725,59
- Resultado presupuestario del ejercicio (sin ajustar)	114.785,40
- Resultado presupuestario ajustado	2.417.816,05

2.- REMANENTE DE TESORERÍA**EUROS**

- Fondos líquidos en tesorería al 31/12/2018	3.738.872,19
- Derechos pendientes de cobro en fin de ejercicio	1.691.659,54
- Obligaciones pendientes de pago en fin de ejercicio	2.290.571,78
- Partidas pendientes de aplicación	-776,74
- Remanente de Tesorería Total	3.139.183,21
- Remanente de Tesorería para gastos generales	2.731.024,00

2.- OPERACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**EUROS**

- No se han producido anulaciones ni cancelaciones de derechos	
- Saldo inicial de obligaciones pendientes de pago	1.578.765,11
- Obligaciones pagadas en el ejercicio	1.576.381,10
- Saldo pendiente de pago a 31/12/2018	2.384,01

En virtud de lo expuesto anteriormente, **SE RESUELVE:**

Primero.- Aprobar la liquidación del presupuesto del año 2018 de la Fundación Municipal de Deportes.

Plaza Mayor, 1 - Valladolid 1 / 3
 47001 Valladolid
 Tlf: 983 426 100

DOCUMENTO

DECRETO: N° 2019/1369 - ÁREA: Intervención General - EXPTE:
P1/2019

IDENTIFICADORES

N° DECRETO: 2019/1369

OTROS DATOS

Código para validación: **H667C-0M40V-ODGGG**
Fecha de emisión: 28 de febrero de 2019 a las 8:35:48
Página 4 de 4

FIRMAS

1.- Técnico/a de Intervención General 1 de Ayuntamiento de Valladolid PROPONENTE 28/02/2019 15:01
2.- Interventor General de Ayuntamiento de Valladolid VISADO 27/02/2019 08:08
3.- ALCALDE PRESIDENTE de Ayuntamiento de Valladolid RESOLUCIÓN 27/02/2019 09:57
4.- ViceSecretario General de Ayuntamiento de Valladolid FE PÚBLICA 27/02/2019 14:28

ESTADO

FIRMADO

27/02/2019 14:28

1126



U45

Ayuntamiento de Valladolid
Intervención General

Segundo.- Dar cuenta de la liquidación al Pleno del Ayuntamiento de Valladolid en la primera sesión que se celebre.

EL INTERVENTOR DELEGADO,

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

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE en la fecha y por los firmantes indicados en la parte superior de este documento.

Plaza Mayor, 1 - Valladolid 1 / 3
47001 Valladolid
Tlf: 983 426 100



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 539653 H667C-0M40V-ODGGG 31C936337F18E3656FD75055DBDD77A7E689241) generada con la aplicación informática Firmado. 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.wva.es/portalCiudadano/ppt/verificarDocumentos.do>



Fundación Municipal
de Deportes



Ayuntamiento de
Valladolid
Intervención General



1127

046

INFORME SOBRE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE 2018 DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

Vista la liquidación del Presupuesto de la **Fundación Municipal de Deportes** correspondiente al ejercicio 2018, el funcionario que suscribe informa:

PRIMERO: Presupuesto inicial

El presupuesto aprobado inicialmente por el Ayuntamiento en sesión plenaria de 6 de febrero de 2018 (BOP de 8/02/2018), y definitivamente en sesión plenaria de 10 de abril de 2018 (BOP de 12/04/2018), aparecía nivelado en la cantidad de **15.421.700,00 €**, dando cumplimiento a lo establecido en el punto 4 del art. 165 del TRLRHL.

SEGUNDO: Los expedientes de modificación de créditos instruidos en el transcurso del ejercicio económico de 2018 fueron seis:

- Cuatro de ellos destinados a ajustar las consignaciones iniciales a las necesidades surgidas en el desarrollo del ejercicio, transfiriéndose créditos entre distintas partidas por importe de 572.000,00 €.
- Uno de incorporación de remanentes de créditos procedentes de 2017, financiado con remanente de tesorería, por importe de 682.030,65. Estos remanentes de crédito corresponden en su mayor parte (todo salvo 8.528,67 €) a los expedientes de **inversiones** financieramente sostenibles iniciados en 2017.
- Uno de suplemento de créditos, financiado con remanente de tesorería, por importe de 1.621.000 € para inversiones financieramente sostenibles con cargo al superávit del ejercicio 2017.

TERCERO: El presupuesto definitivo, obtenido añadiendo a las previsiones iniciales las modificaciones señaladas en el apartado anterior, arroja unas previsiones definitivas de 17.724.730,65 €, tanto en el estado de gastos como en el de ingresos.

CUARTO: Desarrollo del estado de gastos. Las obligaciones reconocidas netas ascienden a **13.671.725,59 €**, de los cuales 11.598.673,71 € son pagos líquidos y 2.073.051,88 € son obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre. Esto nos da un índice de ejecución de **84,84%**, que mejora en dos puntos la ejecución de 2017 pero aún sigue siendo baja, resultando una inejecución de 4.053.005,06 €, que es la diferencia entre los créditos presupuestarios definitivos y las obligaciones reconocidas, es decir el remanente de créditos. En aplicación del art. 175 del TRLRHL, se ha procedido a su anulación, sin más excepciones que las previstas en el artículo 182 de la citada disposición, que podrán incorporarse al presupuesto de 2019.

Este remanente de créditos se cualifica como comprometido por 2.479.726,59 € y no comprometido por 1.573.278,47 €.

Pag. 1

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
AMADOR
MARTÍN ALONSO
Fecha Firma: 26/02/2019 08:46

Fecha Copia : Tue Feb 26 08:47:28 CET 2019

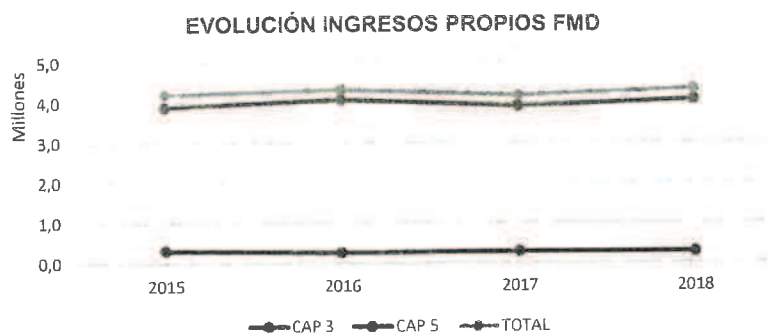
Código seguro de verificación(CSV): 6bd86b48ab8589730135926170107b524f58b7df
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



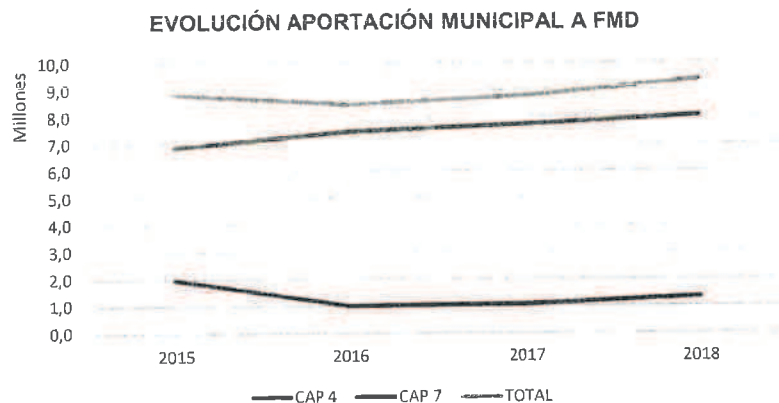
047

QUINTO: Desarrollo del estado de ingresos. Los derechos reconocidos netos ascienden a **13.786.510,99 €**, con un índice de ejecución de **89,40%** sobre las previsiones iniciales (sin contar el remanente de tesorería). La recaudación neta ha sido de **12.409.056,28 €**, y quedan derechos reconocidos pendientes de cobro por importe de **1.174.115,50 €**, de los cuales las partidas más importantes corresponden a la aportación pendiente del Ayuntamiento para la financiación de inversiones, por importe de **927.354,91 €** y a precios públicos por la utilización de instalaciones deportivas, cuyos derechos pendientes de cobro ascienden a **197.135,01 €**.

La evolución de los ingresos de los capítulos 3 y 5 en los últimos años se refleja en el siguiente gráfico:



En cuanto a las aportaciones municipales la evolución es la siguiente:



DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
AMADOR
MARTÍN ALONSO
Fecha Firma: 26/02/2019 08:46

Fecha Copia : Tue Feb 26 08:47:28 CET 2019

Código seguro de verificación (CSV): 6bd86b48ac08589730135926170107b524f58b7df
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

SEXTO: Diferencias

Las diferencias entre el Estado de Ingresos y Gastos son las siguientes:

Ahorro Bruto **902.698,86 €**

El ahorro bruto se obtiene como diferencia entre los derechos reconocidos netos por operaciones corrientes (Capítulos 1 a 5 del Estado de Ingresos) y las obligaciones reconocidas netas por operaciones corrientes (Capítulos 1,2 y 4 del Estado de Gastos).

Derechos reconocidos netos (Cap.1 a 5) 12.447.796,43 €

Obligaciones reconocidas netas (Cap. 1,2 y 4) 11.545.097,57 €

Ahorro neto **902.698,86 €**

El ahorro neto se obtiene como diferencia entre el Ahorro Bruto y el importe de una anualidad teórica de amortización de la operación proyectada y de cada uno de los préstamos y empréstitos propios y avalados a terceros pendientes de reembolso.

La Fundación no tiene deuda, por lo que el ahorro bruto coincide con el ahorro neto.

Formación Bruta de capital **2.096.737,80 €**

La Formación Bruta de capital se ha obtenido como diferencia entre las obligaciones reconocidas netas del capítulo 6 y los derechos reconocidos netos del capítulo 6.

Obligaciones reconocidas netas Capítulo 6 2.096.737,80 €

Derechos reconocidos netos Capítulo 6 0,00 €

Saldo neto de Transferencias de Capital **-1.314.375,34 €.**

El Saldo Neto de Transferencias de Capital se ha obtenido como diferencia entre obligaciones reconocidas netas del Capítulo 7 y los derechos reconocidos netos del capítulo 7.

Obligaciones reconocidas netas Capítulo 7 21.718,22 €

Derechos reconocidos netos Capítulo 7 1.336.093,56 €.

Variaciones netas de Activos Financieros **-5.551,00 €**

Las Variaciones netas de Activos Financieros se han obtenido como diferencia entre los derechos reconocidos netos del capítulo 8 y las obligaciones reconocidas netas del capítulo 8.

Derechos reconocidos netos Capítulo 8 2.621,00 €

Obligaciones reconocidas netas Capítulo 8 8.172,00 €

Variaciones netas de Pasivos Financieros **0,00 €**

No existen pasivos financieros.



049

SÉPTIMO: Situación económico-financiera

Las principales magnitudes del ejercicio 2016 son las siguientes:

6.1- Resultado Presupuestario del ejercicio 114.785,40 €

El resultado presupuestario se ha obtenido como diferencia entre los derechos reconocidos netos (deducidos los anulados y cancelados) y las obligaciones reconocidas netas.

Resultado Presupuestario ajustado 2.417.816,05 €

El resultado presupuestario ajustado se obtiene sumando al resultado presupuestario el importe de los créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales. No se han producido desviaciones de financiación.

6.2.- Fondos Líquidos en Tesorería al 31/12/2018 3.738.872,19 €

El saldo de tesorería a 31 de diciembre de 2017 era de 3.584.092,31 €.

6.3- Derechos pendientes de cobro en fin de ejercicio 1.691.659,54 €

La procedencia de estos derechos pendientes de cobro es:

- Presupuesto corriente	1.174.115,50 €
- Presupuestos cerrados	499.556,03 €
- Operaciones no presupuestarias	17.988,01 €

6.4- Obligaciones pendientes de pago en fin de ejercicio 2.290.571,78 €

De los cuales corresponden:

- Del presupuesto corriente	2.073.051,88 €
- De presupuestos cerrados	2.384,01 €
- De operaciones no presupuestarias	215.135,89 €

6.5- Partidas pendientes de aplicación -776,74 €

Corresponden en su totalidad a cobros realizados pendientes de aplicación

6.6- Remanente de Tesorería total 3.139.183,21 €

El Remanente de Tesorería se obtiene partiendo de los fondos líquidos de tesorería más los derechos pendientes de cobro menos las obligaciones pendientes de pago más las partidas pendientes de aplicación.

6.7- Remanente de Tesorería para gastos generales 2.731.024,00 €

Se ha obtenido deduciendo del remanente de tesorería los saldos de dudoso cobro por importe de **408.159,21 €**.

Para la determinación de los saldos de dudosos cobro se ha aplicado el criterio establecido en el art. 193 bis del TRLHL, introducido por la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, tal como se refleja en el siguiente cuadro:

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
AMADOR
MARTÍN ALONSO
Fecha Firma: 26/02/2019 08:46

Fecha Copia : Tue Feb 26 08:47:28 CET 2019

Código seguro de verificación(CSV): 6bd86b48ab8589730135926170107b524f58b7df
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

EJERCICIO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	DEUDORES DE DUDOSOS COBRO	
2018	1.174.115,50	0%	0,00
2017	21.005,92	25%	5.251,48
2016	14.441,40	25%	3.610,35
2015	58.655,10	50%	29.327,55
2014	71.682,00	75%	53.761,50
2013	70.253,13	75%	52.689,85
2012 y anteriores	263.518,48	100%	263.518,48
TOTAL	1.863.671,53		408.159,21

OCTAVO: Presupuestos Cerrados. No se han producido anulaciones de derechos reconocidos de presupuestos cerrados ni cancelaciones de derechos.

El saldo inicial de obligaciones reconocidas pendientes de pago de ejercicios cerrados ascendía a 1.578.765,11 €, de los que se han pagado 1.576.381,10 €, resultando un saldo pendiente de pago de 2.384,01 €. No se han producido rectificaciones del saldo inicial ni prescripciones.

Por todo lo expuesto, vistos y examinados los documentos que integran la liquidación del Presupuesto Municipal de 2018, se informa favorablemente la misma, ya que cumple los requisitos establecidos en la legislación vigente.

El presente informe se emite en cumplimiento de lo establecido en el art. 191.3 del RDL 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. A la vista del mismo, el Alcalde deberá aprobar la liquidación, conforme determina el art. 89.2 del RD 500/1990 y se remitirá copia de la misma a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma antes de finalizar el mes de marzo (art. 91 del RD 500/90).

Valladolid, a 22 de febrero de 2018

EL INTERVENTOR DELEGADO,

Amador Martín Alonso

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2018 Periodo desde 1/1 a 31/12

Existencia anterior al periodo	3.584.092,31
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	13.318.739,87
Por operaciones no Presup.	1.011.942,33
Por Reintegros de Pago.	940,41
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	200.604,74
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	14.532.227,35
Suman Existencias + Ingresos	
	18.116.319,66
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	13.175.995,22
Por operaciones no Presup.	999.813,94
Por Devolución de Ingresos.	1.033,57
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	200.604,74
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	14.377.447,47
Existencias a fin del periodo	
	3.738.872,19



051

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2018 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS	
				INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS		PAGOS
001	CAJA		3.561,06			3.561,06	168.455,40	168.148,29	3.868,17
002	VENTANILLA NUM. 2								
003	VENTANILLA NUM. 1								
201	CAJA ESPAÑA		2.636.496,30			2.636.496,30	11.486.840,17	11.216.211,50	2.907.124,97
	ES-47-21034300700033016807								
202	CAJA DUERO		944.034,95			944.034,95	1.840.043,98	1.956.199,88	827.879,05
	ES-52-21032260320030015706								
203	CAJA DE AHORROS MU								
	ES-79-20180162233000000924								
801	ORDINAL GENÉRICO D								
802	FONDOS LIBERADOS A								
803	FRANCISCA GARCIA CA						1.000,00	1.000,00	
804	ACF PILAR GONZALEZ F						1.000,00	1.000,00	
805	ACF ANGEL CERRATO C								
806	JOSEFA LESMES GOME								
807	ACF MARCELINO CABE								
808	ACF Mª MAR VICACIO G								
889	ORDINAL GENÉRICO D								
901	FORMALIZACION								
902	SIN SALIDA MATERIAL C						2.187,80	2.187,80	



052

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2018 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD. N° Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS	
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS		PAGOS
Totales		3.584.092,31			3.584.092,31	13.499.527,35	13.344.747,47	3.738.872,19



053

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2018 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	3.584.092,31		3.584.092,31
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	13.101.764,84		13.101.764,84
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	80.985,24	-80.985,24	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	450,50	-450,50	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	135.539,29	-135.539,29	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	42.481,82		42.481,82
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	755.558,07	-755.558,07	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	55.722,84	-55.722,84	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	30.453,47		30.453,47
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	123.282,07		123.282,07
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	4.444,06	-4.444,06	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	940,41		940,41
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	200.604,74		200.604,74
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
TOTAL INGRESOS	14.532.227,35	-1.032.700,00	13.499.527,35
Suman Existencias más INGRESOS	18.116.319,66		17.083.619,66



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2018 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	13.175.995,22		13.175.995,22
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	829.324,26		829.324,26
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	30.506,33		30.506,33
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	139.983,35	-139.983,35	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	1.033,57		1.033,57
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	200.604,74		200.604,74
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
TOTAL PAGOS	Descuentos en Pagos	-892.716,65	-892.716,65
	14.377.447,47	-1.032.700,00	13.344.747,47
Existencias a fin del periodo	3.738.872,19		3.738.872,19

1136



055



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2018)

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.	1.591.000,00		1.591.000,00	165,57		1.647.800,59	1.645.608,09	2.192,50	56.800,59
34302	Utilización de instalaciones deportivas	597.000,00		597.000,00	868,00		644.135,54	447.000,53	197.135,01	47.135,54
34303	Utilización de piscinas	1.735.000,00		1.735.000,00			1.637.853,76	1.634.407,10	3.446,66	-97.146,24
34304	Utilización directa de instalaciones deportivas	110.000,00		110.000,00			55.858,08	55.858,08		-54.141,92
39900	Otros ingresos diversos.	99.500,00		99.500,00	74.299,39		74.299,39	68.894,61	5.404,78	-25.200,61
39906	Compensación gastos	3.500,00		3.500,00						-3.500,00
40101	Aportación ordinaria del Ayuntamiento	8.049.000,00		8.049.000,00			8.049.000,00	8.049.000,00		-70.842,50
45001	Transf. Administración General de la Comunidad Autónoma	140.000,00		140.000,00	69.157,50		69.157,50	69.157,50		-1.525,78
52000	Intereses de cuentas corrientes	1.600,00		1.600,00	74,22		74,22	74,22		-212.000,00
55000	Concesiones admittivas con contraprestación periódica	212.000,00		212.000,00						-7.000,00
55500	Aprovechamientos especiales	28.000,00		28.000,00			21.000,00	21.000,00	2.500,00	-14.500,00
55900	Aprovechamientos por publicidad	30.100,00		30.100,00			15.600,00	13.100,00		4.651,89
55901	Aprovechamientos bares y similares	82.000,00		82.000,00	86.651,89		86.651,89	73.065,85	13.586,04	29.365,46
59600	Otros ingresos patrimoniales	117.000,00		117.000,00	146.365,46		146.365,46	123.869,86	22.495,60	-1.259.906,44
70101	Aportación de capital del Ayuntamiento	2.596.000,00		2.596.000,00	1.336.093,56		1.336.093,56	408.738,65	927.354,91	-1.500,00
83000	Reintegro de anuncios por cuenta de particulares	1.500,00		1.500,00						-14.635,00
83001	Reintegro de anticipos al persona	16.500,00		16.500,00	1.865,00		1.865,00	1.865,00		11.244,00
83101	Reintegros de préstamos al personal	12.000,00		12.000,00	756,00		756,00	756,00		-2.303.030,65
87000	Para gastos generales.		2.303.030,65	2.303.030,65						
	Suma	15.421.700,00	2.303.030,65	17.724.730,65	13.787.544,56	1.033,57	13.786.510,99	12.612.395,49	1.174.145,50	-3.938.219,66



(2018)
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					
03	3401 12000	15.000,00		16.438,55	15.216,03	15.216,03	-216,03	
03	3401 12001	26.800,00		14.214,02	13.380,09	13.380,09	13.419,91	
03	3401 12003	61.450,00		53.361,78	52.486,26	52.486,26	8.963,74	
03	3401 12004			7.335,72	5.718,09	5.718,09	-5.718,09	
03	3401 12006	35.000,00		33.021,38	31.027,05	31.027,05	3.972,95	
03	3401 12100	64.000,00		56.589,34	55.511,19	55.511,19	8.488,81	
03	3401 12101	141.200,00		133.759,87	133.716,21	133.716,21	7.483,79	
03	3401 12103	16.700,00		14.976,94	14.928,89	14.928,89	1.771,11	
03	3401 13000	112.000,00		103.329,68	97.346,31	97.346,31	14.653,69	
03	3401 13002	56.000,00		31.222,68	31.122,21	31.122,21	24.877,79	
03	3401 131	24.000,00					24.000,00	
03	3401 150		3.800,00	3.800,00	3.023,81	3.023,81	776,19	
03	3401 151		1.100,00	1.100,00	1.043,72	1.043,72	56,28	
03	3401 16000	1.050.000,00	-100.000,00	918.868,40	918.868,40	918.868,40	31.131,60	
03	3401 16200	10.000,00					10.000,00	
03	3401 16204			35.216,26	22.010,19	22.010,19	10.000,00	
03	3401 16205	14.500,00		10.470,30	10.470,30	10.470,30	-22.010,19	
03	3401 216	47.000,00		46.912,79	32.884,60	26.349,95	4.029,70	
03	3401 22000	12.500,00		6.474,20	6.474,20	6.474,20	14.115,40	
03	3401 22001	4.500,00		3.978,87	3.978,87	3.770,87	6.025,80	
03	3401 22002	8.500,00		16.802,17	16.802,17	2.121,16	521,13	
03	3401 22199	21.000,00	15.000,00	24.914,39	24.914,39	14.681,01	-8.302,17	
03	3401 22201			4.288,02	4.288,02	23.773,50	11.085,61	
03	3401 224	96.500,00		93.325,53	93.325,53	3.597,34	-4.288,02	
03	3401 22602	20.500,00		24.588,64	24.588,64	92.382,07	3.174,47	
03	3401 22609	17.100,00		52.674,84	52.391,54	20.480,24	-4.088,64	
03	3401 22610	18.000,00	30.000,00	12.629,61	12.629,61	47.096,74	-5.291,54	
03	3401 22699			1.420,99	1.420,99	10.157,36	5.370,39	
03	3401 22706	1.000,00	10.000,00	11.872,06	11.872,06	1.299,99	121,00	
03	3401 22799	12.500,00	16.000,00	19.444,88	19.247,20	11.376,75	495,31	
03	3401 481	11.800,00		6.900,00	6.900,00	16.788,41	2.458,79	
03	3401 489	6.000,00		2.000,00	2.000,00			
03	3401 83000	1.500,00		672,00	672,00	672,00	6.900,00	
03	3401 83001	16.500,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	
03	3401 83101	12.000,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	
03	3412 12000	30.000,00	-10.000,00	16.438,55	14.064,86	14.064,86	2.500,00	
	Suma	1.963.550,00	-34.100,00	1.786.542,46	1.741.823,43	1.705.588,00	36.235,43	187.626,57



(2018)
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	3412	12006			7.588,10	6.697,93	6.697,93	1.302,07	
03	3412	12100			8.640,08	7.855,22	7.855,22	8.044,78	
03	3412	12101			24.171,82	22.395,89	22.395,89	10.604,11	
03	3412	12103		-10.000,00	3.255,84	3.059,76	3.059,76	1.940,24	
03	3412	13000			79.267,57	75.668,04	75.668,04	10.331,96	
03	3412	13001			5.000,00	989,79	989,79	-989,79	
03	3412	13002			70.654,93	67.017,76	67.017,76	13.482,24	
03	3412	150		2.200,00	2.200,00	1.440,00	1.440,00	760,00	
03	3412	22199			7.280,49	7.280,49	7.280,49	-4.780,49	
03	3412	223			242,00	242,00	242,00	758,00	
03	3412	22602			1.632,90	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
03	3412	22609			9.599,61	9.870,36	9.870,36	8.129,64	
03	3412	22699			3.636,52	3.536,52	3.536,52	2.963,48	
03	3412	22700			28.628,25	27.510,56	19.204,01	989,44	
03	3412	22701		-40.000,00	200.003,80	199.396,65	166.251,53	-37.396,65	
03	3412	22799			1.043,72	1.043,72	1.043,72	18.456,28	
03	3412	48900			324.600,00	324.600,00	274.650,00	-17.100,00	
03	3412	48902			209.025,00	209.025,00	173.325,00	975,00	
03	3413	12000			16.438,55	14.903,81	14.909,81	90,19	
03	3413	12001		-6.000,00	7.500,00	7.500,00	17.981,12	7.500,00	
03	3413	12003			29.800,00	17.981,12	17.981,12	11.818,88	
03	3413	12004			8.000,00	8.686,10	8.686,10	-686,10	
03	3413	12006			13.413,71	12.741,65	12.741,65	2.758,35	
03	3413	12100		-10.000,00	28.500,00	23.923,85	23.923,85	4.576,15	
03	3413	12101		-30.000,00	61.000,00	57.803,67	57.803,67	3.196,33	
03	3413	12103		-45.000,00	7.600,00	6.766,56	6.766,56	833,44	
03	3413	13000			325.447,09	307.346,80	307.346,80	22.653,20	
03	3413	13001			1.500,00	1.200,00	1.200,00	-1.200,00	
03	3413	13002		-55.000,00	297.759,29	297.015,37	297.015,37	-7.015,37	
03	3413	131			7.500,00	6.432,33	6.432,33	1.067,67	
03	3413	150		7.500,00	3.952,75	3.952,74	3.952,74	-5.547,26	
03	3413	213		7.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	133,84	
03	3413	22104			4.000,00	3.866,16	3.866,16	486,47	
03	3413	22199			42.400,00	34.232,70	33.746,23	59.167,30	
03	3413	223			65.000,00	42.103,30	41.525,55	22.891,70	
					3.667.776,82	3.548.420,28	3.379.940,32	168.429,96	
					4.070.750,00	3.857.350,00	3.739.940,32	308.929,72	



58

(2018)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
03	224	42.400,00		42.400,00	41.229,81	41.229,81		1.170,19
03	3413	10.600,00		10.600,00	12.478,46	8.710,04	3.128,21	-1.238,25
03	22602	1.200,00		1.200,00	3.949,72	3.619,72	330,00	-2.749,72
03	3413	1.760.000,00	60.000,00	1.820.000,00	1.773.765,61	1.268.510,65	256.267,70	295.221,65
03	23020	3.000,00		3.000,00	1.687,50	1.687,50		1.312,50
03	3413	2.000,00		2.000,00				2.000,00
03	3413	20.000,00		20.000,00	14.644,81	14.620,75	24,06	5.355,19
03	48902	300.000,00		300.000,00	279.660,24	274.886,48	4.773,76	20.339,76
03	3413	14.200,00		14.200,00	14.214,02	13.380,09		819,91
03	3421	10.500,00		10.500,00	10.672,35	10.247,69		252,31
03	12003	17.600,00		17.600,00	17.764,54	17.368,78		231,22
03	3421	12.500,00		12.500,00	16.738,74	16.248,91		494,51
03	12004	23.200,00		23.200,00	24.199,69	23.694,51		-1.251,47
03	3421	55.700,00		55.700,00	58.247,90	56.951,47		-1.711,97
03	12100	10.000,00		10.000,00	11.802,45	11.711,97		69.477,19
03	12101	611.000,00		611.000,00	581.112,05	541.522,81		-1,58
03	3421	550.500,00		550.500,00	150,00	1,58		21.930,46
03	13002	22.000,00		22.000,00	601.752,94	528.569,54		489,41
03	3421				33.993,42	21.530,59		1.707,86
03	150	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	11.932,14	60,00	1.637,69
03	3421	7.800,00		7.800,00	6.162,31	4.266,41	1.895,90	
03	212				18.831,08	17.257,51	1.573,57	-18.831,08
03	3421	18.000,00		18.000,00	7.879,09	6.697,18	1.181,91	10.120,91
03	22104	10.000,00		10.000,00	6.844,36	6.343,43	123,17	3.533,40
03	3421	3.500,00		3.500,00	3.208,07	2.916,03	292,04	291,93
03	22189	30.500,00		30.500,00	38.412,30	33.380,25	5.032,05	-7.912,30
03	3421	23.000,00		23.000,00	20.003,77	14.737,26	5.182,53	3.080,21
03	22201	12.500,00		12.500,00	17.563,42	11.778,58	4.224,81	-3.503,39
03	223	3.750,00		3.750,00	1.267,00	1.267,00		2.483,00
03	22609	2.500,00		2.500,00	1.586,00	1.586,00		914,00
03	3421	408.000,00		408.000,00	395.821,85	320.741,86	54.810,64	32.447,50
03	22700	1.600.000,00	-155.000,00	1.445.000,00	1.358.913,01	1.120.390,79	231.776,03	27.259,16
03	3421	680.000,00	57.000,00	737.000,00	697.392,55	574.184,53	113.981,62	48.533,85
03	22799	28.800,00		28.800,00	26.995,00	19.275,00	6.500,00	9.025,00
03	48902	10.365.500,00	-237.700,00	10.127.800,00	9.780.420,88	8.381.187,18	859.637,96	889.974,89
	Suma				9.240.825,14			



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2018)

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
03	3422 12001	25.500,00	-6.000,00	14.214,02	13.380,09	13.380,09	6.119,91	
03	3422 12003	10.600,00		10.672,35	10.247,69	10.247,69	352,31	
03	3422 12006	8.000,00		8.150,84	8.081,74	8.081,74	-81,74	
03	3422 12100	20.800,00		14.074,24	13.781,60	13.781,60	7.018,40	
03	3422 12101	55.400,00		35.386,70	34.650,28	34.650,28	20.749,72	
03	3422 12103	3.900,00		3.692,76	3.619,48	3.619,48	280,52	
03	3422 13000	193.500,00		170.492,84	170.402,20	170.402,20	23.097,80	
03	3422 13001	186.900,00		1.305,27	375,62	375,62	-375,62	
03	3422 13002	3.700,00	3.700,00	164.951,91	164.820,49	164.820,49	22.079,51	
03	3422 150	25.800,00	12.500,00	3.700,00	3.120,04	3.120,04	579,96	
03	3422 203	5.600,00	10.000,00	34.131,54	32.280,66	20.424,73	6.019,34	
03	3422 208	112.000,00	120.000,00	15.020,97	15.020,97	15.020,97	579,03	
03	3422 212	97.500,00	120.000,00	268.800,74	267.284,39	133.409,68	-35.284,39	
03	3422 213	4.750,00		41.289,46	41.289,46	22.088,79	56.210,54	
03	3422 214	618.450,00	-50.000,00	5.695,00	5.695,00	4.856,67	838,33	
03	3422 216	5.000,00		6.236,83	5.227,45	5.227,45	-5.227,45	
03	3422 22100	785.000,00		503.435,50	503.435,50	460.004,92	65.014,50	
03	3422 22101	23.000,00		5.000,00	704.839,83	614.852,75	25.669,21	
03	3422 22102	44.000,00		730.000,00	26.264,71	20.259,62	-3.264,71	
03	3422 22103	124.000,00		23.000,00	50.666,49	40.363,99	8.089,33	
03	3422 22109	7.500,00	12.500,00	148.775,42	145.643,72	109.974,67	-21.643,72	
03	3422 223	5.000,00		5.588,87	5.588,87	5.588,87	1.911,13	
03	3422 22706	76.000,00		12.410,76	12.410,76	11.810,83	-7.410,76	
03	3422 22799	165.000,00		79.606,71	77.082,25	50.789,20	-1.082,25	
03	3422 609	1.736.000,00		130.247,53	128.972,41	923,41	36.027,59	
03	3422 622	60.000,00	618.528,67	1.759.294,32	87.400,78	2.957,78	2.267.127,89	
03	3422 623	25.000,00	233.000,00	312.422,22	256.747,63	57.592,78	36.252,37	
03	3422 624	70.000,00		21.747,77	21.590,28	21.590,28	3.409,72	
03	3422 626	186.000,00	883.000,00	20.345,18	18.139,87	5.527,04	12.612,83	
03	3422 632	234.000,00	85.000,00	705.407,03	566.230,60	277.980,52	288.850,08	
03	3422 633	40.000,00		335.377,80	311.639,59	248.576,58	63.063,01	
03	3422 636	40.000,00		6.577,23	6.577,23		6.577,23	
	Suma	15.319.700,00	1.629.528,67	16.949.228,67	12.950.567,96	10.932.887,94	2.017.680,02	



(2018)
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					
03	3422 639	45.000,00		45.000,00				45.000,00
03	3422 641	35.000,00		30.156,24	30.137,20	15.519,85	14.617,35	4.862,80
03	3422 781	22.000,00		21.718,22	21.718,22	19.654,30	2.063,92	281,78
03	9333 632		140.549,37	140.549,37	138.677,46	138.186,05	491,41	1.871,91
03	9333 633		532.952,61	532.952,61	530.624,75	492.425,57	38.199,18	2.327,86
	Suma	15.421.700,00	2.303.030,65	17.724.730,65	13.671.725,59	11.598.673,71	2.073.051,88	



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	12.447.796,43	11.545.097,57		902.698,86
b) Operaciones de capital	1.336.093,56	2.118.456,02		-782.362,46
1. Total operaciones no financieras (a+b)	13.783.889,99	13.663.553,59		120.336,40
c) Activos financieros	2.621,00	8.172,00		-5.551,00
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)	2.621,00	8.172,00		-5.551,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	13.786.510,99	13.671.725,59		114.785,40
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			2.303.030,65	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			2.303.030,65	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				2.417.816,05



002

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

(2018)

Capítulo: 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.

ARTICULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
34	Precios públicos.									
343	Servicios deportivos.									
34301	Precios públicos por servicios deportivos.	1.591.000,00		1.647.966,16	165,57		1.647.800,59	1.645.608,09	2.192,50	56.800,59
34302	Utilización de instalaciones deportivas	597.000,00		645.003,54	868,00		644.135,54	447.000,53	197.135,01	47.135,54
34303	Utilización de piscinas	1.735.000,00		1.637.853,76			1.637.853,76	1.634.407,10	3.446,66	-97.146,24
34304	Utilización directa de instalaciones deportivas	110.000,00		55.858,08			55.858,08	55.858,08		-54.141,92
	Total Concepto	4.033.000,00		3.986.681,54	1.033,57		3.985.647,97	3.782.873,80	202.774,17	-47.352,03
39	Otros ingresos.	4.033.000,00		3.986.681,54	1.033,57		3.985.647,97	3.782.873,80	202.774,17	-47.352,03
399	Otros ingresos diversos.									
39900	Otros ingresos diversos.	99.500,00		74.299,39			74.299,39	68.894,61	5.404,78	-25.200,61
39906	COMPENSACIÓN GASTOS DE NÓMINA	3.500,00		3.500,00						-3.500,00
	Total Concepto	103.000,00		74.299,39			74.299,39	68.894,61	5.404,78	-28.700,61
	Total Artículo.	103.000,00		74.299,39			74.299,39	68.894,61	5.404,78	-28.700,61
	Total Capítulo	4.136.000,00		4.060.980,93	1.033,57		4.059.947,36	3.851.768,41	208.178,95	-76.052,64



003

Fundación Municipal de Deportes
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
 (2018)

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.			8.049.000,00			8.049.000,00	8.049.000,00		
40101	Aportación ordinaria del Ayuntamiento	8.049.000,00		8.049.000,00			8.049.000,00	8.049.000,00		
	Total Concepto	8.049.000,00		8.049.000,00			8.049.000,00	8.049.000,00		
	Total Artículo.	8.049.000,00		8.049.000,00			8.049.000,00	8.049.000,00		
45	De Comunidades Autónomas.									
450	De la Administración General de las Comunidades Autónomas.									
45001	Transf. Administración General de la Comunidad Autónoma	140.000,00		140.000,00			69.157,50	69.157,50		-70.842,50
	Total Concepto	140.000,00		140.000,00			69.157,50	69.157,50		-70.842,50
	Total Artículo.	140.000,00		140.000,00			69.157,50	69.157,50		-70.842,50
	Total Capítulo	8.189.000,00		8.189.000,00			8.118.157,50	8.118.157,50		-70.842,50



064

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2018)

Capítulo: 5 Ingresos patrimoniales.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS							
52	Intereses de depósitos.									
520	Intereses de depósitos.									
52000	Intereses de cuentas corrientes	1.600,00	1.600,00	74,22			74,22	74,22		-1.525,78
	Total Concepto	1.600,00	1.600,00	74,22			74,22	74,22		-1.525,78
	Total Artículo.	1.600,00	1.600,00	74,22			74,22	74,22		-1.525,78
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales.									
550	De concesiones admittivas con contraprestación periódica									
55000	Concesiones admittivas con contraprestación periódica	212.000,00	212.000,00							-212.000,00
	Total Concepto	212.000,00	212.000,00							-212.000,00
555	Aprovechamientos especiales con contraprestación.									
55500	Aprovechamientos especiales	28.000,00	28.000,00	21.000,00			21.000,00	21.000,00		-7.000,00
	Total Concepto	28.000,00	28.000,00	21.000,00			21.000,00	21.000,00		-7.000,00
559	Otras concesiones y aprovechamientos.									
55900	Aprovechamientos por publicidad	30.100,00	30.100,00	15.600,00			15.600,00	13.100,00	2.500,00	-14.500,00
55901	Aprovechamientos bares y similares	82.000,00	82.000,00	86.651,89			86.651,89	73.065,85	13.586,04	4.651,89
	Total Concepto	112.100,00	112.100,00	102.251,89			102.251,89	86.165,85	16.086,04	-9.848,11
	Total Artículo.	352.100,00	352.100,00	123.251,89			123.251,89	107.165,85	16.086,04	-228.748,11
59	Otros ingresos patrimoniales.									
596	Otros ingresos patrimoniales.									
59600	Otros ingresos patrimoniales	117.000,00	117.000,00	146.365,46			146.365,46	123.869,86	22.495,60	22.495,60
	Total Concepto	117.000,00	117.000,00	146.365,46			146.365,46	123.869,86	22.495,60	22.495,60



025

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2018)

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.	117.000,00		117.000,00			146.365,46	123.869,86	22.495,60	29.365,46
	Total Capítulo	470.700,00		470.700,00			269.691,57	231.109,93	38.581,64	-201.008,43



006

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

(2018)

Capítulo: 7 Transferencias de capital.

ARTÍCULO	CONCEPTO	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							
70	De la Administración General de la Entidad Local.									
	701 De la Administración General de la Entidad Local.									
	70101 Aportación de capital del Ayuntamiento	2.596.000,00		1.336.093,56			1.336.093,56	408.738,65	927.354,91	-1.259.906,44
	Total Concepto	2.596.000,00		1.336.093,56			1.336.093,56	408.738,65	927.354,91	-1.259.906,44
	Total Artículo.	2.596.000,00		1.336.093,56			1.336.093,56	408.738,65	927.354,91	-1.259.906,44
	Total Capítulo	2.596.000,00		1.336.093,56			1.336.093,56	408.738,65	927.354,91	-1.259.906,44



067

Fundación Municipal de Deportes
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
 (2018)

Capítulo: 8 Activos financieros.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS							
83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público.									
830	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a c/p	1.500,00	1.500,00	1.865,00			1.865,00	1.865,00		-1.500,00
83000	Reintegro de anuncios por cuenta de particulares	16.500,00	16.500,00	1.865,00			1.865,00	1.865,00		-14.635,00
83001	Reintegro de anticipos al personal	18.000,00	18.000,00	1.865,00			1.865,00	1.865,00		-16.135,00
	Total Concepto									
831	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a l/p	12.000,00	12.000,00	756,00			756,00	756,00		-11.244,00
83101	Reintegros de préstamos al personal	12.000,00	12.000,00	756,00			756,00	756,00		-11.244,00
	Total Concepto	30.000,00	30.000,00	2.621,00			2.621,00	2.621,00		-27.379,00
	Total Artículo.									
87	Remanente de tesorería.									
870	Remanente de tesorería.									
87000	Para gastos generales.		2.303.030,65							-2.303.030,65
	Total Concepto		2.303.030,65							-2.303.030,65
	Total Artículo.		2.303.030,65							
	Total Capítulo	30.000,00	2.333.030,65	2.621,00			2.621,00	2.621,00		-2.330.409,65
	Total	15.421.700,00	17.724.730,65	13.787.544,56	1.033,57		13.786.510,99	12.612.395,49	1.174.115,50	-3.938.219,66



008

(2018)

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTICULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
12	Personal Funcionario.							
120	Retribuciones básicas.							
12000	Sueldos del Grupo A1.	60.000,00	-10.000,00	49.315,65	44.190,70	44.190,70		5.809,30
12001	Sueldos del Grupo A2.	80.000,00	-12.000,00	42.642,06	40.140,27	40.140,27		27.859,73
12003	Sueldos del Grupo C1.	112.350,00		93.204,94	90.962,76	90.962,76		21.387,24
12004	Sueldos del Grupo C2.	25.600,00		33.982,54	31.772,97	31.772,97		-6.172,97
12006	T trienios.	79.000,00		78.912,77	74.797,28	74.797,28		4.202,72
	Total Concepto	356.950,00	-22.000,00	298.057,96	281.863,98	281.863,98		53.086,02
121	Retribuciones complementarias.							
12100	Complemento de destino.	162.400,00	-10.000,00	127.961,08	124.766,37	124.766,37		27.633,63
12101	Complemento específico.	386.300,00	-40.000,00	309.737,04	305.517,52	305.517,52		40.782,48
12103	Otros complementos.	43.200,00		40.536,40	40.086,66	40.086,66		3.113,34
	Total Concepto	591.900,00	-50.000,00	478.234,52	470.370,55	470.370,55		71.529,45
	Total Artículo.	948.850,00	-72.000,00	776.292,48	752.234,53	752.234,53		124.615,47
13	Personal Laboral.							
130	Laboral Fijo.							
13000	Retribuciones básicas.	1.377.500,00	-45.000,00	1.259.649,23	1.192.286,16	1.192.286,16		140.213,84
13001	Horas extraordinarias			7.955,27	2.566,99	2.566,99		-2.566,99
13002	Otras remuneraciones.	1.218.900,00	-55.000,00	1.166.541,75	1.088.545,37	1.088.545,37		75.354,63
	Total Concepto	2.596.400,00	-100.000,00	2.434.146,25	2.283.398,52	2.283.398,52		213.001,48
131	Laboral temporal.							
131	Laboral temporal.	64.600,00		33.993,42	21.530,59	21.530,59		43.069,41
	Total Concepto	64.600,00		33.993,42	21.530,59	21.530,59		43.069,41
	Total Artículo.	2.661.000,00	-100.000,00	2.468.139,67	2.304.929,11	2.304.929,11		266.070,89
15	Incentivos al rendimiento.							

009



(2018)

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.		30.900,00	30.900,00	30.900,00	26.008,32	25.948,32	60,00	4.891,68
	Total Concepto		30.900,00	30.900,00	30.900,00	26.008,32	25.948,32	60,00	4.891,68
151	Gratificaciones.		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.043,72	1.043,72		56,28
151	Gratificaciones.		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.043,72	1.043,72		56,28
	Total Concepto		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.043,72	1.043,72		56,28
	Total Artículo.		32.000,00	32.000,00	32.000,00	27.052,04	26.992,04	60,00	4.947,96
16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.								
160	Cuotas sociales.								
16000	Seguridad Social.	1.050.000,00	-100.000,00	950.000,00	918.868,40	918.868,40	918.868,40		31.131,60
	Total Concepto	1.050.000,00	-100.000,00	950.000,00	918.868,40	918.868,40	918.868,40		31.131,60
162	Gastos sociales del personal.								
16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
16204	Acción social.				35.216,26	22.010,19	22.010,19		-22.010,19
16205	Seguros.	14.500,00		14.500,00	10.470,30	10.470,30	10.470,30		4.029,70
	Total Concepto	24.500,00		24.500,00	45.686,56	32.480,49	32.480,49		-7.980,49
	Total Artículo.	1.074.500,00	-100.000,00	974.500,00	964.554,96	951.348,89	951.348,89		23.151,11
	Total Capítulo	4.684.350,00	-240.000,00	4.444.350,00	4.240.987,11	4.035.564,87	4.035.504,57	60,00	408.785,43



070

(2018)
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					
220	Material de oficina.	12.500,00		6.474,20	6.474,20	5.728,16	746,04	6.025,80
22000	Ordinario no inventariable.	4.500,00		3.978,87	3.978,87	3.770,87	208,00	521,13
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	8.500,00		16.802,17	16.802,17	14.681,01	2.121,16	-8.302,17
22002	Material informático no inventariable.	25.500,00		27.255,24	27.255,24	24.180,04	3.075,20	-1.755,24
	Total Concepto							
221	Suministros.	618.450,00	-50.000,00	503.435,50	503.435,50	460.004,92	43.430,58	65.014,50
22100	Energía eléctrica.	5.000,00		5.000,00	5.000,00			5.000,00
22101	Agua.	785.000,00	-55.000,00	704.839,83	704.839,83	614.852,75	89.478,04	25.669,21
22102	Gas.	23.000,00		51.097,15	26.264,71	20.259,62	6.005,09	-9.264,71
22103	Combustibles y carburantes.	14.000,00		10.710,52	10.332,70	10.209,59	123,17	3.667,24
22104	Vestuario.	3.500,00		3.208,07	3.208,07	2.916,03	292,04	291,93
22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	44.000,00	12.500,00	50.666,49	48.410,67	40.363,99	8.046,68	8.089,33
22110	Productos de limpieza y aseo.	220.400,00	15.000,00	261.751,15	250.483,60	208.155,14	42.328,46	-15.083,60
22199	Otros suministros.	1.713.350,00	-77.500,00	1.585.708,71	1.546.466,10	1.356.762,04	189.704,06	89.383,90
	Total Concepto							
222	Comunicaciones.	23.000,00		20.003,77	19.918,79	14.737,26	5.182,53	3.080,21
22200	Servicios de Telecomunicaciones.	12.500,00		21.851,44	20.291,41	15.375,92	4.915,49	-7.791,41
22201	Postales.	35.500,00		41.855,21	40.211,20	30.113,18	10.098,02	-4.711,20
	Total Concepto							
223	Transportes.	77.250,00		72.097,87	49.206,17	48.623,42	582,75	28.043,83
223	Transportes.	77.250,00		72.097,87	49.206,17	48.623,42	582,75	28.043,83
	Total Concepto							
224	Primas de seguros.	138.900,00		134.555,34	134.555,34	133.611,88	943,46	4.344,66
224	Primas de seguros.	138.900,00		134.555,34	134.555,34	133.611,88	943,46	4.344,66
	Total Concepto							



(2018)

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					
226	Gastos diversos.								
22602	Publicidad y propaganda.	33.000,00		33.000,00	38.700,00	36.426,89	29.190,28	7.236,61	-3.426,89
22609	Actividades culturales y deportivas	38.800,00	30.000,00	68.800,00	68.110,17	67.797,62	58.099,18	9.698,44	1.002,38
22610	Premios y Trofeos	18.000,00		18.000,00	12.629,61	12.629,61	10.157,36	2.472,25	5.370,39
22699	Otros gastos diversos	6.500,00		6.500,00	4.957,51	4.957,51	4.836,51	121,00	1.542,49
	Total Concepto	96.300,00	30.000,00	126.300,00	124.397,29	121.811,63	102.283,33	19.528,30	4.488,37
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.								
22700	Limpieza y aseo.	436.500,00		436.500,00	424.650,10	403.063,06	339.945,87	63.117,19	33.436,94
22701	Seguridad.	1.802.000,00	-195.000,00	1.607.000,00	1.559.016,81	1.551.563,47	1.286.642,32	264.921,15	55.436,53
22706	Estudios y trabajos técnicos.	6.000,00	10.000,00	16.000,00	24.282,82	24.282,82	23.187,58	1.095,24	-8.282,82
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	2.548.000,00	133.000,00	2.681.000,00	2.571.253,47	2.310.317,67	1.911.316,51	399.001,16	370.682,33
	Total Concepto	4.792.500,00	-52.000,00	4.740.500,00	4.579.203,20	4.289.227,02	3.561.092,28	728.134,74	451.272,98
23	Total Artículo.	6.879.300,00	-99.500,00	6.779.800,00	6.565.072,86	6.208.732,70	5.256.666,17	952.066,53	571.067,30
	Indemnizaciones por razón del servicio.								
230	Dietas.								
23020	Dietas del personal no directivo	3.000,00		3.000,00	1.687,50	1.687,50	1.687,50		1.312,50
	Total Concepto	3.000,00		3.000,00	1.687,50	1.687,50	1.687,50		1.312,50
231	Locomoción.								
23120	Locomoción del personal no directivo.	2.000,00		2.000,00					
	Total Concepto	2.000,00		2.000,00					
	Total Artículo.	5.000,00		5.000,00	1.687,50	1.687,50	1.687,50		
	Total Capítulo	7.205.250,00	50.000,00	7.255.250,00	7.021.672,92	6.646.927,95	5.517.905,75	1.129.022,20	



073

(2018)

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

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.							
481	Premios, becas, etc.			6.900,00	6.900,00		6.900,00	4.900,00
481	Premios, becas, etc.	11.800,00	11.800,00	6.900,00	6.900,00		6.900,00	4.900,00
	Total Concepto	11.800,00	11.800,00					
489	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.			2.000,00	2.000,00		2.000,00	4.000,00
489	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	6.000,00	6.000,00					
48900	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	307.500,00	307.500,00	324.600,00	324.600,00	274.650,00	49.950,00	-17.100,00
48902	Subvenciones según normativa	258.800,00	258.800,00	250.664,81	249.444,81	207.220,75	42.224,06	9.355,19
48903	Subvenciones a la práctica deportiva escolar	300.000,00	300.000,00	279.660,24	279.660,24	274.886,48	4.773,76	20.339,76
	Total Concepto	872.300,00	872.300,00	856.925,05	856.705,05	756.757,23	98.947,82	16.594,95
	Total Artículo.	884.100,00	884.100,00	863.825,05	862.605,05	756.757,23	105.847,82	21.494,95
	Total Capítulo	884.100,00	884.100,00	863.825,05	862.605,05	756.757,23	105.847,82	21.494,95



074

(2018)

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					
60	Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gra								
609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gra								
609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gra	165.000,00		165.000,00	130.247,53	128.972,41	128.049,00	36.027,59	
	Total Concepto	165.000,00		165.000,00	130.247,53	128.972,41	128.049,00	36.027,59	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operat de los serv.	165.000,00		165.000,00	130.247,53	128.972,41	128.049,00	36.027,59	
622	Edificios y otras construcciones.								
622	Edificios y otras construcciones.	1.736.000,00	618.528,67	2.354.528,67	1.759.294,32	87.400,78	84.443,00	2.267.127,89	
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utililaje.	1.736.000,00	618.528,67	2.354.528,67	1.759.294,32	87.400,78	84.443,00	2.267.127,89	
	Total Concepto	1.736.000,00	618.528,67	2.354.528,67	1.759.294,32	87.400,78	84.443,00	2.267.127,89	
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utililaje.	60.000,00	233.000,00	293.000,00	312.422,22	256.747,63	199.154,85	36.252,37	
624	Elementos de transporte.	60.000,00	233.000,00	293.000,00	312.422,22	256.747,63	199.154,85	36.252,37	
	Total Concepto	60.000,00	233.000,00	293.000,00	312.422,22	256.747,63	199.154,85	36.252,37	
624	Elementos de transporte.	25.000,00		25.000,00	21.747,77	21.590,28	3.409,72		
	Total Concepto	25.000,00		25.000,00	21.747,77	21.590,28	3.409,72		
626	Equipos para procesos de información.								
626	Equipos para procesos de información.	70.000,00		70.000,00	20.345,18	18.139,87	12.612,83	51.860,13	
	Total Concepto	70.000,00		70.000,00	20.345,18	18.139,87	12.612,83	51.860,13	
63	Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	1.891.000,00	851.528,67	2.742.528,67	2.113.809,49	383.878,56	296.210,68	2.358.650,11	
632	Edificios y otras construcciones.								
632	Edificios y otras construcciones.	186.000,00	1.023.549,37	1.209.549,37	845.956,40	704.908,06	289.341,49	504.607,87	
	Total Concepto	186.000,00	1.023.549,37	1.209.549,37	845.956,40	704.908,06	289.341,49	504.607,87	



(2018)
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					
633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje.							
633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje.	234.000,00	617.952,61	868.329,99	842.264,34	741.002,15	101.262,19	9.688,27
	Total Concepto	234.000,00	617.952,61	868.329,99	842.264,34	741.002,15	101.262,19	9.688,27
636	Equipos para procesos de información.							
636	Equipos para procesos de información.	40.000,00		6.577,23	6.577,23		6.577,23	33.422,77
	Total Concepto	40.000,00		6.577,23	6.577,23		6.577,23	33.422,77
639	Otras inver de reposición asociadas al funcionamiento de los servicios.							
639	Otras inver de reposición asociadas al funcionamiento de los servicios.	45.000,00						45.000,00
	Total Concepto	45.000,00						45.000,00
	Total Artículo.	505.000,00	1.641.501,98	1.720.863,62	1.553.749,63	1.156.568,72	397.180,91	592.752,35
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.							
641	Gastos en aplicaciones informáticas.							
641	Gastos en aplicaciones informáticas.	35.000,00		30.156,24	30.137,20	15.519,85	14.617,35	4.862,80
	Total Concepto	35.000,00		30.156,24	30.137,20	15.519,85	14.617,35	4.862,80
	Total Artículo.	35.000,00		30.156,24	30.137,20	15.519,85	14.617,35	4.862,80
	Total Capítulo	2.596.000,00	2.493.030,65	3.995.076,88	2.096.737,80	1.260.679,86	836.057,94	2.992.292,85



076

(2018)

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

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
78	A familias e instituciones sin fines de lucro.							
781	Transferencias familias e instituciones sin fines de lucro.							
781	Transferencias familias e instituciones sin fines de lucro.	22.000,00	22.000,00	21.718,22	21.718,22	19.654,30	2.063,92	281,78
	Total Concepto	22.000,00	22.000,00	21.718,22	21.718,22	19.654,30	2.063,92	281,78
	Total Artículo.	22.000,00	22.000,00	21.718,22	21.718,22	19.654,30	2.063,92	281,78
	Total Capítulo	22.000,00	22.000,00	21.718,22	21.718,22	19.654,30	2.063,92	281,78

AYUNTAMIENTO
DE VALLADOLID

077

(2018)
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.	1.500,00	1.500,00	672,00	672,00	672,00		828,00
83000	Anuncios por cuenta de particulares	16.500,00	16.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		11.500,00
83001	Anticipos al personal	18.000,00	18.000,00	5.672,00	5.672,00	5.672,00		12.328,00
	Total Concepto							
831	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.	12.000,00	12.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		9.500,00
83101	Préstamos al personal	12.000,00	12.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		9.500,00
	Total Concepto							
	Total Artículo.	30.000,00	30.000,00	8.172,00	8.172,00	8.172,00		21.828,00
	Total Capítulo	30.000,00	30.000,00	8.172,00	8.172,00	8.172,00		21.828,00
	Total	15.421.700,00	17.724.730,65	16.151.452,18	13.671.725,59	11.598.873,71	2.073.051,88	4.053.005,06



078

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA
 Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLITICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
34	DEPORTE.							
	340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.							
	3401 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.	1.933.550,00	-24.100,00	1.770.103,91	1.727.758,57	1.691.523,14	36.235,43	181.691,43
	Total Gr. Progra. ...	1.933.550,00	-24.100,00	1.770.103,91	1.727.758,57	1.691.523,14	36.235,43	181.691,43
	341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.							
	3412 EVENTOS Y ASOCIACIONISMO DEPORTIVO	1.065.800,00	-57.800,00	1.003.609,16	981.694,55	850.519,24	131.175,31	26.305,45
	3413 ACTIVIDADES DEPORTIVAS	3.210.600,00	-71.500,00	3.021.479,90	2.716.755,84	2.451.162,89	265.692,95	422.344,16
	Total Gr. Progra. ...	4.276.400,00	-129.300,00	4.147.100,00	3.698.450,39	3.301.682,13	396.768,26	448.649,61
	342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.							
	3421 GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	4.155.550,00	-84.300,00	3.985.227,91	3.814.616,18	3.387.981,91	426.634,27	256.633,82
	3422 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS	5.056.200,00	1.867.228,67	5.697.529,74	3.761.598,24	2.586.874,91	1.174.723,33	3.161.830,43
	Total Gr. Progra. ...	9.211.750,00	1.782.928,67	9.682.757,65	7.576.214,42	5.974.856,82	1.601.357,60	3.418.464,25
	Total Política	15.421.700,00	1.629.528,67	15.477.950,62	13.002.423,38	10.968.062,09	2.034.361,29	4.048.805,29
	Total Área de Gasto	15.421.700,00	1.629.528,67	15.477.950,62	13.002.423,38	10.968.062,09	2.034.361,29	4.048.805,29



079

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.							
	933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.	673.501,98	673.501,98	673.501,56	669.302,21	630.611,62	38.690,59	4.199,77
	9333 GESTIÓN DEL PATRIMONIO IFS ÁREA 03 FMD	673.501,98	673.501,98	673.501,56	669.302,21	630.611,62	38.690,59	4.199,77
	Total Gr. Progra. . . .	673.501,98	673.501,98	673.501,56	669.302,21	630.611,62	38.690,59	4.199,77
	Total Política	673.501,98	673.501,98	673.501,56	669.302,21	630.611,62	38.690,59	4.199,77
	Total Área de Gasto	15.421.700,00	17.724.730,65	16.151.452,18	13.671.725,59	11.598.673,71	2.073.051,88	4.053.005,06
	Total							



080

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPITULO

AREA DE GASTO POLITICA GRUPO PROG.	CAPITULO									TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9		
3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.										
34 DEPORTE.										
340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.	1.405.868,75	304.817,82		8.900,00				8.172,00		1.727.768,57
341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	953.996,51	1.916.523,83		827.930,05						3.698.450,39
342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.	1.675.699,31	4.425.586,30		25.775,00	1.427.435,59	21.718,22				7.576.214,42
Total Política	4.035.564,57	6.646.927,95		862.605,05	1.427.435,59	21.718,22		8.172,00		13.002.423,38
Total Área de Gasto	4.035.564,57	6.646.927,95		862.605,05	1.427.435,59	21.718,22		8.172,00		13.002.423,38
9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.										
93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.										669.302,21
933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.										669.302,21
Total Política										669.302,21
Total Área de Gasto										669.302,21
Total	4.035.564,57	6.646.927,95		862.605,05	2.096.737,80	21.718,22		8.172,00		13.671.725,59



081

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS			
3401 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.	1				1,405,868,75			
					12			321,983,81
						120		117,827,52
							12000	15,216,03
							12001	13,380,09
							12003	52,486,26
							12004	5,718,09
							12006	31,027,05
						121		204,156,29
							12100	55,511,19
							12101	133,716,21
							12103	14,928,89
					13			128,468,52
						130		128,468,52
							13000	97,346,31
		13002	31,122,21					
15			4,067,53					
	150		3,023,81					
		150	3,023,81					
	151		1,043,72					
		151	1,043,72					



RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		16			951.348,89
			160		918.868,40
				16000	918.868,40
			162		32.480,49
				16204	22.010,19
				16205	10.470,30
	2				304.817,82
		21			32.884,60
			216		32.884,60
				216	32.884,60
		22			271.933,22
			220		27.255,24
				22000	6.474,20
				22001	3.978,87
				22002	16.802,17
			221		24.914,39
				22199	24.914,39
			222		4.288,02
				22201	4.288,02
			224		93.325,53
				224	93.325,53
			226		91.030,78
				226	91.030,78



RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22602	24.588,64
				22609	52.391,54
				22610	12.629,61
				22699	1.420,99
			227		31.119,26
				22706	11.872,06
	4			22799	19.247,20
		48			8.900,00
			481		8.900,00
				481	6.900,00
			489	481	6.900,00
				489	2.000,00
	8				2.000,00
		83			8.172,00
			830		8.172,00
				830	5.672,00
				83000	672,00
				83001	5.000,00
			831		2.500,00
				83101	2.500,00
	1				2.500,00
TOTAL PROGRAMA 3401					672,00
					5.000,00
					2.500,00
3412 EVENTOS Y ASOCIACIONISMO DEPORTIVO					2.500,00



004

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		12			54.073,66
			120	12000	20.762,79
				12006	14.064,86
			121		6.697,93
					33.310,87
				12100	7.855,22
				12101	22.395,89
				12103	3.059,76
		13			143.675,59
			130		143.675,59
				13000	75.668,04
				13001	989,79
				13002	67.017,76
		15			1.440,00
			150		1.440,00
				150	1.440,00
	2				248.880,30
		22			248.880,30
			221		7.280,49
				22199	7.280,49
			223		242,00
				223	242,00



RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12100	23.923,85
				12101	57.803,67
				12103	6.766,56
		13			605.562,17
			130		605.562,17
				13000	307.346,80
				13001	1.200,00
				13002	297.015,37
		15			6.432,33
			150		6.432,33
				150	6.432,33
				150	6.432,33
	2				1.667.643,53
		21			3.952,74
			213		3.952,74
				213	3.952,74
				213	3.952,74
		22			1.662.003,29
			221		38.098,86
				22104	3.866,16
				22199	34.232,70
			223		42.108,30
				223	42.108,30
				224	41.229,81



(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				224	41.229,81
			226		15.787,97
				22602	11.838,25
				22609	3.949,72
			227		1.524.778,35
				22799	1.524.778,35
		23			1.687,50
			230		1.687,50
				23020	1.687,50
	4				294.305,05
		48			294.305,05
			489		294.305,05
				48902	14.644,81
				48903	279.660,24
					2.716.755,84
					1.253.220,08
	1				149.603,42
			120		57.245,47
				12001	3.380,09
				12003	0,24
				12004	17.368,78
					2.716.755,84
					1.253.220,08
					149.603,42
					57.245,47
					3.380,09
					0,24
					17.368,78
					2.716.755,84
					1.253.220,08
					149.603,42
					57.245,47
					3.380,09
					0,24
					17.368,78
					2.716.755,84
					1.253.220,08
					149.603,42
					57.245,47
					3.380,09
					0,24
					17.368,78
					2.716.755,84
					1.253.220,08
					149.603,42
					57.245,47
					3.380,09
					0,24
					17.368,78
					2.716.755,84
					1.253.220,08
					149.603,42
					57.245,47
					3.380,09
					0,24
					17.368,78
					2.716.755,84
					1.253.220,08
					149.603,42
					57.245,47
					3.380,09
					0,24
					17.368,78
					2.716.755,84
					1.253.220,08
					149.603,42
					57.245,47
					3.380,09
					0,24
					17.368,78
					2.716.755,84
					1.253.220,08
					149.603,42
					57.245,47
					3.380,09
					0,24
					17.368,78
					2.716.755,84
					1.253.220,08
					149.603,42
					57.245,47
					3.380,09
					0,24
					17.368,78
					2.716.755,84
					1.253.220,08
					149.603,42
					57.245,47
					3.380,09
					0,24
					17.368,78
					2.716.755,84
					1.253.220,08
					149.603,42
					57.245,47
					3.380,09
					0,24
					17.368,78
					2.716.755,84
					1.253.220,08
					149.603,42
					57.245,47
					3.380,09
					0,24
					17.368,78
					2.716.755,84
					1.253.220,08
					149.603,42
					57.245,47
					3.380,09
					0,24
					17.368,78
					2.716.755,84
					1.253.220,08
					149.603,42
					57.245,47
					3.380,09
					0,24
					17.368,78
					2.716.755,84
					1.253.220,08
					149.603,42
					57.245,47
					3.380,09
					0,24
					17.368,78
					2.716.755,84
					1.253.220,08
					149.603,42
					57.245,47
					3.380,09
					0,24
					17.368,78
					2.716.755,84
					1.253.220,08
					149.603,42
					57.245,47
					3.380,09
					0,24
					17.368,78
					2.716.755,84
					1.253.220,08
					149.603,42
					57.245,47
					3.380,09
					0,24
					17.368,78
					2.716.755,84
					1.253.220,08
					149.603,42
					57.245,47
					3.380,09
					0,24
					17.368,78
					2.716.755,84
					1.253.220,08
					149.603,42
					57.245,47
					3.380,09
					0,24
					17.368,78
					2.716.755,84
					1.253.220,08
					149.603,42
					57.245,47
					3.380,09
					0,24
					17.368,78
					2.716.755,84
					1.253.220,08
					149.603,42
					57.245,47
					3.380,09
					0,24
					17.368,78
					2.716.755,84
					1.253.220,08
					149.603,42
					57.245,47
					3.380,09
					0,24
					17.368,78
					2.716.755,84
					1.253.220,08
					149.603,42
					57.245,47
					3.380,09
					0,24
					17.368,78
					2.716.755,84
					1.253.220,08
					149.603,42
					57.245,47
					3.380,09
					0,24
					17.368,78
					2.716.755,84
					1.253.220,08
					149.603,42
					57.245,47
					3.380,09
					0,24
					17.368,78
					2.716.755,84
					1.253.220,08
					149.603,42
					57.245,47
					3.380,09
					0,24
					17.368,78
					2.716.755,84
					1.253.220,08
					149.603,42
					57.245,47
					3.380,09
					0,24
					17.368,78
					2.716.755,84
					1.253.220,08
					149.603,42
					57.245,47
					3.380,09
					0,24
					17.368,78
					2.716.755,84
					1.253.220,08
					149.603,42
					57.245,47
					3.380,09
					0,24
					17.368,78
					2.716.755,84
					1.253.220,08
					149.603,42
					57.245,47
					3.380,09
					0,24
					17.368,78
					2.716.755,84
					1.253.220,08
					149.603,42
					57.245,47
					3.380,09
					0,24
					17.368,78
					2.716.755,84
					1.253.220,08
					149.603,42
					57.245,47
					3.380,09
					0,24
					17.368,78

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12006	16.248,91
			121		92.357,95
				12100	23.694,51
				12101	56.951,47
				12103	11.711,97
		13			1.091.624,52
			130		1.070.093,93
				13000	541.522,81
				13001	1,58
				13002	528.569,54
			131		21.530,59
				131	21.530,59
		15			11.992,14
			150		11.992,14
				150	11.992,14
				150	11.992,14
	2				2.535.621,10
		20			6.162,31
			203		6.162,31
				203	6.162,31
		21			26.716,17
			212		18.831,08
				212	18.831,08



(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			213		7.879,09
				213	7.879,09
	22				2.502.748,62
			221		48.086,97
				22104	6.466,60
				22106	3.208,07
				22199	38.412,30
			222		35.923,18
				22200	19.919,79
				22201	16.003,39
			223		1.267,00
				223	1.267,00
			226		1.586,00
				22609	1.586,00
			227		2.415.885,47
				22700	375.552,50
				22701	1.352.166,82
				22799	688.166,15
	4				25.775,00
		48			25.775,00
			489		25.775,00
				48902	25.775,00

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
TOTAL PROGRAMA 3421					3.814.616,18
3422 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS	1				422.479,23
		12			83.760,88
			120		31.709,52
				12001	13.380,09
				12003	10.247,69
				12006	8.081,74
			121		52.051,36
				12100	13.781,60
				12101	34.650,28
				12103	3.619,48
		13			335.598,31
			130		335.598,31
				13000	170.402,20
				13001	375,62
				13002	164.820,49
		15			3.120,04
			150		3.120,04
				150	3.120,04
	2				1.883.965,20
		20			47.301,63
					091

1173



(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			203		32.280,66
				203	32.280,66
			208		15.020,97
				208	15.020,97
		21			319.496,30
			212		267.284,39
				212	267.284,39
			213		41.289,46
				213	41.289,46
			214		5.695,00
				214	5.695,00
			216		5.227,45
				216	5.227,45
		22			1.523.167,27
			221		1.428.085,39
				22100	503.435,50
				22102	704.330,79
				22103	26.264,71
				22110	48.410,67
				22199	185.649,72
			223		5.566,87
				223	5.566,87
					48.410,67
					185.649,72
					5.566,87
					5.566,87

092

AYUNTAMIENTO DE YALLAQUILLO



117

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			227		89.493,01
				22706	12.410,76
				22799	77.082,25
	6				1.427.435,59
		60			128.972,41
			609		128.972,41
				609	128.972,41
		62			383.878,56
			622		87.400,78
				622	87.400,78
			623		256.747,63
				623	256.747,63
			624		21.590,28
				624	21.590,28
			626		18.139,87
				626	18.139,87
		63			884.447,42
			632		566.230,60
				632	566.230,60
			633		311.639,59
				633	311.639,59
			636		6.577,23



(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				636	6.577,23
		64			30.137,20
			641		30.137,20
	7			641	30.137,20
		78			21.718,22
			781		21.718,22
				781	21.718,22
TOTAL PROGRAMA 3422					3.761.598,24
9333 GESTIÓN DEL PATRIMONIO IFS ÁREA 03 FMD	6				669.302,21
		63			669.302,21
			632		138.677,46
				632	138.677,46
			633		530.624,75
				633	530.624,75
TOTAL PROGRAMA 9333					669.302,21
TOTAL GENERAL					13.671.725,59



094

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.

APL/C.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CREDITOS 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	15.000,00		15.000,00	16.438,55	15.216,03	15.216,03	-216,03	
340	120	12001	26.800,00		26.800,00	14.214,02	13.380,09	13.380,09	13.419,91	
340	120	12003	61.450,00		61.450,00	53.361,78	52.486,26	52.486,26	8.963,74	
340	120	12004				7.335,72	5.718,09	5.718,09	-5.718,09	
340	120	12006	35.000,00		35.000,00	33.021,38	31.027,05	31.027,05	3.972,95	
		CTO 120 Retribuciones básicas.	138.250,00		138.250,00	124.371,45	117.827,52	117.827,52	20.422,48	
340	121	12100	64.000,00		64.000,00	56.589,34	55.511,19	55.511,19	8.488,81	
340	121	12101	141.200,00		141.200,00	133.759,87	133.716,21	133.716,21	7.483,79	
340	121	12103	16.700,00		16.700,00	14.976,94	14.928,89	14.928,89	1.771,11	
		CTO 121 Retribuciones complementarias.	221.900,00		221.900,00	205.326,15	204.156,29	204.156,29	17.743,71	
		ART. 12 Personal Funcionario.	360.150,00		360.150,00	329.697,60	321.983,81	321.983,81	38.166,19	
340	130	13000	112.000,00		112.000,00	103.329,68	97.346,31	97.346,31	14.653,69	
340	130	13002	56.000,00		56.000,00	31.222,68	31.122,21	31.122,21	24.877,79	
		CTO 130 Laboral Fijo.	168.000,00		168.000,00	134.552,36	128.468,52	128.468,52	39.531,48	
340	131	131	24.000,00		24.000,00				24.000,00	
		CTO 131 Laboral temporal.	24.000,00		24.000,00				24.000,00	
		ART. 13 Personal Laboral.	192.000,00		192.000,00	134.552,36	128.468,52	128.468,52	63.531,48	
340	150	150		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.023,81	3.023,81	776,19	
		Productividad.		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.023,81	3.023,81	776,19	
340	151	151		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.043,72	1.043,72	56,28	
		CTO 150 Productividad.		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.043,72	1.043,72	56,28	
		Gratificaciones.		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.043,72	1.043,72	56,28	
340	151	151		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.043,72	1.043,72	56,28	
		CTO 151 Gratificaciones.		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.043,72	1.043,72	56,28	
340	160	16000	1.050.000,00	-100.000,00	950.000,00	4.900,00	4.067,53	4.067,53	832,47	
		ART. 15 Incentivos al rendimiento.	1.050.000,00	-100.000,00	950.000,00	4.900,00	4.067,53	4.067,53	832,47	
		Seguridad Social.				918.868,40	918.868,40	918.868,40	1.131,60	

005



Fundación Municipal de Deportes

(2018)

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.

CL Programa	APLIC.	CL Económica	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
		G. Prog.									
		Cto.									
		Subcto.									
340	162	16200	CTO 160 Cuotas sociales.	1.050.000,00	-100.000,00	950.000,00	918.668,40	918.668,40	918.668,40	31.131,60	
			Formación y perfeccionamiento del personal.			10.000,00				10.000,00	
340	162	16204	Acción social.	14.500,00		14.500,00	35.216,26	22.010,19	22.010,19	-22.010,19	
340	162	16205	Seguros.	24.500,00		24.500,00	10.470,30	10.470,30	10.470,30	4.029,70	
			CTO 162 Gastos sociales del personal.	24.500,00		24.500,00	45.686,56	32.480,49	32.480,49	-7.980,49	
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	1.074.500,00	-100.000,00	974.500,00	964.554,96	951.348,89	951.348,89	23.151,11	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.626.650,00	-95.100,00	1.531.550,00	1.433.704,92	1.405.868,75	1.405.868,75	125.681,25	
340	216	216	Equipos para procesos de información.	47.000,00		47.000,00	46.512,79	32.884,60	26.349,95	14.115,40	
			CTO 216 Equipos para procesos de información.	47.000,00		47.000,00	46.512,79	32.884,60	26.349,95	14.115,40	
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	47.000,00		47.000,00	46.512,79	32.884,60	26.349,95	14.115,40	
340	220	22000	Ordinario no inventariable.	12.500,00		12.500,00	6.474,20	6.474,20	5.728,16	6.025,80	
340	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	4.500,00		4.500,00	3.978,87	3.978,87	3.770,87	521,13	
340	220	22002	Material informático no inventariable.	8.500,00		8.500,00	16.802,17	16.802,17	14.681,01	-8.302,17	
			CTO 220 Material de oficina.	25.500,00		25.500,00	27.255,24	27.255,24	24.180,04	-1.755,24	
340	221	22199	Otros suministros.	21.000,00	15.000,00	36.000,00	24.914,39	24.914,39	23.773,50	11.085,61	
			CTO 221 Suministros.	21.000,00	15.000,00	36.000,00	24.914,39	24.914,39	23.773,50	11.085,61	
340	222	22201	Postales.				4.288,02	4.288,02	3.597,34	690,68	
			CTO 222 Comunicaciones.				4.288,02	4.288,02	3.597,34	690,68	
340	224	224	Primas de seguros.	96.500,00		96.500,00	93.325,53	93.325,53	92.382,07	943,46	
			CTO 224 Primas de seguros.	96.500,00		96.500,00	93.325,53	93.325,53	92.382,07	943,46	
340	226	22602	Publicidad y propaganda.	20.500,00		20.500,00	24.588,64	24.588,64	20.480,24	4.108,64	
340	226	22609	Actividades culturales y deportivas	17.100,00	30.000,00	47.100,00	52.674,84	52.391,54	47.096,74	5.298,00	



Fundación Municipal de Deportes

(2018)

Fecha Obtención 21/02/2019

11:29:06

3

Pág.

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
 Política 34 DEPORTE.
 Grup. Prog. 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

G. Prog.	Cto.	Subcto.	APLIC.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
					INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
340	226	22610		Premios y Trofeos	18.000,00		18.000,00	12.629,61	10.157,36	2.472,25	5.370,39	
340	226	22699		Otros gastos diversos	55.600,00	30.000,00	85.600,00	1.420,99	1.299,99	121,00	-1.420,99	
340	227	22706		CTO 226 Gastos diversos.	1.000,00	10.000,00	11.000,00	91.314,08	79.034,33	11.996,45	-5.430,78	
340	227	22799		Estudios y trabajos técnicos.	12.500,00	16.000,00	28.500,00	11.872,06	11.376,75	495,31	-872,06	
				Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.				19.444,88	16.788,41	2.458,79	9.252,80	
				CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	13.500,00	26.000,00	39.500,00	31.316,94	28.165,16	2.954,10	8.380,74	
				ART. 22 Material, suministros y otros.	212.100,00	71.000,00	283.100,00	272.414,20	251.132,44	20.800,78	11.166,78	
340	481	481		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	259.100,00	71.000,00	330.100,00	319.326,99	277.482,39	27.335,43	25.282,18	
				Premios, becas, etc.	11.800,00		11.800,00	6.900,00	6.900,00		4.900,00	
340	489	489		CTO 481 Premios, becas, etc.	11.800,00		11.800,00	6.900,00	6.900,00		4.900,00	
				Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	6.000,00		6.000,00	2.000,00	2.000,00		4.000,00	
				CTO 489 Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	6.000,00		6.000,00	2.000,00	2.000,00		4.000,00	
				ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	17.800,00		17.800,00	8.900,00	8.900,00		4.000,00	
				CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	17.800,00		17.800,00	8.900,00	8.900,00		8.900,00	
340	830	83000		Anuncios por cuenta de: particulares	1.500,00		1.500,00	672,00	672,00		828,00	
340	830	83001		Anticipos al personal	16.500,00		16.500,00	5.000,00	5.000,00		11.500,00	
				CTO 830 Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.	18.000,00		18.000,00	5.672,00	5.672,00		12.328,00	
340	831	83101		Préstamos al personal	12.000,00		12.000,00	2.500,00	2.500,00		9.500,00	
				CTO 831 Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.	12.000,00		12.000,00	2.500,00	2.500,00		9.500,00	
				ART. 83 Concesión de préstamos fuera del sector público.	30.000,00		30.000,00	8.172,00	8.172,00		21.828,00	

097

1179

AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

Fundación Municipal de Deportes

(2018)
 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 Política 34 DEPORTE.
 Grup. Prog. 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

APLIC.	CL. Programa	Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
					INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
				CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS.	30.000,00		30.000,00	8.172,00	8.172,00	8.172,00		21.828,00
				TOTAL GR. PROGRA. 340	1.933.550,00	-24.100,00	1.909.450,00	1.770.103,91	1.727.758,57	1.691.523,14	36.235,43	181.691,43



098

(2018)

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	120	12000	45.000,00	-10.000,00	35.000,00	32.877,10	28.974,67	28.974,67	6.025,33	
341	120	12001	13.500,00	-6.000,00	7.500,00				7.500,00	
341	120	12003	29.800,00		29.800,00	18.498,46	17.981,12	17.981,12	11.818,88	
341	120	12004	8.000,00		8.000,00	8.882,28	8.686,10	8.686,10	-686,10	
341	120	12006	23.500,00		23.500,00	21.001,81	19.439,58	19.439,58	4.060,42	
		CTO 120 Retribuciones básicas.	119.800,00	-16.000,00	103.800,00	81.259,65	75.081,47	75.081,47	28.718,53	
341	121	12100	54.400,00	-10.000,00	44.400,00	33.097,81	31.779,07	31.779,07	12.620,93	
341	121	12101	134.000,00	-40.000,00	94.000,00	82.342,57	80.199,56	80.199,56	13.800,44	
341	121	12103	12.600,00		12.600,00	10.064,25	9.826,32	9.826,32	2.773,68	
		CTO 121 Retribuciones complementarias.	201.000,00	-50.000,00	151.000,00	125.504,63	121.804,95	121.804,95	29.195,05	
		ART. 12 Personal Funcionario.	320.800,00	-66.000,00	254.800,00	206.764,28	196.886,42	196.886,42	57.913,58	
341	130	13000	461.000,00	-45.000,00	416.000,00	404.714,66	383.014,84	383.014,84	32.985,16	
341	130	13001				6.500,00	2.189,79	2.189,79	-2.189,79	
341	130	13002	425.500,00	-55.000,00	370.500,00	368.614,22	364.033,13	364.033,13	6.466,87	
		CTO 130 Laboral Fijo.	886.500,00	-100.000,00	786.500,00	779.828,88	749.237,76	749.237,76	37.262,24	
341	131	131	18.600,00		18.600,00				18.600,00	
		Laboral temporal.	18.600,00		18.600,00				18.600,00	
		CTO 131 Laboral temporal.	905.100,00	-100.000,00	805.100,00	779.828,88	749.237,76	749.237,76	55.862,24	
341	150	150		9.700,00	9.700,00	9.700,00	7.872,33	7.872,33	1.827,67	
		ART. 13 Personal Laboral.		9.700,00	9.700,00	9.700,00	7.872,33	7.872,33	1.827,67	
		Productividad.		9.700,00	9.700,00	9.700,00	7.872,33	7.872,33	1.827,67	
		CTO 150 Productividad.		9.700,00	9.700,00	9.700,00	7.872,33	7.872,33	1.827,67	
		ART. 15 Incentivos al rendimiento.		9.700,00	9.700,00	9.700,00	7.872,33	7.872,33	1.827,67	
		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.225.900,00	-156.300,00	1.069.600,00	996.293,16	953.996,51	953.996,51	15.663,69	

009



(2018)

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.

C/L Programa	C/L Económica	Cto.	Subcto.	APLIC.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES					
341	213	213	213		Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje. CTO 213 Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje.	2.500,00	7.000,00	9.500,00	3.952,74	3.952,74	5.547,26	5.547,26
					ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	4.000,00		4.000,00	3.866,16	3.866,16	133,84	133,84
341	221	22104			Vestuario.	44.900,00		44.900,00	41.513,19	41.026,72	3.386,81	3.386,81
					Otros suministros.	48.900,00		48.900,00	45.379,35	44.892,88	3.520,65	3.520,65
341	223	223			CTO 221 Suministros.	66.000,00		66.000,00	42.350,30	41.767,55	23.649,70	23.649,70
					Transportes.	66.000,00		66.000,00	42.350,30	41.767,55	23.649,70	23.649,70
341	224	224			CTO 223 Transportes.	42.400,00		42.400,00	41.229,81	41.229,81	1.170,19	1.170,19
					Primas de seguros.	42.400,00		42.400,00	41.229,81	41.229,81	1.170,19	1.170,19
341	226	22602			CTO 224 Primas de seguros.	12.500,00		12.500,00	11.838,25	8.710,04	3.128,21	661,75
					Publicidad y propaganda.	19.200,00		19.200,00	13.820,08	9.416,44	4.403,64	5.379,92
341	226	22609			Actividades culturales y deportivas	6.500,00		6.500,00	3.536,52	3.536,52	2.963,48	2.963,48
					Otros gastos diversos	38.200,00		38.200,00	29.194,85	21.663,00	7.531,85	9.005,15
341	227	22700			CTO 226 Gastos diversos.	28.500,00		28.500,00	27.510,56	19.204,01	8.306,55	989,44
					Limpieza y aseo.	202.000,00	-40.000,00	162.000,00	199.396,65	166.251,53	33.145,12	-37.396,65
341	227	22701			Seguridad.	1.779.500,00	60.000,00	1.839.500,00	1.525.822,07	1.269.554,37	256.267,70	313.677,93
					Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	2.010.000,00	20.000,00	2.030.000,00	1.752.729,28	1.455.009,91	297.719,37	277.270,72
341	227	22799			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	2.205.500,00	20.000,00	2.225.500,00	1.910.883,59	1.604.563,15	306.320,44	314.616,41
					ART. 22 Material, suministros y otros.	3.000,00		3.000,00	1.687,50	1.687,50		
341	230	23020			Dietas del personal no directivo	3.000,00		3.000,00	1.687,50	1.687,50		
					CTO 230 Dietas.	2.000,00		2.000,00	1.687,50	1.687,50		
341	231	23120			Locomoción del personal no directivo.							

314.616,41
1.912,50
316.528,91
2.000,00277.270,72
306.320,44
100

AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

(2018)

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.								
			2.000,00		2.000,00				2.000,00	
		CTO 231 Locomoción.	5.000,00		5.000,00	1.687,50	1.687,50		3.312,50	
		ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.								
		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.213.000,00	27.000,00	2.240.000,00	2.200.865,85	1.610.203,39	306.320,44	323.476,17	
341	489	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	307.500,00		307.500,00	324.600,00	274.650,00	49.950,00	-17.100,00	
341	489	Subvenciones según normativa	230.000,00		230.000,00	223.669,81	187.945,75	35.724,06	6.330,19	
341	489	Subvenciones a la práctica deportiva escolar	300.000,00		300.000,00	279.660,24	274.886,48	4.773,76	20.339,76	
		CTO 489 Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	837.500,00		837.500,00	827.930,05	737.482,23	90.447,82	9.569,95	
		ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	837.500,00		837.500,00	827.930,05	737.482,23	90.447,82	9.569,95	
		CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	837.500,00		837.500,00	827.930,05	737.482,23	90.447,82	9.569,95	
		TOTAL GR. PROGRA. 341	4.276.400,00	-129.300,00	4.147.100,00	4.025.089,06	3.301.682,13	396.768,26	448.649,61	



101

(2018)

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.

CL Programa	G. Prog.	Cto.	Subcto.	APLIC.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
342	120	12001			Sueldos del Grupo A2.	39.700,00	-6.000,00	33.700,00	28.428,04	26.760,18	26.760,18	6.939,82	
342	120	12003			Sueldos del Grupo C1.	21.100,00		21.100,00	21.344,70	20.495,38	20.495,38	604,62	
342	120	12004			Sueldos del Grupo C2.	17.600,00		17.600,00	17.764,54	17.368,78	17.368,78	231,22	
342	120	12006			Trianos.	20.500,00		20.500,00	24.889,58	24.330,65	24.330,65	-3.830,65	
					CTO 120 Retribuciones básicas.	98.900,00	-6.000,00	92.900,00	92.426,86	88.954,99	88.954,99	3.945,01	
342	121	12100			Complemento de destino.	44.000,00		44.000,00	38.273,93	37.475,11	37.475,11	6.523,89	
342	121	12101			Complemento específico.	111.100,00		111.100,00	93.634,60	91.601,75	91.601,75	19.498,25	
342	121	12103			Otros complementos.	13.900,00		13.900,00	15.495,21	15.331,45	15.331,45	-1.431,45	
					CTO 121 Retribuciones complementarias.	169.000,00		169.000,00	147.403,74	144.409,31	144.409,31	24.590,69	
					ART. 12 Personal Funcionario.	267.900,00	-6.000,00	261.900,00	239.830,60	233.364,30	233.364,30	28.535,70	
342	130	13000			Retribuciones básicas.	804.500,00		804.500,00	751.604,89	711.925,01	711.925,01	92.574,99	
342	130	13001			Horas extraordinarias	737.400,00		737.400,00	1.455,27	377,20	377,20	-377,20	
342	130	13002			Otras remuneraciones.	1.541.900,00		1.541.900,00	766.704,85	693.390,03	693.390,03	44.009,97	
					CTO 130 Laboral Fijo.	1.541.900,00		1.541.900,00	1.519.765,01	1.405.692,24	1.405.692,24	136.207,76	
342	131	131			Laboral temporal.	22.000,00		22.000,00	33.993,42	21.530,59	21.530,59	469,41	
					CTO 131 Laboral temporal.	22.000,00		22.000,00	33.993,42	21.530,59	21.530,59	469,41	
					ART. 13 Personal Laboral.	1.563.900,00		1.563.900,00	1.553.758,43	1.427.222,83	1.427.222,83	136.677,17	
342	150	150			Productividad.		17.400,00	17.400,00	17.400,00	15.112,18	15.052,18	2.287,82	
					CTO 150 Productividad.		17.400,00	17.400,00	17.400,00	15.112,18	15.052,18	2.287,82	
					ART. 15 Incentivos al rendimiento.		17.400,00	17.400,00	17.400,00	15.112,18	15.052,18	2.287,82	
					CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.831.800,00	11.400,00	1.843.200,00	1.810.989,03	1.675.699,31	1.675.699,31	167.500,69	
342	203	203			Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilaje.	33.600,00	12.500,00	46.100,00	40.293,85	38.442,97	24.691,14	7.657,08	



102

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.

CL Programa	G. Prog.	Cto.	Subcto.	APLIC.	DENOMINACIÓN DE: LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES					
342	208	208		CTO 203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilaje.	33.600,00	12.500,00	46.100,00	38.442,97	24.691,14	13.751,83	7.657,03
					Arrendamientos de otr: inmovilizado material.	5.600,00	10.000,00	15.600,00	15.020,97	15.020,97		579,03
				CTO 208	Arrendamientos de otro inmovilizado material.	5.600,00	10.000,00	15.600,00	15.020,97	15.020,97		579,03
				ART. 20	Arrendamientos y cánones.	39.200,00	22.500,00	61.700,00	53.463,94	39.712,11	13.751,83	8.236,06
342	212	212			Reparación de edificios: y otras construcciones.	112.000,00	120.000,00	232.000,00	287.631,82	150.667,19	135.448,28	-54.115,47
				CTO 212	Reparación de edificios y otras construcciones.	112.000,00	120.000,00	232.000,00	287.631,82	150.667,19	135.448,28	-54.115,47
342	213	213			Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.	115.500,00		115.500,00	49.168,55	28.785,97	20.382,58	66.331,45
				CTO 213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.	115.500,00		115.500,00	49.168,55	28.785,97	20.382,58	66.331,45
342	214	214			Reparación de elementos de transporte.	4.750,00		4.750,00	5.695,00	4.856,67	836,33	-945,00
				CTO 214	Reparación de elementos de transporte.	4.750,00		4.750,00	5.695,00	4.856,67	836,33	-945,00
342	216	216			Equipos para procesos de información.				5.227,45	5.227,45		-5.227,45
				CTO 216	Equipos para procesos de información.				5.227,45	5.227,45		-5.227,45
342	221	22100			Reparaciones, mantenimiento y conservación.	232.250,00	120.000,00	352.250,00	346.206,47	189.537,28	156.669,19	6.043,53
					Energía eléctrica.	618.450,00	-50.000,00	568.450,00	503.435,50	460.004,92	43.430,58	65.014,50
342	221	22101			Agua.	5.000,00		5.000,00				5.000,00
342	221	22102			Gas.	785.000,00	-55.000,00	730.000,00	704.839,83	614.852,75	89.478,04	25.669,21
342	221	22103			Combustibles y carburantes.	23.000,00		23.000,00	26.264,71	20.259,62	6.005,09	
342	221	22104			Vestuario.	10.000,00		10.000,00	6.466,60	6.343,43	123,17	3.533,40
342	221	22106			Productos farmacéuticos y material sanitario.	3.500,00		3.500,00	3.208,07	2.916,03	292,04	291,93
342	221	22110			Productos de limpieza y aseo.	44.000,00	12.500,00	56.500,00	50.666,49	40.363,99	8.046,68	8.089,33
342	221	22199			Otros suministros.	154.500,00		154.500,00	187.187,72	143.354,92	40.701,10	-29.556,02

(2018)

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.

CL. Programa	APLIC.	Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
					INICIALES	MODIFICACIONES					
342	222	22200	CTO 221	Suministros.	1.643.450,00	-92.500,00	1.507.279,12	1.476.172,36	1.288.095,66	188.076,70	74.777,64
				Servicios de Telecomunicaciones.	23.000,00		20.003,77	19.919,79	14.737,26	5.182,53	3.080,21
				Postales.	12.500,00		17.563,42	16.003,39	11.778,58	4.224,81	-3.503,39
342	222	22201	CTO 222	Comunicaciones.	35.500,00		37.567,19	35.923,18	26.515,84	9.407,34	-423,18
				Transportes.	11.250,00		6.855,87	6.855,87	6.855,87	4.394,13	4.394,13
				CTO 223 Transportes.	11.250,00		6.855,87	6.855,87	6.855,87	4.394,13	4.394,13
342	226	22609	CTO 226	Gastos diversos.	2.500,00		1.586,00	1.586,00	1.586,00	914,00	914,00
				Actividades culturales y deportivas	2.500,00		1.586,00	1.586,00	1.586,00	914,00	914,00
342	227	22700	CTO 227	Limpieza y aseo.	408.000,00		395.421,85	375.552,50	320.741,86	54.810,64	32.447,50
342	227	22701	CTO 227	Seguridad.	1.600.000,00	-155.000,00	1.358.130,01	1.352.166,82	1.120.390,79	231.776,03	92.833,18
342	227	22706	CTO 227	Estudios y trabajos técnicos.	5.000,00		12.210,76	12.410,76	11.810,83	599,93	-7.410,76
342	227	22799	CTO 227	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	756.000,00	57.000,00	776.599,26	765.248,40	624.973,73	140.274,67	47.751,60
				CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	2.769.000,00	-98.000,00	2.544.144,88	2.505.378,48	2.077.917,21	427.461,27	165.621,52
				ART. 22 Material, suministros y otros.	4.461.700,00	-190.500,00	4.097.433,06	4.025.915,89	3.400.970,58	624.945,31	245.284,11
342	489	48902	CAP. 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	4.733.150,00	-48.000,00	4.501.480,08	4.425.586,30	3.630.219,97	795.366,33	259.563,70
				Subvenciones según normativa	28.800,00		26.595,00	25.775,00	19.275,00	6.500,00	3.025,00
				CTO 489 Otras transf. a Familias e instituciones sin fines de lucro.	28.800,00		26.595,00	25.775,00	19.275,00	6.500,00	3.025,00
				ART. 48 A Familias e instituciones sin fines de lucro.	28.800,00		26.595,00	25.775,00	19.275,00	6.500,00	3.025,00
				CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	28.800,00		26.595,00	25.775,00	19.275,00	6.500,00	3.025,00
342	609	609	CTO 609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso grai	165.000,00		130.247,53	128.972,41	923,41	128.049,00	36.027,59
				CTO 609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso grai	165.000,00		130.247,53	128.972,41	923,41	128.049,00	36.027,59



(2018)

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
 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	622	622	ART. 60 Inversión en infraestructuras y bienes de uso general Edificios y otras construcciones.	165.000,00		165.000,00	130.247,63	128.972,41	923,41	128.049,00	36.027,59
		622	CTO 622 Edificios y otras construcciones.	1.736.000,00	618.528,67	2.354.528,67	1.759.294,32	87.400,78	2.957,78	84.443,00	2.267.127,89
		623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.	1.736.000,00	618.528,67	2.354.528,67	1.759.294,32	87.400,78	2.957,78	84.443,00	2.267.127,89
		623	CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.	60.000,00	233.000,00	293.000,00	312.422,22	256.747,63	57.592,78	199.154,85	36.252,37
		624	Elementos de transporte.	60.000,00	233.000,00	293.000,00	312.422,22	256.747,63	57.592,78	199.154,85	36.252,37
		624	CTO 624 Elementos de transporte.	25.000,00		25.000,00	21.747,77	21.590,28	21.590,28		3.409,72
		626	Equipos para procesos de información.	25.000,00		25.000,00	21.747,77	21.590,28	21.590,28		3.409,72
		626	CTO 626 Equipos para procesos de información.	70.000,00		70.000,00	20.345,18	18.139,87	5.527,04	12.612,83	51.860,13
		626	ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operat de los serv.	70.000,00		70.000,00	20.345,18	18.139,87	5.527,04	12.612,83	51.860,13
		632	Edificios y otras construcciones.	1.891.000,00	851.528,67	2.742.528,67	2.113.809,49	383.878,56	87.667,88	296.210,68	2.358.650,11
		632	CTO 632 Edificios y otras construcciones.	186.000,00	883.000,00	1.069.000,00	705.407,03	566.230,60	277.380,52	288.850,08	502.769,40
		633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.	186.000,00	883.000,00	1.069.000,00	705.407,03	566.230,60	277.380,52	288.850,08	502.769,40
		633	CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.	234.000,00	85.000,00	319.000,00	335.377,80	311.639,59	248.576,58	63.063,01	7.360,41
		636	Equipos para procesos de información.	234.000,00	85.000,00	319.000,00	335.377,80	311.639,59	248.576,58	63.063,01	7.360,41
		636	CTO 636 Equipos para procesos de información.	40.000,00		40.000,00	6.577,23	6.577,23		6.577,23	
		639	Otras inver de reposición asoci al func operat de los serv	40.000,00		40.000,00	6.577,23	6.577,23		6.577,23	
		639	CTO 639 Otras inver de reposición asoci al func operat de los serv	45.000,00		45.000,00	6.577,23	6.577,23		6.577,23	
		639	ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	45.000,00		45.000,00	6.577,23	6.577,23		6.577,23	
		639		505.000,00	968.000,00	1.473.000,00	1.047.362,06	884.447,42	525.957,10	358.490,82	



(2018)

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.

CL Programa	G. Prog.	Cto.	Subcto.	APLIC.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES					
342	641				Gastos en aplicaciones informáticas.	35.000,00		30.156,24	30.137,20	15.519,85	14.617,35	4.862,80
		641			CTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas.	35.000,00		30.156,24	30.137,20	15.519,85	14.617,35	4.862,80
					ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	35.000,00		30.156,24	30.137,20	15.519,85	14.617,35	4.862,80
					CAP. 6 INVERSIONES REALES.	2.596.000,00	1.819.528,67	3.321.575,32	1.427.435,59	630.068,24	797.367,35	2.988.093,08
342	781				Transferencias familias e instituciones sin fines de lucro.	22.000,00		21.718,22	21.718,22	19.654,30	2.063,92	281,78
		781			CTO 781 Transferencias familias e instituciones sin fines de lucro.	22.000,00		21.718,22	21.718,22	19.654,30	2.063,92	281,78
					ART. 78 A familias e instituciones sin fines de lucro.	22.000,00		21.718,22	21.718,22	19.654,30	2.063,92	281,78
					CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	22.000,00		21.718,22	21.718,22	19.654,30	2.063,92	281,78
					TOTAL GR. PROGRA. 342	9.211.750,00	1.782.928,67	9.682.757,65	7.576.214,42	5.974.856,82	1.601.357,60	3.418.464,25



106

(2018)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.

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.								
933	632	632	Edificios y otras construcciones.	140.549,37	140.549,37	140.549,37	138.677,46	138.186,05	491,41	1.871,91
			CTO 632 Edificios y otras construcciones.	140.549,37	140.549,37	140.549,37	138.677,46	138.186,05	491,41	1.871,91
933	633	633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje.	532.952,61	532.952,61	532.952,61	530.624,75	492.425,57	38.199,18	2.327,86
			CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje.	532.952,61	532.952,61	532.952,61	530.624,75	492.425,57	38.199,18	2.327,86
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	673.501,98	673.501,98	673.501,98	669.302,21	630.611,62	38.690,59	4.199,77
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	673.501,98	673.501,98	673.501,98	669.302,21	630.611,62	38.690,59	4.199,77
			TOTAL GR. PROGRAMA. 933	673.501,98	673.501,98	673.501,98	669.302,21	630.611,62	38.690,59	4.199,77



(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
03 340 12	360.150,00		360.150,00	329.697,60	321.983,81	321.983,81		38.166,19
03 340 13	192.000,00		192.000,00	134.552,36	128.468,52	128.468,52		63.531,48
03 340 15		4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.067,53	4.067,53		832,47
03 340 16	1.074.500,00	-100.000,00	974.500,00	964.554,96	951.348,89	951.348,89		23.151,11
03 340 1 83000	1.500,00		1.500,00	672,00	672,00	672,00		828,00
03 340 1 83001	16.500,00		16.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		11.500,00
03 340 1 83101	12.000,00		12.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		9.500,00
03 340 21	47.000,00		47.000,00	46.912,79	32.884,60	26.349,95	6.534,65	14.115,40
03 340 22	198.600,00	45.000,00	243.600,00	241.097,26	240.813,96	222.967,28	17.846,68	2.786,04
03 340 227	13.500,00	26.000,00	39.500,00	31.316,94	31.119,26	28.165,16	2.954,10	8.380,74
03 340 481	11.800,00		11.800,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	4.900,00
03 340 489	6.000,00		6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
03 341 12	320.800,00	-66.000,00	254.800,00	206.764,28	196.886,42	196.886,42	8.601,07	37.345,69
03 341 13	905.100,00	-100.000,00	805.100,00	779.828,88	749.237,76	749.237,76	297.719,37	277.270,72
03 341 15		9.700,00	9.700,00	9.700,00	7.872,33	7.872,33		1.827,67
03 341 21	2.500,00	7.000,00	9.500,00	3.952,75	3.952,74	3.952,74		5.547,26
03 341 22	195.500,00		195.500,00	191.484,22	158.154,31	149.553,24	8.601,07	37.345,69
03 341 227	2.010.000,00	20.000,00	2.030.000,00	2.003.741,38	1.752.729,28	1.455.009,91	297.719,37	277.270,72
03 341 23	5.000,00		5.000,00	1.687,50	1.687,50	1.687,50		3.312,50
03 341 489	837.500,00		837.500,00	827.930,05	827.930,05	737.482,23	90.447,82	9.569,95
03 342 12	267.900,00	-6.000,00	261.900,00	239.830,60	233.364,30	233.364,30		28.535,70
03 342 13	1.563.900,00		1.563.900,00	1.553.758,43	1.427.222,83	1.427.222,83		136.677,17
03 342 15		17.400,00	17.400,00	17.400,00	15.112,18	15.052,18		2.287,82
03 342 20	39.200,00	22.500,00	61.700,00	55.314,82	53.463,94	39.712,11	60,00	2.287,82
03 342 21	232.250,00	120.000,00	352.250,00	348.732,20	346.206,47	189.537,28	13.751,83	8.236,06
03 342 22	1.692.700,00	-92.500,00	1.600.200,00	1.553.288,18	1.520.537,41	1.323.053,37	156.669,19	6.043,53
03 342 227	2.769.000,00	-98.000,00	2.671.000,00	2.544.144,88	2.505.378,48	2.077.917,21	197.484,04	79.662,59
03 342 489	28.800,00		28.800,00	26.995,00	25.775,00	19.275,00	427.461,27	165.621,52
03 342 60	165.000,00		165.000,00	130.247,53	128.972,41	923,41	6.500,00	3.025,00
03 342 62	1.891.000,00	851.528,67	2.742.528,67	2.113.809,49	383.878,56	87.667,88	128.049,00	36.027,59
03 342 63	505.000,00	968.000,00	1.473.000,00	1.047.362,06	884.447,42	525.957,10	296.210,68	588.552,58
Suma	15.364.700,00	1.629.528,67	16.994.228,67	15.426.076,16	12.950.567,96	10.932.887,94	2.017.680,02	4.043.660,71

1190

100

100

(2018)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
03 342 64	35.000,00		35.000,00	30.156,24	30.137,20	15.519,85	14.617,35	4.862,80
03 342 781	22.000,00		22.000,00	21.718,22	21.718,22	19.654,30	2.063,92	281,78
03 933 63		673.501,98	673.501,98	673.501,56	669.302,21	630.611,62	38.690,59	4.199,77
Suma	15.421.700,00	2.303.030,65	17.724.730,65	16.151.452,18	13.671.725,59	11.568.673,71	2.073.051,88	4.053.005,06



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE		EJERCICIO 2018
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos liquidos		3.738.872,19	3.584.092,31
430	2. Derechos pendientes de cobro		1.691.659,54	1.227.038,94
431	+ del Presupuesto corriente	1.174.115,50		683.699,66
257,258,270,275,440,442,	+ de Presupuestos cerrados	499.556,03		521.167,18
449,456,470,471,472,537,	+ de Operaciones no presupuestarias	17.988,01		22.172,10
538,550,565,566				
400	3. Obligaciones pendientes de pago		2.290.571,78	1.786.025,21
401	+ del Presupuesto corriente	2.073.051,88		1.578.765,11
166,166,180,185,410,414,	+ de Presupuestos cerrados	2.384,01		
419,453,456,475,476,477,	+ de Operaciones no presupuestarias	215.135,89		207.260,10
502,515,516,521,550,560,				
561				
554,559	4. Partidas pendientes de aplicación		-776,74	-708,23
555,5581,5585	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	776,74		
	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		3.139.183,21	3.024.397,81
2961,2962,2981,2982,49	II. Saldos de dudoso cobro		408.159,21	396.681,18
00,4901,4902,4903,5961				
,5962,5981,5982	III. Exceso de financiación afectada			
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		2.731.024,00	2.627.716,63



D. SALVADOR JORGE DE ALBA, APODERADO DE LA SUCURSAL 8682 - GRANDES EMPRESAS E INSTITUCIONES NOROESTE DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES52 2103 2260 3200 3001 5706 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2018 de 827.879,05 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES, con N.I.F.: G47070503

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en VALLADOLID a las 13 horas y 23 minutos de 21 de febrero de 2019.



Fdo.: D. SALVADOR JORGE DE ALBA
APODERADO, Sucursal: 8682 - GRANDES EMPRESAS E INSTITUCIONES NOROESTE.



112

D. SALVADOR JORGE DE ALBA, APODERADO DE LA SUCURSAL
8682 - GRANDES EMPRESAS E INSTITUCIONES NOROESTE DE
LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES47 2103 4300 7000 3301 6807 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2018 de 2.907.124,97 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES, con N.I.F.: G47070503

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en VALLADOLID a las 13 horas y 24 minutos de 21 de febrero de 2019.



Fdo.: D. SALVADOR JORGE DE ALBA
APODERADO, Sucursal: 8682 - GRANDES EMPRESAS E
INSTITUCIONES NOROESTE.



ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO F.M.D. 2019

Clasificación CAPITULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS	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.	4.244.700,00		4.244.700,00	2.848.703,12	2.645.389,58	2.816,32	2.642.573,26	206.129,86	-1.395.996,88
4	Transferencia corrientes.	8.590.000,00		8.590.000,00	5.738.315,00	5.738.315,00		5.738.315,00		-2.851.685,00
5	Ingresos patrimoniales.	509.800,00		509.800,00	389.066,62	202.305,94	727,38	201.578,56	187.488,06	-120.733,38
7	Transferencias de capital.	2.100.000,00		2.100.000,00	872.557,80	872.557,80		872.557,80		-1.227.442,20
8	Activos financieros.	30.000,00	2.643.601,26	2.673.601,26	2.874,00	2.874,00		2.874,00		-2.670.727,26
	Suma Total Ingresos.	15.474.500,00	2.643.601,26	18.118.101,26	9.851.516,54	9.461.442,32	3.543,70	9.457.898,62	393.617,92	-8.266.584,72

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Clasificación CAPITULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	4.833.840,00	-364.500,00	4.469.340,00	3.113.339,53	3.113.339,53		3.113.339,53		1.356.000,47
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	7.550.560,00	275.173,24	7.825.733,24	4.929.861,89	4.926.111,01	3.157,60	4.922.953,41	6.908,48	2.895.871,35
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	936.100,00	8.500,00	944.600,00	685.325,56	672.875,13		672.875,13	12.450,43	259.274,44
6	INVERSIONES REALES.	2.100.000,00	2.724.428,02	4.824.428,02	2.141.489,74	2.141.489,74		2.141.489,74		2.682.938,28
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	24.000,00		24.000,00	17.944,50	17.944,50		17.944,50		6.055,50
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	30.000,00		30.000,00						30.000,00
	Suma Total Gastos.	15.474.500,00	2.643.601,26	18.118.101,26	10.887.961,22	10.871.759,91	3.157,60	10.868.602,31	19.358,91	7.230.140,04

Diferencia...	-0,00	-1.036.444,68	-1.410.317,59	386,10	-1.410.703,69	374.259,01	-1.036.444,68
---------------	-------	---------------	---------------	--------	---------------	------------	---------------



114

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 11/1/2019 HASTA 31/10/2019

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
03	3401 12000	Sueldos del Grupo A1.	15.600,00		15.600,00	9.688,65	9.688,65		9.688,65		5.911,35
03	3401 12001	Sueldos del Grupo A2.	27.400,00		27.400,00	10.930,15	10.930,15		10.930,15		16.469,85
03	3401 12003	Sueldos del Grupo C1.	63.000,00		63.000,00	37.667,34	37.667,34		37.667,34		25.332,66
03	3401 12004	Sueldos del Grupo C2.				10.818,86	10.818,86		10.818,86		-10.818,86
03	3401 12006	Trienios.	34.000,00		34.000,00	23.263,43	23.263,43		23.263,43		10.736,57
03	3401 12100	Complemento de destino.	67.000,00		67.000,00	43.260,90	43.260,90		43.260,90		23.739,10
03	3401 12101	Complemento específico.	150.700,00		150.700,00	106.663,01	106.663,01		106.663,01		44.036,99
03	3401 12103	Otros complementos.	16.700,00		16.700,00	10.640,23	10.640,23		10.640,23		6.059,77
03	3401 13000	Retribuciones básicas.	117.000,00		117.000,00	78.898,88	78.898,88		78.898,88		38.101,12
03	3401 13001	Horas extraordinarias	4.100,00		4.100,00						4.100,00
03	3401 13002	Otras remuneraciones.	60.500,00	-20.000,00	40.500,00	27.394,02	27.394,02		27.394,02		13.105,98
03	3401 150	Productividad.	1.680,00	1.680,00	3.360,00	1.920,47	1.920,47		1.920,47		1.439,53
03	3401 151	Gratificaciones.		10.000,00	10.000,00	4.442,62	4.442,62		4.442,62		5.557,38
03	3401 16000	Seguridad Social.	1.049.000,00	-133.640,00	915.360,00	672.229,36	672.229,36		672.229,36		243.130,64
03	3401 16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	10.000,00		10.000,00						10.000,00
03	3401 16204	Acción social.	34.500,00		34.500,00	7.654,14	7.654,14		7.654,14		26.845,86
03	3401 16205	Seguros.	12.900,00		12.900,00	5.235,15	5.235,15		5.235,15		7.664,85
03	3401 202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.		6.000,00	6.000,00						6.000,00
03	3401 208	Arrendamientos de otro inmovilizado material.	16.000,00		16.000,00						3.342,30
03	3401 216	Equipos para procesos de información.	43.000,00	13.915,00	56.915,00	12.657,70	12.657,70		12.657,70		15.553,78
03	3401 22000	Ordinatio no inventariable.	12.500,00		12.500,00	5.187,78	5.187,78		5.187,78		7.312,22
03	3401 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	4.500,00		4.500,00	4.997,14	4.997,14		4.997,14		-497,14
03	3401 22002	Material informático no inventariable.	10.100,00		10.100,00	10.508,18	10.508,18		10.508,18		-408,18
03	3401 22199	Otros suministros.	19.000,00		19.000,00	18.428,94	18.428,94		18.428,94		571,06
03	3401 224	Primas de seguros.	92.100,00		92.100,00	57.471,32	57.471,32		57.471,32		34.628,68
03	3401 22602	Publicidad y propaganda.	20.500,00		20.500,00	11.138,24	11.138,24		11.138,24		9.361,76
03	3401 22604	Jurídicos, contenciosos.				421,38	421,38		421,38		-421,38
03	3401 22609	Actividades culturales y deportivas	18.000,00	5.000,00	23.000,00	33.323,95	33.323,95		33.323,95		-10.323,95
03	3401 22610	Premios y Trofeos	18.000,00		18.000,00	16.933,68	16.933,68		16.933,68		1.066,32
03	3401 22706	Estudios y trabajos técnicos.				1.835,91	1.835,91		1.835,91		-1.835,91
		Suma	1.946.280,00	-116.847,32	1.829.432,68	1.283.383,23	1.283.383,23		1.283.383,23		846.049,45



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/10/2019

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
03	3401	22799	28.500,00	197,68	28.697,68	18.410,58	18.410,58		18.410,58		10.287,10
03	3401	481	12.100,00		12.100,00						12.100,00
03	3401	489	6.000,00		6.000,00						6.000,00
03	3401	83000	1.500,00		1.500,00						1.500,00
03	3401	83001	16.500,00		16.500,00						16.500,00
03	3401	83101	12.000,00		12.000,00						12.000,00
		Total Programa 3401	1.994.380,00	-116.847,32	1.877.532,68	1.283.383,23	1.283.383,23		1.283.383,23		594.149,45
03	3412	12000	31.000,00	-10.000,00	21.000,00						21.000,00
03	3412	12006	7.800,00		7.800,00						7.800,00
03	3412	12100	16.300,00		16.300,00						16.300,00
03	3412	12101	44.000,00	-15.000,00	29.000,00	83,07	83,07		83,07		28.916,93
03	3412	12103	4.200,00		4.200,00						4.200,00
03	3412	13000	83.000,00		83.000,00	57.308,85	57.308,85		57.308,85		25.691,15
03	3412	13001	700,00		700,00	617,58	617,58		617,58		82,42
03	3412	13002	76.400,00		76.400,00	52.915,51	52.915,51		52.915,51		23.484,49
03	3412	150	960,00	960,00	1.920,00	1.078,13	1.078,13		1.078,13		841,87
03	3412	22199	4.500,00		4.500,00						4.500,00
03	3412	223	850,00		850,00						850,00
03	3412	22602	850,00		850,00						850,00
03	3412	22609	9.200,00		9.200,00						9.200,00
03	3412	22699	4.500,00		4.500,00						4.500,00
03	3412	22700	1.500,00		1.500,00						1.500,00
03	3412	22701	13.000,00	-12.000,00	1.000,00						1.000,00
03	3412	22799	32.150,00		32.150,00	19.687,81	19.687,81		19.687,81		12.462,19
03	3412	48900	326.000,00		326.000,00	266.500,00	266.500,00		266.500,00	1.250,00	59.500,00
03	3412	48902	235.000,00		235.000,00	172.000,00	161.050,00		161.050,00	10.950,00	63.000,00
		Total Programa 3412	891.910,00	-36.040,00	855.870,00	570.190,95	557.990,95		557.990,95	12.200,00	285.679,05
03	3413	12000	15.700,00		15.700,00						15.700,00
03	3413	12001	13.900,00	-10.000,00	3.900,00						3.900,00
03	3413	12003	31.000,00	-10.000,00	21.000,00	18.988,74	18.988,74		18.988,74		2.011,26
		Suma	2.946.890,00	-172.887,32	2.774.002,68	1.884.718,47	1.872.518,47		1.872.518,47	12.200,00	859.284,23



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/10/2019

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
03	3413	12004	8.900,00		8.900,00	6.996,55	6.996,55		6.996,55		1.903,45
03	3413	12006	14.000,00		14.000,00	12.847,50	12.847,50		12.847,50		1.152,50
03	3413	12100	38.800,00	-10.000,00	28.800,00	21.903,43	21.903,43		21.903,43		6.896,57
03	3413	12101	92.500,00	-30.000,00	62.500,00	53.032,47	53.032,47		53.032,47		9.467,53
03	3413	12103	7.400,00		7.400,00	6.405,49	6.405,49		6.405,49		994,51
03	3413	13000	389.500,00	-61.000,00	328.500,00	239.539,06	239.539,06		239.539,06		88.960,94
03	3413	13001	9.200,00		9.200,00	1.699,80	1.699,80		1.699,80		7.500,20
03	3413	13002	350.000,00	-40.000,00	310.000,00	262.244,67	262.244,67		262.244,67		47.755,33
03	3413	150	4.100,00	4.100,00	8.200,00	4.726,64	4.726,64		4.726,64		3.473,36
03	3413	213	3.500,00		3.500,00	314,60	314,60		314,60		3.185,40
03	3413	22104	4.100,00		4.100,00	1.371,80	1.371,80		1.371,80		2.728,20
03	3413	22106									
03	3413	22199	42.000,00		42.000,00	27.140,65	26.579,49		26.579,49		14.859,35
03	3413	223	65.000,00		65.000,00	30.474,49	30.474,49		30.474,49	561,16	34.525,51
03	3413	224	52.000,00	-8.000,00	44.000,00	42.996,54	42.996,54		42.996,54		1.003,46
03	3413	22602	11.100,00		11.100,00	11.236,06	11.236,06		11.236,06		-136,06
03	3413	22609	1.200,00		1.200,00	1.785,93	1.785,93		1.785,93		-585,93
03	3413	22799	1.943.000,00	132.925,50	2.075.925,50	1.205.575,66	1.208.733,26	3.157,60	1.205.575,66		870.349,84
03	3413	23020	3.000,00		3.000,00	1.733,16	1.733,16		1.733,16		1.266,84
03	3413	23120	2.000,00		2.000,00						2.000,00
03	3413	48902	21.000,00		21.000,00	18.443,11	18.443,48		18.443,48	249,63	2.306,89
03	3413	48903	321.000,00		321.000,00	217.932,45	217.931,65		217.931,65	0,80	103.067,55
03	3421	12001	3.443.900,00	-31.974,50	3.411.925,50	2.199.794,35	2.202.140,36	3.157,60	2.198.982,76	811,59	1.212.131,15
03	3421	12003	13.800,00		13.800,00	10.930,15	10.930,15		10.930,15		2.869,85
03	3421	12004	10.600,00		10.600,00	8.309,86	8.309,86		8.309,86		2.290,14
03	3421	12006	17.900,00		17.900,00	13.989,60	13.989,60		13.989,60		3.910,40
03	3421	12100	17.100,00		17.100,00	13.270,35	13.270,35		13.270,35		3.829,65
03	3421	12101	24.500,00		24.500,00	19.076,41	19.076,41		19.076,41		5.423,59
03	3421	12100	58.000,00		58.000,00	47.003,28	47.003,28		47.003,28		10.996,72
03	3421	12103	12.500,00		12.500,00	9.364,79	9.364,79		9.364,79		3.135,21
03	3421	13000	616.500,00	-40.000,00	576.500,00	413.798,38	413.798,38		413.798,38		162.701,62
		Suma	7.101.090,00	-224.861,82	6.876.228,18	4.589.111,35	4.579.257,36	3.157,60	4.576.099,76	13.011,59	2.291.116,83



17

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/10/2019

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
03	3421	13001	Horas extraordinarias	11.400,00		11.400,00	1.182,18	1.182,18		1.182,18		10.217,82
03	3421	13002	Otras remuneraciones.	573.000,00		573.000,00	446.969,54	446.969,54		446.969,54		126.030,46
03	3421	131	Laboral temporal.	20.000,00		20.000,00	17.807,71	17.807,71		17.807,71		2.192,29
03	3421	150	Productividad.	6.200,00	6.200,00	12.400,00	8.734,69	8.734,69		8.734,69		3.665,31
03	3421	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilaje.	7.500,00		7.500,00	6.206,06	6.206,06		6.206,06		1.293,94
03	3421	212	Reparación de edificios y otras construcciones.				6.519,94	6.519,94		6.519,94		-6.519,94
03	3421	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.	14.500,00		14.500,00	11.505,73	11.505,73		11.505,73		2.994,27
03	3421	22104	Vestuario.	11.000,00		11.000,00	11.758,53	11.758,53		11.758,53		-758,53
03	3421	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	3.850,00		3.850,00	2.524,04	2.524,04		2.524,04		1.325,96
03	3421	22199	Otros suministros.	30.500,00		30.500,00	12.879,38	12.879,38		12.879,38		17.620,62
03	3421	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	23.500,00		23.500,00	14.055,39	14.055,39		14.055,39		9.444,61
03	3421	22201	Postales.	12.600,00		12.600,00	7.831,76	7.831,76		7.831,76		4.768,24
03	3421	223	Transportes.	15.700,00		15.700,00	992,20	992,20		992,20		14.707,80
03	3421	22609	Actividades culturales y deportivas	2.500,00		2.500,00	1.707,00	1.707,00		1.707,00		793,00
03	3421	22700	Limpieza y aseo.	428.500,00	14.405,54	442.905,54	306.530,25	306.530,25		306.530,25		136.375,29
03	3421	22701	Seguridad.	1.647.210,00	20.000,00	1.667.210,00	953.200,47	949.820,07		949.820,07	3.380,40	714.009,53
03	3421	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	700.000,00	40.000,00	740.000,00	480.574,36	480.574,36		480.574,36		259.425,64
03	3421	48902	Subvenciones según normativa Total Programa 3421	15.000,00	8.500,00	23.500,00	10.200,00	10.200,00		10.200,00		13.300,00
03	3422	12001	Sueldos del Grupo A2.	4.293.860,00	49.105,54	4.342.965,54	2.836.922,05	2.833.541,65		2.833.541,65	3.380,40	1.506.043,49
03	3422	12003	Sueldos del Grupo C1.	26.800,00		26.800,00	10.930,15	10.930,15		10.930,15		15.869,85
03	3422	12006	Trienios.	10.500,00		10.500,00	8.309,86	8.309,86		8.309,86		2.190,14
03	3422	12100	Complemento de destino.	8.600,00		8.600,00	6.949,60	6.949,60		6.949,60		1.650,40
03	3422	12101	Complemento específico.	20.600,00		20.600,00	11.095,72	11.095,72		11.095,72		9.504,28
03	3422	12103	Otros complementos.	51.200,00		51.200,00	28.367,35	28.367,35		28.367,35		22.832,65
03	3422	13000	Retribuciones básicas.	3.900,00		3.900,00	2.994,12	2.994,12		2.994,12		905,88
03	3422	13001	Horas extraordinarias	209.500,00	-10.000,00	199.500,00	113.603,06	113.603,06		113.603,06		85.896,94
03	3422	13002	Otras remuneraciones.	6.100,00		6.100,00						6.100,00
03	3422	150	Productividad.	209.500,00	2.200,00	209.500,00	114.770,27	114.770,27		114.770,27		94.729,73
03	3422	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilaje.	2.200,00	10.000,00	4.400,00	2.632,21	2.632,21		2.632,21		1.767,79
03	3422	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilaje.	27.600,00	10.000,00	37.600,00	29.806,07	29.806,07		29.806,07		7.793,93
			Suma	11.200.550,00	-133.556,28	11.066.993,72	7.219.748,99	7.206.514,60	3.157,60	7.203.357,00	16.391,99	3.867.244,73



118

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/10/2019

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
03	3422	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material.	8.200,00		8.200,00	3.510,94	3.510,94		3.510,94		4.689,06
03	3422	212	Reparación de edificios y otras construcciones.	113.000,00	832,20	113.832,20	127.604,59	127.604,59		127.604,59		-13.772,39
03	3422	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje.	94.500,00		94.500,00	10.472,04	10.472,04		10.472,04		84.027,96
03	3422	214	Reparación de elementos de transporte.	4.750,00		4.750,00	3.054,99	3.054,99		3.054,99		1.695,01
03	3422	22100	Energía eléctrica.	624.500,00	-30.000,00	594.500,00	403.193,22	403.193,22		403.193,22		191.306,78
03	3422	22101	Agua.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
03	3422	22102	Gas.	792.000,00	-30.000,00	762.000,00	541.498,11	541.498,11		541.498,11		220.501,89
03	3422	22103	Combustibles y carburantes.	30.500,00		30.500,00	12.414,18	12.414,18		12.414,18		18.085,82
03	3422	22110	Productos de limpieza y aseo.	44.000,00		44.000,00	38.567,54	38.567,54		38.567,54		5.432,46
03	3422	22199	Otros suministros.	124.500,00	110.000,00	234.500,00	163.565,78	163.565,78		163.565,78	692,12	70.242,10
03	3422	223	Transportes.	7.500,00		7.500,00	4.742,57	4.742,57		4.742,57		2.757,43
03	3422	22706	Estudios y trabajos técnicos.	8.000,00		8.000,00	1.754,50	1.754,50		1.754,50		6.245,50
03	3422	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	293.500,00	1.897,32	295.397,32	195.432,61	195.432,61		195.432,61	2.274,80	97.689,91
03	3422	609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	129.600,00	142,55	129.742,55	354,98	354,98		354,98		129.387,57
03	3422	619	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	3.000,00		3.000,00						3.000,00
03	3422	622	Edificios y otras construcciones.	1.396.000,00	1.691.797,18	3.087.797,18	1.415.261,99	1.415.261,99		1.415.261,99		1.672.535,19
03	3422	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje.	120.000,00	144.585,26	264.585,26	182.524,75	182.524,75		182.524,75		82.060,51
03	3422	625	Mobiliario.									
03	3422	626	Equipos para procesos de información.	18.000,00		18.000,00	3.821,30	3.821,30		3.821,30		-3.821,30
03	3422	632	Edificios y otras construcciones.	300.000,00	865.820,53	1.165.820,53	480.251,04	480.251,04		480.251,04		15.567,06
03	3422	633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje.	75.000,00	22.082,50	97.082,50	49.594,84	49.594,84		49.594,84		685.569,49
03	3422	636	Equipos para procesos de información.	15.000,00		15.000,00						47.487,66
03	3422	639	Otras inver de reposición asoc al func operat de los serv	23.400,00		23.400,00						15.000,00
03	3422	641	Gastos en aplicaciones informáticas.	20.000,00		20.000,00	7.247,90	7.247,90		7.247,90		23.400,00
03	3422	781	Transferencias familias e instituciones sin fines de lucro.	24.000,00		24.000,00	17.944,50	17.944,50		17.944,50		12.752,10
			Suma	15.474.500,00	2.643.601,26	18.118.101,26	10.887.961,22	10.871.759,91	3.157,60	10.868.602,31	19.358,91	7.230.140,04



CO

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/10/2019

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
	Total Programa 3422	4.850.450,00	2.779.357,54	7.629.807,54	3.997.670,64	3.994.703,72		3.994.703,72	2.966,92	3.632.136,90
	Total Orgánica 03	15.474.500,00	2.643.601,26	18.118.101,26	10.887.961,22	10.871.759,91	3.157,60	10.868.602,31	19.358,91	7.230.140,04
	Suma	15.474.500,00	2.643.601,26	18.118.101,26	10.887.961,22	10.871.759,91	3.157,60	10.868.602,31	19.358,91	7.230.140,04



120

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 11/10/2019 HASTA 31/10/2019

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.	1.631.500,00		1.631.500,00	1.227.650,92	75,25	1.228.520,74	1.695,32	1.226.825,42	99,93	825,50	-403.849,08
34302	Utilización de instalaciones deportivas	639.500,00		639.500,00	408.910,82	63,94	247.539,09		247.539,09	60,54	161.371,73	-230.589,18
34303	Utilización de piscinas	1.760.000,00		1.760.000,00	1.148.734,24	65,27	1.108.679,50	1.121,00	1.107.558,50	96,42	41.175,74	-611.265,76
34304	Utilización directa de instalaciones deportivas	103.700,00		103.700,00	47.042,59	45,36	47.042,59		47.042,59	100,00		-56.657,41
39900	Otros ingresos diversos.	106.500,00		106.500,00	16.118,55	15,13	13.361,66		13.361,66	82,90	2.756,89	-90.381,45
39906	Compensación gastos	3.500,00		3.500,00	246,00	7,03	246,00		246,00	100,00		-3.254,00
40101	Aportación ordinaria del Ayuntamiento	8.450.000,00		8.450.000,00	5.600.000,00	66,27	5.600.000,00		5.600.000,00	100,00		-2.850.000,00
45001	Transf. Administración General de la Comunidad Autónoma	140.000,00		140.000,00	138.315,00	98,80	138.315,00		138.315,00	100,00		-1.685,00
52000	Intereses de cuentas corrientes	1.200,00		1.200,00	52,57	4,38	52,57		52,57	100,00		-1.147,43
55000	Concesiones admitivas con contraprestación periódica	212.000,00		212.000,00								-212.000,00
55500	Aprovechamientos especiales	32.500,00		32.500,00	26.722,20	82,22	5.250,00		5.250,00	19,65	21.472,20	-5.777,80
55900	Aprovechamientos por publicidad	31.100,00		31.100,00	11.173,40	35,93	9.740,60		9.740,60	87,18	1.432,80	-19.926,60
55901	Aprovechamientos bares y similares	98.500,00		98.500,00	62.087,03	63,03	46.756,87		46.756,87	75,31	15.330,16	-36.412,97
59600	Otros ingresos patrimoniales	134.500,00		134.500,00	289.031,42	214,89	140.505,90	727,38	139.778,52	48,36	149.252,90	154.531,42
	Total de operaciones corrientes:	13.344.500,00		13.344.500,00	8.976.084,74	67,26	8.586.010,52	3.543,70	8.582.466,82	95,61	393.617,92	-4.368.415,26
70101	Aportación de capital del Ayuntamiento	2.100.000,00		2.100.000,00	872.557,80	41,55	872.557,80		872.557,80	100,00		-1.227.442,20
83000	Reintegro de anuncios por cuenta de particulares	1.500,00		1.500,00								-1.500,00
83001	Reintegro de anticipos al personal	16.500,00		16.500,00	2.390,00	14,48	2.390,00		2.390,00	100,00		-14.110,00
83101	Reintegro de préstamos al personal	12.000,00		12.000,00	484,00	4,03	484,00		484,00	100,00		-11.516,00
87000	Para gastos generales.		2.643.601,26	2.643.601,26								-2.643.601,26
	Total de operaciones de capital:	2.130.000,00	2.643.601,26	4.773.601,26	875.431,80	18,34	875.431,80		875.431,80	100,00		-3.898.169,46
	Suma	15.474.500,00	2.643.601,26	18.118.101,26	9.851.516,54	54,37	9.461.442,32	3.543,70	9.457.898,62	96,00	393.617,92	





122

ANEXO PERSONAL



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

PAGINA: 1

ENTIDAD: FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES

EJERCICIO: 2.020,00

Ayuntamiento de Valladolid

AREA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CUENTA ECONOMICA	IMPORTE
03	340.1 ADMINISTRACION GENERAL	120.00 BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1	15.928,10
03	340.1 ADMINISTRACION GENERAL	120.01 BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2	28.012,52
03	340.1 ADMINISTRACION GENERAL	120.03 BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1	64.363,44
03	340.1 ADMINISTRACION GENERAL	120.04 BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2	18.185,28
03	340.1 ADMINISTRACION GENERAL	120.06 ANTIGUEDAD FUNCIONARIOS	21.993,38
03	340.1 ADMINISTRACION GENERAL	121.00 COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	76.809,60
03	340.1 ADMINISTRACION GENERAL	121.01 COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	205.648,72
03	340.1 ADMINISTRACION GENERAL	121.03 OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	10.341,36
03	340.1 ADMINISTRACION GENERAL	130.00 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	122.593,64
03	340.1 ADMINISTRACION GENERAL	130.02 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	63.141,68
03	340.1 ADMINISTRACION GENERAL	160.00 COTIZACION SEGURIDAD SOCIAL EMPRESARIAL	1.041.790,56
TOTAL PROGRAMA:			1.668.808,28
03	341.2 EVENTOS Y ASOCIACIONISMO DEPORTIVO	120.00 BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1	31.856,20
03	341.2 EVENTOS Y ASOCIACIONISMO DEPORTIVO	121.00 COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	16.602,46
03	341.2 EVENTOS Y ASOCIACIONISMO DEPORTIVO	121.01 COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	46.137,42
03	341.2 EVENTOS Y ASOCIACIONISMO DEPORTIVO	130.00 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	85.796,90
03	341.2 EVENTOS Y ASOCIACIONISMO DEPORTIVO	130.02 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	79.014,90
TOTAL PROGRAMA:			259.407,88





PLANIFICACION PRESUPUESTARIA DEL CAPITULO I

RESUMEN POR APLICACIONES ECONOMICAS DE TODOS LOS EFECTIVOS (per2051)

ENTIDAD: FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES
EJERCICIO: 2.020.00

AREA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CUENTA ECONOMICA	IMPORTE
03	341.3	120.00	15.928,10
	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1	
03	341.3	120.01	14.006,26
	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2	
03	341.3	120.03	32.181,72
	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1	
03	341.3	120.04	9.092,64
	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2	
03	341.3	120.06	20.284,84
	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	ANTIGUEDAD FUNCIONARIOS	
03	341.3	121.00	41.278,86
	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL	
03	341.3	121.01	97.992,02
	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL	
03	341.3	121.03	10.339,06
	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	FUNCIONARIO	
03	341.3	121.03	402.257,04
	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL	
03	341.3	130.00	392.452,82
	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	
03	341.3	130.02	
	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	
TOTAL PROGRAMA:			1.035.813,36
03	342.1	120.01	14.006,26
	GESTION DE INSTALACIONES	BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2	
03	342.1	120.03	10.727,24
	GESTION DE INSTALACIONES	BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1	
03	342.1	120.04	18.185,28
	GESTION DE INSTALACIONES	BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2	
03	342.1	120.06	16.897,62
	GESTION DE INSTALACIONES	ANTIGUEDAD FUNCIONARIOS	
03	342.1	121.00	24.805,76
	GESTION DE INSTALACIONES	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL	
03	342.1	121.01	60.464,32
	GESTION DE INSTALACIONES	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL	
03	342.1	121.03	12.460,26
	GESTION DE INSTALACIONES	FUNCIONARIO	
03	342.1	121.03	639.738,54
	GESTION DE INSTALACIONES	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL	
03	342.1	130.00	675.080,73
	GESTION DE INSTALACIONES	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	
03	342.1	130.02	20.944,92
	GESTION DE INSTALACIONES	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	
03	342.1	131	
	GESTION DE INSTALACIONES	LABORALES SIN CARGO A VACANTE	
TOTAL PROGRAMA:			1.493.310,93



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

Ayuntamiento de Valladolid

ENTIDAD: FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES

EJERCICIO: 2.020,00

AREA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CUENTA ECONOMICA	IMPORTE
03	342.2 MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS	120.01 BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2	28.012,52
03	342.2 MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS	120.03 BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1	10.727,24
03	342.2 MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS	120.06 ANTIGUEDAD FUNCIONARIOS	9.006,60
03	342.2 MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS	121.00 COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	21.107,52
03	342.2 MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS	121.01 COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	52.829,00
03	342.2 MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS	121.03 OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	4.026,72
03	342.2 MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS	130.00 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	190.630,56
03	342.2 MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS	130.02 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	198.381,52
TOTAL PROGRAMA:			514.721,68
TOTAL ENTIDAD:			4.972.062,13



125



126

TOTAL PERIODO

4.972.062,13

PLANIFICACION PRESUPUESTARIA DEL CAPITULO I

RESUMEN POR APLICACIONES ECONOMICAS DE LOS EFECTIVOS REALES (PER206)

SOCIEDAD: **03 FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES**

Ayuntamiento de **Valladolid**

EJERCICIO: **2020** INCREMENTO: %

PROGRAMA	PRESUPUESTARIO	100	110	120	121	130	160.00	TOTAL
3401	ADMINISTRACION GENERAL	0,00	0,00	97.093,88	182.976,82	127.917,36	817.059,48	1.225.047,54
3412	EVENTOS Y ASOCIACIONISMO DEPORTI	0,00	0,00	0,00	0,00	141.091,98	0,00	141.091,98
3413	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00	0,00	77.487,30	120.954,60	674.722,08	0,00	873.163,98
3421	GESTION DE INSTALACIONES	0,00	0,00	59.816,40	97.730,34	1.101.893,35	0,00	1.259.440,09
3422	MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTUR	0,00	0,00	33.740,10	55.105,02	293.581,82	0,00	382.426,94
TOTAL	SOCIEDAD	0,00	0,00	268.137,68	456.766,78	2.339.206,59	817.059,48	3.881.170,53



PLANTILLA PRESUPUESTARIA DEL CAPITULO I (PER212)



Ayuntamiento de Valladolid

ENTIDAD: 03 FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES
 EJERCICIO: 2020
 REG. JURIDICO: F FUNCIONARIO
 SITUACION: OD TITULAR

GRUPO	NIVEL	NUMERO PUESTOS	SUELDOS	ANTIGUEDAD	TOTAL BASICAS	COMPL. + PLUS	COMPL. ESPECIFICO	OTROS	TOTAL COMPLEMEN.	TOTAL	COT.EMP.
A1	24	1	15.928,10	6.129,78	22.057,88	8.856,28	24.907,70	3.180,78	36.944,76	59.002,64	12.055,92
A2	22	2	28.012,52	9.149,88	37.162,40	15.492,40	44.338,46	3.928,36	63.759,22	100.921,62	23.786,64
A2	24	1	14.006,26	4.575,00	18.581,26	8.856,28	24.907,70	1.964,12	35.728,10	54.309,36	12.055,92
C1	20	9	96.545,16	39.625,38	136.170,54	60.125,76	118.999,44	51.957,97	231.083,17	367.253,71	80.809,92
C2	14	2	18.185,28	7.614,68	25.799,96	9.268,84	22.334,48	8.282,92	39.886,24	65.686,20	15.896,16
TOT.SITUAC.		15	172.677,32	67.094,72	239.772,04	102.599,56	235.487,78	69.314,15	407.401,49	647.173,53	144.604,56



158



PLANTILLA PRESUPUESTARIA DEL CAPITULO I (PER212)

Ayuntamiento de Valladolid

ENTIDAD: 03 FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES
 EJERCICIO: 2020
 REG. JURIDICO: F FUNCIONARIO
 SITUACION: OP VACANTE OCUPADO

GRUPO	NIVEL	NUMERO PUESTOS	SUELDOS	ANTIGUEDAD	TOTAL BASICAS	COMPL. + PLUS	COMPL. ESPECIFICO	OTROS	TOTAL COMPLEMEN.	TOTAL	COT.EMP.
C2	14	3	27.277,92	1.087,76	28.365,68	13.903,26	34.932,28	1.183,22	50.018,76	78.384,44	21.743,88
TOT. SITUAC.		3	27.277,92	1.087,76	28.365,68	13.903,26	34.932,28	1.183,22	50.018,76	78.384,44	21.743,88

PLANTILLA PRESUPUESTARIA DEL CAPITULO I (PER212)



Ayuntamiento de Valladolid

ENTIDAD: 03 FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES
 EJERCICIO: 2020
 REG. JURIDICO: F FUNCIONARIO
 SITUACION: VC VACANTE

GRUPO	NIVEL	NUMERO PUESTOS	SUELDOS	ANTIGUEDAD	TOTAL BASICAS	COMPL. + PLUS	COMPL. ESPECIFICO	OTROS	TOTAL COMPLEMEN.	TOTAL	COT.EMP.
A1	22	1	15.928,10	0,00	15.928,10	7.746,20	21.229,76	0,00	28.975,96	44.904,06	10.866,84
A1	24	1	15.928,10	0,00	15.928,10	8.856,28	24.907,70	0,00	33.763,98	49.692,08	12.025,56
A1	28	1	15.928,10	0,00	15.928,10	12.646,78	30.253,44	0,00	42.900,22	58.828,32	12.055,92
A2	20	1	14.006,26	0,00	14.006,26	6.680,64	16.177,56	0,00	22.858,20	36.864,46	8.921,16
A2	22	2	28.012,52	0,00	28.012,52	15.492,40	41.818,32	0,00	57.310,72	85.323,24	20.648,16
C1	18	1	10.727,24	0,00	10.727,24	5.998,30	12.366,20	0,00	18.364,50	29.091,74	7.040,16
C1	20	1	10.727,24	0,00	10.727,24	6.680,64	13.222,16	0,00	19.902,80	30.630,04	7.412,40
TOT.SITUAC.		8	111.257,56	0,00	111.257,56	64.101,24	159.975,14	0,00	224.076,38	335.333,94	78.970,20
TOT.REG.JUR.		26	311.212,80	68.182,48	379.395,28	180.604,06	430.395,20	70.497,37	681.496,63	1.060.891,91	245.318,64



160



131

PLANTILLA PRESUPUESTARIA DEL CAPITULO I (PER212)

ENTIDAD: 03 FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES
 EJERCICIO: 2020
 REG. JURIDICO: L LABORAL
 SITUACION: OD TITULAR

Ayuntamiento de Valladolid

GRUPO	NIVEL	NUMERO PUESTOS	SUELDOS	ANTIGUEDAD	TOTAL BASICAS	COMPL. + PLUS	COMPL. ESPECIFICO	OTROS	TOTAL COMPLEMEN	TOTAL	COT.EMP.
3	07	3	36.476,16	18.456,52	54.932,68	48.998,52	0,00	4.844,82	53.843,34	108.776,02	31.075,44
3	08	2	18.238,08	7.786,50	26.024,58	22.387,26	0,00	2.512,80	24.900,06	50.924,64	14.723,28
3	09	20	243.174,40	119.391,60	362.566,00	273.983,20	0,00	54.371,62	328.354,82	690.920,82	191.751,24
3	11	4	48.634,88	21.917,16	70.552,04	48.679,76	0,00	28.949,83	77.629,59	148.181,63	35.650,44
4	10	3	32.098,86	10.219,96	42.318,82	38.278,80	0,00	3.364,26	41.643,06	83.961,88	24.098,76
4	12	7	85.596,98	36.621,40	122.218,38	95.190,20	0,00	9.370,29	104.560,49	226.778,87	68.023,80
4	13	5	53.498,10	31.227,50	84.725,60	57.696,10	0,00	35.666,42	93.362,52	178.088,12	44.690,04
5	13	7	79.107,84	24.261,28	103.369,12	92.313,86	0,00	30.265,34	122.579,20	225.948,32	56.397,84
5	14	6	44.498,16	26.660,76	71.158,92	51.094,26	0,00	5.046,48	56.140,74	127.299,66	45.231,48
9	32	1	58.303,68	9.310,56	67.614,24	0,00	0,00	0,00	0,00	67.614,24	15.493,44
TOT.SITUAC.		58	699.627,14	305.853,24	1.005.480,38	728.621,96	0,00	174.391,86	903.013,82	1.908.494,20	527.135,76

PLANTILLA PRESUPUESTARIA DEL CAPITULO I (PER212)



ENTIDAD: 03 FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES
 EJERCICIO: 2020
 REG. JURIDICO: L LABORAL
 SITUACION: OP VACANTE OCUPADO

Ayuntamiento de Valladolid

GRUPO	NIVEL	NUMERO PUESTOS	SUELDOS	ANTIGUEDAD	TOTAL BASICAS	COMPL. + PLUS	COMPL. ESPECIFICO	OTROS	TOTAL COMPLEMEN.	TOTAL	COT.EMP.
3	07	1	12.158,72	5.190,92	17.349,64	16.332,84	0,00	1.121,42	17.454,26	34.803,90	10.071,12
3	08	1	12.158,72	1.153,58	13.312,30	14.924,84	0,00	1.121,42	16.046,26	29.358,56	8.442,96
3	09	5	60.793,60	9.228,44	70.022,04	68.495,80	0,00	5.607,10	74.102,90	144.124,94	41.416,92
4	10	1	10.699,62	2.271,08	12.970,70	12.759,60	0,00	1.121,42	13.881,02	26.851,72	7.693,44
4	12	1	10.699,62	2.271,08	12.970,70	11.898,76	0,00	1.121,42	13.020,18	25.990,88	7.435,92
5	13	7	69.219,36	12.263,72	81.483,08	80.774,54	0,00	9.384,78	90.159,32	171.642,40	48.514,92
TOT.SITUAC.		16	175.729,64	32.378,82	208.108,46	205.186,38	0,00	19.477,56	224.663,94	432.772,40	123.575,28





PLANTILLA PRESUPUESTARIA DEL CAPITULO I (PER212)

ENTIDAD: **03 FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES**
 EJERCICIO: **2020**
 REG. JURIDICO: **L LABORAL**
 SITUACION: **VC VACANTE**

GRUPO NIVEL	NUMERO PUESTOS	SUELDOS	ANTIGUEDAD	TOTAL			OTROS	TOTAL		COT.EMP.	
				BASICAS	COMPL. + PLUS	COMPL. ESPECIFICO		COMPLEMEN.	TOTAL		
2	07	2	30.801,40	0,00	30.801,40	32.665,68	0,00	2.242,84	34.908,52	65.709,92	18.976,56
3	07	1	12.158,72	0,00	12.158,72	16.332,84	0,00	1.121,42	17.454,26	29.612,98	8.519,04
3	08	2	24.317,44	0,00	24.317,44	29.849,68	0,00	2.242,84	32.092,52	56.409,96	16.195,92
3	09	2	24.462,26	0,00	24.462,26	27.561,52	0,00	2.254,06	29.815,58	54.277,84	15.570,48
3	11	1	12.158,72	0,00	12.158,72	12.169,94	0,00	1.121,42	13.291,36	25.450,08	7.274,28
4	10	2	21.399,24	0,00	21.399,24	25.519,20	0,00	2.242,84	27.762,04	49.161,28	14.028,72
4	12	3	32.098,86	0,00	32.098,86	35.696,28	0,00	3.364,26	39.060,54	71.159,40	20.270,88
4	13	1	10.699,62	0,00	10.699,62	11.539,22	0,00	1.121,42	12.660,64	23.360,26	6.649,44
5	13	3	29.665,44	0,00	29.665,44	34.617,66	0,00	3.364,26	37.981,92	67.647,36	19.220,76
5	14	3	29.665,44	0,00	29.665,44	34.062,84	0,00	3.364,26	37.427,10	67.092,54	19.054,80
TOT.SITUAC.		20	227.427,14	0,00	227.427,14	260.014,86	0,00	22.439,62	282.454,48	509.881,62	145.760,88
TOT.REG.JUR.		94	1.102.783,92	338.232,06	1.441.015,98	1.193.823,20	0,00	216.309,04	1.410.132,24	2.851.148,22	796.471,92
TOT.EJERC.		120	1.413.996,72	406.414,54	1.820.411,26	1.374.427,26	430.395,20	286.806,41	2.091.628,87	3.912.040,13	1.041.790,56
TOT.SOCIEDAD		120	1.413.996,72	406.414,54	1.820.411,26	1.374.427,26	430.395,20	286.806,41	2.091.628,87	3.912.040,13	1.041.790,56

DETALLE DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA DEL CAPITULO I (PER213)



Ayuntamiento de Valladolid

ENTIDAD: 03 FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES
 EJERCICIO: 2020
 AREA: 03 PARTICIP. CIUDADANA JUVENTUD Y DEPORT.
 PROGRAMA: 3401 ADMINISTRACION GENERAL

GRUPO	NIVEL	NUMERO PUESTOS	SUELDOS	ANTIGUEDAD	TOTAL BASICAS	COMP. +PLUS	COMPL. ESPECIFICO	OTROS	TOTAL COMPLEMEN.	TOTAL	COT.EMP.
FUNCIONARIO TITULAR											
A2	22	1	14.006,26	4.066,56	18.072,82	7.746,20	20.909,16	1.745,96	30.401,32	48.474,14	11.730,72
C1	20	4	42.908,96	17.654,88	60.563,84	26.722,56	52.888,64	41.629,59	121.240,79	181.804,63	35.931,00
		TOT.SITUAC.	56.915,22	21.721,44	78.636,66	34.468,76	73.797,80	43.375,55	151.642,11	230.278,77	47.661,72
FUNCIONARIO VACANTE OCUPADO											
C2	14	2	18.185,28	271,94	18.457,22	9.268,84	22.423,56	295,78	31.988,18	50.445,40	14.982,48
		TOT.SITUAC.	18.185,28	271,94	18.457,22	9.268,84	22.423,56	295,78	31.988,18	50.445,40	14.982,48
FUNCIONARIO VACANTE											
A1	28	1	15.928,10	0,00	15.928,10	12.646,78	30.253,44	0,00	42.900,22	58.828,32	12.055,92
A2	22	1	14.006,26	0,00	14.006,26	7.746,20	20.909,16	0,00	28.655,36	42.661,62	10.324,08
C1	18	1	10.727,24	0,00	10.727,24	5.998,30	12.366,20	0,00	18.364,50	29.091,74	7.040,16
C1	20	1	10.727,24	0,00	10.727,24	6.680,64	13.222,16	0,00	19.902,80	30.630,04	7.412,40
		TOT.SITUAC.	51.388,84	0,00	51.388,84	33.071,92	76.750,96	0,00	109.822,88	161.211,72	36.832,56
		TOT.REG.JUR.	126.489,34	21.993,38	148.482,72	76.809,52	172.972,32	43.671,33	293.453,17	441.935,89	99.476,76
LABORAL TITULAR											
3	09	1	12.158,72	5.190,92	17.349,64	13.699,16	0,00	1.121,42	14.820,58	32.170,22	9.283,56
9	32	1	58.303,68	9.310,56	67.614,24	0,00	0,00	0,00	0,00	67.614,24	15.493,44
		TOT.SITUAC.	70.462,40	14.501,48	84.963,88	13.699,16	0,00	1.121,42	14.820,58	99.784,46	24.777,00
LABORAL VACANTE OCUPADO											
3	09	1	12.158,72	1.153,58	13.312,30	13.699,16	0,00	1.121,42	14.820,58	28.132,88	8.076,48
		TOT.SITUAC.	12.158,72	1.153,58	13.312,30	13.699,16	0,00	1.121,42	14.820,58	28.132,88	8.076,48
LABORAL VACANTE											
3	07	1	12.158,72	0,00	12.158,72	16.332,84	0,00	1.121,42	17.454,26	29.612,98	8.519,04



165

Ayuntamiento de Valladolid

DETALLE DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA DEL CAPITULO I (PER213)

ENTIDAD: 03 FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES
 EJERCICIO: 2020
 AREA: 03 PARTICIP. CIUDADANA JUVENTUD Y DEPORT.
 PROGRAMA: 3401 ADMINISTRACION GENERAL

GRUPO	NIVEL	NUMERO PUESTOS	SUELDOS	ANTIGUEDAD	TOTAL BASICAS	COMP. +PLUS	COMPL. ESPECIFICO	OTROS	TOTAL COMPLEMEN.	TOTAL	COT.EMP.
3	08	1	12.158,72	0,00	12.158,72	14.924,84	0,00	1.121,42	16.046,26	28.204,98	8.097,96
		<u>TOT.SITUAC.</u>	24.317,44	0,00	24.317,44	31.257,68	0,00	2.242,84	33.500,52	57.817,96	16.617,00
		<u>TOT.REG JUR.</u>	106.938,56	15.655,06	122.593,62	58.656,00	0,00	4.485,68	63.141,68	185.735,30	49.470,48
		<u>TOT.PROG.</u>	233.427,90	37.648,44	271.076,34	135.465,52	172.972,32	48.157,01	356.594,85	627.671,19	148.947,24

DETALLE DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA DEL CAPITULO I (PER213)



ENTIDAD: 03 FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES
 EJERCICIO: 2020
 AREA: 03 PARTICIP. CIUDADANA JUVENTUD Y DEPORT.
 PROGRAMA: 3412 EVENTOS Y ASOCIACIONISMO DEPORTIVO

Ayuntamiento de Valladolid

GRUPO	NIVEL	NUMERO PUESTOS	SUELDOS	ANTIGUEDAD	TOTAL BASICAS	COMP. +PLUS	COMPL. ESPECIFICO	OTROS	TOTAL COMPLEMEN.	TOTAL	COT.EMP.
FUNCIONARIO VACANTE											
A1	22	1	15.928,10	0,00	15.928,10	7.746,20	21.229,76	0,00	28.975,96	44.904,06	10.866,84
A1	24	1	15.928,10	0,00	15.928,10	8.856,28	24.907,70	0,00	33.763,98	49.692,08	12.025,56
TOT.SITUAC.		2	31.856,20	0,00	31.856,20	16.602,48	46.137,46	0,00	62.739,94	94.596,14	22.892,40
TOT.REG.JUR.		2	31.856,20	0,00	31.856,20	16.602,48	46.137,46	0,00	62.739,94	94.596,14	22.892,40
LABORAL TITULAR											
3	09	2	24.317,44	12.112,22	36.429,66	27.398,32	0,00	2.242,84	29.641,16	66.070,82	19.084,56
4	13	1	10.699,62	6.245,52	16.945,14	11.539,22	0,00	2.530,24	14.069,46	31.014,60	8.937,96
5	14	1	4.944,24	3.465,86	8.410,10	5.677,14	0,00	560,74	6.237,88	14.647,98	7.160,52
TOT.SITUAC.		4	39.961,30	21.823,60	61.784,90	44.614,68	0,00	5.333,82	49.948,50	111.733,40	35.183,04
LABORAL VACANTE OCUPADO											
3	08	1	12.158,72	1.153,58	13.312,30	14.924,84	0,00	1.121,42	16.046,26	29.358,56	8.442,96
TOT.SITUAC.		1	12.158,72	1.153,58	13.312,30	14.924,84	0,00	1.121,42	16.046,26	29.358,56	8.442,96
LABORAL VACANTE											
4	12	1	10.699,62	0,00	10.699,62	11.898,76	0,00	1.121,42	13.020,18	23.719,80	6.756,96
TOT.SITUAC.		1	10.699,62	0,00	10.699,62	11.898,76	0,00	1.121,42	13.020,18	23.719,80	6.756,96
TOT.REG.JUR.		6	62.819,64	22.977,18	85.796,82	71.438,28	0,00	7.576,66	79.014,94	164.811,76	30.382,96
TOT.PROG.		8	94.675,84	22.977,18	117.653,02	88.040,76	46.137,46	7.576,66	141.754,88	259.407,90	73.275,36

DETALLE DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA DEL CAPITULO I (PER213)



Ayuntamiento de Valladolid

ENTIDAD: 03 FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES
 EJERCICIO: 2020
 AREA: 03 PARTICIP. CIUDADANA JUVENTUD Y DEPORT.
 PROGRAMA: 3413 ACTIVIDADES DEPORTIVAS

1249

GRUPO	NIVEL	NUMERO PUESTOS	SUELDOS	ANTIGUEDAD	TOTAL BASICAS	COMP. +PLUS	COMPL. ESPECIFICO	OTROS	TOTAL COMPLEMEN.	TOTAL	COT.EMP.
FUNCIONARIO TITULAR											
A1	24	1	15.928,10	6.129,78	22.057,88	8.856,28	24.907,70	3.180,78	36.944,76	59.002,64	12.055,92
C1	20	3	32.181,72	13.339,28	45.521,00	20.041,92	39.666,48	6.270,82	65.979,22	111.500,22	26.983,20
TOT.SITUAC.		4	48.109,82	19.469,06	67.578,88	28.898,20	64.574,18	9.451,60	102.923,98	170.502,86	39.039,12
FUNCIONARIO VACANTE OCUPADO											
C2	14	1	9.092,64	815,82	9.908,46	4.634,42	12.508,72	887,44	18.030,58	27.939,04	6.761,40
TOT.SITUAC.		1	9.092,64	815,82	9.908,46	4.634,42	12.508,72	887,44	18.030,58	27.939,04	6.761,40
FUNCIONARIO VACANTE											
A2	22	1	14.006,26	0,00	14.006,26	7.746,20	20.909,16	0,00	28.655,36	42.661,62	10.324,08
TOT.SITUAC.		1	14.006,26	0,00	14.006,26	7.746,20	20.909,16	0,00	28.655,36	42.661,62	10.324,08
TOT.REG JUR.		6	71.208,72	20.284,88	91.493,60	41.278,82	97.992,06	10.339,04	149.609,92	241.103,52	56.124,60
LABORAL TITULAR											
3	09	16	194.539,52	95.743,96	290.283,48	219.186,56	0,00	49.885,94	269.072,50	559.355,98	153.754,56
TOT.SITUAC.		16	194.539,52	95.743,96	290.283,48	219.186,56	0,00	49.885,94	269.072,50	559.355,98	153.754,56
LABORAL VACANTE OCUPADO											
3	09	4	48.634,88	8.074,86	56.709,74	54.796,64	0,00	4.485,68	59.282,32	115.992,06	33.340,44
TOT.SITUAC.		4	48.634,88	8.074,86	56.709,74	54.796,64	0,00	4.485,68	59.282,32	115.992,06	33.340,44
LABORAL VACANTE											
2	07	2	30.801,40	0,00	30.801,40	32.665,68	0,00	2.242,84	34.908,52	65.709,92	18.976,56
3	09	2	24.462,26	0,00	24.462,26	27.561,52	0,00	2.254,06	29.815,58	54.277,84	15.570,48
TOT.SITUAC.		4	55.263,66	0,00	55.263,66	60.227,20	0,00	4.496,90	64.724,10	119.987,76	34.547,04

DETALLE DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA DEL CAPITULO I (PER213)



Ayuntamiento de Valladolid

ENTIDAD: 03 FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES
EJERCICIO: 2020
AREA: 03 PARTICIP. CIUDADANA JUVENTUD Y DEPORT.
PROGRAMA: 3413 ACTIVIDADES DEPORTIVAS

GRUPO	NIVEL	NUMERO PUESTOS	SUELDOS	ANTIGUEDAD	TOTAL BASICAS	COMP. +PLUS	COMPL. ESPECIFICO	OTROS	TOTAL COMPLEMEN.	TOTAL	COT.EMP.
TOT.REG.JUR.		24	298.438,06	103.818,82	402.256,88	334.210,40	0,00	58.868,52	393.078,92	795.335,80	221.642,04
TOT.PROG.		30	369.646,78	124.103,70	493.750,48	375.489,22	97.992,06	69.207,56	542.688,84	1.036.439,32	277.766,64


 AYUNTAMIENTO
 DE VALLADOLID
 168

DETALLE DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA DEL CAPITULO I (PER213)



Ayuntamiento de Valladolid

ENTIDAD: 03 FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES
 EJERCICIO: 2020
 AREA: 03 PARTICIP. CIUDADANA JUVENTUD Y DEPORT.
 PROGRAMA: 3421 GESTION DE INSTALACIONES

GRUPO	NIVEL	NUMERO PUESTOS	SUELDOS	ANTIGUEDAD	TOTAL BASICAS	COMP. +PLUS	COMPL. ESPECIFICO	OTROS	TOTAL COMPLEMEN.	TOTAL	COT.EMP.
-------	-------	----------------	---------	------------	---------------	-------------	-------------------	-------	------------------	-------	----------

FUNCIONARIO TITULAR

A2	24	1	14.006,26	4.575,00	18.581,26	8.856,28	24.907,70	1.964,12	35.728,10	54.309,36	12.055,92
C1	20	1	10.727,24	4.707,94	15.435,18	6.680,64	13.222,16	2.213,24	22.116,04	37.551,22	9.087,48
C2	14	2	18.185,28	7.614,68	25.799,96	9.268,84	22.334,48	8.282,92	39.886,24	65.686,20	15.896,16
TOT.SITUAC.			42.918,78	16.897,62	59.816,40	24.805,76	60.464,34	12.460,28	97.730,38	157.546,78	37.039,56
TOT.REG.JUR.			42.918,78	16.897,62	59.816,40	24.805,76	60.464,34	12.460,28	97.730,38	157.546,78	37.039,56

LABORAL TITULAR

3	07	2	24.317,44	11.535,32	35.852,76	32.665,68	0,00	2.242,84	34.908,52	70.761,28	20.487,00
3	08	1	12.158,72	5.190,92	17.349,64	14.924,84	0,00	1.952,06	16.876,90	34.226,54	9.898,32
3	09	1	12.158,72	6.344,50	18.503,22	13.699,16	0,00	1.121,42	14.820,58	33.323,80	9.628,56
3	11	4	48.634,88	21.917,16	70.552,04	48.679,76	0,00	28.949,83	77.629,59	148.181,63	35.650,44
4	12	6	74.897,36	29.808,16	104.705,52	83.291,44	0,00	8.248,87	91.540,31	196.245,83	59.229,72
4	13	4	42.798,48	24.981,98	67.780,46	46.156,88	0,00	33.136,18	79.293,06	147.073,52	35.752,08
5	13	6	64.275,12	21.328,58	85.603,70	75.004,98	0,00	28.583,18	103.588,16	189.191,86	43.054,44
5	14	5	39.553,92	23.194,90	62.748,82	45.417,12	0,00	4.485,74	49.902,86	112.651,68	38.070,96
TOT.SITUAC.			318.794,64	144.301,52	463.096,16	359.839,86	0,00	108.720,12	468.559,98	931.656,14	251.771,52

LABORAL VACANTE OCUPADO

5	13	7	69.219,36	12.263,72	81.483,08	80.774,54	0,00	9.384,78	90.159,32	171.642,40	48.514,92
TOT.SITUAC.			69.219,36	12.263,72	81.483,08	80.774,54	0,00	9.384,78	90.159,32	171.642,40	48.514,92

LABORAL VACANTE

3	08	1	12.158,72	0,00	12.158,72	14.924,84	0,00	1.121,42	16.046,26	28.204,98	8.097,96
3	11	1	12.158,72	0,00	12.158,72	12.169,94	0,00	1.121,42	13.291,36	25.450,08	7.274,28
4	12	1	10.699,62	0,00	10.699,62	11.898,76	0,00	1.121,42	13.020,18	23.719,80	6.756,96
4	13	1	10.699,62	0,00	10.699,62	11.539,22	0,00	1.121,42	12.660,64	23.360,26	6.649,44
5	13	2	19.776,96	0,00	19.776,96	23.078,44	0,00	2.242,84	25.321,28	45.098,24	12.813,84
5	14	3	29.665,44	0,00	29.665,44	34.062,84	0,00	3.364,26	37.427,10	67.092,54	19.054,80

DETALLE DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA DEL CAPITULO I (PER213)

Ayuntamiento de **Valladolid**

ENTIDAD: 03 FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES
 EJERCICIO: 2020
 AREA: 03 PARTICIP. CIUDADANA JUVENTUD Y DEPORT.
 PROGRAMA: 3421 GESTION DE INSTALACIONES

GRUPO	NIVEL	NUMERO PUESTOS	SUELDOS	ANTIGUEDAD	TOTAL BASICAS	COMP. +PLUS	COMPL. ESPECIFICO	OTROS	TOTAL COMPLEMEN.	TOTAL	COT.EMP.
<u>TOT.SITUAC.</u>		9	95.159,08	0,00	95.159,08	107.674,04	0,00	10.092,78	117.766,82	212.925,90	60.647,28
<u>TOT.REG.JUR.</u>		45	483.173,08	156.565,24	639.738,32	548.288,44	0,00	128.197,68	676.486,12	1.316.224,44	360.933,72
<u>TOT.PROG.</u>		49	526.091,86	173.462,86	699.554,72	573.094,20	60.464,34	140.657,96	774.216,50	1.473.771,22	397.973,28



DETALLE DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA DEL CAPITULO I (PER213)



171

Ayuntamiento de Valladolid

ENTIDAD: 03 FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES
 EJERCICIO: 2020
 AREA: 03 PARTICIP. CIUDADANA JUVENTUD Y DEPORT.
 PROGRAMA: 3422 MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS

GRUPO	NIVEL	NUMERO PUESTOS	SUELDOS	ANTIGUEDAD	TOTAL BASICAS	COMP. +PLUS	COMPL. ESPECIFICO	OTROS	TOTAL COMPLEMEN.	TOTAL	COT.EMP.
-------	-------	----------------	---------	------------	---------------	-------------	-------------------	-------	------------------	-------	----------

FUNCIONARIO TITULAR

A2	22	1	14.006,26	5.083,32	19.089,58	7.746,20	23.429,30	2.182,40	33.357,90	52.447,48	12.055,92
C1	20	1	10.727,24	3.923,28	14.650,52	6.680,64	13.222,16	1.844,32	21.747,12	36.397,64	8.808,24
TOT.SITUAC.		2	24.733,50	9.006,60	33.740,10	14.426,84	36.651,46	4.026,72	55.105,02	88.845,12	20.864,16

FUNCIONARIO VACANTE

A2	20	1	14.006,26	0,00	14.006,26	6.680,64	16.177,56	0,00	22.858,20	36.864,46	8.921,16
TOT.SITUAC.		1	14.006,26	0,00	14.006,26	6.680,64	16.177,56	0,00	22.858,20	36.864,46	8.921,16
TOT.REG.JUR.		3	38.739,76	9.006,60	47.746,36	21.107,48	52.829,02	4.026,72	77.963,22	125.709,58	29.785,32

LABORAL TITULAR

3	07	1	12.158,72	6.921,20	19.079,92	16.332,84	0,00	2.601,98	18.934,82	38.014,74	10.588,44
3	08	1	6.079,36	2.595,58	8.674,94	7.462,42	0,00	560,74	8.023,16	16.698,10	4.824,96
4	10	3	32.098,86	10.219,96	42.318,82	38.278,80	0,00	3.364,26	41.643,06	83.961,88	24.098,76
4	12	1	10.699,62	6.813,24	17.512,86	11.898,76	0,00	1.121,42	13.020,18	30.533,04	8.794,08
5	13	1	14.832,72	2.932,70	17.765,42	17.308,88	0,00	1.682,16	18.991,04	36.756,46	13.343,40
TOT.SITUAC.		7	75.869,28	29.482,68	105.351,96	91.281,70	0,00	9.330,56	100.612,26	205.964,22	61.649,64

LABORAL VACANTE OCUPADO

3	07	1	12.158,72	5.190,92	17.349,64	16.332,84	0,00	1.121,42	17.454,26	34.803,90	10.071,12
4	10	1	10.699,62	2.271,08	12.970,70	12.759,60	0,00	1.121,42	13.881,02	26.851,72	7.693,44
4	12	1	10.699,62	2.271,08	12.970,70	11.898,76	0,00	1.121,42	13.020,18	25.990,88	7.435,92
TOT.SITUAC.		3	33.557,96	9.733,08	43.291,04	40.991,20	0,00	3.364,26	44.355,46	87.646,50	25.200,48

LABORAL VACANTE

4	10	2	21.399,24	0,00	21.399,24	25.519,20	0,00	2.242,84	27.762,04	49.161,28	14.028,72
4	12	1	10.699,62	0,00	10.699,62	11.898,76	0,00	1.121,42	13.020,18	23.719,80	6.756,96
5	13	1	9.888,48	0,00	9.888,48	11.539,22	0,00	1.121,42	12.660,64	22.549,12	6.406,92

DETALLE DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA DEL CAPITULO I (PER213)



Ayuntamiento de Valladolid

ENTIDAD: 03 FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES

EJERCICIO: 2020

AREA: 03 PARTICIP. CIUDADANA JUVENTUD Y DEPORT.

PROGRAMA: 3422 MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS

GRUPO	NIVEL	NUMERO PUESTOS	SUELDOS	ANTIGUEDAD	TOTAL BASICAS	COMP. +PLUS	COMPL. ESPECIFICO	OTROS	TOTAL COMPLEMEN.	TOTAL	COT.EMP.
<u>TOT.SITUAC.</u>		4	41.987,34	0,00	41.987,34	48.957,18	0,00	4.485,68	53.442,86	95.430,20	27.192,60
<u>TOT.REG.JUR.</u>		14	151.414,58	39.215,76	190.630,34	181.230,08	0,00	17.180,50	198.410,58	389.040,92	114.042,72
<u>TOT.PROG.</u>		17	190.154,34	48.222,36	238.376,70	202.337,56	52.829,02	21.207,22	276.373,80	514.750,50	143.828,04
<u>TOT.AREA</u>		120	1.413.996,72	406.414,54	1.820.411,26	1.374.427,26	430.395,20	286.806,41	2.091.628,87	3.912.040,13	1.041.790,56
<u>TOT.EJERC.</u>		120	1.413.996,72	406.414,54	1.820.411,26	1.374.427,26	430.395,20	286.806,41	2.091.628,87	3.912.040,13	1.041.790,56
<u>TOT.SOC.</u>		120	1.413.996,72	406.414,54	1.820.411,26	1.374.427,26	430.395,20	286.806,41	2.091.628,87	3.912.040,13	1.041.790,56



PLANIFICACION PRESUPUESTARIA DEL CAPITULO I

RESUMEN POR APLICACIONES ECONOMICAS DE TODOS LOS EFECTIVOS (PER215)

SOCIEDAD: 03 FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES

EJERCICIO: 2020 INCREMENTO: %

Ayuntamiento de **Valladolid**

PROGRAMA	PRESUPUESTARIO	100	110	120	121	130	160.00	TOTAL
3401	ADMINISTRACION GENERAL	0,00	0,00	148.482,72	292.799,68	185.735,32	1.041.790,56	1.668.808,28
3412	EVENTOS Y ASOCIACIONISMO DEPOR.	0,00	0,00	31.856,20	62.739,88	164.811,80	0,00	259.407,88
3413	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00	0,00	91.493,56	149.609,94	794.709,86	0,00	1.035.813,36
3421	GESTION DE INSTALACIONES	0,00	0,00	59.816,40	97.730,34	1.314.819,27	0,00	1.472.366,01
3422	MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTUJ	0,00	0,00	47.746,36	77.963,24	389.012,08	0,00	514.721,68
TOTAL	SOCIEDAD	0,00	0,00	379.395,24	680.843,08	2.849.088,33	1.041.790,56	4.951.117,21



173

RELACION NUMERICA DEL PERSONAL POR GRUPOS RETRIBUTIVOS (PER217)



ENTIDAD: 03 FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES

EJERCICIO: 2020

REG. JURIDICO: F FUNCIONARIO

PROGRAMA: 3401 ADMINISTRACION GENERAL

Ayuntamiento de Valladolid

CUENTA ECONOMICA

SITUACION	2-120.00	2-120.01	2-120.03	2-120.04	2-120.06	2-121.00
TITULAR	0,00	14.006,26	42.908,96	0,00	21.721,44	34.468,84
VACANTE	15.928,10	14.006,26	21.454,48	0,00	0,00	33.071,92
VACANTE OCUPADO	0,00	0,00	0,00	18.185,28	271,94	9.268,84
TOTAL	15.928,10	28.012,52	64.363,44	18.185,28	21.993,38	76.809,60

GRUPO

False

SITUACION	A1	A2	C1	C2	TOTAL
TITULAR	1	3	9	2	15
VACANTE	3	3	2	0	8
VACANTE OCUPADO	0	0	0	3	3
TOTAL	4	6	11	5	26





2-121.01	2-121.03	2-160.00	TOTAL
106,474.26	10,045.58	144,604.56	374,229.90
76,750.94	0.00	78,970.20	240,181.90
22,423.52	295.78	21,743.88	72,189.24
205,648.72	10,341.36	245,318.64	686,601.04

RELACION NUMERICA DEL PERSONAL POR GRUPOS RETRIBUTIVOS (PER217)



Ayuntamiento de **Valladolid**

ENTIDAD: 03 FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES
 EJERCICIO: 2020
 REG. JURIDICO: F FUNCIONARIO
 PROGRAMA: 3412 EVENTOS Y ASOCIACIONISMO DEPORTIVO

CUENTA ECONOMICA

SITUACION	2-120.00	2-121.00	2-121.01	TOTAL
VACANTE	31.856,20	16.602,46	46.137,42	94.596,08
TOTAL	31.856,20	16.602,46	46.137,42	94.596,08

GRUPO

True

SITUACION	A1	TOTAL
VACANTE	2	2
TOTAL	2	2





RELACION NUMERICA DEL PERSONAL POR GRUPOS RETRIBUTIVOS (PER217)

ENTIDAD: 03 FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES
 EJERCICIO: 2020
 REG. JURIDICO: F FUNCIONARIO
 PROGRAMA: 3413 ACTIVIDADES DEPORTIVAS

CUESTA ECONOMICA		2-120.00		2-120.01		2-120.03		2-120.04		2-120.06		2-121.00	
SITUACION		2-120.00		2-120.01		2-120.03		2-120.04		2-120.06		2-121.00	
TITULAR		15.928,10		0,00		32.181,72		0,00		19.469,04		28.898,24	
VACANTE		0,00		14.006,26		0,00		0,00		0,00		7.746,20	
VACANTE OCUPADO		0,00		0,00		0,00		9.092,64		815,80		4.634,42	
TOTAL		15.928,10		14.006,26		32.181,72		9.092,64		20.284,84		41.278,86	

GRUPO True

SITUACION	A1	A2	C1	C2	TOTAL
TITULAR	1	0	3	0	4
VACANTE	0	1	0	0	1
VACANTE OCUPADO	0	0	0	1	1
TOTAL	1	1	3	1	6

2-121.01	2-121.03	TOTAL
64.574,16	9.451,62	170.502,88
20.909,14	0,00	42.661,60
12.508,72	887,44	27.939,02
<u>97.992,02</u>	<u>10.339,06</u>	<u>241.103,50</u>



178

RELACION NUMERICA DEL PERSONAL POR GRUPOS RETRIBUTIVOS (PER217)

ENTIDAD: 03 FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES

EJERCICIO: 2020

REG. JURIDICO: F FUNCIONARIO

PROGRAMA: 3421 GESTION DE INSTALACIONES

CUENTA ECONOMICA

SITUACION	2-120,01	2-120,03	2-120,04	2-120,06	2-121,00	2-121,01
TITULAR	14.006,26	10.727,24	18.185,28	16.897,62	24.805,76	60.464,32
TOTAL	14.006,26	10.727,24	18.185,28	16.897,62	24.805,76	60.464,32

GRUPO True

SITUACION	A2	C1	C2	TOTAL
TITULAR	1	1	2	4
TOTAL	1	1	2	4



160

2-121.03	TOTAL
12.460,26	157.546,74
12.460,26	<u>157.546,74</u>

RELACION NUMERICA DEL PERSONAL POR GRUPOS RETRIBUTIVOS (PER217)

ENTIDAD: 03 FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES
 EJERCICIO: 2020
 REG JURIDICO: F FUNCIONARIO
 PROGRAMA: 3422 MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS

CUENTA ECONOMICA		2-120.01	2-120.03	2-120.06	2-121.00	2-121.01	2-121.03
TITULAR		14.006,26	10.727,24	9.006,60	14.426,86	36.651,44	4.026,72
VACANTE		14.006,26	0,00	0,00	6.680,66	16.177,56	0,00
TOTAL		28.012,52	10.727,24	9.006,60	21.107,52	52.829,00	4.026,72

SITUACION	GRUPO		TOTAL
	A2	C1	
TITULAR	1	1	2
VACANTE	1	0	1
TOTAL	2	1	3

True



182

TOTAL
88.845,12
36.864,48
<u>125.709,60</u>

RELACION NUMERICA DEL PERSONAL POR GRUPOS RETRIBUTIVOS (PER219)



ENTIDAD: 03 FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES

EJERCICIO: 2020

REG. JURIDICO: L LABORAL

PROGRAMA: 3401 ADMINISTRACION GENERAL

Ayuntamiento de Valladolid

CUENTA ECONOMICA

SITUACION	2-130.00	2-130.02	2-160.00	TOTAL
TITULAR	84.963,88	14.820,58	527.135,76	626.920,22
VACANTE	24.317,44	33.500,52	145.760,88	203.578,84
VACANTE OCUPADO	13.312,32	14.820,58	123.575,28	151.708,18
TOTAL	122.593,64	63.141,68	796.471,92	982.207,24

GRUPO

SITUACION	2	3	4	5	9	TOTAL
TITULAR	0	29	15	13	1	58
VACANTE	2	6	6	6	0	20
VACANTE OCUPADO	0	7	2	7	0	16
TOTAL	2	42	23	26	1	94



183



RELACION NUMERICA DEL PERSONAL POR GRUPOS RETRIBUTIVOS (PER219)

ENTIDAD: 03 FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES
 EJERCICIO: 2020
 REG. JURIDICO: L LABORAL
 PROGRAMA: 3412 EVENTOS Y ASOCIACIONISMO DEPORTIVO

CUENTA ECONOMICA			
SITUACION	2-130,00	2-130,02	TOTAL
TITULAR	61.784,94	49.948,46	111.733,40
VACANTE	10.699,64	13.020,18	23.719,82
VACANTE OCUPADO	13.312,32	16.046,26	29.358,58
TOTAL	85.796,90	79.014,90	164.811,80

SITUACION	GRUPO					TOTAL
	3	4	5			
TITULAR	2	1	1			4
VACANTE	0	1	0			1
VACANTE OCUPADO	1	0	0			1
TOTAL	3	2	1			6

RELACION NUMERICA DEL PERSONAL POR GRUPOS RETRIBUTIVOS (PER219)



ENTIDAD: 03 FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES

EJERCICIO: 2020

REG. JURIDICO: L LABORAL

PROGRAMA: 3413 ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Ayuntamiento de Valladolid

CUENTA ECONOMICA

SITUACION	2-130.00	2-130.02	TOTAL
TITULAR	290.283,56	268.446,40	558.729,96
VACANTE	55.263,68	64.724,10	119.987,78
VACANTE OCUPADO	56.709,80	59.282,32	115.992,12
TOTAL	402.257,04	392.452,82	794.709,86

GRUPO

SITUACION	2	3	TOTAL
TITULAR	0	16	16
VACANTE	2	2	4
VACANTE OCUPADO	0	4	4
TOTAL	2	22	24





30/10/2019
 Ayuntamiento de Valladolid

RELACION NUMERICA DEL PERSONAL POR GRUPOS RETRIBUTIVOS (PER219)

ENTIDAD: 03 FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES

EJERCICIO: 2020

REG. JURIDICO: 1 LABORAL

PROGRAMA: 3421 GESTION DE INSTALACIONES

CUENTA ECONOMICA

SITUACION	2-130,00	2-130,02	TOTAL
TITULAR	463.096,48	467.184,65	930.281,13
VACANTE	95.159,12	117.766,80	212.925,92
VACANTE OCUPADO	81.482,94	90.129,28	171.612,22
TOTAL	639.738,54	675.080,73	1.314.819,27

GRUPO

SITUACION	3	4	5	TOTAL
TITULAR	8	10	11	29
VACANTE	2	2	5	9
VACANTE OCUPADO	0	0	7	7
TOTAL	10	12	23	45

RELACION NUMERICA DEL PERSONAL POR GRUPOS RETRIBUTIVOS (PER219)



ENTIDAD: 03 FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES

EJERCICIO: 2020

REG. JURIDICO: L LABORAL

PROGRAMA: 3422 MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS

Ayuntamiento de Valladolid

CUENTA ECONOMICA

SITUACION	2-130.00	2-130.02	TOTAL
TITULAR	105.352,08	100.583,20	205.935,28
VACANTE	41.987,40	53.442,86	95.430,26
VACANTE OCUPADO	43.291,08	44.355,46	87.646,54
TOTAL	190.630,56	198.381,52	389.012,08

GRUPO

SITUACION	3	4	5	TOTAL
TITULAR	2	4	1	7
VACANTE	0	3	1	4
VACANTE OCUPADO	1	2	0	3
TOTAL	3	9	2	14



RELACION NUMERICA DEL PERSONAL POR GRUPOS RETRIBUTIVOS (PER219)



ENTIDAD: 03 FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES

EJERCICIO: 2020

REG. JURIDICO: L LABORAL

PROGRAMA: 3401 ADMINISTRACION GENERAL

Ayuntamiento de Valladolid

CUENTA ECONOMICA

SITUACION	2-130.00	2-130.02	2-160.00	TOTAL
TITULAR	84.963,88	14.820,58	527.135,76	626.920,22
VACANTE	24.317,44	33.500,52	145.760,88	203.578,84
VACANTE OCUPADO	13.312,32	14.820,58	123.575,28	151.708,18
TOTAL	122.593,64	63.141,68	796.471,92	982.207,24

GRUPO

SITUACION	2	3	4	5	9	TOTAL
TITULAR	0	29	15	13	1	58
VACANTE	2	6	6	6	0	20
VACANTE OCUPADO	0	7	2	7	0	16
TOTAL	2	42	23	26	1	94



188

RELACION NUMERICA DEL PERSONAL POR GRUPOS RETRIBUTIVOS (PER219)

ENTIDAD: 03 FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES

EJERCICIO: 2020

REG. JURIDICO: L LABORAL

PROGRAMA: 3412 EVENTOS Y ASOCIACIONISMO DEPORTIVO

CUENTA ECONOMICA

SITUACION	2-130.00	2-130.02	TOTAL
TITULAR	61.784,94	49.948,46	111.733,40
VACANTE	10.699,64	13.020,18	23.719,82
VACANTE OCUPADO	13.312,32	16.046,26	29.358,58
TOTAL	85.796,90	79.014,90	164.811,80

GRUPO

SITUACION	3	4	5	TOTAL
TITULAR	2	1	1	4
VACANTE	0	1	0	1
VACANTE OCUPADO	1	0	0	1
TOTAL	3	2	1	6

RELACION NUMERICA DEL PERSONAL POR GRUPOS RETRIBUTIVOS (PER219)



ENTIDAD: 03 FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES

EJERCICIO: 2020

REG. JURIDICO: L LABORAL

PROGRAMA: 3413 ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Ayuntamiento de **Valladolid**

CUENTA ECONOMICA

SITUACION	2-130.00	2-130.02	TOTAL
TITULAR	290.283,56	268.446,40	558.729,96
VACANTE	55.263,68	64.724,10	119.987,78
VACANTE OCUPADO	56.709,80	59.282,32	115.992,12
TOTAL	402.257,04	392.452,82	794.709,86

GRUPO

SITUACION	2	3	TOTAL
TITULAR	0	16	16
VACANTE	2	2	4
VACANTE OCUPADO	0	4	4
TOTAL	2	22	24



190



RELACION NUMERICA DEL PERSONAL POR GRUPOS RETRIBUTIVOS (PER219)

ENTIDAD: 03 FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES
 EJERCICIO: 2020
 REG. JURIDICO: L LABORAL
 PROGRAMA: 3421 GESTION DE INSTALACIONES

SITUACION	2-130.00	2-130.02	TOTAL
TITULAR	463.096,48	467.184,65	930.281,13
VACANTE	95.159,12	117.766,80	212.925,92
VACANTE OCUPADO	81.482,94	90.129,28	171.612,22
TOTAL	639.738,54	675.080,73	1.314.819,27

GRUPO

SITUACION	3	4	5	TOTAL
TITULAR	8	10	11	29
VACANTE	2	2	5	9
VACANTE OCUPADO	0	0	7	7
TOTAL	10	12	23	45

RELACION NUMERICA DEL PERSONAL POR GRUPOS RETRIBUTIVOS (PER219)



ENTIDAD: 03 FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES

EJERCICIO: 2020

REG. JURIDICO: L LABORAL

PROGRAMA: 3422 MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS

Ayuntamiento de Valladolid

CUENTA ECONOMICA

SITUACION	2-130.00	2-130.02	TOTAL
TITULAR	105.352,08	100.583,20	205.935,28
VACANTE	41.987,40	53.442,86	95.430,26
VACANTE OCUPADO	43.291,08	44.355,46	87.646,54
TOTAL	190.630,56	198.381,52	389.012,08

GRUPO

SITUACION	3	4	5	TOTAL
TITULAR	2	4	1	7
VACANTE	0	3	1	4
VACANTE OCUPADO	1	2	0	3
TOTAL	3	9	2	14





PLANIFICACION PRESUPUESTARIA DEL CAPITULO I

RESUMEN POR APLICACIONES ECONOMICAS POR EFECTIVOS REALES (per2061)

ENTIDAD: FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES

EJERCICIO: 2.020.00

Ayuntamiento de Valladolid

AREA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CUENTA ECONOMICA	IMPORTE
03	340.1 ADMINISTRACION GENERAL	120.01 BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2	14.006,26
03	340.1 ADMINISTRACION GENERAL	120.03 BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1	42.908,96
03	340.1 ADMINISTRACION GENERAL	120.04 BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2	18.185,28
03	340.1 ADMINISTRACION GENERAL	120.06 ANTIGUEDAD FUNCIONARIOS	21.993,38
03	340.1 ADMINISTRACION GENERAL	121.00 COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	43.737,68
03	340.1 ADMINISTRACION GENERAL	121.01 COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	128.897,78
03	340.1 ADMINISTRACION GENERAL	121.03 OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	10.341,36
03	340.1 ADMINISTRACION GENERAL	130.00 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	98.276,20
03	340.1 ADMINISTRACION GENERAL	130.02 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	29.641,16
03	340.1 ADMINISTRACION GENERAL	160.00 COTIZACION SEGURIDAD SOCIAL EMPRESARIAL	817.059,48
TOTAL PROGRAMA:			1.225.047,54
03	341.2 EVENTOS Y ASOCIACIONISMO DEPORTIVO	130.00 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	75.097,26
03	341.2 EVENTOS Y ASOCIACIONISMO DEPORTIVO	130.02 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	65.994,72
TOTAL PROGRAMA:			141.091,98
03	341.3 ACTIVIDADES DEPORTIVAS	120.00 BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1	15.928,10
03	341.3 ACTIVIDADES DEPORTIVAS	120.03 BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1	32.181,72
03	341.3 ACTIVIDADES DEPORTIVAS	120.04 BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2	9.092,64
03	341.3 ACTIVIDADES DEPORTIVAS	120.06 ANTIGUEDAD FUNCIONARIOS	20.284,84
03	341.3 ACTIVIDADES DEPORTIVAS	121.00 COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	33.532,66
03	341.3 ACTIVIDADES DEPORTIVAS	121.01 COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	177.082,88
03	341.3 ACTIVIDADES DEPORTIVAS	121.03 OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	10.339,06
03	341.3 ACTIVIDADES DEPORTIVAS	130.00 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	87.708,22
03	341.3 ACTIVIDADES DEPORTIVAS	130.02 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	87.163,95
TOTAL PROGRAMA:			873.163,95



RESUMEN POR APLICACIONES ECONOMICAS POR EFECTIVOS REALES (per2061)

ENTIDAD: FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES

EJERCICIO: 2.020.00

AREA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CUENTA ECONOMICA	IMPORTE
03	342.1	120.01	14.006,26
03	342.1	120.03	10.727,24
03	342.1	120.04	18.185,28
03	342.1	120.06	16.897,62
03	342.1	121.00	24.805,76
03	342.1	121.01	60.464,32
03	342.1	121.03	12.460,26
03	342.1	130.00	544.579,42
03	342.1	130.02	557.313,93
03	342.1	131	20.944,92
TOTAL PROGRAMA:			1.280.385,01
03	342.2	120.01	14.006,26
03	342.2	120.03	10.727,24
03	342.2	120.06	9.006,60
03	342.2	121.00	14.426,86
03	342.2	121.01	36.651,44
03	342.2	121.03	4.026,72
03	342.2	130.00	148.643,16
03	342.2	130.02	144.938,66
TOTAL PROGRAMA:			382.426,94
TOTAL ENTIDAD:			3.902.115,45

3.902.115,45

TOTAL PERIODO



195



ANEXO INVERSIONES

PRESUPUESTOS GENERALES DE Ayuntamiento de Valladolid PARA 2020
ANEXO DE INVERSIONES

PRESUPUESTO: 102 - FUNDACION DE DEPORTES

FASE: INI - Fase Inicial Elaboración

ÁREA PRESUPUESTARIA: 03 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEPORTES

PROGRAMA / SUBPROGRAMA	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO/PROYECTO	IMPORTE
3422	622	Edificios y otras construcciones.	2020/4/3422/1	59.000,00
			TOTAL CONCEPTO	59.000,00
3422	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.	2020/4/3422/2	40.000,00
			TOTAL CONCEPTO	40.000,00
3422	626	Equipos para procesos de información.	2020/4/3422/3	25.000,00
			TOTAL CONCEPTO	25.000,00
3422	632	Edificios y otras construcciones.	2020/4/3422/4	162.000,00
			TOTAL CONCEPTO	162.000,00
3422	641	Gastos en aplicaciones informáticas.	2020/4/3422/5	14.000,00
			TOTAL CONCEPTO	14.000,00
			TOTAL PROGRAMA	300.000,00
			TOTAL AREA	300.000,00





INFORME ECONÓMICO FINANCIERO



El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el R.D. Legislativo 2/2002, 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, la 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, todo ello en función de las utilizaciones habidas y previstas de las instalaciones deportivas y del desarrollo de los diferentes programas deportivos que organiza este Organismo Autónomo.

En consecuencia con lo anterior, se ha establecido el importe total de 4.448.200€ 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, la primera para la realización del programa de Juegos Escolares (142.800€) y la segunda en su doble vertiente de transferencia corriente (8.856.000€) y transferencia del capital (300.000€), lo que figura en el estado numérico del Presupuesto para 2020, en sus aplicaciones 401.01.450.01 y 701.01.

Finalmente se ha tenido en cuenta que los precios públicos por la utilización de las instalaciones deportivas en 2020 se incrementarán en un porcentaje medio aproximado al 3%.

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 379.100€ procede de los datos numéricos de los aprovechamientos, cánones y concesiones vigentes.

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. 200

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 2020.

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%, siguiendo instrucciones marcadas por el Ayuntamiento de Valladolid, lo que arroja una cifra del Capítulo I (Gastos de Personal) de 5.102.200€.

-Gastos de bienes corrientes y servicios: se ha tenido en cuenta el gasto necesario e imprescindible para el cumplimiento de los objetivos previstos por la Fundación Municipal de Deportes, totalizándose un importe del Capítulo II de 7.727.900€, que supone un incremento del 2,35% con respecto al ejercicio de 2019.

-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 972.000€, lo que supone un incremento del capítulo IV de gastos del 3,83%. 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 2020:

Importe: 240.000€
(aplicación 03.341.2.489.02)

-A entidades deportivas para la organización de eventos deportivos:

Importe: 343.000€
(aplicación 03.341.2.489.00).

-A entidades para la participación en los Juegos Escolares:

Importe: 328.000€
(aplicación 03.341.3.489.03)

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

Importe: 24.000€
(aplicación 03.3422.781).

Se incluye también en el presupuesto, en su capítulo IV, diferentes subvenciones nominativas instrumentadas en convenios de colaboración suscritos o por suscribir con diferentes entidades deportivas, con el común denominador de la promoción del deporte en la ciudad. 201

-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 300.000€ y 24.000€, respectivamente.

En el primer caso, para la realización de pequeñas inversiones necesarias para el funcionamiento de los servicios, destacando la "obra de reforma de la pista polideportiva Ribera de Castilla" con 162.000€ en la aplicación 632; y en el segundo caso para la concesión de subvenciones para la realización de obras y adquisición de equipamiento, a que se ha hecho referencia, con un importe de 24.000€, idéntico al ejercicio de 2019.

-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 2020 asciende al importe de 14.150.950€, encontrándose equilibrado en sus estados de ingresos y gastos, suponiendo un decremento con respecto al presupuesto inicial del ejercicio anterior (2019) del 8,55% .

La comparación entre el presupuesto contenido en este expediente, referido al ejercicio de 2020 y el del año precedente es la siguiente, tanto en el estado de gastos como de ingresos.

GASTOS- RESUMEN POR CAPÍTULOS

		Presupuesto 2019	Proyecto Presupuesto 2020	Variación %
Capítulo I	Gastos de personal	4.833.840€	5.102.200€	5,55 %
Capítulo II	Bienes Corrientes y Servicios	7.550.560€	7.727.900€	2,35%
Capítulo IV	Transferencias corrientes:	936.100€	972.000€	3,84%
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		13.320.500€	13.802.100€	3,62%
Capítulo VI	Inversiones Reales	2.100.000€	300.000€	-85,71%
Capítulo VII	Transferencias de capital	24.000€	24.000€	-%
Capítulo VIII	Activos financieros	30.000€	24.850€	-17,16%
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		2.154.000€	348.850€	-83,80%
	TOTAL PRESUPUESTO	15.474.500€	14.150.950€	-8,55%

GASTOS: RESUMEN POR SUBPROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

	Presupuesto 2019	Proyecto Presupuesto 2020	Variación %
Subprograma 340.1 ADMINISTRACION GENERAL	1.994.380€	2.075.500€	4,07%
Subprograma 341.2 EVENTOS Y ASOCIACIONISMO DEPORTIVO	891.910€	906.900€	1,68%
Subprograma 341.3 ACTIVIDADES DEPORTIVAS	3.443.900€	3.546.000€	2,96%
Subprograma 342.1 GESTION DE INSTALACIONES	4.293.860€	4.553.250€	6,04%
Subprograma 342.2 MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS	4.850.450€	3.069.300€	-36,72%
TOTALES	15.474.500€	14.150.950€	-8,55%

INGRESOS- RESUMEN POR CAPÍTULOS

		Presupuesto 2019	Proyecto Presupuesto 2020	Variación %
Cap III	Tasas, precios públicos y otros Ingresos	4.244.700€	4.448.200€	4,79%
Cap IV	Transferencias Corrientes	8.590.000€	8.998.800€	4,76%
Cap. V	Ingresos Patrimoniales	509.800 €	379.100 €	-25,64%
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		13.344.500€	13.826.100€	3,61%
Cap. VII	Transferencias de Capital	2.100.000€	300.000€	-85,71€
Cap. VIII	Activos Financieros	30.000€	24.850€	-17,16
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		2.130.000€	324.850€	--84,75%
	TOTAL PRESUPUESTO	15.474.500€	14.150.950€	-8,55%

Valladolid, 31 de octubre de 2019.


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



INFORME DE INTERVENCIÓN



INFORME SOBRE EL PRESUPUESTO DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL EJERCICIO 2020

El presente informe, cuyo objeto lo constituye el proyecto de presupuesto para 2020 de la Fundación Municipal de Deportes, se emite en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 168 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y el art. 18 del Real Decreto 500/90 de 2 de abril, por el que se desarrolla esta Ley en materia de presupuestos.

El presupuesto contiene los siguientes documentos:

- a) Estados de ingresos y gastos (Art. 8 del R.D. 500/90)
- b) Las Bases de Ejecución serán las mismas que se aprueben con el Presupuesto General del Ayuntamiento de Valladolid (Art. 9 del R.D. 500/90)
- c) Documentación complementaria (Art. 18.1 del R.D. 500/90)

Del examen de la documentación contenida en el expediente, en aplicación de las normas de referencia, se observan los siguientes aspectos:

1. El presupuesto se presenta para su aprobación con los estados numéricos de ingresos y gastos nivelados en un importe de **14.150.950,00 €**, que representa una disminución respecto al presupuesto de 2019 de un **-8,55%**. Esta disminución afecta de manera importante a las operaciones de capital que disminuyen un **-85,18%** en gastos y un **-86,06%** en ingresos, mientras que en operaciones corrientes se incrementa un **3,62%** en el estado de gastos y un **3,61%** en el estado de ingresos.
2. El presupuesto se presenta equilibrado, sin déficit inicial, tal como determina el apartado 4 del art. 165 del RDL 2/2004.
3. Documentos
 - a) Estados de ingresos y gastos

Las previsiones de ingresos de los capítulos 3 (Tasas y precios públicos) y 5 (Ingresos patrimoniales) se han determinado de forma racional, teniendo en cuenta la liquidación del ejercicio 2018 y el estado de ejecución de los seis primeros meses del corriente ejercicio de 2019.

En el caso de los capítulos 4 (Transferencia corrientes) y 7 (Transferencias de capital) se han presupuestado las aportaciones correspondientes del Ayuntamiento (por importe de **8.856.000 € para gastos corrientes y 300.000 € para inversiones**) más una transferencia finalista de la junta de Castilla y León que se recibe todos los años. Hay que destacar el incremento de un

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
AMADOR
MARTÍN ALONSO
Fecha Firma: 04/11/2019 11:47

Fecha Copia: 04/11/2019 11:49

Código seguro de verificación(CSV): 9d7db919f506f19de49b760f6d0922183b9183db
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

4,80% en la aportación del Ayuntamiento para gastos corrientes y una disminución de un -85,71% en la aportación para inversiones.

Los estados de gastos se presentan en cinco programas presupuestarios, de los cuales el correspondiente a mantenimiento e infraestructura experimenta una notable disminución respecto al ejercicio 2019, como consecuencia de la disminución del presupuesto destinado a inversiones.

Se puede observar que los presupuestos presentados incluyen, con el debido detalle, los créditos necesarios para atender al cumplimiento de las obligaciones y los gastos previstos de funcionamiento de los servicios.

No consta carga financiera imputable a la Fundación Municipal de Deportes pues no existen ni están previstas para 2020 operaciones de endeudamiento.

Tanto en el estado de gastos como en el de ingresos se incluye una partida de 24.000 € en el capítulo 8 – Activos financieros, destinada a anticipos y préstamos al personal y al pago de anuncios por cuenta de particulares.

b) Bases de Ejecución

Serán de aplicación las Bases de Ejecución que se aprueben con los Presupuestos del Ayuntamiento de Valladolid para 2020.

c) Documentación complementaria

Se acompaña la documentación complementaria que determina el art. 18.1 del R.D. 500/90, considerándose suficiente y conforme.

4. De conformidad con el art. 11 d) de los estatutos de la Fundación Municipal de Deportes, corresponde al Consejo Rector informar favorablemente el proyecto de presupuesto, para su posterior aprobación definitiva por el Pleno de la Corporación Municipal.

El art 168 del R.D.L. 2/2004 dispone que los presupuestos de los Organismos Autónomos serán remitidos a la entidad local de la que dependan antes del 15 de septiembre de cada año, obligación que no se cumple con este presupuesto.

A criterio de esta Intervención no existe impedimento legal para la aprobación del presupuesto, con las consideraciones que se han expuesto, informándose favorablemente la tramitación del mismo.

Valladolid, a 4 de noviembre de 2019

EL INTERVENTOR DELEGADO

Amador Martín Alonso

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
AMADOR
MARTÍN ALONSO
Fecha Firma: 04/11/2019 11:47

Fecha Copia: 04/11/2019 11:49

Código seguro de verificación(CSV) 9d7db919f506f19de49b760f6d0922183b9183db
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>
