

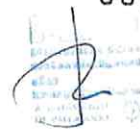


**PROYECTO DE PRESUPUESTO
FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES
EJERCICIO 2022**

| | PÁGINA |
|--|---------------|
| PROPUESTA DE ACUERDO | 1 |
| ESTADO NUMÉRICO | 4 |
| MEMORIA EXPLICATIVA | 23 |
| LIQUIDACIÓN 2020 | 40 |
| ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2021 | 112 |
| ANEXO DE PERSONAL | 119 |
| ANEXO DE INVERSIONES | 156 |
| INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO | 159 |
| INFORME INTERVENCIÓN ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA | 164 |
| INFORME INTERVENCIÓN PROYECTO | 170 |
| PRESUPUESTO 2022 | |



002



AL CONSEJO RECTOR DE LA FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 164 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y habiéndose formado el proyecto de presupuesto de la Fundación Municipal de Deportes para 2022 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 2022 de la Fundación Municipal de Deportes, que asciende a la cantidad de 16.036.300€, 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 | 4.292.500€ |
| 4.- Transferencias corrientes | 9.142.800€ |
| 5.- Ingresos Patrimoniales | 420.350€ |
| TOTAL (A) | 13.855.650€ |
| B.- Operaciones de Capital | |
| 7.- Transferencias de capital | 2.158.000€ |
| 8.- Activos financieros | 22.650€ |
| TOTAL (B) | 2.180.650€ |
| TOTAL (A + B) | 16.036.300€ |

CAPITULO DE GASTOS

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| A.- Operaciones Corrientes | |
| 1.- Gastos de personal | 5.192.050€ |
| 2.- Bienes corrientes y Servicios | 7.743.100€ |
| 4.- Transferencias corrientes | 894.500€ |
| TOTAL (A) | 13.829.650€ |
| B.- Operaciones de Capital | |
| 6.- Inversiones reales | 2.158.000€ |
| 7.- Transferencias de Capital | 26.000€ |
| 8.- Activos financieros | 22.650€ |
| TOTAL (B) | 2.206.650€ |
| TOTAL (A + B) | 16.036.300€ |

Joaquín Velasco Martín, 9
47014 VALLADOLID
Tel: 983 - 42 63 05
Fax nº: 983 - 42 63 27

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
FRANCISCO BORJA ALBERTO
LARA ADANEZ BUSTOS GARCIA
Fecha Firma: 27/10/2021 17:04 Fecha Firma: 28/10/2021 09:16

Fecha Copia: 28/10/2021 14:17

Código seguro de verificación(CSV): 55f6d9c476380a443b3c1597c595bc35da52760
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
FRANCISCO JAVIER ALBERTO
PRIETO GARCÍA BUSTOS GARCIA
Fecha Firma: 04/11/2021 13:30 Fecha Firma: 04/11/2021 14:15

Fecha Copia: 04/11/2021 14:46

Código seguro de verificación(CSV): 14264023632eac0f56620e000c2da8e8ef050916
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



.../...

Asunto: Aprobación del anteproyecto de Presupuesto para el año 2022 de la Fundación Municipal de Deportes.

**FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES
CONSEJO RECTOR**

Sesión de fecha 4 de noviembre de 2021.

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

V.º B.º y ejecútese
EL PRESIDENTE-DELEGADO

Alberto Bustos García
(Firmado electrónicamente)

Acordado y certifico
EL SECRETARIO

Fco. Javier Prieto García
(Firmado electrónicamente)

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
FRANCISCO JAVIER
PRIETO GARCÍA
Fecha Firma: 04/11/2021 13:30

ALBERTO
BUSTOS GARCIA
Fecha Firma: 04/11/2021 14:15

Fecha Copia: 04/11/2021 14:46

Código seguro de verificación(CSV): 14264023632eac0f56620e000c2da8e8ef050916
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



Ayuntamiento de Valladolid 04
FMD Fundación Municipal
de Deportes

ESTADO NÚMÉRICO
PROYECTO PRESUPUESTO 2022

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

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
FRANCISCO JAVIER
PRIETO GARCÍA
Fecha Firma: 04/11/2021 13:30

Fecha Copia: 04/11/2021 13:41

Código seguro de verificación(CSV): 5b97cce59a3a8a0ce43b204782297b4d48d03a27
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



005



Ayuntamiento de Valladolid
EJERCICIO ECONOMICO DE 2022
PRESUPUESTO: 102 - FUNDACION DE DEPORTES

Fecha Obtención 26/10/2021

PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS E INGRESOS PARA 2022

| Resumen por Capítulos | | | Euros | | |
|-----------------------------------|---------------|--------|--|---------------|--------|
| INGRESOS | | | GASTOS | | |
| DESCRIPCIÓN | IMPORTE | % | DESCRIPCIÓN | IMPORTE | % |
| I IMPUESTOS DIRECTOS | | | I GASTOS DE PERSONAL | 5 192 050,00 | 32,38 |
| II IMPUESTOS INDIRECTOS | | | II BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 7 743 100,00 | 48,28 |
| III TASAS Y OTROS INGRESOS | 4 292 500,00 | 26,77 | III GASTOS FINANCIEROS | | |
| IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 9 142 800,00 | 57,01 | IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 994 500,00 | 5,58 |
| V INGRESOS PATRIMONIALES | 420 350,00 | 2,62 | V FONDOS DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | | |
| OPERACIONES CORRIENTES | 13.855.650,00 | 86,40 | OPERACIONES CORRIENTES | 13.829.650,00 | 86,24 |
| VI ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES | | | VI INVERSIONES REALES | 2 158 000,00 | 13,46 |
| VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2 158 000,00 | 13,46 | VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 26 000,00 | 0,16 |
| VIII ACTIVOS FINANCIEROS | 22 650,00 | 0,14 | VIII ACTIVOS FINANCIEROS | 22 650,00 | 0,14 |
| IX PASIVOS FINANCIEROS | | | IX PASIVOS FINANCIEROS | | |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 2.180.650,00 | 13,60 | OPERACIONES DE CAPITAL | 2.206.650,00 | 13,76 |
| TOTAL INGRESOS | 16.036.300,00 | 100,00 | TOTAL GASTOS | 16.036.300,00 | 100,00 |

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
FRANCISCO JAVIER
PRIETO GARCÍA
Fecha Firma: 04/11/2021 13:30

Fecha Copia: 04/11/2021 13:41

Código seguro de verificación(CSV): 5b97cce59a3a8a0ce43b204782297b4d48d03a27
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULO Y ARTICULO

| Clasificación | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | PREVISIONES INICIALES | |
|------------------------------|------|---|-----------------------|----------------------|
| Cap. | Art. | | Por Artículos | Por Capítulos |
| 3 | 34 | Precios públicos. | 4.143.500,00 | |
| 3 | 39 | Otros ingresos. | 149.000,00 | |
| 3 | | Tasas, precios públicos y otros ingresos. | | 4.292.500,00 |
| 4 | 40 | De la Administración General de la Entidad Local. | 9.000.000,00 | |
| 4 | 45 | De Comunidades Autónomas. | 142.800,00 | |
| 4 | | Transferencia corrientes. | | 9.142.800,00 |
| 5 | 52 | Intereses de depósitos. | 600,00 | |
| 5 | 55 | Productos de concesiones y aprovechamientos especiales. | 192.750,00 | |
| 5 | 59 | Otros ingresos patrimoniales. | 227.000,00 | |
| 5 | | Ingresos patrimoniales. | | 420.350,00 |
| 7 | 70 | De la Administración General de la Entidad Local. | 2.158.000,00 | |
| 7 | | Transferencias de capital. | | 2.158.000,00 |
| 8 | 83 | Reintegros de préstamos de fuera del sector público. | 22.650,00 | |
| 8 | | Activos financieros. | | 22.650,00 |
| Suman las Previsiones | | | 16.036.300,00 | 16.036.300,00 |



DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
FRANCISCO JAVIER
PRIETO GARCÍA
Fecha Firma: 04/11/2021 13:30

Fecha Copia: 04/11/2021 13:41

Código seguro de verificación(CSV): 5b97cce59a3a8a0ce43b204782297b4d48d03a27
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

POR CONCEPTOS. SUBCONCEPTOS.

| Clasificación | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | PREVISIONES INICIALES | | | |
|---------------|-------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Cap. | Art. Conc. SubCo. | | Por Subconceptos | Por Conceptos | Por Artículos | Por Capítulos |
| 3 | 34 343 | 34301 | 1.608.000,00 | | | |
| | | Precios públicos por servicios deportivos. | | | | |
| 3 | 34 343 | 34302 | 645.000,00 | | | |
| | | Utilización de instalaciones deportivas | | | | |
| 3 | 34 343 | 34303 | 1.805.000,00 | | | |
| | | Utilización de piscinas | | | | |
| 3 | 34 343 | 34304 | 85.500,00 | | | |
| | | Utilización directa de instalaciones deportivas | | | | |
| 3 | 34 343 | | 4.143.500,00 | 4.143.500,00 | | |
| | | Servicios deportivos. | | | | |
| 3 | 34 | | 143.200,00 | 4.143.500,00 | | |
| | | Precios públicos. | | | | |
| 3 | 39 399 | 39900 | 5.800,00 | | | |
| | | Otros ingresos diversos. | | | | |
| 3 | 39 399 | 39906 | | 149.000,00 | | |
| | | COMPENSACIÓN GASTOS DE NÓMINA | | | | |
| 3 | 39 399 | | | 149.000,00 | | |
| | | Otros ingresos diversos. | | | | |
| 3 | 39 | | | | | 4.292.500,00 |
| | | Otros ingresos. | | | | |
| 3 | | Tasas, precios públicos y otros ingresos. | | | | |
| 4 | 40 401 | 40101 | 9.000.000,00 | | | |
| | | Aportación ordinaria del Ayuntamiento | | | | |
| 4 | 40 401 | | | 9.000.000,00 | | |
| | | De la Administración General de la Entidad Local. | | | | |
| 4 | 40 401 | | | | | |
| | | De la Administración General de la Entidad Local. | | | | |
| 4 | 45 450 | 45001 | 142.800,00 | | | |
| | | Transf. Administración General de la Comunidad Autónoma | | | | |
| 4 | 45 450 | | | 142.800,00 | | |
| | | De la Administración General de las Comunidades Autónomas. | | | | |
| 4 | 45 | | | | | 9.142.800,00 |
| | | De Comunidades Autónomas. | | | | |
| 4 | | Transferencia corrientes. | 600,00 | | | |
| 5 | 52 520 | 52000 | | 600,00 | | |
| | | Intereses de cuentas corrientes | | | | |
| 5 | 52 520 | | | | | |
| | | Intereses de depósitos. | | | | |
| 5 | 52 | | | | | 600,00 |
| | | Intereses de depósitos. | | | | |
| 5 | 55 550 | 55000 | 17.200,00 | | | |
| | | Concesiones admitivas con contraprestación periódica | | | | |
| 5 | 55 550 | | | 17.200,00 | | |
| | | De concesiones admitivas con contraprestación periódica | | | | |
| | | Suman las Previsiones | 13.453.100,00 | 13.453.100,00 | 13.435.900,00 | 13.435.300,00 |

007

AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID



DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
FRANCISCO JAVIER
PRIETO GARCÍA
Fecha Firma: 04/11/2021 13:30

Fecha Copia: 04/11/2021 13:41

Código seguro de verificación(CSV): 5b97cce59a3a8a0ce43b204782297b4d48d03a27
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

POR CONCEPTOS, SUBCONCEPTOS.

| Clasificación | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | PREVISIONES INICIALES | | | |
|------------------------------|-------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Cap. | Art. Conc. SubCo. | | Por Subconceptos | Por Conceptos | Por Artículos | Por Capítulos |
| 5 | 55 555 | 55500 | 35.200,00 | | | |
| | | Aprovechamientos especiales | | | | |
| 5 | 55 555 | | 35.200,00 | | | |
| | | Aprovechamientos especiales con contraprestación. | | | | |
| 5 | 55 559 | 55900 | 36.050,00 | | | |
| | | Aprovechamientos por publicidad | | | | |
| 5 | 55 559 | 55901 | 104.300,00 | | | |
| | | Aprovechamientos bares y similares | | | | |
| 5 | 55 559 | | 140.350,00 | | | |
| | | Otros concesiones y aprovechamientos. | | | | |
| 5 | 55 | | 227.000,00 | 192.750,00 | | |
| | | Productos de concesiones y aprovechamientos especiales. | | | | |
| 5 | 59 596 | 59600 | 227.000,00 | | | |
| | | Otros ingresos patrimoniales | | | | |
| 5 | 59 596 | | | 227.000,00 | | |
| | | Otros ingresos patrimoniales. | | | | |
| 5 | 59 | | | 227.000,00 | | |
| | | Otros ingresos patrimoniales. | | | | |
| 5 | 70 701 | 70101 | 2.158.000,00 | | | 420.350,00 |
| | | Ingresos patrimoniales. | | | | |
| 7 | 70 701 | | 2.158.000,00 | | | |
| | | Aportación de capital del Ayuntamiento | | | | |
| 7 | 70 701 | | | 2.158.000,00 | | |
| | | De la Administración General de la Entidad Local. | | | | |
| 7 | 70 | | | 2.158.000,00 | | |
| | | De la Administración General de la Entidad Local. | | | | |
| 7 | | | | | 2.158.000,00 | |
| | | Transferencias de capital. | | | | |
| 8 | 83 830 | 83000 | 650,00 | | | |
| | | Reintegro de anuncios por cuenta de particulares | | | | |
| 8 | 83 830 | 83001 | 14.000,00 | | | |
| | | Reintegro de anticipos al personal | | | | |
| 8 | 83 830 | | 8.000,00 | 14.650,00 | | |
| | | Reintegros de préstamos de fuera del sector público a c/p | | | | |
| 8 | 83 831 | 83101 | 8.000,00 | | | |
| | | Reintegros de préstamos al personal | | | | |
| 8 | 83 831 | | | 8.000,00 | | |
| | | Reintegros de préstamos de fuera del sector público a l/p | | | | |
| 8 | 83 | | | 22.650,00 | | 22.650,00 |
| | | Reintegros de préstamos de fuera del sector público. | | | | |
| 8 | | | | | | |
| | | Activos financieros. | | | | |
| Suman las Previsiones | | | 16.036.300,00 | 16.036.300,00 | 16.036.300,00 | 16.036.300,00 |

008



DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
 FRANCISCO JAVIER
 PRIETO GARCÍA
 Fecha Firma: 04/11/2021 13:30
 Fecha Copia: 04/11/2021 13:41

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022
 PRESUPUESTO: 102 - FUNDACION DE DEPORTES

RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO Y ARTÍCULO

| APLIC. PRESUPUESTARIA | ÁREA DE GASTO : | ÁREA DE GASTO : | 3 | PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE. | TOTALES | |
|-----------------------|-----------------|--|----------------------------|---|--------------|---------------------|
| | | | | | ARTÍCULO | POR ARTÍCULO |
| | | | | Denominación de los conceptos | | |
| | | CAPÍTULO : 1 | | GASTOS DE PERSONAL. | | |
| 3 | 12 | Personal Funcionario. | | | 1.079.400,00 | |
| 3 | 13 | Personal Laboral. | | | 2.975.500,00 | |
| 3 | 15 | Incentivos al rendimiento. | | | 25.950,00 | |
| 3 | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador. | | | 1.111.200,00 | |
| | | TOTAL CAPÍTULO 1 | DEL ÁREA DE GASTO 3 | | | 5.192.050,00 |
| | | CAPÍTULO : 2 | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | |
| 3 | 20 | Arrendamientos y cánones. | | | 59.000,00 | |
| 3 | 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación. | | | 558.600,00 | |
| 3 | 22 | Material, suministros y otros. | | | 7.120.500,00 | |
| 3 | 23 | Indemnizaciones por razón del servicio. | | | 5.000,00 | |
| | | TOTAL CAPÍTULO 2 | DEL ÁREA DE GASTO 3 | | | 7.743.100,00 |
| | | CAPÍTULO : 4 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | | |
| 3 | 48 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. | | | 894.500,00 | |
| | | TOTAL CAPÍTULO 4 | DEL ÁREA DE GASTO 3 | | | 894.500,00 |
| | | CAPÍTULO : 6 | | INVERSIONES REALES. | | |
| 3 | 62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operat de los serv. | | | 953.000,00 | |
| 3 | 63 | Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv | | | 1.205.000,00 | |
| | | TOTAL CAPÍTULO 6 | DEL ÁREA DE GASTO 3 | | | 2.158.000,00 |
| | | CAPÍTULO : 7 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | | |
| 3 | 78 | A familias e instituciones sin fines de lucro. | | | 26.000,00 | |



DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
 FRANCISCO JAVIER
 PRIETO GARCÍA
 Fecha Firma: 04/11/2021 13:30

Fecha Copia: 04/11/2021 13:41

Código seguro de verificación(CSV): 5b97cce59a3a8a0ce43b204782297b4d48d03a27
 Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO Y ARTÍCULO

| APLIC. PRESUPUESTARIA | ÁREA DE GASTO : | 3 | PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE. | TOTALES | |
|----------------------------|-----------------|---|--|----------------------|----------------------|
| | | | | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
| | ARTÍCULO | | Denominación de los conceptos | | |
| | | | TOTAL CAPÍTULO 7 DEL ÁREA DE GASTO | | 26.000,00 |
| 3 | 83 | | CAPÍTULO : 8 ACTIVOS FINANCIEROS. Concesión de préstamos fuera del sector público. | 22.650,00 | |
| | | | TOTAL CAPÍTULO 8 DEL ÁREA DE GASTO | | 22.650,00 |
| | | | TOTAL DEL ÁREA DE GASTO 3 | 16.036.300,00 | |
| Total General . . . | | | | | 16.036.300,00 |



DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
 FRANCISCO JAVIER
 PRIETO GARCÍA
 Fecha Firma: 04/11/2021 13:30
 Fecha Copia: 04/11/2021 13:41



Ayuntamiento de Valladolid

Fecha Obtención 26/10/2021

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Pág.

PRESUPUESTO: 102 - FUNDACION DE DEPORTES

RESUMEN POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO

| Clasificación CAPÍTULO : ARTÍCULO | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | |
|--------------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| | | ARTICULO | CAPITULO : |
| 12 | Personal Funcionario. | 1.079.400,00 | |
| 13 | Personal Laboral. | 2.975.500,00 | |
| 15 | Incentivos al rendimiento. | 25.950,00 | |
| 16 | Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador. | 1.111.200,00 | |
| 1 | TOTAL CAPÍTULO 1 | | 5.192.050,00 |
| 20 | Arrendamientos y cánones. | 59.000,00 | |
| 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación. | 558.600,00 | |
| 22 | Material, suministros y otros. | 7.120.500,00 | |
| 23 | Indemnizaciones por razón del servicio. | 5.000,00 | |
| 2 | TOTAL CAPÍTULO 2 | | 7.743.100,00 |
| 48 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. | 894.500,00 | |
| 4 | TOTAL CAPÍTULO 4 | | 894.500,00 |
| 62 | Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv. | 953.000,00 | |
| 63 | Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv | 1.205.000,00 | |
| 6 | TOTAL CAPÍTULO 6 | | 2.158.000,00 |
| 78 | A familias e instituciones sin fines de lucro. | 26.000,00 | |
| 7 | TOTAL CAPÍTULO 7 | | 26.000,00 |
| 83 | Concesión de préstamos fuera del sector público. | 22.650,00 | |
| 8 | TOTAL CAPÍTULO 8 | | 22.650,00 |
| Suman los Créditos . . . | | 16.036.300,00 | 16.036.300,00 |

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
FRANCISCO JAVIER
PRIETO GARCÍA
Fecha Firma: 04/11/2021 13:30

Fecha Copia: 04/11/2021 13:41

Código seguro de verificación(CSV): 5b97cce59a3a8a0ce43b204782297b4d48d03a27
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

Por Programa Desglosado

| Programa: 3401 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. | | Cuentas Anexas | | | |
|--|---|----------------|--------------|--------------|--------------|
| --- Clasificación --- | | Cuentas Anexas | | | |
| Cap. Art. Cpto. Subcp. Part. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos |
| 00 | Sueldos del Grupo A1. | | 16.200,00 | | |
| 01 | Sueldos del Grupo A2. | | 28.500,00 | | |
| 03 | Sueldos del Grupo C1. | | 66.000,00 | | |
| 04 | Sueldos del Grupo C2. | | 18.750,00 | | |
| 06 | Trienios. | | 20.300,00 | | |
| 120 | Retribuciones básicas. | | | 148.750,00 | |
| 00 | Complemento de destino. | | 79.000,00 | | |
| 01 | Complemento específico. | | 196.000,00 | | |
| 03 | Otros complementos. | | 10.200,00 | | |
| 121 | Retribuciones complementarias. | | | 285.200,00 | |
| 12 | Personal Funcionario. | | | | 434.950,00 |
| 00 | Retribuciones básicas. | | 125.000,00 | | |
| 01 | Horas extraordinarias | | 1.000,00 | | |
| 02 | Otras remuneraciones. | | 64.800,00 | | |
| 130 | Laboral Fijo. | | | 190.800,00 | |
| 13 | Personal Laboral. | | | | 190.800,00 |
| 150 | Productividad. | | 3.300,00 | | |
| 151 | Gratificaciones. | | 2.000,00 | | |
| 15 | Incentivos al rendimiento. | | | | 5.300,00 |
| 160 | Seguridad Social. | | | 1.059.000,00 | |
| 00 | Cuotas sociales. | | 14.000,00 | | |
| 04 | Formación y perfeccionamiento del personal. | | 30.000,00 | | |
| 05 | Acción social. | | 8.200,00 | | |
| 162 | Seguros. | | | 52.200,00 | |
| 16 | Gastos sociales del personal. | | | | 1.111.200,00 |
| | Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleado | | | | |
| | GASTOS DE PERSONAL. | | | | |
| 1 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones. | | | 11.000,00 | |
| | | | | | 1.742.250,00 |



DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
FRANCISCO JAVIER
PRIETO GARCÍA
Fecha Firma: 04/11/2021 13:30

Fecha Copia: 04/11/2021 13:41

Código seguro de verificación(CSV): 5b97cce59a3a8a0ce43b204782297b4d48d03a27
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

Fecha Obtención 26/10/2021 14:22:59

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

PRESUPUESTO: 102 - FUNDACION DE DEPORTES

Por Programa Desglosado

Programa: 3401 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

| Cap. Art. Cpto. Subcp. Part. | --- Clasificación --- | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Creditos Iniciales | | | | | |
|------------------------------|-----------------------|---|--------------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|
| | | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos | |
| 20 | 208 | Arendamientos de otro inmovilizado material. | | | 12.500,00 | | | |
| | | Arendamientos y cánones. | | | 54.500,00 | | 23.500,00 | |
| 21 | 216 | Equipos para procesos de información. | | | | | | |
| | | Reparaciones, mantenimiento y conservación. | | | | | | |
| | | Ordinario no inventariable. | | 9.800,00 | | | | |
| | 01 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | | 3.800,00 | | | | |
| | 02 | Material informático no inventariable. | | 11.200,00 | | | | |
| 220 | 220 | Material de oficina. | | | 24.800,00 | | | |
| | | Otros suministros. | | 17.500,00 | | | | |
| 221 | 221 | Suministros. | | | 17.500,00 | | | |
| 224 | 224 | Primas de seguros. | | | 105.000,00 | | | |
| | | Publicidad y propaganda. | | 12.500,00 | | | | |
| | 09 | Actividades culturales y deportivas | | 13.500,00 | | | | |
| | | Gastos diversos. | | | 26.000,00 | | | |
| 226 | 226 | Limpieza y aseo. | | | | | | |
| | 00 | Estudios y trabajos técnicos. | | 12.100,00 | | | | |
| | 06 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | | 2.000,00 | | | | |
| | 99 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. | | 19.500,00 | | | | |
| 227 | 227 | Material, suministros y otros. | | | 33.600,00 | | 206.900,00 | |
| 2 | 22 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | | | 284.900,00 |
| | | Premios, becas, etc. | | | 8.500,00 | | | |
| 48 | 481 | A Familias e instituciones sin fines de lucro. | | | | | | 8.500,00 |
| 4 | 48 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | | | | | | |
| | | Anuncios por cuenta de particulares | | 650,00 | | | | |
| | 00 | Anticipos al personal | | 14.000,00 | | | | |
| | 01 | Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores. | | | 14.650,00 | | | |
| 830 | 830 | Préstamos al personal | | | | | | |
| | 01 | Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores. | | | 8.000,00 | | | |
| 831 | 831 | | | | | | | |



013
 Ayuntamiento de Valladolid
 Oficina Presupuestaria

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
 FRANCISCO JAVIER
 PRIETO GARCÍA
 Fecha Firma: 04/11/2021 13:30

Fecha Copia: 04/11/2021 13:41

Código seguro de verificación(CSV): 5b97cce59a3a8a0ce43b204782297b4d48d03a27
 Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

Por Programa Desglosado.

| Programa: 3401 | --- Clasificación --- Cap. Art. Cpto. Subcp. Part. | Creditos Iniciales | | | |
|----------------|---|--|--------------|-----------|--------------|
| | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Articulos |
| | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | | | |
| 8 | 83 | | | | 22.650 00 |
| | | Concesión de préstamos fuera del sector público. ACTIVOS FINANCIEROS. | | | |
| | | | | | 22.650,00 |
| | | | | | 2.098.300,00 |
| | | Total Programa ... | | | |



DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
FRANCISCO JAVIER
PRIETO GARCÍA
Fecha Firma: 04/11/2021 13:30
Fecha Copia: 04/11/2021 13:41

Presupuesto de Gastos 2022

102 - FUNDACION DE DEPORTES

Programa: 3412 EVENTOS Y ASOCIACIONISMO DEPORTIVO

Por Programa Desglosado

| Programa: 3412 | | EVENTOS Y ASOCIACIONISMO DEPORTIVO | | Creditos Iniciales | | | |
|-----------------------|-------------------------|--|--|--------------------|-----------|------------|------------|
| --- Clasificación --- | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | | SubConceptos | Conceptos | Articulos | Capitulos |
| Cap. | Art. Cpto. Subcp. Part. | | | | | | |
| 1 | 00 | Sueldos del Grupo A1. | | 32.300,00 | | | |
| | 06 | Truenos. | | 6.000,00 | | | |
| | 120 | Retribuciones básicas. | | | 38.300,00 | | |
| | 00 | Complemento de destino. | | 17.000,00 | | | |
| | 01 | Complemento específico. | | 47.200,00 | | | |
| | 03 | Otros complementos. | | 3.600,00 | | | |
| | 121 | Retribuciones complementarias. | | | 67.800,00 | | |
| | 12 | Personal Funcionario. | | | | 106.100,00 | |
| | 00 | Retribuciones básicas. | | 92.000,00 | | | |
| | 02 | Otras remuneraciones. | | 93.000,00 | | | |
| | 130 | Laboral Fijo. | | | | | |
| | 13 | Personal Laboral. | | | | 185.000,00 | |
| | 150 | Productividad. | | | 1.400,00 | | |
| | 15 | Incentivos al rendimiento. | | | | 1.400,00 | |
| | 99 | GASTOS DE PERSONAL. | | | | | 282.500,00 |
| | 221 | Otros suministros. | | 2.500,00 | | | |
| | 223 | Transportes. | | | 800,00 | | |
| | 09 | Actividades culturales y deportivas | | 5.500,00 | | | |
| | 99 | Otros gastos diversos | | 4.500,00 | | | |
| | 226 | Gastos diversos. | | | 10.000,00 | | |
| | 01 | Seguridad. | | 1.500,00 | | | |
| | 99 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | | 36.000,00 | | | |
| | 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. | | | 37.500,00 | | |
| | 22 | Material, suministros y otros. | | | | 50.800,00 | |
| | 02 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | | |
| | 99 | Subvenciones según normativa | | 245.000,00 | | | |
| | | Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucr | | 300.000,00 | | | |

015
 50.800,00



DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
 FRANCISCO JAVIER
 PRIETO GARCÍA
 Fecha Firma: 04/11/2021 13:30

Fecha Copia: 04/11/2021 13:41

Código seguro de verificación(CSV): 5b97cce59a3a8a0ce43b204782297b4d48d03a27
 Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

Presupuesto de Gastos 2022
 102 - FUNDACION DE DEPORTES

Por Programa Desglosado

| Programa: | 3412 | EVENTOS Y ASOCIACIONISMO DEPORTIVO | Créditos Iniciales | | | |
|------------------------------|------|--|--------------------|--------------|------------|------------|
| | | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos |
| --- Clasificación --- | | | | | | |
| Cap. Art. Cpto. Subcp. Part. | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | | | | |
| 489 | | Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucr | | | 545.000,00 | |
| 48 | | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. | | | 545.000,00 | 545.000,00 |
| 4 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | | | | 888.300,00 |
| | | Total Programa ... | | | | |

016



DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
 FRANCISCO JAVIER
 PRIETO GARCÍA
 Fecha Firma: 04/11/2021 13:30
 Fecha Copia: 04/11/2021 13:41

Ayuntamiento de Valladolid
PRESUPUESTO DE GASTOS 2022
PRESUPUESTO: 102 - FUNDACION DE DEPORTES

Por Programa Desglosado.

| Programa: 3413 ACTIVIDADES DEPORTIVAS | | Cuentas Iniciales | | | |
|---------------------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|-----------|
| --- Clasificación --- | | Artículos | Conceptos | SubConceptos | Capítulos |
| Cap. Art. Cpto. Subcp. Part. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | | | | |
| 00 | Sueldos del Grupo A1. | | 16.000,00 | | |
| 01 | Sueldos del Grupo A2. | | 28.000,00 | | |
| 03 | Sueldos del Grupo C1. | | 33.000,00 | | |
| 04 | Sueldos del Grupo C2. | | 9.300,00 | | |
| 06 | Trienios. | | 14.900,00 | | |
| 120 | Retribuciones básicas | | 101.200,00 | | |
| 00 | Complemento de destino. | | 40.800,00 | | |
| 01 | Complemento específico. | | 101.000,00 | | |
| 03 | Otros complementos. | | 8.100,00 | | |
| 121 | Reintegraciones complementarias. | | 149.900,00 | | |
| 12 | Personal Funcionario. | 251.100,00 | | | |
| 00 | Reintegraciones básicas. | | 410.000,00 | | |
| 01 | Horas extraordinarias | | 3.000,00 | | |
| 02 | Otras remuneraciones. | | 385.500,00 | | |
| 130 | Laboral Fijo. | 798.500,00 | | | |
| 13 | Personal Laboral. | 798.500,00 | | | |
| 150 | Productividad. | 6.450,00 | | | |
| 15 | Incentivos al rendimiento. | 6.450,00 | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL. | | 1.056.050,00 | | |
| 213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y uti | | 3.500,00 | | |
| 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación. | 3.500,00 | | | |
| 04 | Vestuario. | | 4.000,00 | | |
| 99 | Otros suministros. | | 20.500,00 | | |
| 221 | Suministros. | | 24.500,00 | | |
| 223 | Transportes. | | 64.000,00 | | |
| 224 | Primas de seguros. | | 46.000,00 | | |
| 226 | Publicidad y propaganda. | | 8.500,00 | | |
| | Gastos diversos. | | 8.500,00 | | |



DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
FRANCISCO JAVIER
PRIETO GARCÍA
Fecha Firma: 04/11/2021 13:30
Fecha Copia: 04/11/2021 13:41

Código seguro de verificación(CSV): 5b97cce59a3a8a0ce43b204782297b4d48d03a27
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

Ayuntamiento de Valladolid

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

PRESUPUESTO: 102 - FUNDACION DE DEPORTES

Por Programa Desglosado

Programa: 3413 ACTIVIDADES DEPORTIVAS

| --- Clasificación --- | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|-----------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Cap. Art. | Cpto. Subcp. Part. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 22 | 227 | 99 | 2.001.000,00 | 2.001.000,00 | 2.001.000,00 | 2.144.000,00 | |
| | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 23 | 231 | 02 | 22.000,00 | | | 5.000,00 | 2.152.500,00 |
| | | | 293.000,00 | | | | |
| 489 | | 03 | | 315.000,00 | | 315.000,00 | |
| 48 | | | | | | | 315.000,00 |
| | | <i>Totales Programa</i> | | | | | 3.523.550,00 |



DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
FRANCISCO JAVIER
PRIETO GARCÍA
Fecha Firma: 04/11/2021 13:30

Fecha Copia: 04/11/2021 13:41

Código seguro de verificación(CSV): 5b97cce59a3a8a0ce43b204782297b4d48d03a27
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

Ayuntamiento de Valladolid

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

PRESUPUESTO: 102 - FUNDACION DE DEPORTES

Por Programa Desglosado

Programa: 3421 GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

| --- Clasificación --- | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | |
|------------------------------|--------------|---|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| Cap. Art. Cpto. Subcp. Part. | Aplicaciones | | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 01 | | Sueldos del Grupo A2. | 14.200,00 | | | |
| 03 | | Sueldos del Grupo C1. | 11.000,00 | | | |
| 04 | | Sueldos del Grupo C2. | 18.600,00 | | | |
| 06 | | T trienios. | 15.700,00 | 59.500,00 | | |
| 120 | | Retribuciones básicas. | 25.400,00 | | | |
| 00 | | Complemento de destino. | 62.350,00 | | | |
| 01 | | Complemento específico. | 10.000,00 | | | |
| 03 | | Otros complementos. | | 97.750,00 | 157.250,00 | |
| 121 | | Retribuciones complementarias. | | | | |
| 00 | | Personal Funcionario. | 653.000,00 | | | |
| 01 | | Retribuciones básicas. | 2.500,00 | | | |
| 02 | | Horas extraordinarias | 631.600,00 | | | |
| 130 | | Otras remuneraciones. | | | | |
| 131 | | Laboral Fijo. | | 1.287.100,00 | | |
| 13 | | Laboral temporal. | | 104.000,00 | | |
| 150 | | Personal Laboral. | | 9.600,00 | | |
| 15 | | Productividad. | | | 1.391.100,00 | |
| 203 | | Incentivos al rendimiento. | | | | |
| 20 | | GASTOS DE PERSONAL. | | | 9.600,00 | 1.557.950,00 |
| 213 | | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | | 4.400,00 | | |
| 21 | | Arrendamientos y cánones. | | | 4.400,00 | |
| 04 | | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y uti | | 8.000,00 | | |
| 06 | | Reparaciones, mantenimiento y conservación. | | | 8.000,00 | |
| 99 | | Vestuario. | 9.000,00 | | | |
| 221 | | Productos farmacéuticos y material sanitario. | 3.900,00 | | | |
| 00 | | Otros suministros. | 20.500,00 | | | |
| | | Suministros. | | 33.400,00 | | |
| | | Servicios de Telecomunicaciones. | 20.000,00 | | | |



DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
 FRANCISCO JAVIER
 PRIETO GARCÍA
 Fecha Firma: 04/11/2021 13:30
 Fecha Copia: 04/11/2021 13:41

Código seguro de verificación(CSV): 5b97cce59a3a8a0ce43b204782297b4d48d03a27
 Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

Ayuntamiento de Valladolid

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

PRESUPUESTO: 102 - FUNDACION DE DEPORTES

Por Programa Desglosado.

Programa: 3421 GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

| --- Clasificación --- | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Creditos Iniciales | | | | |
|------------------------|--------------------|--|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Cap. Art. | Cpto. Subcp. Part. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Articulos | Capitulos |
| | 01 | Postales. | | 11.500,00 | 31.500,00 | | |
| 222 | | Comunicaciones. | | | 7.000,00 | | |
| 223 | 00 | Transportes. | | 424.300,00 | | | |
| | 01 | Limpieza y aseo. | | 1.817.500,00 | | | |
| | 99 | Seguridad. | | 725.000,00 | | | |
| 227 | | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | | | 2.966.800,00 | | |
| | | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. | | | | | |
| 22 | | Material, suministros y otros. | | | | 3.038.700,00 | 3.051.100,00 |
| 2 | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | | |
| | 02 | Subvenciones según normativa | | 26.000,00 | 26.000,00 | | |
| 489 | | Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucr | | | | | |
| 48 | | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. | | | | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 4 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | | | | | |
| Total Programa | | | | | | | 4.635.050,00 |



DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
 FRANCISCO JAVIER
 PRIETO GARCÍA
 Fecha Firma: 04/11/2021 13:30
 Fecha Copia: 04/11/2021 13:41

Código seguro de verificación(CSV): 5b97cce59a3a8a0ce43b204782297b4d48d03a27
 Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

Por Programa Desglosado

Programa: 3422 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTI

| Cap. Art. Cpto. Subcp. Part. | DENOMINACION DE LAS APLICACIONES | Creditos Iniciales | | | Capítulos |
|------------------------------|---|--------------------|--------------|------------|------------|
| | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | |
| 01 | Sueldos del Grupo A2. | | 28.700,00 | | |
| 03 | Sueldos del Grupo C1. | | 11.000,00 | | |
| 06 | Trienios. | | 9.800,00 | | |
| 120 | Retribuciones básicas. | | 21.800,00 | 49.800,00 | |
| 01 | Complemento de destino. | | 54.300,00 | | |
| 03 | Complemento específico. | | 4.300,00 | | |
| 121 | Otros complementos. | | | 80.400,00 | |
| | Retribuciones complementarias. | | | | |
| 00 | Personal Funcionario. | | 199.600,00 | | 130.000,00 |
| 01 | Retribuciones básicas | | 500,00 | | |
| 02 | Horas extraordinarias | | 210.000,00 | | |
| 130 | Otras remuneraciones. | | | 410.100,00 | |
| | Laboral Fijo. | | | | |
| 13 | Personal Laboral. | | | 410.100,00 | |
| | Productividad. | | | | |
| 150 | Incentivos al rendimiento. | | | 3.200,00 | |
| 15 | GASTOS DE PERSONAL. | | | | 543.300,00 |
| 1 | | | | | |
| 203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | | | 24.000,00 | |
| 208 | Arrendamientos de otro inmovilizado material. | | | 7.100,00 | |
| 20 | Arrendamientos y cánones. | | | | 31.100,00 |
| 212 | Reparación de edificios y otras construcciones. | | | 419.100,00 | |
| 213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y uti | | | 69.000,00 | |
| 214 | Reparación de elementos de transporte. | | | 4.500,00 | |
| 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación. | | | | 492.600,00 |
| 00 | Energía eléctrica. | | 655.000,00 | | |
| 01 | Agua. | | 36.200,00 | | |
| 02 | Gas. | | 725.000,00 | | |
| 03 | Combustibles y carburantes. | | 32.300,00 | | |

021
 AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID



DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
 FRANCISCO JAVIER
 PRIETO GARCÍA
 Fecha Firma: 04/11/2021 13:30
 Fecha Copia: 04/11/2021 13:41

Código seguro de verificación(CSV): 5b97cce59a3a8a0ce43b204782297b4d48d03a27
 Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

Ayuntamiento de Valladolid

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

PRESUPUESTO: 102 - FUNDACION DE DEPORTES

Por Programa Desglosado

| Programa: 3422 | | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTI | | | Créditos Iniciales | | |
|-----------------------|-------------------|--|--------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|
| --- Clasificación --- | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| Csp. At | Cpto. Subcp. Part | | | | | | |
| 10 | 99 | Productos de limpieza y aseco. | | 44.000,00 | | | |
| 221 | | Otros suministros. | | 154.500,00 | 1.627.000,00 | | |
| 223 | | Suministros. | | | 6.500,00 | | |
| | 06 | Transportes. | | 12.000,00 | | | |
| | 99 | Estudios y trabajos técnicos. | | 34.800,00 | | | |
| | | Otros trabajos realizados por otras empresas y profés. | | | 46.600,00 | | |
| 227 | | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. | | | | | |
| | | Material, suministros y otros. | | | | 1.680.100,00 | |
| 22 | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | | 2.203.800,00 |
| 2 | | Edificios y otras construcciones. | | | 123.000,00 | | |
| 622 | | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | 830.000,00 | | |
| 623 | | Inversión nueva asociada al funcionamiento operat de los ser | | | | 953.000,00 | |
| 62 | | Edificios y otras construcciones. | | | 1.055.000,00 | | |
| 632 | | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | 150.000,00 | | |
| 633 | | Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los s | | | | 1.205.000,00 | |
| 63 | | INVERSIONES REALES. | | | | | 2.158.000,00 |
| 6 | | Transferencias familias e instituciones sin fines de lucr | | | 26.000,00 | | |
| 78 | | A familias e instituciones sin fines de lucro. | | | | 26.000,00 | |
| 7 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | | | | | 26.000,00 |
| | | Total Programa ... | | | | | 4.931.100,00 |
| | | Total Presupuesto ... | | | | | 16.036.300,00 |



DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
FRANCISCO JAVIER
PRIETO GARCÍA
Fecha Firma: 04/11/2021 13:30

Fecha Copia: 04/11/2021 13:41

Código seguro de verificación(CSV): 5b97cce59a3a8a0ce43b204782297b4d48d03a27
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



.../...

Asunto: Aprobación del anteproyecto de Presupuesto para el año 2022 de la Fundación Municipal de Deportes.

**FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES
CONSEJO RECTOR**

Documento aprobado en
sesión de fecha 4 de noviembre de 2021.

Acordado y certifico
EL SECRETARIO

Fco. Javier Prieto García
(Firmado electrónicamente)

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
FRANCISCO JAVIER
PRIETO GARCÍA
Fecha Firma: 04/11/2021 13:30
Fecha Copia: 04/11/2021 13:41

Código seguro de verificación(CSV): 5b97cce59a3a8a0ce43b204782297b4d48d03a27
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



**MEMORIA EXPLICATIVA
PROYECTO PRESUPUESTO
FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES
EJERCICIO 2022**

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
ALBERTO
BUSTOS GARCIA
Fecha Firma: 28/10/2021 09:16

Fecha Copia: 28/10/2021 14:16

Código seguro de verificación(CSV): 74f3a27e11313294387a5f6526d6210de5da10e8
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

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

Dicho Organismo Autónomo viene representando un papel clave en el desarrollo del “deporte local” desde su fundación, abarcando 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, en gran medida, 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.

Los años 2020 y 2021, han sido absolutamente atípicos como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 y la diferente normativa asociada (Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo por el que se declaró el estado de alarma que tuvo sucesivas prórrogas hasta el día 21 de junio y diferentes Ordenes de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León que suspendieron todas las actividades deportivas e impusieron el cierre de las instalaciones deportivas). Tras el levantamiento del estado de alarma se recuperó levemente la práctica deportiva aunque sin alcanzar las cotas de actividad de ejercicios precedentes, siendo hasta hace poco importantes las restricciones legales existentes, (véase los diferentes Planes de Medidas de Prevención y Control para hacer frente a la crisis sanitaria dictados por la Comunidad

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
ALBERTO
BUSTOS GARCIA
Fecha Firma: 28/10/2021 09:16

Fecha Copia: 28/10/2021 14:16

Código seguro de verificación(CSV): 74f3a27e11313294387a5f6526d6210de5da10e8
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

Autónoma de Castilla y León) lo que ha supuesto un freno para el desarrollo del deporte y ha producido un importante descenso en las inscripciones a las diferentes actividades que programa este Organismo Autónomo y en la ocupación de los equipamientos deportivos gestionados. En definitiva se ha ralentizado el desarrollo deportivo y producido un importante descenso en las inscripciones a las diferentes actividades que programa este Organismo Autónomo.

Todo ello ha traído como consecuencia una caída de los ingresos propios de la F.M.D., al igual que ha sucedido en todos los centros deportivos vallisoletanos, durante los años 2020 y 2021.

El ejercicio de 2022 se plantea, con los datos sanitarios actuales, de una forma optimista, entendiéndose se irán recuperando las cotas de actividad y ocupación de instalaciones deportivas, previas a la pandemia del COVID. Ello supondrá un incremento de ingresos que coadyuvarán a la recuperación de la Fundación Municipal de Deportes. No obstante, se sigue barajando un escenario prudente con una presupuestación razonable de los ingresos propios y, en consecuencia y de forma obligada una contención de los gastos. La idea que subyace al presente proyecto de Presupuesto para 2022 es un previsible escenario de vuelta a la normalidad deportiva en 2022, contemplándose los gastos de todas las programaciones deportivas a desarrollar durante el ejercicio y los ingresos a ellas asociados.

OBJETIVOS:

Los objetivos que pretende alcanzar la Fundación Municipal de Deportes, instrumentados numéricamente en el Proyecto de Presupuesto para 2022 son los siguientes:

- a) Mantenimiento, en la medida en que se pueda a tenor de la evolución de la pandemia, de las prácticas deportivas entre la ciudadanía vallisoletana, entendiéndose el deporte como hábito saludable y como facilitador de la calidad de vida de los ciudadanos y constituyendo un instrumento de primer orden para mejorar la salud psicofísica de la población. Los programas que la Fundación Municipal de Deportes organiza van dirigidos a toda la población (adultos, infancia, tercera edad) y abarcan la práctica totalidad de las modalidades deportivas existentes así como la actividad lúdico-recreativa.

La F.M.D., en este sentido, tiene preparadas todas sus actuaciones en esta materia con las consignaciones presupuestarias correspondientes.

- b) Mantenimiento, de la actividad extraescolar deportiva y del deporte en edad escolar a través de los Juegos Escolares y otras competiciones, promocionando el conocimiento de diferentes deportes, en sus versiones competitiva y recreativa y haciendo llegar sus programas a todos los centros escolares vallisoletanos, en la medida en que sea posible, ante las restricciones normativas existentes.

Los programas de deporte escolar están programados, de conformidad con lo dispuesto en la Orden CYT/895/2021, de 14 de julio, por la que se aprueba el Programa del Deporte en Edad Escolar de Castilla y León para el curso 2021-2022, entendiéndose que el curso deportivo se llevará a cabo con casi total normalidad a pesar de algunas restricciones que le afectan (Protocolo de Prevención y organización de los servicios complementarios, actividades extraescolares y otras actividades permitidas en los centros educativos de Castilla y León para el curso escolar 2021-2022, dictado por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León).

- c) Actualización y mejora de los equipamientos deportivos de la ciudad, manteniendo los mismos en los estándares de calidad adecuados.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
ALBERTO
BUSTOS GARCIA
Fecha Firma: 28/10/2021 09:16

Fecha Copia: 28/10/2021 14:16

Código seguro de verificación(CSV): 74f3a27e11313294387a5f6526d6210de5da10e8
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



- d) Apoyar, ahora más que nunca, 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 que compiten en categorías nacionales, no se instrumentan a través del Presupuesto de la Fundación Municipal de Deportes, sino a través del Presupuesto del Ayuntamiento de Valladolid (Área de Participación Ciudadana y Deportes).

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

Con estos criterios, se ha realizado el Anteproyecto de Presupuesto de la Fundación Municipal de Deportes para el ejercicio de 2022, con el objetivo de mantener todos los programas deportivos existentes en la actualidad, contemplando un escenario optimista, de vuelta a la relativa normalidad desde principio de año.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
ALBERTO
BUSTOS GARCIA
Fecha Firma: 28/10/2021 09:16

Fecha Copia: 28/10/2021 14:16

Código seguro de verificación(CSV): 74f3a27e11313294387a5f6528d6210da5da10e8
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



027

Ayuntamiento  de Valladolid
FMD Fundación Municipal de Deportes



ESTADO DE GASTOS

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
ALBERTO
BUSTOS GARCIA
Fecha Firma: 28/10/2021 09:16

Fecha Copia: 28/10/2021 14:16

Código seguro de verificación(CSV): 74f3a27e11313294387a5f6526d6210de5da10e8
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



El Proyecto de Presupuesto de la Fundación Municipal de Deportes para el ejercicio de 2022, 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 2022 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 2022. 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 2022. (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 2021 y del presente Proyecto de Presupuesto para 2022 desglosado por capítulos presupuestarios arroja el siguiente balance:

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
ALBERTO
BUSTOS GARCIA
Fecha Firma: 28/10/2021 09:16
Fecha Copia: 28/10/2021 14:16

Código seguro de verificación(CSV): 74f3a27e11313294387a5f6526d6210de5da10a8
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



| | | Presupuesto 2021 | Proyecto Presupuesto 2022 | Variación % |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------|
| Capítulo I | Gastos de personal | 5.109.000 | 5.192.050 | 1,62 % |
| Capítulo II | Bienes Corrientes y Servicios | 7.654.150 | 7.743.100 | 1,16 % |
| Capítulo IV | Transferencias corrientes: | 888.500 | 894.500 | 0,67 % |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 13.651.650 | 13.829.650 | 1,30 % |
| Capítulo VI | Inversiones Reales | 2.100.000 | 2.158.000 | 2,76% |
| Capítulo VII | Transferencias de capital | 24.000 | 26.000 | 8,33% |
| Capítulo VIII | Activos financieros | 24.850 | 22.650 | -8,85% |
| TOTAL OPERACIONES CAPITAL | | 2.148.850 | 2.206.650 | 2,68 % |
| | TOTAL PRESUPUESTO | 15.800.500 | 16.036.300 | 1,49 % |

En términos absolutos, el Presupuesto de 2022 se cifra en 13.651.650 €, lo que supone un incremento porcentual con respecto al del 2021 del 1,49%.

Las Operaciones Corrientes del Presupuesto de Gastos pasan de 16.651.650 € (año 2021) a 13.829.650 € (año 2022), lo que supone un incremento del 1,30%.

Las Operaciones de Capital pasan de 2.148.850 € (año 2021) a 2.206.650 € (año 2022), lo que supone un incremento debido tanto al incremento del Capítulo VI (Inversiones) como del Capítulo VII (Transferencias de Capital).

En total, las operaciones corrientes representan el 86,24% del Presupuesto total de la Fundación Municipal de Deportes para el ejercicio de 2022, representando las operaciones de capital el 13,76%.

Si el análisis presupuestario se realiza a través de su estructura funcional, la comparación con el presupuesto del ejercicio de 2021 arroja el siguiente balance

| | Presupuesto 2021 | Proyecto Presupuesto 2022 | Variación % |
|--|-------------------|---------------------------|--------------|
| Subprograma 340.1 ADMINISTRACION GENERAL | 2.051.350 | 2.058.300 | 0,33% |
| Subprograma 341.2 EVENTOS Y ASOCIACIONISMO DEPORTIVO | 860.900 | 888.300 | 3,18% |
| Subprograma 341.3 ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 3.495.900 | 3.523.550 | 0,79% |
| Subprograma 342.1 GESTION DE INSTALACIONES | 4.541.500 | 4.635.050 | 2,05% |
| Subprograma 342.2 MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS | 4.850.850 | 4.931.100 | 1,65% |
| TOTALES | 15.800.500 | 16.036.300 | 1,49% |

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 2022.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
ALBERTO
BUSTOS GARCIA
Fecha Firma: 28/10/2021 09:16

Fecha Copia: 28/10/2021 14:16

Código seguro de verificación(CSV): 74f3a27e11313294387a5f6526d6210de5da10e8
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

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 113 efectivos, incluyendo la vacantes existentes. La dotación en la aplicación presupuestaria 160.00 por importe de 1.059.000€ refleja esta circunstancia.

Téngase en cuenta que durante el año 2022 entrará en vigor la "Nueva Estructura Organizativa de la F.M.D." y la consiguiente modificación de su Relación de Puestos de Trabajo, que han sido aprobados por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid y que pretende dotar de racionalidad y eficiencia en su funcionamiento a este Organismo Autónomo y que no supondrá coste alguno al producirse, junto a la creación o modificación de puestos de trabajo para adaptarse a la nueva realidad deportiva de la ciudad, la amortización de otros puestos, buscando una reasignación eficiente de los recursos disponibles.

El referido subprograma pasa de 2.051.350 € (año 2021) a 2.058.300 € (año 2022), lo que supone un incremento del 0,33% habiéndose ajustado los gastos contemplados en los capítulos I (Gastos de Personal) y 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: 8.200€ (partida 162.05) y 105.000€ (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 8.500 € en la aplicación 481.

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 12,83% del importe total del Presupuesto de la Fundación Municipal de Deportes para el año 2022, porcentaje ligeramente inferior al que representaba en el ejercicio precedente.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
ALBERTO
BUSTOS GARCIA
Fecha Firma: 28/10/2021 09:16

Fecha Copia: 28/10/2021 14:16

Código seguro de verificación(CSV): 74f3a27e11313294387a5f6526d6210de5da10e8
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



031



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 2022 (245.000 € concepto presupuestario 489.02) como para la organización de eventos de carácter relevante (300.000€ 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 2022, cuyos beneficiarios son las entidades deportivas locales, incrementan ligeramente en un 0,37%, con respecto a 2021, pasando de 543.000 € a 545.000 €, como consecuencia de la previsión de vuelta a la normalidad en la organización de eventos y funcionamiento de las entidades deportivas de base. En este sentido se están gestionando determinados eventos que tendrán como sede para su celebración Valladolid, al entender que el desarrollo del deporte local depende del fortalecimiento de los clubes existentes y que la organización de eventos deportivos es un útil instrumento para la promoción de las prácticas deportivas entre los vallisoletanos, constituyendo además un factor fundamental en la promoción de la ciudad desde el punto de vista económico y turístico, dado el número importante de visitantes que reporta.

El Capítulo II experimenta una reducción como consecuencia de haber reajustado algunos de sus partidos.

El presente subprograma presupuestario representa el 5,53 % del Presupuesto de la Fundación Municipal de Deportes para el año 2022, frente al 5,45% del ejercicio anterior, pasando de 860.900 € (presupuesto de 2021) a 888.300 € en el presupuesto de 2022.

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

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
ALBERTO
BUSTOS GARCIA
Fecha Firma: 28/10/2021 09:16

Fecha Copia: 28/10/2021 14:16

Código seguro de verificación(CSV): 74f3a27e11313294387a5f6526d6210de5da10e8
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



032



incrementado de manera muy importante desde la fecha citada. Para el curso 2021-2022 y ante la previsible vuelta a la normalidad, se plantea como objetivo el mantenimiento de las cotas de participación habidas en años anteriores a la pandemia. Dicho escenario tiene su reflejo en las consignaciones presupuestarias establecidas en este subprograma. A la mera organización de los Juegos Escolares (competiciones de diferentes modalidades y categorías a realizar los fines de semana) se han ido añadiendo a lo largo del tiempo, nuevos contenidos como "Programas de divulgación de diferentes deportes minoritarios en Centros Escolares", "Centros de Actividad Deportiva", "Centros de Perfeccionamiento Técnico" en algunos deportes para propiciar la integración de alumnos deportistas en los clubes locales, "cursos deportivos trimestrales" en deportes minoritarios o "Cursos de formación de técnicos y jueces-árbitros en distintas disciplinas deportivas". Todo ello con el objetivo de consolidar el desarrollo de la competición y la estructura del deporte escolar en la ciudad. Para llevar a cabo estas acciones se ha contado con la participación de las Federaciones Deportivas de Castilla y León y de algunos Clubes Deportivos locales, 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 289.100 €.

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, para el curso 2021-2022, se estima que se suscriban Convenios de colaboración con esta finalidad, con 10-12 Ayuntamientos, lo que permitirá el enriquecimiento de la competición.

La incorporación de municipios del alfoz se debe a que la competición local de Juegos Escolares, bien estructurada les aporta continuidad en la práctica deportiva. Con dichos Ayuntamientos se suscriben convenios, obligándose al pago de los gastos de arbitraje que genera su participación en la competición.

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

La dotación de estas subvenciones, en el ejercicio de 2022, será de 293.000 €. 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.

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 por enésima vez la escasa aportación de la Junta de Castilla y León para la financiación del programa de Juegos Escolares, a pesar de tratarse de una competencia de esa Administración que fue delegada en 1996 a los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, estando congelada la subvención asociada a esa delegación desde la fecha citada. Para el

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
ALBERTO
BUSTOS GARCIA
Fecha Firma: 28/10/2021 09:16

Fecha Copia: 28/10/2021 14:16

Código seguro de verificación(CSV): 74f3a27e11313294387a5f6526d6210de5da10e8
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



ejercicio de 2022 se ha presupuestado, en el estado de ingresos del Presupuesto, una transferencia de 142.800€ para esta finalidad.

- **Unidad Deporte para Personas Adultas:** En esta Unidad se lleva a cabo la organización de los programas deportivos dirigidos a la población adulta, como Club de Ocio y Tiempo Libre, Gimnasia para Nuestros Mayores y, desde el año 2019, el denominado "Programa Combinado Deporte + Salud" que habilita al usuario a hacer uso de todas las actividades del Club de Ocio y Tiempo Libre disfrutando a su vez de las piscinas municipales. Se trata, en todos los supuestos de ofrecer, en términos de calidad y a un precio adecuado, la posibilidad de realizar ejercicio físico en muy variadas formas y con un amplio abanico de instalaciones y horarios. Para la impartición de las diferentes actividades físicas que se incluyen en los referidos programas, se 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 como Yoga, Pilates, Body Rolling, Piragüismo, Golf, etc.

A estos efectos, durante el año 2022 se suscribirán contratos de servicios con entidades deportivas con un importe total consignado en el Presupuesto para este programa de 60.000€, en la aplicación 227.99. 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 un contrato de servicios con empresa especializada, cuyo importe (600.000€) se imputa a la aplicación presupuestaria 227.99.

En el ejercicio de 2022 se pretende mantener, en la medida de lo posible, la programación de años anteriores pues durante los años 2020 y 2021 se ha reducido por los condicionantes, restricciones y limitaciones existentes como consecuencia de la pandemia.

- **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 2022 han sido prorrogados los contratos de servicios suscritos, uno de ellos referido a los Campamentos urbanos, sin pernoctación (3 lotes), que se llevarán a cabo en nuestra ciudad y otro para los que se organicen en diferentes destinos de la geografía española, con tantos

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
ALBERTO
BUSTOS GARCIA
Fecha Firma: 28/10/2021 09:16

Fecha Copia: 28/10/2021 14:16

Código seguro de verificación(CSV): 74f3a27e11313294387a5f6526d6210de5da10e8
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



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 46.000 € para el aseguramiento de los accidentes que puedan producirse en las actividades deportivas programadas, como de la aplicación presupuestaria 341.3.223.00 (Transporte) con un importe de 64.000 € 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, en este año de supuesta recuperación de la normalidad, es el mantenimiento de los programas deportivos dirigidos a toda la población, manteniendo la calidad en los mismos, en la creencia de que la práctica de la actividad física es un componente fundamental de la calidad de vida. Del mismo modo, se pretende que las actividades planteadas vayan siendo accesibles para el conjunto de la población.

Como conclusión, el gasto de este Subprograma se cifra en 3.523.550 €, lo que representa un 21,97% del Presupuesto global de este Organismo Autónomo para el año 2022, pasando de 3.495.900€ a 3.523.550€, lo que representa un incremento del 0,79%.

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 28,90% del Presupuesto de la Fundación Municipal de Deportes para el año 2022, pasando de 4.541.500 € a 4.635.050 €, lo que representa un incremento del 2,05% 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.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
ALBERTO
BUSTOS GARCIA
Fecha Firma: 28/10/2021 09:16

Fecha Copia: 28/10/2021 14:16

Código seguro de verificación(CSV): 74f3a27e11313294387a5f6526d6210de5da10e8
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



La infraestructura deportiva gestionada genera importantes costes, prácticamente fijos (Capítulo I y Capítulo II), representando un evidente esfuerzo la contención de los mismos.

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

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

-227.00 Contratos de limpieza y asco, donde se imputa el gasto de los contratos adjudicados para las piscinas municipales y otras instalaciones deportivas. Su dotación des de 424.300€.

-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. La dotación para estos contratos prevista en el Presupuesto de 2022 es de 1.817.500€.

-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 725.000€/año.

Advertir el carácter de gasto fijo de todos estos contratos y el incremento anual que se produce en los mismos pues se trata de sectores de actividad en los que los Convenios Colectivos vigentes imponen la subrogación de los trabajadores en los casos de sucesión de empresas (nuevas adjudicaciones) y subidas salariales, además de la antigüedad creciente del personal adscrito a estos contratos de servicios.

SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO 342.2

MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS.

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

El importe presupuestado pasa de 4.850.850 € en 2021 a 4.931.100 € en 2022, lo que supone un incremento del 1,65%, que se debe a ajustes en el Capítulo I (Gastos de Personal) y al incremento de las Operaciones de Capital a realizar en el ejercicio: Inversiones y Transferencias de Capital.

El subprograma, en su conjunto, representa el 30,75 % del Presupuesto de la Fundación Municipal de Deportes para 2022.

En el presente subprograma presupuestario se incluyen, Operaciones de Capital que realizará este Organismo Autónomo en el ejercicio de 2022 (capítulos VI y VII del Presupuesto), con un importe de 2.184.000 €, frente a los 2.124.000€ del ejercicio anterior.

El Capítulo VI se dota con el importe de 2.158.000 €, a fin de realizar, determinadas actuaciones, que se concretan en el anexo de Inversiones de este documento presupuestario, entre las que destacan:

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
ALBERTO
BUSTOS GARCIA
Fecha Firma: 28/10/2021 09:16

Fecha Copia: 28/10/2021 14:16

Código seguro de verificación(CSV): 74f3a27e11313294387a5f6526d6210de5da10e8
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



- Remodelaciones Polideportivo Pisuerga, incluyendo la instalación de un graderío telescópico y el lijado y barnizado de la pista central de parquet, con un importe de 650.000€.
- Remodelación de la hierba sintética del campo de fútbol 11 de Parque de Canterac, con un importe estimado de 190.000€.
- Remodelación de la pista de atletismo del Complejo Deportivo Ciudad de Valladolid, afrontado con presupuesto de los años 2021 y 2022, con un importe para este último ejercicio de 315.000€.
- Remodelación de la parcela donde se ubica la antigua piscina de Rio Sol, con un importe para 2022 de 405.000€, que habrá de afrontar con presupuesto plurianual para el ejercicio de 2023.
- Se incluyen, por un importe global de 223.000€ cuatro actuaciones provenientes de los presupuestos participativos del Ayuntamiento de Valladolid.

El Capítulo VII (Transferencias de Capital), se incrementa con respecto a 2021, distribuyéndose el importe de 26.000 € 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 781 se dota al efecto con 26.000€. Se trata de un instrumento eficiente para la actualización de las instalaciones deportivas que se gestionan en virtud de convenios de colaboración suscritos con entidades deportivas locales, priorizando ellas las actuaciones a realizar y responsabilizándose las mismas del mantenimiento de la infraestructura.

Las Operaciones Corrientes incluidas en este Subprograma presupuestario prácticamente se mantienen constante con respecto al año 2021, pasando de 2.726.850€ en 2021 a 2.747.100€ en 2022.

Los contratos de prestación de servicios para el mantenimiento de las instalaciones deportivas, pasan a tener su reflejo en el Capítulo II.

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 635.000€ (aplicación 221.00) y de gas de 725.000€ (aplicación 221.02).

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

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

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
ALBERTO
BUSTOS GARCIA
Fecha Firma: 28/10/2021 09:16

Fecha Copia: 28/10/2021 14:16

Código seguro de verificación(CSV): 74f3a27e11313294387a5f6526d6210de5da10e8
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

66



U37

Ayuntamiento  de Valladolid

FMD Fundación Municipal de Deportes



ESTADO DE INGRESOS

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:

ALBERTO

BUSTOS GARCIA

Fecha Firma: 28/10/2021 09:16

Fecha Copia: 28/10/2021 14:16

Código seguro de verificación(CSV): 74f3a27e11313294387a5f6526d6210de5da10e8

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



038



Ayuntamiento de Valladolid

FMD Fundación Municipal de Deportes

ESTADO DE INGRESOS

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

Destacar el decremento de ingresos propios que ha sufrido esta F.M.D. en los ejercicios de 2020 y 2021 por los efectos de la pandemia y las diferentes medidas restrictivas del deporte que han reducido el volumen de la actividad, cuestión, en todo caso, aplicable a todo el sector deportivo. Al igual que se ha operado en el Estado de Gastos, se parte de la idea de normalización, durante el año 2022, de la actividad deportiva y en consecuencia del mantenimiento de los programas de promoción del deporte a desarrollar.

El proyecto de Presupuesto de la Fundación Municipal de Deportes para 2022, presenta en su Estado de Ingresos, la estructura que se relaciona:

| | | Presupuesto 2021 | Proyecto Presupuesto 2022 | Variación % |
|-------------------------------------|--|-------------------|---------------------------|--------------|
| Cap III | Tasas, precios públicos y otros Ingresos | 4.230.000 | 4.292.500 | 1,47% |
| Cap IV | Transferencias Corrientes | 9.048.800 | 9.142.800 | 1,03% |
| Cap. V | Ingresos Patrimoniales | 396.850 | 420.350 | 5,92% |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 13.675.650 | 13.855.650 | 1,31% |
| Cap. VII | Transferencias de Capital | 2.100.000 | 2.158.000 | 2,76% |
| Cap. VIII | Activos Financieros | 24.850 | 22.650 | -8,85% |
| TOTAL OPERACIONES CAPITAL | | 2.124.850 | 2.180.650 | 2,62% |
| | TOTAL PRESUPUESTO | 15.800.500 | 16.036.300 | 1,49% |

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 que ha sufrido un descenso agudo, de recaudación con motivo de la crisis sanitaria del COVID-19, en el escenario de normalidad que se contempla para 2022 se recupera paulatinamente, dependiendo su evolución de los hábitos de la población todavía reticente para alcanzar las cotas de actividad previas a la pandemia.

Por prudencia se ha presupuestado un leve incremento de los ingresos propios (Capítulos III y V del Presupuesto de Ingresos).

El presupuesto, como se ha dicho, se plantea sobre la hipótesis de una vuelta a la normalidad deportiva en 2022, manteniéndose en consecuencia todos los programas ofrecidos por la F.M.D. con su consecuente presupuestación en el estado de gastos y con una previsión de participación de la ciudadanía en términos parecidos a un año normal.

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

Las Transferencias corrientes (Cap. IV), ascienden a 9.142.800€, incrementándose un modesto 1,03% con respecto al ejercicio de 2021. En estas transferencias se incluye:

- Transferencia corriente del Ayuntamiento de Valladolid, por importe de 9.000.000 €, con un incremento del 1,05% con respecto al ejercicio precedente (8.906.000€).

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
ALBERTO
BUSTOS GARCIA
Fecha Firma: 28/10/2021 09:16

Fecha Copia: 28/10/2021 14:16

Código seguro de verificación(CSV): 74f3a27e11313294387a5f6526d6210de5da10e8
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



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

Los Ingresos Patrimoniales (Cap. V) pasan de 396.850€ a 420.350€, incluyendo los ingresos que se obtienen por publicidad, explotación de bares, etc.

En resumen, los ingresos corrientes pasan de 13.675.650 € en el ejercicio de 2021 a 13.855.650€ en 2022, lo que supone un incremento del 1,32%, consecuencia del incremento de la Transferencia municipal y de los ingresos patrimoniales por la recuperación de la actividad.

Como consecuencia de lo antedicho, la Fundación Municipal de Deportes presupuesta para el ejercicio de 2022 unos ingresos propios de 4.712.850€ (suma de capítulos III y V) frente a los 4.626.850€ del ejercicio anterior. Esto supone leve incremento del porcentaje de financiación del gasto corriente con los ingresos propios, que ahora se establece en un 34,08%, frente al 33,89% del ejercicio anterior. Dicho porcentaje, no obstante, es relevante teniendo en cuenta el importante volumen de infraestructura gestionada y la rigidez a la baja de los gastos de funcionamiento de la misma, además de los incrementos del precio de gas y electricidad, 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 (26.000 €) se financiarán a través de los ingresos corrientes. Esa cifra se corresponde con las subvenciones que convocará esta Fundación Municipal de Deportes, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de obras de mejora y/o remodelación de instalaciones y cuyos beneficiarios serán las entidades deportivas locales.

Valladolid,

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

0:VH5NAR-D00CPRESL7U5T00021V05M0RJA EXPLICATIVA PROYECTO PRESUPUESTO 2022.doc

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
ALBERTO
BUSTOS GARCIA
Fecha Firma: 28/10/2021 09:16
Fecha Copia: 28/10/2021 14:16

Código seguro de verificación(CSV): 74f3a27e11313294387a5f6526d6210de5da10e8
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO AÑO 2020

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2020)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLICACION PRESUP | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECALCULACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISION |
|-------------------|---|-----------------------------|----------------|---------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|--------------------|--|----------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | | |
| 34301 | Precios públicos por servicios deportivos | 1 702 000,00 | | 1 702 000,00 | 724 461,50 | 239 954,12 | | 484 507,38 | 477 683,23 | 6 824,15 | -1 217 492,62 |
| 34302 | Utilización de instalaciones deportivas | 669 500,00 | | 669 500,00 | 237 197,90 | 15 647,25 | | 221 550,65 | 165 234,52 | 56 316,13 | -447 949,35 |
| 34303 | Utilización de piscinas | 1 858 000,00 | | 1 858 000,00 | 697 943,12 | 13 887,00 | | 684 056,12 | 675 872,07 | 8 184,05 | -1 173 943,88 |
| 34304 | Utilización directa de instalaciones deportivas | 97 500,00 | | 97 500,00 | 59 077,25 | | | 59 077,25 | 59 077,25 | | -38 422,75 |
| 39900 | Otros ingresos diversos | 116 200,00 | | 116 200,00 | 79 309,67 | 8,07 | | 79 301,60 | 74 639,44 | 4 662,16 | -36 898,40 |
| 39906 | Compensación gastos | 5 000,00 | | 5 000,00 | 1 729,47 | | | 1 729,47 | 1 729,47 | | -3 270,53 |
| 40101 | Aportación ordinaria del Ayuntamiento | 8 856 000,00 | | 8 856 000,00 | 8 856 000,00 | | | 8 856 000,00 | 8 856 000,00 | | |
| 40102 | Aportación COVID19 | | 240 000,00 | | | | | | | | |
| 45001 | Transf. Administración General de la Comunidad Autónoma | 142 800,00 | | 142 800,00 | 138 315,00 | | | 138 315,00 | 138 315,00 | | -240 000,00 |
| 52000 | Intereses de cuentas corrientes | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | | | | -1 000,00 |
| 55000 | Concesiones admittivas con contraprestación periódica | 18 000,00 | | 18 000,00 | | | | | | | -18 000,00 |
| 55500 | Aprovechamientos especiales | 41 100,00 | | 41 100,00 | 5 250,00 | | | 5 250,00 | 5 250,00 | | -35 850,00 |
| 55900 | Aprovechamientos por publicidad | 38 400,00 | | 38 400,00 | 4 450,00 | | | 4 450,00 | 3 050,00 | 1 400,00 | -33 950,00 |
| 55901 | Aprovechamientos bares y similares | 106 000,00 | | 106 000,00 | 37 532,97 | | | 37 532,97 | 26 121,17 | 11 411,80 | -68 467,03 |
| 59600 | Otros ingresos patrimoniales | 174 600,00 | | 174 600,00 | 257 260,61 | 500,00 | | 256 760,61 | 225 140,74 | 31 619,87 | 82 160,61 |
| 70101 | Aportación de capital del Ayuntamiento | 300 000,00 | 463 283,00 | 763 283,00 | 639 376,78 | | | 639 376,78 | 352 823,50 | 286 553,28 | -123 906,22 |
| 83000 | Reintegro de anuncios por cuenta de particulares | 850,00 | | 850,00 | | | | | | | -850,00 |
| 83001 | Reintegro de anticipos al personal | 16 000,00 | | 16 000,00 | 283,00 | | | 283,00 | 283,00 | | -15 717,00 |
| 83101 | Reintegros de préstamos al personal | 8 000,00 | | 8 000,00 | 504,00 | | | 504,00 | 504,00 | | -7 496,00 |
| 87000 | Para gastos generales | | 1 312 139,30 | 1 312 139,30 | | | | | | | -1 312 139,30 |
| 87010 | Para gastos con financiación afectada | | | | | | | | | | |
| | Suma | 14 150 950,00 | 2 015 422,30 | 16 166 372,30 | 11 738 691,27 | 269 996,44 | | 11 468 694,83 | 11 061 723,39 | 406 971,44 | |



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

(2020)

Capítulo: 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACION NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISION |
|----------|---|-----------------------------|----------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------|--|----------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | | | | | | | |
| 34 | Precios públicos | | | | | | | | | |
| 343 | Servicios deportivos | | | | | | | | | |
| 34301 | Precios públicos por servicios deportivos. | 1 702 000,00 | | 1 702 000,00 | 239 954,12 | | 484 507,38 | 477 683,23 | 6 824,15 | -1 217 492,62 |
| 34302 | Utilización de instalaciones deportivas | 669 500,00 | | 669 500,00 | 15 647,25 | | 221 550,65 | 165 234,52 | 56 316,13 | -447 949,35 |
| 34303 | Utilización de piscinas | 1 858 000,00 | | 1 858 000,00 | 13 887,00 | | 684 056,12 | 675 872,07 | 8 184,05 | -1 173 943,88 |
| 34304 | Utilización directa de instalaciones deportivas | 97 500,00 | | 97 500,00 | | | 59 077,25 | 59 077,25 | | -38 422,75 |
| | Total Concepto | 4 327 000,00 | | 4 327 000,00 | 269 488,37 | | 1 449 191,40 | 1 377 867,07 | 71 324,33 | -2 877 808,60 |
| | Total Artículo | 4 327 000,00 | | 4 327 000,00 | 269 488,37 | | 1 449 191,40 | 1 377 867,07 | 71 324,33 | -2 877 808,60 |
| 39 | Otros ingresos | | | | | | | | | |
| 399 | Otros ingresos diversos. | | | | | | | | | |
| 39900 | Otros ingresos diversos | 116 200,00 | | 116 200,00 | 8,07 | | 79 309,67 | 74 639,44 | 4 662,16 | -36 898,40 |
| 39906 | COMPENSACIÓN GASTOS DE NOMINA | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | 1 729,47 | 1 729,47 | | -3 270,53 |
| | Total Concepto | 121 200,00 | | 121 200,00 | 8,07 | | 81 039,14 | 76 368,91 | 4 662,16 | -40 168,93 |
| | Total Artículo. | 121 200,00 | | 121 200,00 | 8,07 | | 81 039,14 | 76 368,91 | 4 662,16 | -40 168,93 |
| | Total Capítulo | 4 448 200,00 | | 4 448 200,00 | 269 496,44 | | 1 530 222,47 | 1 454 235,98 | 75 986,49 | -2 917 977,53 |



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

(2020)

Capítulo: 4 Transferencia corrientes.

| 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 | | | | | | | |
| 40 | De la Administración General de la Entidad Local | | | | | | | | | |
| | 401 De la Administración General de la Entidad Local | | | | | | | | | |
| | 40101 Aportación ordinaria del Ayuntamiento | 8.856.000,00 | | 8.856.000,00 | | | 8.856.000,00 | 8.856.000,00 | | |
| | 40102 Aportación COVID19 | | 240.000,00 | | | | | | | -240.000,00 |
| | Total Concepto | 8.856.000,00 | 240.000,00 | 8.856.000,00 | | | 8.856.000,00 | 8.856.000,00 | | -240.000,00 |
| | Total Artículo. | 8.856.000,00 | 240.000,00 | 8.856.000,00 | | | 8.856.000,00 | 8.856.000,00 | | -240.000,00 |
| 45 | De Comunidades Autónomas. | | | | | | | | | |
| | 450 De la Administración General de las Comunidades Autónomas | | | | | | | | | |
| | 45001 Transf. Administración General de la Comunidad Autónoma | 142.800,00 | | 138.315,00 | | | 138.315,00 | 138.315,00 | | -4.485,00 |
| | Total Concepto | 142.800,00 | | 138.315,00 | | | 138.315,00 | 138.315,00 | | -4.485,00 |
| | Total Artículo | 142.800,00 | | 138.315,00 | | | 138.315,00 | 138.315,00 | | -4.485,00 |
| | Total Capítulo | 8.998.800,00 | 240.000,00 | 8.994.315,00 | | | 8.994.315,00 | 8.994.315,00 | | -244.485,00 |



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

(2020)

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 PREVISION |
|----------|---|-----------------------------|----------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------|--|----------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | | | | | | | |
| 52 | Intereses de depósitos | | | | | | | | | |
| | 520 Intereses de depósitos. | | | | | | | | | |
| | 52000 Intereses de cuentas corrientes | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | -1.000,00 |
| | Total Concepto | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | -1.000,00 |
| | Total Artículo | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | -1.000,00 |
| 55 | Productos de concesiones y aprovechamientos especiales. | | | | | | | | | |
| | 550 De concesiones admitivas con contraprestación periódica | | | | | | | | | |
| | 55000 Concesiones admitivas con contraprestación periódica | 18.000,00 | | 18.000,00 | | | | | | -18.000,00 |
| | Total Concepto | 18.000,00 | | 18.000,00 | | | | | | -18.000,00 |
| | 555 Aprovechamientos especiales con contraprestación. | | | | | | | | | |
| | 55500 Aprovechamientos especiales | 41.100,00 | | 5.250,00 | | | 5.250,00 | 5.250,00 | | -35.850,00 |
| | Total Concepto | 41.100,00 | | 5.250,00 | | | 5.250,00 | 5.250,00 | | -35.850,00 |
| | 559 Otras concesiones y aprovechamientos. | | | | | | | | | |
| | 55900 Aprovechamientos por publicidad | 38.400,00 | | 4.450,00 | | | 4.450,00 | 3.050,00 | 1.400,00 | -33.950,00 |
| | 55901 Aprovechamientos bares y similares | 106.000,00 | | 37.532,97 | | | 37.532,97 | 26.121,17 | 11.411,80 | -68.467,03 |
| | Total Concepto | 144.400,00 | | 41.982,97 | | | 41.982,97 | 29.171,17 | 12.811,80 | -102.417,03 |
| | Total Artículo | 203.500,00 | | 47.232,97 | | | 47.232,97 | 34.421,17 | 12.811,80 | -156.267,03 |
| 59 | Otros ingresos patrimoniales. | | | | | | | | | |
| | 596 Otros ingresos patrimoniales. | | | | | | | | | |
| | 59600 Otros ingresos patrimoniales | 174.600,00 | | 257.260,61 | 500,00 | | 256.760,61 | 225.140,74 | 31.619,87 | |
| | Total Concepto | 174.600,00 | | 257.260,61 | 500,00 | | 256.760,61 | 225.140,74 | 31.619,87 | |



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

(2020)

Capítulo: 5 Ingresos patrimoniales.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECALIDAD NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISION |
|----------|-------------------------|-----------------------------|----------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|----------------|--|----------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | | | | | | | |
| | Total Artículo. | 174.600,00 | | 174.600,00 | 500,00 | | 256 760,61 | 225.140,74 | 31.619,87 | 82 160,61 |
| | Total Capítulo | 379.100,00 | | 304.493,58 | 500,00 | | 303 993,58 | 259 561,91 | 44 431,67 | -75 106,42 |



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

(2020)

Capítulo: 7 Transferencias de capital.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|----------|---|-----------------------------|----------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------|--|----------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | | | | | | | |
| 70 | De la Administración General de la Entidad Local | | | | | | | | | |
| | 701 De la Administración General de la Entidad Local. | | | | | | | | | |
| | 70101 Aportación de capital del Ayuntamiento | 300.000,00 | 463.283,00 | 763.283,00 | 639.376,78 | | 639.376,78 | 352.823,50 | 286.553,28 | -123.906,22 |
| | Total Concepto | 300.000,00 | 463.283,00 | 763.283,00 | 639.376,78 | | 639.376,78 | 352.823,50 | 286.553,28 | -123.906,22 |
| | Total Artículo. | 300.000,00 | 463.283,00 | 763.283,00 | 639.376,78 | | 639.376,78 | 352.823,50 | 286.553,28 | -123.906,22 |
| | Total Capítulo | 300.000,00 | 463.283,00 | 763.283,00 | 639.376,78 | | 639.376,78 | 352.823,50 | 286.553,28 | -123.906,22 |



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

(2020)

Capítulo: 8 Activos financieros.

| 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 PREVISION |
|----------|---|-----------------------------|----------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------|--|----------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | | | | | | | |
| 83 | Reintegros de préstamos de fuera del sector público. | | | | | | | | | |
| 830 | Reintegros de préstamos de fuera del sector público a c/p | 850,00 | | 850,00 | | | | | | -850,00 |
| 83000 | Reintegro de anuncios por cuenta de particulares | 16 000,00 | | 16 000,00 | | | 283,00 | 283,00 | | -15 717,00 |
| 83001 | Reintegro de anticipos al personal | 16 850,00 | | 16 850,00 | | | 283,00 | 283,00 | | -16 567,00 |
| | Total Concepto | | | | | | | | | |
| 831 | Reintegros de préstamos de fuera del sector público a l/p | 8 000,00 | | 8 000,00 | | | 504,00 | 504,00 | | -7 496,00 |
| 83101 | Reintegros de préstamos al personal | 8 000,00 | | 8 000,00 | | | 504,00 | 504,00 | | -7 496,00 |
| | Total Concepto | 24 850,00 | | 24 850,00 | | | 787,00 | 787,00 | | -24 063,00 |
| | Total Artículo. | | | | | | | | | |
| 87 | Remanente de tesorería | | | | | | | | | |
| 870 | Remanente de tesorería. | | | | | | | | | |
| 87000 | Para gastos generales | 1 312.139,30 | | 1 312.139,30 | | | | | | -1 312 139,30 |
| 87010 | Para gastos con financiación afectada. | 1 312.139,30 | | 1 312.139,30 | | | 787,00 | 787,00 | | -1 312 139,30 |
| | Total Concepto | 2 624 278,60 | | 2 624 278,60 | | | 787,00 | 787,00 | | -4 697 677,47 |
| | Total Artículo. | | | | | | | | | |
| | Total Capítulo | 14 150 950,00 | 2 015 422,30 | 16 166 372,30 | 11 738 691,27 | 289 996,44 | 11 468 694,83 | 11 061 723,39 | 408 971,44 | |
| | Total | | | | | | | | | |



(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CREDITO |
|----------------------|-------------|--------------------------|----------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 03 | 3401 | 12000 | | 16.050,00 | | | | 16.050,00 | |
| 03 | 3401 | 12001 | | 28.200,00 | | 29.139,20 | 24.394,66 | 3.805,34 | |
| 03 | 3401 | 12003 | | 64.400,00 | | 32.818,01 | 32.182,14 | 32.217,86 | |
| 03 | 3401 | 12004 | | 18.300,00 | | 18.209,00 | 16.676,43 | 1.623,57 | |
| 03 | 3401 | 12006 | | 22.000,00 | | 23.523,44 | 21.783,44 | 216,56 | |
| 03 | 3401 | 12100 | | 77.100,00 | | 45.868,65 | 43.206,15 | 33.893,85 | |
| 03 | 3401 | 12101 | | 203.000,00 | | 112.408,60 | 106.205,78 | 96.794,22 | |
| 03 | 3401 | 12103 | | 10.300,00 | | 9.932,47 | 9.909,77 | 390,23 | |
| 03 | 3401 | 13000 | | 123.000,00 | | 107.993,36 | 105.553,06 | 17.446,94 | |
| 03 | 3401 | 13001 | | 1.000,00 | | 6.000,00 | | 1.000,00 | |
| 03 | 3401 | 13002 | | 63.100,00 | | 31.304,64 | 31.067,95 | 32.032,05 | |
| 03 | 3401 | 150 | | 3.100,00 | | 3.100,00 | 1.760,14 | 1.339,86 | |
| 03 | 3401 | 151 | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| 03 | 3401 | 16000 | | 1.060.000,00 | -92.000,00 | 916.844,40 | 916.844,40 | 51.155,60 | |
| 03 | 3401 | 16200 | | 11.000,00 | | 11.000,00 | | 11.000,00 | |
| 03 | 3401 | 16204 | | 32.000,00 | | 25.000,00 | 22.183,99 | 9.816,01 | |
| 03 | 3401 | 16205 | | 13.000,00 | | 10.470,30 | 10.470,30 | 2.529,70 | |
| 03 | 3401 | 202 | | 18.000,00 | | 10.877,90 | 8.346,40 | 9.653,60 | |
| 03 | 3401 | 208 | | 12.500,00 | | 11.043,67 | 10.022,74 | 2.477,26 | |
| 03 | 3401 | 213 | | | | | | | |
| 03 | 3401 | 216 | | 48.500,00 | 20.000,00 | 60.045,42 | 42.288,18 | 12.400,38 | |
| 03 | 3401 | 22000 | | 9.600,00 | | 10.761,10 | 8.683,64 | 654,78 | |
| 03 | 3401 | 22001 | | 4.000,00 | | 3.126,38 | 2.618,68 | 879,35 | |
| 03 | 3401 | 22002 | | 11.000,00 | 15.000,00 | 18.072,28 | 13.246,44 | 304,38 | |
| 03 | 3401 | 22199 | | 19.000,00 | | 13.690,83 | 11.032,48 | 5.136,16 | |
| 03 | 3401 | 224 | | 91.000,00 | | 86.209,28 | 85.928,38 | 5.071,62 | |
| 03 | 3401 | 22602 | | 18.000,00 | | 19.762,87 | 13.538,25 | 2.443,53 | |
| 03 | 3401 | 22604 | | | | 14.975,32 | 14.975,32 | -14.975,32 | |
| 03 | 3401 | 22609 | | 17.000,00 | | 12.134,18 | 12.084,18 | 4.915,82 | |
| 03 | 3401 | 22610 | | 16.000,00 | | 11.605,00 | 5.692,07 | 10.307,93 | |
| 03 | 3401 | 22706 | | 22.000,00 | 22.000,00 | 12.058,50 | 962,80 | 20.831,50 | |
| 03 | 3401 | 22799 | | 21.500,00 | | 19.642,48 | 11.962,38 | 8.696,57 | |
| 03 | 3401 | 481 | | 12.000,00 | | 7.100,00 | 7.100,00 | 4.900,00 | |
| 03 | 3401 | 489 | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| | | | | Suma | -35.000,00 | 1.685.917,28 | 1.590.720,15 | 20.775,70 | |
| | | | | 2.050.650,00 | 2.015.650,00 | 1.611.495,85 | | | |



048

(2020)

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 | | | | | |
| 03 | 3401 | 850,00 | | 850,00 | | | | 850,00 |
| 03 | 3401 | 16.000,00 | | 16.000,00 | | | | 16.000,00 |
| 03 | 3401 | 8.000,00 | | 8.000,00 | | | | 8.000,00 |
| 03 | 3412 | 32.000,00 | | 32.000,00 | | | | 22.771,70 |
| 03 | 3412 | 1.200,00 | | 1.200,00 | | | | -2.631,98 |
| 03 | 3412 | 16.800,00 | | 16.800,00 | | | | 11.465,07 |
| 03 | 3412 | 46.200,00 | | 46.200,00 | | | | 28.732,91 |
| 03 | 3412 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | -1.204,00 |
| 03 | 3412 | 86.000,00 | | 86.000,00 | | | | 22.646,13 |
| 03 | 3412 | 400,00 | | 400,00 | | | | 74,50 |
| 03 | 3412 | 79.000,00 | | 79.000,00 | | | | 92,61 |
| 03 | 3412 | 1.800,00 | | 1.800,00 | | | | 562,50 |
| 03 | 3412 | 4.000,00 | 110.000,00 | 114.000,00 | | | | 113.144,28 |
| 03 | 3412 | 6.500,00 | | 6.500,00 | | | | 5.882,50 |
| 03 | 3412 | 4.500,00 | | 4.500,00 | | | | 4.500,00 |
| 03 | 3412 | 11.500,00 | | 11.500,00 | | | 706,42 | 10.793,58 |
| 03 | 3412 | 33.000,00 | | 33.000,00 | | | | 6.897,46 |
| 03 | 3412 | 343.000,00 | | 343.000,00 | | | | 228.100,00 |
| 03 | 3412 | 240.000,00 | | 240.000,00 | | | | 10.082,20 |
| 03 | 3413 | 16.100,00 | | 16.100,00 | | | | 5.347,17 |
| 03 | 3413 | 14.150,00 | | 14.150,00 | | | | 1.246,49 |
| 03 | 3413 | 32.300,00 | | 32.300,00 | | | | 187,30 |
| 03 | 3413 | 9.150,00 | | 9.150,00 | | | | 849,48 |
| 03 | 3413 | 20.300,00 | | 20.300,00 | | | | 8.634,07 |
| 03 | 3413 | 41.400,00 | | 41.400,00 | | | | 20.837,48 |
| 03 | 3413 | 98.000,00 | | 98.000,00 | | | | 831,76 |
| 03 | 3413 | 10.400,00 | | 10.400,00 | | | | 90.812,75 |
| 03 | 3413 | 403.000,00 | | 403.000,00 | | | | 4.500,00 |
| 03 | 3413 | 392.000,00 | | 392.000,00 | | | | 32.462,32 |
| 03 | 3413 | 7.500,00 | | 7.500,00 | | | | 3.391,02 |
| 03 | 3413 | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | 4.000,00 |
| 03 | 3413 | 3.500,00 | | 3.500,00 | | | | 3.500,00 |
| 03 | 3413 | 4.200,00 | | 4.200,00 | | | | 3.053,95 |
| 03 | 3413 | 4.042.900,00 | 25.000,00 | 4.067.900,00 | | | | 1.146,05 |
| 03 | 3413 | | | | | | | 129,98 |
| 03 | 3413 | | | | | | | 129,98 |
| 03 | 3413 | | | | | | | 438,47 |
| 03 | 3413 | | | | | | | 129,98 |
| 03 | 3413 | | | | | | | 707,58 |
| 03 | 3413 | | | | | | | 107.551,85 |
| 03 | 3413 | | | | | | | 2.889.910,73 |



(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACION PRESUP | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CREDITO |
|----------------------|-------------|--------------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | | | | | |
| 03 | 3413 22199 | 40.000,00 | | 6.386,04 | 2.945,34 | 2.945,34 | | 37.054,66 |
| 03 | 3413 223 | 65.000,00 | | 65.000,00 | 11.143,82 | 11.143,82 | | 53.856,18 |
| 03 | 3413 224 | 49.000,00 | | 43.344,00 | 42.628,60 | 42.628,60 | | 6.371,40 |
| 03 | 3413 22602 | 12.000,00 | | 12.098,07 | 5.747,50 | 5.650,70 | 96,80 | 6.252,50 |
| 03 | 3413 22809 | 1.500,00 | | 721,35 | 721,35 | 721,35 | | 778,65 |
| 03 | 3413 22799 | 1.965.000,00 | -120.000,00 | 1.593.035,03 | 989.715,79 | 855.859,30 | 133.856,49 | 855.284,21 |
| 03 | 3413 23020 | 3.000,00 | | 1.824,45 | 1.824,45 | 1.824,45 | | 1.175,55 |
| 03 | 3413 23120 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | 2.000,00 |
| 03 | 3413 48902 | 20.000,00 | | 16.040,35 | 15.740,35 | 9.890,35 | 5.850,00 | 4.259,65 |
| 03 | 3413 48903 | 328.000,00 | | 173.999,84 | 173.999,84 | 173.999,84 | | 154.000,16 |
| 03 | 3421 12001 | 14.200,00 | | 14.569,60 | 13.247,28 | 13.247,28 | | 952,72 |
| 03 | 3421 12003 | 11.000,00 | | 10.939,34 | 9.737,62 | 9.737,62 | | 1.262,38 |
| 03 | 3421 12004 | 18.300,00 | | 18.209,00 | 16.202,52 | 16.202,52 | | 2.097,48 |
| 03 | 3421 12006 | 17.000,00 | | 17.185,55 | 16.124,15 | 16.124,15 | | 875,85 |
| 03 | 3421 12100 | 25.000,00 | | 24.805,79 | 22.559,46 | 22.559,46 | | 2.440,54 |
| 03 | 3421 12101 | 60.400,00 | | 62.439,41 | 62.226,53 | 62.226,53 | | -1.876,53 |
| 03 | 3421 12103 | 12.500,00 | | 12.172,41 | 11.187,74 | 11.187,74 | | 1.312,26 |
| 03 | 3421 13000 | 641.000,00 | -50.000,00 | 542.263,97 | 540.161,79 | 540.161,79 | | 50.838,21 |
| 03 | 3421 13001 | 6.500,00 | | 20.000,00 | 519,09 | 519,09 | | 5.980,91 |
| 03 | 3421 13002 | 675.000,00 | -150.000,00 | 562.017,66 | 561.359,11 | 561.359,11 | | -36.359,11 |
| 03 | 3421 131 | 21.300,00 | | 25.543,64 | 21.278,47 | 21.278,47 | | 21,53 |
| 03 | 3421 150 | 9.500,00 | | 9.500,00 | 7.857,56 | 7.857,56 | | 1.642,44 |
| 03 | 3421 151 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | 2.000,00 |
| 03 | 3421 203 | 8.000,00 | | 6.226,00 | 1.814,08 | 1.814,08 | | 6.185,92 |
| 03 | 3421 213 | 12.000,00 | | 18.247,35 | 15.566,25 | 13.388,44 | 2.177,81 | -3.566,25 |
| 03 | 3421 22104 | 11.000,00 | | 7.363,86 | 7.314,92 | 7.115,66 | 199,26 | 3.685,08 |
| 03 | 3421 22106 | 3.850,00 | | 2.289,56 | 2.280,68 | 2.173,16 | 107,52 | 1.569,32 |
| 03 | 3421 22199 | 28.000,00 | | 14.305,22 | 14.047,93 | 10.657,38 | 3.390,55 | 13.952,07 |
| 03 | 3421 22200 | 22.500,00 | | 20.561,90 | 20.419,32 | 17.016,10 | 3.403,22 | 2.080,68 |
| 03 | 3421 22201 | 12.800,00 | | 16.200,00 | 11.283,23 | 9.017,75 | 2.265,48 | 12.400,00 |
| 03 | 3421 223 | 12.400,00 | | | | | | |
| 03 | 3421 22609 | 2.000,00 | | 1.488,00 | 1.488,00 | 960,00 | 528,00 | 512,00 |
| 03 | 3421 22700 | 419.500,00 | | 424.224,36 | 402.263,42 | 364.994,20 | 37.269,22 | 17.236,58 |
| 03 | 3421 22701 | 1.748.000,00 | | 1.828.392,69 | 1.405.810,03 | 1.221.903,74 | 183.906,29 | 342.189,97 |
| | Suma | 11.057.650,00 | -295.000,00 | 9.426.401,52 | 7.986.435,54 | 7.448.379,07 | 538.056,47 | |

050

7/18/21/21

(2020)

Pág.

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACION 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 | 3421 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes | 735 500,00 | 656 737,09 | 579 756,74 | 522 302,76 | 155 743,26 | |
| 03 | 3421 | 48902 | Subvenciones según normativa | 24 000,00 | 23 300,00 | 23 300,00 | 15 300,00 | 700,00 | |
| 03 | 3422 | 12001 | Sueldos del Grupo A2. | 28 300,00 | 14 569,60 | 14 006,28 | 14 006,28 | 14 293,72 | |
| 03 | 3422 | 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 10 800,00 | 10 889,14 | 10 727,38 | 10 727,38 | 72,62 | |
| 03 | 3422 | 12006 | Trenios | 9 100,00 | 14 426,80 | 9 009,00 | 9 009,00 | 91,00 | |
| 03 | 3422 | 12100 | Complemento de destino | 21 300,00 | 36 651,48 | 14 426,86 | 14 426,86 | 6 873,14 | |
| 03 | 3422 | 12101 | Complemento específico | 52 850,00 | 36 920,34 | 36 651,44 | 36 651,44 | 16 198,56 | |
| 03 | 3422 | 12103 | Otros complementos | 4 100,00 | 4 244,22 | 4 025,00 | 4 025,00 | 75,00 | |
| 03 | 3422 | 13000 | Reinbuciones básicas. | 191 000,00 | 155 867,37 | 155 353,37 | 155 353,37 | 35 646,63 | |
| 03 | 3422 | 13001 | Horas extraordinarias | 2 000,00 | 10 000,00 | 301,92 | 301,92 | 1 698,08 | |
| 03 | 3422 | 13002 | Otras remuneraciones | 198 300,00 | 169 402,52 | 159 631,40 | 159 631,40 | -11 331,40 | |
| 03 | 3422 | 150 | Productividad | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 1 300,00 | |
| 03 | 3422 | 151 | Gratificaciones. | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 03 | 3422 | 203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilaje | 27 800,00 | 32 641,79 | 28 797,42 | 27 272,49 | 8 002,58 | |
| 03 | 3422 | 208 | Arrendamientos de otro inmovilizado material. | 8 500,00 | 7 436,18 | 7 436,18 | 7 436,18 | 1 063,82 | |
| 03 | 3422 | 212 | Reparación de edificios y otras construcciones | 412 000,00 | 418 763,02 | 412 352,74 | 348 466,59 | -352,74 | |
| 03 | 3422 | 213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje. | 96 800,00 | 80 160,05 | 75 200,34 | 42 273,87 | 21 599,66 | |
| 03 | 3422 | 214 | Reparación de elementos de transporte | 4 750,00 | 4 979,55 | 4 334,96 | 3 087,83 | 415,04 | |
| 03 | 3422 | 22100 | Energía eléctrica. | 631 600,00 | 529 794,33 | 471 638,53 | 398 105,39 | 159 981,47 | |
| 03 | 3422 | 22101 | Agua | 3 000,00 | 86 500,80 | 86 500,80 | 86 500,80 | -83 500,80 | |
| 03 | 3422 | 22102 | Gas | 790 000,00 | 660 000,00 | 488 638,16 | 407 266,44 | 301 361,84 | |
| 03 | 3422 | 22103 | Combustibles y carburantes. | 31 000,00 | 47 588,00 | 22 238,98 | 21 837,45 | 8 761,02 | |
| 03 | 3422 | 22110 | Productos de limpieza y aseo | 44 000,00 | 63 953,35 | 52 504,06 | 43 242,23 | -8 504,06 | |
| 03 | 3422 | 22199 | Otros suministros | 125 000,00 | 225 514,90 | 210 773,00 | 184 446,90 | -60 773,00 | |
| 03 | 3422 | 223 | Transportes. | 7 500,00 | 783,20 | 783,20 | 783,20 | 6 716,80 | |
| 03 | 3422 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 8 600,00 | 2 172,98 | 2 164,58 | 2 001,57 | 6 436,42 | |
| 03 | 3422 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes | 31 000,00 | 130 642,31 | 119 348,33 | 106 824,08 | 11 651,67 | |
| 03 | 3422 | 609 | Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gra | 427 283,00 | 318 280,03 | 318 047,82 | 234 141,63 | 109 235,18 | |
| 03 | 3422 | 619 | Otras inver de reposic en infraest y bienes | 30 000,00 | 25 099,32 | 25 085,68 | 25 085,68 | 4 914,32 | |
| 03 | 3422 | 622 | Edificios y otras construcciones | 1 131 635,55 | 1 209 533,49 | 41 918,05 | 33 814,77 | 1 148 717,50 | |
| 03 | 3422 | 623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje | 40 000,00 | 172 785,13 | 171 345,12 | 87 310,59 | 36 654,88 | |
| 03 | 3422 | 625 | Mobiliario. | 6 000,00 | 4 506,00 | 4 506,00 | 4 506,00 | 1 494,00 | |
| | | | Suma | 13 925 950,00 | 13 929 807,42 | 10 961 182,14 | 9 905 323,73 | 1 055 858,41 | |



(2020)
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 | Equipos para procesos de información. | 25 000,00 | | 25 000,00 | 4 523,30 | 4 523,30 | | 20 476,70 |
| 03 | Edificios y otras construcciones. | 162 000,00 | 350 503,75 | 512 503,75 | 379 735,96 | 234 286,98 | 145 446,98 | 132 767,79 |
| 03 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | 100 000,00 | 100 000,00 | 107 296,70 | 17 433,13 | 89 863,57 | -7 296,70 |
| 03 | Gastos en aplicaciones informáticas | 14 000,00 | 12 000,00 | 26 000,00 | 21 203,37 | 11 458,03 | 9 745,34 | 4 796,63 |
| 03 | Transferencias familias e instituciones sin fines de lucro. | 24 000,00 | | 24 000,00 | 23 185,65 | 23 185,65 | | 814,35 |
| | Suma | 14 150 950,00 | 2 015 422,30 | 16 166 372,30 | 11 497 127,12 | 10 196 210,82 | 1 300 916,30 | |



(2020)

Pág.

1

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CREDITO |
|----------|--------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|---------------------|--------------------------------------|-------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 12 | Personal Funcionario | | | | | | | | |
| 120 | Retribuciones básicas | | | | | | | | |
| 12000 | Sueldos del Grupo A1. | 64.150,00 | | 64.150,00 | 26.849,83 | 15.246,10 | | 48.903,90 | |
| 12001 | Sueldos del Grupo A2. | 84.850,00 | | 84.850,00 | 67.278,40 | 60.451,05 | | 24.398,95 | |
| 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 118.500,00 | | 118.500,00 | 85.771,30 | 83.700,65 | | 34.799,35 | |
| 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 45.750,00 | | 45.750,00 | 45.522,50 | 41.841,65 | | 3.908,35 | |
| 12006 | Trienios. | 69.600,00 | | 69.600,00 | 79.355,84 | 70.199,09 | | -599,09 | |
| | Total Concepto | 382.850,00 | | 382.850,00 | 304.777,87 | 271.438,54 | | 111.411,46 | |
| 121 | Retribuciones complementarias. | | | | | | | | |
| 12100 | Complemento de destino. | 181.600,00 | | 181.600,00 | 146.727,50 | 118.293,33 | | 63.306,67 | |
| 12101 | Complemento específico. | 460.450,00 | | 460.450,00 | 307.096,32 | 299.713,36 | | 160.736,64 | |
| 12103 | Otros complementos. | 38.300,00 | | 38.300,00 | 38.864,62 | 36.894,75 | | 1.405,25 | |
| | Total Concepto | 660.350,00 | | 660.350,00 | 492.788,44 | 454.901,44 | | 225.448,56 | |
| | Total Artículo. | 1.063.200,00 | | 1.063.200,00 | 797.566,31 | 726.339,98 | | 336.860,02 | |
| 13 | Personal Laboral | | | | | | | | |
| 130 | Laboral Fijo | | | | | | | | |
| 13000 | Retribuciones básicas. | 1.444.000,00 | -50.000,00 | 1.394.000,00 | 1.223.858,15 | 1.176.609,34 | | 217.390,66 | |
| 13001 | Horas extraordinarias | 14.400,00 | | 14.400,00 | 54.000,00 | 1.146,51 | | 13.253,49 | |
| 13002 | Otras remuneraciones. | 1.407.400,00 | -250.000,00 | 1.157.400,00 | 1.172.906,87 | 1.140.503,53 | | 16.896,47 | |
| | Total Concepto | 2.865.800,00 | -300.000,00 | 2.565.800,00 | 2.450.765,02 | 2.318.259,38 | | 247.540,62 | |
| 131 | Laboral temporal | | | | | | | | |
| 131 | Laboral temporal | 21.300,00 | | 21.300,00 | 25.543,64 | 21.276,47 | | 21,53 | |
| | Total Concepto | 21.300,00 | | 21.300,00 | 25.543,64 | 21.276,47 | | 21,53 | |
| | Total Artículo | 2.887.100,00 | -300.000,00 | 2.587.100,00 | 2.476.308,66 | 2.339.537,85 | | 247.562,15 | |



(2020)

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CREDITO |
|----------|---|--------------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | | | | | |
| 150 | Productividad | | | | | | | |
| 150 | Productividad | 25 900,00 | | 25 900,00 | 17 664,18 | 17 664,18 | | 8 235,82 |
| | Total Concepto | 25 900,00 | | 25 900,00 | 17 664,18 | 17 664,18 | | 8 235,82 |
| 151 | Gratificaciones | | | | | | | |
| 151 | Gratificaciones. | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | 10 000,00 |
| | Total Concepto | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | 10 000,00 |
| | Total Artículo. | 35 900,00 | | 35 900,00 | 17 664,18 | 17 664,18 | | 18 235,82 |
| 16 | Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador. | | | | | | | |
| 160 | Cuotas sociales | | | | | | | |
| 16000 | Seguridad Social. | 1 060 000,00 | -92 000,00 | 968 000,00 | 916 844,40 | 916 844,40 | | 51 155,60 |
| | Total Concepto | 1 060 000,00 | -92 000,00 | 968 000,00 | 916 844,40 | 916 844,40 | | 51 155,60 |
| 162 | Gastos sociales del personal. | | | | | | | |
| 16200 | Formación y perfeccionamiento del personal | 11 000,00 | | 11 000,00 | | | | 11 000,00 |
| 16204 | Acción social | 32 000,00 | | 32 000,00 | 22 183,99 | 22 183,99 | | 9 816,01 |
| 16205 | Seguros | 13 000,00 | | 13 000,00 | 10 470,30 | 10 470,30 | | 2 529,70 |
| | Total Concepto | 56 000,00 | | 56 000,00 | 32 654,29 | 32 654,29 | | 23 345,71 |
| | Total Artículo. | 1 116 000,00 | -92 000,00 | 1 024 000,00 | 949 498,69 | 949 498,69 | | 74 501,31 |
| | Total Capítulo | 5 102 200,00 | -392 000,00 | 4 710 200,00 | 4 033 040,70 | 4 033 040,70 | | 677 159,30 |



(2020)

3

Pág.

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CREDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | | | | | |
| 20 | Arrendamientos y cánones | | | | | | | |
| 202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | | | | | | | |
| 202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones. | 18.000,00 | | 18.000,00 | 8.346,40 | 8.346,40 | | 9.653,60 |
| | Total Concepto | 18.000,00 | | 18.000,00 | 8.346,40 | 8.346,40 | | 9.653,60 |
| 203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilillaje. | | | | | | | |
| 203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilillaje. | 35.800,00 | 10.000,00 | 45.800,00 | 31.611,50 | 29.086,57 | 2.524,93 | 14.188,50 |
| | Total Concepto | 35.800,00 | 10.000,00 | 45.800,00 | 31.611,50 | 29.086,57 | 2.524,93 | 14.188,50 |
| 208 | Arrendamientos de otro inmovilizado material. | | | | | | | |
| 208 | Arrendamientos de otro inmovilizado material. | 21.000,00 | | 21.000,00 | 17.458,92 | 17.458,92 | | 3.541,08 |
| | Total Concepto | 21.000,00 | | 21.000,00 | 17.458,92 | 17.458,92 | | 3.541,08 |
| | Total Artículo | 74.800,00 | 10.000,00 | 84.800,00 | 57.416,82 | 54.891,89 | 2.524,93 | 27.383,18 |
| 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación. | | | | | | | |
| 212 | Reparación de edificios y otras construcciones. | | | | | | | |
| 212 | Reparación de edificios y otras construcciones. | 412.000,00 | | 412.000,00 | 418.763,02 | 348.466,59 | 63.886,15 | -352,74 |
| | Total Concepto | 412.000,00 | | 412.000,00 | 418.763,02 | 348.466,59 | 63.886,15 | -352,74 |
| 213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje. | | | | | | | |
| 213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje. | 112.300,00 | | 112.300,00 | 98.407,40 | 55.662,31 | 35.104,28 | 21.533,41 |
| | Total Concepto | 112.300,00 | | 112.300,00 | 98.407,40 | 55.662,31 | 35.104,28 | 21.533,41 |
| 214 | Reparación de elementos de transporte. | | | | | | | |
| 214 | Reparación de elementos de transporte. | 4.750,00 | | 4.750,00 | 4.979,55 | 3.087,83 | 1.247,13 | 415,04 |
| | Total Concepto | 4.750,00 | | 4.750,00 | 4.979,55 | 3.087,83 | 1.247,13 | 415,04 |
| 216 | Equipos para procesos de información | | | | | | | |



055

(2020)

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 CREDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | | | | | |
| 216 | Equipos para procesos de información. | 48 500,00 | 20 000,00 | 60 045,42 | 56 099,62 | 42 288,18 | 13 811,44 | 12 400,36 |
| | Total Concepto | 48 500,00 | 20 000,00 | 60 045,42 | 56 099,62 | 42 288,18 | 13 811,44 | 12 400,36 |
| | Total Artículo. | 577 550,00 | 20 000,00 | 582 195,39 | 563 553,91 | 449 504,91 | 114 049,00 | 33 996,09 |
| 22 | Material, suministros y otros. | | | | | | | |
| 220 | Material de oficina | | | | | | | |
| 22000 | Ordinario no inventariable | 9 600,00 | | 10 761,10 | 8 945,22 | 8 683,64 | 261,58 | 654,78 |
| 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 4 000,00 | | 3 126,38 | 3 120,65 | 2 618,68 | 501,97 | 879,35 |
| 22002 | Material informático no inventariable | 11 000,00 | 15 000,00 | 18 072,28 | 13 550,82 | 13 246,44 | 304,38 | 12 449,18 |
| | Total Concepto | 24 600,00 | 15 000,00 | 31 959,76 | 25 616,69 | 24 548,76 | 1 067,93 | 13 983,31 |
| 221 | Suministros | | | | | | | |
| 22100 | Energía eléctrica | 631 600,00 | | 529 794,33 | 471 638,53 | 398 105,39 | 73 533,14 | 159 961,47 |
| 22101 | Agua | 3 000,00 | | 86 500,80 | 86 500,80 | 86 500,80 | | -83 500,80 |
| 22102 | Gas | 790 000,00 | | 660 000,00 | 488 638,16 | 407 266,44 | 81 371,72 | 301 361,84 |
| 22103 | Combustibles y carburantes | 31 000,00 | | 47 568,00 | 22 238,98 | 21 837,45 | 401,53 | 8 761,02 |
| 22104 | Vestuario | 15 200,00 | | 8 513,31 | 8 460,97 | 7 554,13 | 906,84 | 6 739,03 |
| 22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario | 3 850,00 | | 2 419,54 | 2 410,66 | 2 303,14 | 107,52 | 1 439,34 |
| 22110 | Productos de limpieza y aseo. | 44 000,00 | | 63 953,35 | 52 504,06 | 43 242,23 | 9 261,83 | -8 504,06 |
| 22199 | Otros suministros. | 216 000,00 | 135 000,00 | 263 030,20 | 242 485,83 | 209 937,82 | 32 548,01 | 108 514,17 |
| | Total Concepto | 1 794 650,00 | 135 000,00 | 1 661 799,53 | 1 374 877,99 | 1 176 747,40 | 168 130,59 | 494 772,01 |
| 222 | Comunicaciones | | | | | | | |
| 22200 | Servicios de Telecomunicaciones | 22 500,00 | | 20 561,90 | 20 419,32 | 17 016,10 | 3 403,22 | 2 080,68 |
| 22201 | Postales. | 12 800,00 | | 16 200,00 | 11 283,23 | 9 017,75 | 2 265,48 | 1 516,77 |
| | Total Concepto | 35 300,00 | | 36 761,90 | 31 702,55 | 26 033,85 | 5 688,70 | 3 597,45 |
| 223 | Transportes | | | | | | | |
| 223 | Transportes | 84 900,00 | | 65 783,20 | 11 927,02 | 11 927,02 | | |

12597296

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

(2020)

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 CREDITO |
|----------|---|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| | Total Concepto | 84.900,00 | | 84.900,00 | 65.783,20 | 11.927,02 | 11.927,02 | 72.972,98 | |
| 224 | Primas de seguros | | | | | | | | |
| 224 | Primas de seguros | 140.000,00 | | 140.000,00 | 129.553,28 | 128.556,98 | 128.556,98 | 11.443,02 | |
| | Total Concepto | 140.000,00 | | 140.000,00 | 129.553,28 | 128.556,98 | 128.556,98 | 11.443,02 | |
| 226 | Gastos diversos | | | | | | | | |
| 22602 | Publicidad y propaganda. | 30.000,00 | | 30.000,00 | 31.860,94 | 21.303,97 | 19.188,95 | 8.696,03 | |
| 22604 | Jurídicos, contenciosos. | | | | 14.975,32 | 14.975,32 | 14.975,32 | -14.975,32 | |
| 22609 | Actividades culturales y deportivas | 27.000,00 | | 27.000,00 | 14.961,03 | 14.911,03 | 14.383,03 | 12.088,97 | |
| 22610 | Premios y Trofeos | 16.000,00 | | 16.000,00 | 11.605,00 | 5.692,07 | 5.692,07 | 10.307,93 | |
| 22699 | Otros gastos diversos | 4.500,00 | | 4.500,00 | | | | 4.500,00 | |
| | Total Concepto | 77.500,00 | | 77.500,00 | 73.402,29 | 56.882,39 | 54.239,37 | 20.617,61 | |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. | | | | | | | | |
| 22700 | Limpieza y aseo | 419.500,00 | | 419.500,00 | 424.224,36 | 402.263,42 | 364.994,20 | 17.236,58 | |
| 22701 | Seguridad | 1.759.500,00 | | 1.759.500,00 | 1.829.099,11 | 1.406.516,45 | 1.221.903,74 | 352.983,55 | |
| 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 8.600,00 | 22.000,00 | 30.600,00 | 14.231,48 | 3.333,08 | 2.964,37 | 27.266,92 | |
| 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 2.786.000,00 | -20.000,00 | 2.766.000,00 | 2.442.113,30 | 1.727.726,83 | 1.509.238,91 | 1.038.273,17 | |
| | Total Concepto | 4.973.600,00 | 2.000,00 | 4.975.600,00 | 4.709.668,25 | 3.539.839,78 | 3.099.101,22 | 1.435.760,22 | |
| | Total Artículo | 7.070.550,00 | 152.000,00 | 7.222.550,00 | 6.708.928,21 | 5.169.403,40 | 4.521.154,60 | 2.053.146,60 | |
| 23 | Indemnizaciones por razón del servicio | | | | | | | | |
| 230 | Dietas | | | | | | | | |
| 23020 | Dietas del personal no directivo | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.824,45 | 1.824,45 | 1.824,45 | 1.175,55 | |
| | Total Concepto | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.824,45 | 1.824,45 | 1.824,45 | 1.175,55 | |
| 231 | Locomoción | | | | | | | | |
| 23120 | Locomoción del personal no directivo. | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | |



(2020)

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES DEFINITIVAS | | | | | |
| | Total Concepto | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 |
| | Total Artículo | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 824,45 | 1 824,45 | 1 824,45 | | 3 175,55 |
| | Total Capítulo | 7 727 900,00 | 182 000,00 | 7 361 173,59 | 5 792 198,58 | 5 027 375,85 | 764.822,73 | 2 117 701,42 |



(2020)

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

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

| ARTICULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CREDITO |
|----------|--|--------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES DEFINITIVAS | | | | | |
| 48 | A Familias e instituciones sin fines de lucro. | | | | | | | |
| 481 | Premios, becas, etc. | | | | | | | |
| 481 | Premios, becas, etc. | 12.000,00 | 12.000,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | | 4.900,00 |
| | Total Concepto | 12.000,00 | 12.000,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | | 4.900,00 |
| 489 | Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro. | | | | | | | |
| 489 | Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro. | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 48900 | Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro. | 343.000,00 | 343.000,00 | 115.900,00 | 114.900,00 | 74.675,00 | 40.225,00 | 228.100,00 |
| 48902 | Subvenciones según normativa | 284.000,00 | 284.000,00 | 279.340,35 | 279.040,35 | 233.865,35 | 45.175,00 | 4.959,65 |
| 48903 | Subvenciones a la práctica deportiva escolar | 328.000,00 | 328.000,00 | 173.999,84 | 173.999,84 | 173.999,84 | | 154.000,16 |
| | Total Concepto | 960.000,00 | 960.000,00 | 569.240,19 | 567.940,19 | 482.540,19 | 85.400,00 | 392.059,81 |
| | Total Artículo. | 972.000,00 | 972.000,00 | 576.340,19 | 575.040,19 | 489.640,19 | 85.400,00 | 396.959,81 |
| | Total Capítulo | 972.000,00 | 972.000,00 | 576.340,19 | 575.040,19 | 489.640,19 | 85.400,00 | 396.959,81 |



(2020)
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 | | | | | |
| 60 | Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral | | | | | | | |
| 609 | Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral | | 427.283,00 | 318.280,03 | 318.047,82 | 234.141,53 | 83.906,19 | 109.235,18 |
| 609 | Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral | | 427.283,00 | 318.280,03 | 318.047,82 | 234.141,53 | 83.906,19 | 109.235,18 |
| | Total Concepto | | 427.283,00 | 318.280,03 | 318.047,82 | 234.141,53 | 83.906,19 | 109.235,18 |
| | Total Artículo | | | | | | | |
| 61 | Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral | | | | | | | |
| 619 | Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral | | 30.000,00 | 25.099,32 | 25.085,68 | | 25.085,68 | 4.914,32 |
| 619 | Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral | | 30.000,00 | 25.099,32 | 25.085,68 | | 25.085,68 | 4.914,32 |
| | Total Concepto | | | 25.099,32 | 25.085,68 | | 25.085,68 | 4.914,32 |
| | Total Artículo | | | | | | | |
| 62 | Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv | | | | | | | |
| 622 | Edificios y otras construcciones | 59.000,00 | 1.131.635,55 | 1.209.533,49 | 41.918,05 | 33.814,77 | 8.103,28 | 1.148.717,50 |
| 622 | Edificios y otras construcciones | 59.000,00 | 1.131.635,55 | 1.209.533,49 | 41.918,05 | 33.814,77 | 8.103,28 | 1.148.717,50 |
| | Total Concepto | | | | | | | |
| 623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | | | 172.785,13 | 171.345,12 | 87.310,59 | 84.034,53 | 36.654,88 |
| 623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 40.000,00 | 168.000,00 | 172.785,13 | 171.345,12 | 87.310,59 | 84.034,53 | 36.654,88 |
| | Total Concepto | 40.000,00 | 168.000,00 | 172.785,13 | 171.345,12 | 87.310,59 | 84.034,53 | 36.654,88 |
| 625 | Mobiliario | | 6.000,00 | 4.506,00 | 4.506,00 | | 4.506,00 | 1.494,00 |
| 625 | Mobiliario | | 6.000,00 | 4.506,00 | 4.506,00 | | 4.506,00 | 1.494,00 |
| | Total Concepto | | | | | | | |
| 626 | Equipos para procesos de información. | 25.000,00 | | 8.497,00 | 4.523,30 | 4.523,30 | | |
| 626 | Equipos para procesos de información. | 25.000,00 | | 8.497,00 | 4.523,30 | 4.523,30 | | |
| | Total Concepto | 25.000,00 | | 8.497,00 | 4.523,30 | 4.523,30 | | |



(2020)
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 | | | | | |
| 63 | Total Artículo. | 124.000,00 | 1.305.635,55 | 1.429.635,55 | 1.395.321,62 | 222.292,47 | 125.648,66 | 96.643,81 | 1.207.343,08 |
| | Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv | | | | | | | | |
| | 632 Edificios y otras construcciones | 162.000,00 | 350.503,75 | 512.503,75 | 460.179,15 | 379.735,96 | 234.286,98 | 145.448,98 | 132.767,79 |
| | 632 Edificios y otras construcciones | 162.000,00 | 350.503,75 | 512.503,75 | 460.179,15 | 379.735,96 | 234.286,98 | 145.448,98 | 132.767,79 |
| | Total Concepto | | | | | | | | |
| | 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | | | | | | | | |
| | 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | | 100.000,00 | 100.000,00 | 113.878,68 | 107.296,70 | 17.433,13 | 89.863,57 | -7.296,70 |
| | Total Concepto | | 100.000,00 | 100.000,00 | 113.878,68 | 107.296,70 | 17.433,13 | 89.863,57 | -7.296,70 |
| | Total Artículo. | 162.000,00 | 450.503,75 | 612.503,75 | 574.057,83 | 487.032,66 | 251.720,11 | 235.312,55 | 125.471,09 |
| 64 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial. | | | | | | | | |
| | 641 Gastos en aplicaciones informáticas | | | | | | | | |
| | 641 Gastos en aplicaciones informáticas | 14.000,00 | 12.000,00 | 26.000,00 | 21.216,19 | 21.203,37 | 11.458,03 | 9.745,34 | 4.796,63 |
| | Total Concepto | 14.000,00 | 12.000,00 | 26.000,00 | 21.216,19 | 21.203,37 | 11.458,03 | 9.745,34 | 4.796,63 |
| | Total Artículo. | 14.000,00 | 12.000,00 | 26.000,00 | 21.216,19 | 21.203,37 | 11.458,03 | 9.745,34 | 4.796,63 |
| | Total Capítulo | 300.000,00 | 2.225.422,30 | 2.525.422,30 | 2.333.974,99 | 1.073.662,00 | 622.968,43 | 450.693,57 | 1.451.760,30 |



(2020)

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 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 23 185,65 | 23 185,65 | | 814,35 |
| | Total Concepto | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 23 185,65 | 23 185,65 | | 814,35 |
| | Total Artículo | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 23 185,65 | 23 185,65 | | 814,35 |
| | Total Capítulo | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 23 185,65 | 23 185,65 | | 814,35 |



062

(2020)

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

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|---|--------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES DEFINITIVAS | | | | | |
| 83 | Concesión de préstamos fuera del sector público | | | | | | | |
| 830 | Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores. | | | | | | | |
| 83000 | Anuncios por cuenta de particulares | 850,00 | 850,00 | | | | | 850,00 |
| 83001 | Anticipos al personal | 16.000,00 | 16.000,00 | | | | | 16.000,00 |
| | Total Concepto | 16.850,00 | 16.850,00 | | | | | 16.850,00 |
| 831 | Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores | | | | | | | |
| 83101 | Préstamos al personal | 8.000,00 | 8.000,00 | | | | | 8.000,00 |
| | Total Concepto | 8.000,00 | 8.000,00 | | | | | 8.000,00 |
| | Total Artículo | 24.850,00 | 24.850,00 | | | | | 24.850,00 |
| | Total Capítulo | 24.850,00 | 24.850,00 | | | | | 24.850,00 |
| | Total | 14.150.950,00 | 2.015.422,30 | 14.557.578,44 | 11.497.127,12 | 10.196.210,82 | 1.300.916,30 | 4.669.245,18 |



(2020)

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 CRÉDITO |
|----------|---|--------------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | | | | | |
| 34 | DEPORTE | | | | | | | |
| | 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. | | | | | | | |
| | 3401 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES | 2 075 500,00 | -35 000,00 | 2 040 500,00 | 1 611 495,85 | 1 590 720,15 | 20 775,70 | 429 004,15 |
| | Total Gr. Progra . . . | 2 075 500,00 | -35 000,00 | 2 040 500,00 | 1 611 495,85 | 1 590 720,15 | 20 775,70 | 429 004,15 |
| | 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE | | | | | | | |
| | 3412 EVENTOS Y ASOCIACIONISMO DEPORTIVO | 906 900,00 | 110 000,00 | 1 016 900,00 | 565 072,74 | 479 004,17 | 86 068,57 | 451 827,26 |
| | 3413 ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 3 546 000,00 | -170 000,00 | 3 376 000,00 | 2 065 361,03 | 1 924 850,16 | 140 510,87 | 1 310 638,97 |
| | Total Gr. Progra . . . | 4 452 900,00 | -60 000,00 | 4 392 900,00 | 2 630 433,77 | 2 403 854,33 | 226 579,44 | 1 762 466,23 |
| | 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS | | | | | | | |
| | 3421 GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | 4 553 250,00 | -200 000,00 | 4 353 250,00 | 3 767 805,92 | 3 469 104,59 | 298 701,33 | 585 444,08 |
| | 3422 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS | 3 069 300,00 | 2 310 422,30 | 5 379 722,30 | 3 487 391,58 | 2 732 531,75 | 754 859,83 | 1 892 330,72 |
| | Total Gr. Progra . . . | 7 622 550,00 | 2 110 422,30 | 9 732 972,30 | 7 255 197,50 | 6 201 636,34 | 1 053 561,16 | 2 477 774,80 |
| | Total Política | 14 150 950,00 | 2 015 422,30 | 16 166 372,30 | 11 497 127,12 | 10 196 210,82 | 1 300 916,30 | 4 669 245,18 |
| | Total Área de Gasto | 14 150 950,00 | 2 015 422,30 | 16 166 372,30 | 11 497 127,12 | 10 196 210,82 | 1 300 916,30 | 4 669 245,18 |
| | Total | 14 150 950,00 | 2 015 422,30 | 16 166 372,30 | 11 497 127,12 | 10 196 210,82 | 1 300 916,30 | 4 669 245,18 |



(2020)

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

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

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

| APLIC. | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | | | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------|-------------------------------|--------------|--|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| | CL Programa | CL Económica | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| | | G. Prog. | Cto. | | | | | | | | |
| 340 | 120 | 12000 | | 16 050,00 | | 16 050,00 | | | | | 16 050,00 |
| | | | Sueldos del Grupo A1 | | | | 28 139,20 | 24 394,66 | 24 394,66 | | 3 805,34 |
| 340 | 120 | 12001 | | 28 200,00 | | 28 200,00 | | | | | |
| | | | Sueldos del Grupo A2 | | | | | | | | |
| 340 | 120 | 12003 | | 64 400,00 | | 64 400,00 | | | | | |
| | | | Sueldos del Grupo C1 | | | | | | | | |
| 340 | 120 | 12004 | | 18 300,00 | | 18 300,00 | | | | | |
| | | | Sueldos del Grupo C2 | | | | | | | | |
| 340 | 120 | 12006 | | 22 000,00 | | 22 000,00 | | | | | |
| | | | Trenios | | | | | | | | |
| | | | CTO 120 Retribuciones básicas. | | | 148 950,00 | 103 689,65 | 95 036,67 | 95 036,67 | | 53 913,33 |
| 340 | 121 | 12100 | | 77 100,00 | | 77 100,00 | | | | | |
| | | | Complemento de destino | | | | | | | | |
| 340 | 121 | 12101 | | 203 000,00 | | 203 000,00 | | | | | |
| | | | Complemento específico | | | | | | | | |
| 340 | 121 | 12103 | | 10 300,00 | | 10 300,00 | | | | | |
| | | | Otros complementos | | | | | | | | |
| | | | CTO 121 Retribuciones complementarias. | | | 290 400,00 | 168 209,72 | 159 321,70 | 159 321,70 | | 131 078,30 |
| | | | ART. 12 Personal Funcionario. | | | 439 350,00 | 271 899,37 | 254 358,37 | 254 358,37 | | 184 991,63 |
| | | | Reinibuciones básicas. | | | 123 000,00 | 107 993,36 | 105 553,06 | 105 553,06 | | 17 446,94 |
| 340 | 130 | 13000 | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | | |
| | | | Horas extraordinarias | | | | | | | | |
| 340 | 130 | 13001 | | 63 100,00 | | 63 100,00 | | | | | |
| | | | Otras remuneraciones | | | | | | | | |
| 340 | 130 | 13002 | | 187 100,00 | | 187 100,00 | | | | | |
| | | | CTO 130 Laboral Fijo. | | | | | | | | |
| | | | ART. 13 Personal Laboral. | | | 187 100,00 | 145 298,00 | 136 621,01 | 136 621,01 | | 50 478,99 |
| | | | Productividad. | | | 3 100,00 | 3 100,00 | 1 760,14 | 1 760,14 | | 1 339,86 |
| 340 | 150 | 150 | | 3 100,00 | | 3 100,00 | | | | | |
| | | | CTO 150 Productividad. | | | | | | | | |
| 340 | 151 | 151 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | | | |
| | | | Gratificaciones. | | | | | | | | |
| | | | CTO 151 Gratificaciones. | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 760,14 | 1 760,14 | | 1 339,86 |
| | | | ART. 15 Incentivos al rendimiento. | | | 5 100,00 | 5 100,00 | 1 760,14 | 1 760,14 | | 3 339,86 |
| | | | Seguridad Social. | | | 1 060 000,00 | 916 844,40 | 916 844,40 | 916 844,40 | | 151 155,60 |
| 340 | 160 | 16000 | | 1 060 000,00 | | 968 000,00 | | | | | |
| | | | CTO 160 Cuotas sociales. | | | 1 060 000,00 | 916 844,40 | 916 844,40 | 916 844,40 | | 151 155,60 |
| | | | | | | 968 000,00 | 916 844,40 | 916 844,40 | 916 844,40 | | 151 155,60 |



(2020)
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 | G Prog | Cib. | 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 | 162 | 16200 | | | Formación y perfeccionamiento del personal | 11 000,00 | | 11 000,00 | 25 000,00 | 22 183,99 | 22 183,99 | 9 816,01 | |
| 340 | 162 | 16204 | | | Acción social | 32 000,00 | | 32 000,00 | 10 470,30 | 10 470,30 | 10 470,30 | 2 529,70 | |
| 340 | 162 | 16205 | | | Seguros | 13 000,00 | | 13 000,00 | 35 470,30 | 32 654,29 | 32 654,29 | 23 345,71 | |
| | | | | | CTO 162 Gastos sociales del personal. | 56 000,00 | | 56 000,00 | 952 314,70 | 949 498,69 | 949 498,69 | 74 501,31 | |
| | | | | | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador. | 1 116 000,00 | -92 000,00 | 1 024 000,00 | 1 374 612,07 | 1 342 238,21 | 1 342 238,21 | 313 311,79 | |
| | | | | | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL. | 1 747 550,00 | -92 000,00 | 1 655 550,00 | 10 877,90 | 8 346,40 | 8 346,40 | 9 653,60 | |
| 340 | 202 | 202 | | | Arrendamientos de edificios y otras construcciones. | 18 000,00 | | 18 000,00 | 10 877,90 | 8 346,40 | 8 346,40 | 9 653,60 | |
| 340 | 208 | 208 | | | CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones. | 18 000,00 | | 18 000,00 | 11 043,67 | 10 022,74 | 10 022,74 | 2 477,26 | |
| | | | | | Arrendamientos de otro inmovilizado material. | 12 500,00 | | 12 500,00 | 11 043,67 | 10 022,74 | 10 022,74 | 2 477,26 | |
| | | | | | CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material. | 12 500,00 | | 12 500,00 | 21 921,57 | 18 369,14 | 18 369,14 | 12 130,86 | |
| 340 | 213 | 213 | | | ART. 20 Arrendamientos y cánones. | 30 500,00 | | 30 500,00 | 60 045,42 | 56 099,62 | 42 288,18 | 12 400,38 | |
| | | | | | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje. | 48 500,00 | 20 000,00 | 68 500,00 | 60 045,42 | 56 099,62 | 42 288,18 | 12 400,38 | |
| | | | | | CTO 213 Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje. | 48 500,00 | 20 000,00 | 68 500,00 | 60 045,42 | 56 099,62 | 42 288,18 | 12 400,38 | |
| 340 | 216 | 216 | | | Equipos para procesos de información. | 48 500,00 | 20 000,00 | 68 500,00 | 10 761,10 | 8 945,22 | 8 683,64 | 654,78 | |
| | | | | | ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. | 9 600,00 | | 9 600,00 | 3 126,38 | 3 120,65 | 2 618,66 | 879,35 | |
| | | | | | Ordinario no inventariable. | 4 000,00 | | 4 000,00 | 18 072,28 | 13 550,82 | 13 246,44 | 12 449,18 | |
| | | | | | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 11 000,00 | 15 000,00 | 26 000,00 | 31 959,76 | 25 616,69 | 24 548,76 | 13 263,57 | |
| | | | | | Material informático no inventariable | 24 600,00 | 15 000,00 | 39 600,00 | 13 890,83 | 13 863,84 | 11 032,46 | 5 139,76 | |
| | | | | | CTO 220 Material de oficina. | 24 600,00 | 15 000,00 | 39 600,00 | 13 890,83 | 13 863,84 | 11 032,46 | 5 139,76 | |
| 340 | 221 | 22199 | | | Otros suministros | 19 000,00 | | 19 000,00 | | | | | |



(2020)

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.

| G Prog. | Cto | Subcto. | APLIC. | CL Programa | CL Económica | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CREDITO |
|---------|-------|---------|--------|-------------|--|-------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| | | | | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | | | | | |
| | | | | | | | | DEFINITIVAS | | | | | |
| 340 | 224 | 224 | CTO | 221 | Suministros. | 19 000,00 | | 19 000,00 | 13 890,83 | 13 863,84 | 11 032,48 | 2 831,36 | 5 136,16 |
| | | | | | Primas de seguros. | 91 000,00 | | 91 000,00 | 86 209,28 | 85 928,38 | 85 928,38 | | 5 071,62 |
| 340 | 226 | 22602 | CTO | 224 | Primas de seguros. | 91 000,00 | | 91 000,00 | 86 209,28 | 85 928,38 | 85 928,38 | | 5 071,62 |
| 340 | 226 | 22604 | | | Publicidad y propaganda | 18 000,00 | | 18 000,00 | 19 762,87 | 15 556,47 | 13 538,25 | 2 018,22 | 2 443,53 |
| 340 | 226 | 22609 | | | Jurídicos, contenciosos | 17 000,00 | | 17 000,00 | 14 975,32 | 14 975,32 | 14 975,32 | | -14 975,32 |
| 340 | 226 | 22610 | | | Actividades culturales y deportivas | 16 000,00 | | 16 000,00 | 12 134,18 | 12 084,18 | 12 084,18 | | 4 915,82 |
| | | | | | Premios y Trofeos | 51 000,00 | | 51 000,00 | 11 605,00 | 5 692,07 | 5 692,07 | | 10 307,93 |
| 340 | 227 | 22706 | CTO | 226 | Gastos diversos. | 21 500,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 58 477,37 | 48 308,04 | 46 289,82 | 2 018,22 | 2 691,96 |
| 340 | 227 | 22799 | | | Estudios y trabajos técnicos | 21 500,00 | | 21 500,00 | 12 058,50 | 1 168,50 | 962,80 | 205,70 | 20 831,50 |
| | | | | | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 21 500,00 | | 21 500,00 | 19 642,48 | 12 803,43 | 11 962,38 | 841,05 | 8 696,57 |
| | | | | | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. | 21 500,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 31 700,98 | 13 971,83 | 12 925,18 | 1 046,75 | 29 528,07 |
| | | | | | Material, suministros y otros. | 207 100,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 222 238,22 | 187 688,88 | 180 724,62 | 6 964,26 | 56 411,12 |
| 340 | 481 | 481 | CAP. | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 286 100,00 | 57 000,00 | 343 100,00 | 304 205,21 | 262 157,64 | 241 381,94 | 20 775,70 | 80 942,36 |
| | | | | | Premios, becas, etc. | 12 000,00 | | 12 000,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | | 4 900,00 |
| 340 | 489 | 489 | CTO | 481 | Premios, becas, etc. | 12 000,00 | | 12 000,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | | 4 900,00 |
| | | | | | Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 |
| | | | | | Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro. | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 |
| | | | | | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. | 17 000,00 | | 17 000,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | | 9 900,00 |
| 340 | 83000 | 83000 | CAP. | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 17 000,00 | | 17 000,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | | 9 900,00 |
| 340 | 830 | 83001 | | | Anuncios por cuenta de particulares | 850,00 | | 850,00 | | | | | 850,00 |
| | | | | | Anticipos al personal | 16 000,00 | | 16 000,00 | | | | | 16 000,00 |



067

850,00

16 000,00

(2020)

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 | 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 | | | | | |
| 340 | 831 | 83101 | | | CTO 830 Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores. Prestamos al personal | 16.850,00 | | | | | | 16.850,00 |
| | | | | | CTO 831 Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores. | 8.000,00 | | | | | | 8.000,00 |
| | | | | | ART. 83 Concesión de préstamos fuera del sector público. | 24.850,00 | | | | | | 24.850,00 |
| | | | | | CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS. | 24.850,00 | | | | | | 24.850,00 |
| | | | | | TOTAL GR. PROGRA. 340 | 2.075.500,00 | -35.000,00 | 1.665.917,28 | 1.611.495,85 | 1.590.720,15 | 20.775,70 | 429.004,15 |



(2020)

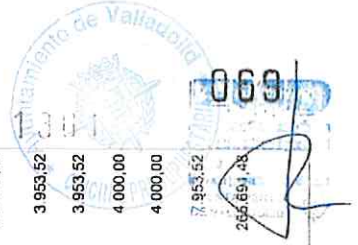
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

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

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

| CL Programa | G. Prog | Cto | 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 | | | | | | |
| 341 | 120 | 12000 | | | Sueldos del Grupo A1. | 48.100,00 | | 26.849,83 | 15.246,10 | 15.246,10 | | 32.853,90 |
| 341 | 120 | 12001 | | | Sueldos del Grupo A2. | 14.150,00 | | 9.000,00 | 8.802,83 | 8.802,83 | | 5.347,17 |
| 341 | 120 | 12003 | | | Sueldos del Grupo C1. | 32.300,00 | | 31.124,81 | 31.053,51 | 31.053,51 | | 1.246,49 |
| 341 | 120 | 12004 | | | Sueldos del Grupo C2. | 9.150,00 | | 9.104,50 | 8.962,70 | 8.962,70 | | 187,30 |
| 341 | 120 | 12006 | | | Trienios. | 21.500,00 | | 24.220,05 | 23.282,50 | 23.282,50 | | -1.782,50 |
| | | | | | CTO 120 Retribuciones básicas. | 125.200,00 | | 100.299,19 | 87.347,64 | 87.347,64 | | 37.852,36 |
| 341 | 121 | 12100 | | | Complemento de destino | 58.200,00 | | 39.401,58 | 38.100,86 | 38.100,86 | | 20.099,14 |
| 341 | 121 | 12101 | | | Complemento específico | 144.200,00 | | 95.327,97 | 94.629,61 | 94.629,61 | | 49.570,39 |
| 341 | 121 | 12103 | | | Otros complementos | 11.400,00 | | 12.615,52 | 11.772,24 | 11.772,24 | | -372,24 |
| | | | | | CTO 121 Retribuciones complementarias. | 213.800,00 | | 147.345,07 | 144.502,71 | 144.502,71 | | 69.297,29 |
| | | | | | ART. 12 Personal Funcionario. | 339.000,00 | | 247.644,26 | 231.850,35 | 231.850,35 | | 107.149,65 |
| 341 | 130 | 13000 | | | Retribuciones básicas. | 489.000,00 | | 417.733,45 | 375.541,12 | 375.541,12 | | 113.458,88 |
| 341 | 130 | 13001 | | | Horas extraordinarias | 4.900,00 | | 18.000,00 | 325,50 | 325,50 | | 4.574,50 |
| 341 | 130 | 13002 | | | Otras remuneraciones | 471.000,00 | -50.000,00 | 410.182,05 | 388.445,07 | 388.445,07 | | 32.554,93 |
| | | | | | CTO 130 Laboral Fijo. | 964.900,00 | -50.000,00 | 845.915,50 | 764.311,69 | 764.311,69 | | 150.588,31 |
| | | | | | ART. 13 Personal Laboral. | 964.900,00 | -50.000,00 | 845.915,50 | 764.311,69 | 764.311,69 | | 150.588,31 |
| 341 | 150 | 150 | | | Productividad | 9.300,00 | | 9.300,00 | 5.346,48 | 5.346,48 | | 3.953,52 |
| | | | | | CTO 150 Productividad. | 9.300,00 | | 9.300,00 | 5.346,48 | 5.346,48 | | 3.953,52 |
| | | | | | Gratificaciones | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | 4.000,00 |
| | | | | | CTO 151 Gratificaciones. | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | 4.000,00 |
| | | | | | ART. 15 Incentivos al rendimiento. | 13.300,00 | | 13.300,00 | 5.346,48 | 5.346,48 | | 7.953,52 |
| | | | | | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL. | 1.317.200,00 | -50.000,00 | 1.106.859,76 | 1.001.508,52 | 1.001.508,52 | | 255.651,28 |



(2020)

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. | Cl. Programa | Cl. Económica | G Prog | 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 | | | | | |
| 341 | 213 | 213 | | | | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 3 500,00 | | 3 500,00 | | | | 3 500,00 | |
| | | | | | | CTO 213 Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 3 500,00 | | 3 500,00 | | | | 3 500,00 | |
| | | | | | | ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. | 3 500,00 | | 3 500,00 | | | | 3 500,00 | |
| 341 | 221 | 22104 | | | | Vestuario. | 4 200,00 | | 4 200,00 | 1 149,45 | 438,47 | 707,58 | 3 053,95 | |
| 341 | 221 | 22106 | | | | Productos farmacéuticos y material sanitario. | | | | 129,98 | 129,98 | | -129,98 | |
| 341 | 221 | 22199 | | | | Otros suministros. | 44 000,00 | 110 000,00 | 154 000,00 | 9 319,25 | 3 801,06 | | 150 198,94 | |
| | | | | | | CTO 221 Suministros. | 48 200,00 | 110 000,00 | 158 200,00 | 10 598,68 | 4 389,51 | 707,58 | 153 122,91 | |
| 341 | 223 | 223 | | | | Transportes. | 65 000,00 | | 65 000,00 | 65 000,00 | 11 143,82 | | 53 856,18 | |
| | | | | | | CTO 223 Transportes. | 65 000,00 | | 65 000,00 | 65 000,00 | 11 143,82 | | 53 856,18 | |
| 341 | 224 | 224 | | | | Primas de seguros | 49 000,00 | | 49 000,00 | 43 344,00 | 42 628,60 | | 6 371,40 | |
| | | | | | | CTO 224 Primas de seguros. | 49 000,00 | | 49 000,00 | 43 344,00 | 42 628,60 | | 6 371,40 | |
| 341 | 226 | 22602 | | | | Publicidad y propaganda | 12 000,00 | | 12 000,00 | 12 098,07 | 5 650,70 | 96,80 | 6 252,50 | |
| 341 | 226 | 22609 | | | | Actividades culturales y deportivas | 8 000,00 | | 8 000,00 | 1 338,85 | 1 338,85 | | 6 661,15 | |
| 341 | 226 | 22699 | | | | Otros gastos diversos | 4 500,00 | | 4 500,00 | | | | 4 500,00 | |
| | | | | | | CTO 226 Gastos diversos. | 24 500,00 | | 24 500,00 | 13 436,92 | 6 989,55 | 96,80 | 17 413,65 | |
| 341 | 227 | 22701 | | | | Seguridad. | 11 500,00 | | 11 500,00 | 706,42 | 706,42 | 705,42 | 10 793,58 | |
| 341 | 227 | 22799 | | | | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes | 1 998 000,00 | -120 000,00 | 1 878 000,00 | 1 635 091,42 | 868 149,69 | 147 668,64 | 862 181,67 | |
| | | | | | | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. | 2 009 500,00 | -120 000,00 | 1 889 500,00 | 1 635 797,84 | 868 149,69 | 148 375,06 | 872 975,25 | |
| | | | | | | ART. 22 Material, suministros y otros. | 2 196 200,00 | -10 000,00 | 2 186 200,00 | 1 768 177,44 | 933 281,17 | 148 179,44 | 1 103 739,39 | |
| 341 | 230 | 23020 | | | | Dieta del personal no directivo | 3 000,00 | | 3 000,00 | 1 824,45 | 1 824,45 | | 1 175,55 | |
| | | | | | | CTO 230 Dietas. | 3 000,00 | | 3 000,00 | 1 824,45 | 1 824,45 | | 1 175,55 | |
| 341 | 231 | 23120 | | | | Locomoción del personal no directivo | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | | 1 000,00 | |



(2020)

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.

| CL Programa | G. Prog | CL Económica | 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 | | | | | |
| | | | | | CTO 231 Locomoción. | 2.000,00 | | | | | | 2.000,00 |
| | | | | | ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio. | 5.000,00 | | 1.824,45 | 1.824,45 | 1.824,45 | 1.824,45 | 3.175,55 |
| | | | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 2.204.700,00 | -10.000,00 | 1.770.001,89 | 1.084.285,06 | 935.105,62 | 149.179,44 | 1.110.414,94 |
| 341 | 489 | 48900 | | | Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro. | 343.000,00 | | 115.900,00 | 114.900,00 | 74.875,00 | 40.225,00 | 228.100,00 |
| 341 | 489 | 48902 | | | Subvenciones según normativa | 260.000,00 | | 256.040,35 | 255.740,35 | 218.565,35 | 37.175,00 | 4.259,65 |
| 341 | 489 | 48903 | | | Subvenciones a la práctica deportiva escolar | 328.000,00 | | 173.999,84 | 173.999,84 | 173.999,84 | 77.400,00 | 154.000,16 |
| | | | | | CTO 489 Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro. | 931.000,00 | | 545.940,19 | 544.640,19 | 467.240,19 | 77.400,00 | 386.359,81 |
| | | | | | ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro. | 931.000,00 | | 545.940,19 | 544.640,19 | 467.240,19 | 77.400,00 | 386.359,81 |
| | | | | | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 931.000,00 | | 545.940,19 | 544.640,19 | 467.240,19 | 77.400,00 | 386.359,81 |
| | | | | | TOTAL GR. PROGRA. 341 | 4.452.900,00 | -60.000,00 | 3.422.801,84 | 2.630.433,77 | 2.403.854,33 | 228.579,44 | 1.762.466,23 |



(2020)
 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 | Cta | APLIC. | CL Económica | Subcto | 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 | 42 500,00 | | 42 500,00 | 29 139,20 | 27 253,56 | 15 246,44 | | |
| 342 | 120 | 12003 | | | | Sueldos del Grupo C1 | 21 800,00 | | 21 800,00 | 21 828,48 | 20 485,00 | 1 335,00 | | |
| 342 | 120 | 12004 | | | | Sueldos del Grupo C2 | 18 300,00 | | 18 300,00 | 18 209,00 | 16 202,52 | 2 097,48 | | |
| 342 | 120 | 12006 | | | | Trianios | 26 100,00 | | 26 100,00 | 31 612,35 | 25 133,15 | 966,85 | | |
| | | | | | | CTO 120 Retribuciones básicas. | 108 700,00 | | 108 700,00 | 100 789,03 | 89 054,23 | 19 645,77 | | |
| 342 | 121 | 12100 | | | | Complemento de destino | 46 300,00 | | 46 300,00 | 61 457,27 | 36 986,32 | 9 313,68 | | |
| 342 | 121 | 12101 | | | | Complemento específico | 113 250,00 | | 113 250,00 | 98 359,75 | 98 877,97 | 14 372,03 | | |
| 342 | 121 | 12103 | | | | Otros complementos. | 16 600,00 | | 16 600,00 | 16 416,63 | 15 212,74 | 1 387,26 | | |
| | | | | | | CTO 121 Retribuciones complementarias. | 176 150,00 | | 176 150,00 | 177 233,65 | 151 077,03 | 25 072,97 | | |
| | | | | | | ART. 12 Personal Funcionario. | 284 850,00 | | 284 850,00 | 278 022,68 | 240 131,26 | 44 718,74 | | |
| 342 | 130 | 13000 | | | | Retribuciones básicas | 832 000,00 | -50 000,00 | 782 000,00 | 698 131,34 | 695 515,16 | 86 484,84 | | |
| 342 | 130 | 13001 | | | | Horas extraordinarias | 8 500,00 | | 8 500,00 | 30 000,00 | 821,01 | 7 678,99 | | |
| 342 | 130 | 13002 | | | | Otras remuneraciones | 873 300,00 | -200 000,00 | 673 300,00 | 731 420,18 | 720 990,51 | -47 690,51 | | |
| | | | | | | CTO 130 Laboral Fijo. | 1 713 800,00 | -250 000,00 | 1 463 800,00 | 1 459 551,52 | 1 417 326,68 | 46 473,32 | | |
| 342 | 131 | 131 | | | | Laboral temporal | 21 300,00 | | 21 300,00 | 25 543,64 | 21 278,47 | 21,53 | | |
| | | | | | | CTO 131 Laboral temporal. | 21 300,00 | | 21 300,00 | 25 543,64 | 21 278,47 | 21,53 | | |
| | | | | | | ART. 13 Personal Laboral. | 1 735 100,00 | -250 000,00 | 1 485 100,00 | 1 485 095,16 | 1 438 605,15 | 46 494,85 | | |
| 342 | 150 | 150 | | | | Productividad. | 13 500,00 | | 13 500,00 | 13 500,00 | 10 557,56 | 2 942,44 | | |
| | | | | | | CTO 150 Productividad. | 13 500,00 | | 13 500,00 | 13 500,00 | 10 557,56 | 2 942,44 | | |
| 342 | 151 | 151 | | | | Gratificaciones. | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| | | | | | | CTO 151 Gratificaciones. | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| | | | | | | ART. 15 Incentivos al rendimiento. | 17 500,00 | | 17 500,00 | 17 500,00 | 10 557,56 | 6 942,44 | | |
| | | | | | | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL. | 2 037 450,00 | -250 000,00 | 1 787 450,00 | 1 780 617,84 | 1 689 293,97 | 98 363,87 | | |



(2020)

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 | DEFINITIVAS | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 342 | 203 | 203 | | | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 35.800,00 | 10.000,00 | 45.800,00 | 38.867,79 | 29.086,57 | 2.524,93 | 14.188,50 | |
| | | CTO 203 | | | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | 35.800,00 | 10.000,00 | 45.800,00 | 38.867,79 | 29.086,57 | 2.524,93 | 14.188,50 | |
| 342 | 208 | 208 | | | Arrendamientos de otro inmovilizado material | 8.500,00 | | 8.500,00 | 7.436,18 | 7.436,18 | | 1.063,82 | |
| | | CTO 208 | | | Arrendamientos de otro inmovilizado material. | 8.500,00 | | 8.500,00 | 7.436,18 | 7.436,18 | | 1.063,82 | |
| 342 | 212 | 212 | | | ART. 20 Arrendamientos y cánones. | 44.300,00 | 10.000,00 | 54.300,00 | 46.303,97 | 36.522,75 | 2.524,93 | 15.252,32 | |
| | | 212 | | | Reparación de edificios y otras construcciones | 412.000,00 | | 412.000,00 | 418.763,02 | 348.466,59 | 63.886,15 | -352,74 | |
| | | CTO 212 | | | Reparación de edificios y otras construcciones. | 412.000,00 | | 412.000,00 | 418.763,02 | 348.466,59 | 63.886,15 | -352,74 | |
| 342 | 213 | 213 | | | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 108.800,00 | | 108.800,00 | 98.407,40 | 55.662,31 | 35.104,28 | 18.033,41 | |
| | | CTO 213 | | | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 108.800,00 | | 108.800,00 | 98.407,40 | 55.662,31 | 35.104,28 | 18.033,41 | |
| 342 | 214 | 214 | | | Reparación de elementos de transporte | 4.750,00 | | 4.750,00 | 4.979,55 | 3.087,83 | 1.247,13 | 415,04 | |
| | | CTO 214 | | | Reparación de elementos de transporte. | 4.750,00 | | 4.750,00 | 4.979,55 | 3.087,83 | 1.247,13 | 415,04 | |
| 342 | 221 | 22100 | | | ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. | 525.550,00 | | 525.550,00 | 522.149,97 | 407.216,73 | 100.237,56 | 18.095,71 | |
| | | 22100 | | | Energía eléctrica | 631.600,00 | | 631.600,00 | 529.794,33 | 398.105,39 | 73.533,14 | 159.961,47 | |
| | | 22101 | | | Agua | 3.000,00 | | 3.000,00 | 86.500,80 | 86.500,80 | | -83.500,80 | |
| | | 22102 | | | Gas | 790.000,00 | | 790.000,00 | 660.000,00 | 407.266,44 | 81.371,72 | 301.361,84 | |
| | | 22103 | | | Combustibles y carburantes. | 31.000,00 | | 31.000,00 | 47.588,00 | 21.837,45 | 401,53 | 8.761,02 | |
| | | 22104 | | | Vestuario | 11.000,00 | | 11.000,00 | 7.363,86 | 7.115,66 | 199,26 | 3.685,06 | |
| | | 22106 | | | Productos farmacéuticos y material sanitario. | 3.850,00 | | 3.850,00 | 2.289,56 | 2.173,16 | 107,52 | 1.569,32 | |
| | | 22110 | | | Productos de limpieza y aseo. | 44.000,00 | | 44.000,00 | 63.953,35 | 43.242,23 | 9.261,83 | -8.504,06 | |
| | | 22199 | | | Otros suministros | 153.000,00 | 25.000,00 | 178.000,00 | 239.820,12 | 195.104,28 | 29.716,65 | -46.820,93 | |
| | | CTO 221 | | | Suministros. | 1.667.450,00 | 25.000,00 | 1.692.450,00 | 1.637.310,02 | 1.161.345,41 | 194.591,65 | 336.512,94 | |



(2020)

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.

| G. Prog | Cto | Subcto | APLIC. | CL Programa | CL Económica | 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 | 222 | 22200 | | 342 | 222 | Servicios de Telecomunicaciones. | 22.500,00 | | 22.500,00 | 20.419,32 | 17.016,10 | 3.405,22 | 2.080,68 | |
| 342 | 222 | 22201 | | 342 | 222 | Postales | 12.800,00 | | 12.800,00 | 11.283,23 | 9.017,75 | 2.265,48 | 1.516,77 | |
| 342 | 223 | 223 | | 342 | 223 | CTO 222 Comunicaciones. | 35.300,00 | | 35.300,00 | 31.702,55 | 26.033,85 | 5.666,70 | 3.597,45 | |
| | | | | | | Transportes. | 19.900,00 | | 19.900,00 | 783,20 | 783,20 | | 19.116,80 | |
| | | | | | | CTO 223 Transportes. | 19.900,00 | | 19.900,00 | 783,20 | 783,20 | | 19.116,80 | |
| | | | | | | Actividades culturales y deportivas | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.488,00 | 960,00 | 528,00 | 512,00 | |
| | | | | | | CTO 226 Gastos diversos. | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.488,00 | 960,00 | 528,00 | 512,00 | |
| 342 | 227 | 22700 | | 342 | 227 | Limpieza y aseo. | 419.500,00 | | 419.500,00 | 402.263,42 | 364.984,20 | 37.269,22 | 17.236,58 | |
| 342 | 227 | 22701 | | 342 | 227 | Seguridad | 1.748.000,00 | | 1.748.000,00 | 1.828.392,69 | 1.221.903,74 | 183.906,29 | 342.189,97 | |
| 342 | 227 | 22706 | | 342 | 227 | Estudios y trabajos técnicos. | 8.600,00 | | 8.600,00 | 2.172,98 | 2.001,57 | 163,01 | 6.435,42 | |
| 342 | 227 | 22799 | | 342 | 227 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes | 766.500,00 | 100.000,00 | 866.500,00 | 787.379,40 | 629.126,84 | 63.978,23 | 167.394,93 | |
| | | | | | | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. | 2.942.600,00 | 100.000,00 | 3.042.600,00 | 3.042.169,43 | 2.218.026,35 | 291.316,75 | 533.256,90 | |
| | | | | | | ART. 22 Material, suministros y otros. | 4.667.250,00 | 125.000,00 | 4.792.250,00 | 4.718.512,55 | 3.407.148,81 | 482.105,10 | 892.996,09 | |
| | | | | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 5.237.100,00 | 135.000,00 | 5.372.100,00 | 5.286.966,49 | 3.850.888,29 | 594.867,59 | 926.344,12 | |
| | | | | | | Subvenciones según normativa | 24.000,00 | | 24.000,00 | 23.300,00 | 15.300,00 | 8.000,00 | 700,00 | |
| 342 | 489 | 48902 | | 342 | 489 | CTO 489 Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro. | 24.000,00 | | 24.000,00 | 23.300,00 | 15.300,00 | 8.000,00 | 700,00 | |
| | | | | | | ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro. | 24.000,00 | | 24.000,00 | 23.300,00 | 15.300,00 | 8.000,00 | 700,00 | |
| | | | | | | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 24.000,00 | | 24.000,00 | 23.300,00 | 15.300,00 | 8.000,00 | 700,00 | |
| | | | | | | Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral | | 427.283,00 | 427.283,00 | 318.280,03 | 234.141,63 | 83.906,19 | 109.235,18 | |
| 342 | 609 | 609 | | 342 | 609 | CTO 609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral | | 427.283,00 | 427.283,00 | 318.047,82 | 234.141,63 | 83.906,19 | 109.235,18 | |



(2020)

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.

| C. Programa | C. Económica | 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 | 619 | 619 | ART. 60 | Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral | 427 283,00 | 427 283,00 | 318 280,03 | 318 047,82 | 234 141,63 | 83 906,19 | 109 235,18 | |
| | | | | Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral | 30 000,00 | 30 000,00 | 25 099,32 | 25 085,68 | | 25 085,68 | 4 914,32 | |
| | | | CTO 619 | Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral | 30 000,00 | 30 000,00 | 25 099,32 | 25 085,68 | | 25 085,68 | 4 914,32 | |
| | | | ART. 61 | Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral | 30 000,00 | 30 000,00 | 25 099,32 | 25 085,68 | | 25 085,68 | 4 914,32 | |
| | | | | Edificios y otras construcciones | 59 000,00 | 1 131 635,55 | 1 209 533,49 | 41 918,05 | 33 814,77 | 8 103,28 | 1 148 717,50 | |
| | | | CTO 622 | Edificios y otras construcciones. | 59 000,00 | 1 131 635,55 | 1 209 533,49 | 41 918,05 | 33 814,77 | 8 103,28 | 1 148 717,50 | |
| | | | 342 | 623 | 623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje | 40 000,00 | 171 345,12 | 87 310,59 | 84 034,53 | 36 654,88 | |
| | | | | CTO 623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje | 40 000,00 | 168 000,00 | 171 345,12 | 87 310,59 | 84 034,53 | 36 654,88 | |
| | | | 342 | 625 | 625 | Mobiliario. | 6 000,00 | 4 506,00 | 4 506,00 | 4 506,00 | 1 494,00 | |
| | | | | CTO 625 | Mobiliario. | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 506,00 | 4 506,00 | 4 506,00 | 1 494,00 | |
| | | | 342 | 626 | 626 | Equipos para procesos de información. | 25 000,00 | 25 000,00 | 8 497,00 | 4 523,30 | 20 476,70 | |
| | | | | CTO 626 | Equipos para procesos de información. | 25 000,00 | 25 000,00 | 8 497,00 | 4 523,30 | 4 523,30 | 20 476,70 | |
| | | | 342 | 632 | 632 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operat de los serv. | 124 000,00 | 1 305 635,55 | 1 395 321,62 | 125 648,66 | 96 643,81 | 1 207 343,08 |
| | | | | Edificios y otras construcciones. | 162 000,00 | 350 503,75 | 460 179,15 | 379 735,96 | 234 286,98 | 145 448,98 | 132 767,79 | |
| | | | CTO 632 | Edificios y otras construcciones. | 162 000,00 | 350 503,75 | 460 179,15 | 379 735,96 | 234 286,98 | 145 448,98 | 132 767,79 | |
| | | | 342 | 633 | 633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje. | 100 000,00 | 100 000,00 | 113 878,68 | 17 433,13 | 89 863,57 | -7 296,70 |
| | | | | CTO 633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje. | 100 000,00 | 100 000,00 | 113 878,68 | 107 296,70 | 17 433,13 | 89 863,57 | -7 296,70 |
| | | | ART. 63 | Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv | 162 000,00 | 450 503,75 | 574 057,83 | 487 032,66 | 251 720,11 | 235 312,55 | 125 471,09 | |
| | | | 342 | 641 | 641 | Gastos en aplicaciones informáticas | 14 000,00 | 12 000,00 | 21 215,19 | 11 458,03 | 9 745,34 | 4 756,63 |



075

4756.63

(2020)

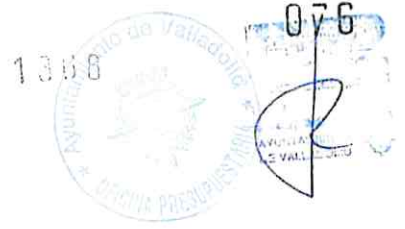
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

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

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

| CL Programa | G Prog. | Cto. | CL Económica | Subcto. | 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 | | | | | |
| | | | | | CTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas. | 14.000,00 | 12.000,00 | 26.000,00 | 21.216,19 | 21.203,37 | 11.458,03 | 5.745,34 | 4.796,63 |
| | | | | | ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial. | 14.000,00 | 12.000,00 | 26.000,00 | 21.216,19 | 21.203,37 | 11.458,03 | 9.745,34 | 4.796,63 |
| | | | | | CAP. 6 INVERSIONES REALES. | 300.000,00 | 2.225.422,30 | 2.525.422,30 | 2.333.974,99 | 1.073.662,00 | 622.968,43 | 450.693,57 | 1.451.760,30 |
| 342 | 781 | 781 | | | Transferencias familias e instituciones sin fines de lucro. | 24.000,00 | | 24.000,00 | 24.000,00 | 23.185,65 | 23.185,65 | | 814,35 |
| | | | | | CTO 781 Transferencias familias e instituciones sin fines de lucro. | 24.000,00 | | 24.000,00 | 24.000,00 | 23.185,65 | 23.185,65 | | 814,35 |
| | | | | | ART. 78 A familias e instituciones sin fines de lucro. | 24.000,00 | | 24.000,00 | 24.000,00 | 23.185,65 | 23.185,65 | | 814,35 |
| | | | | | CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | 24.000,00 | | 24.000,00 | 24.000,00 | 23.185,65 | 23.185,65 | | 814,35 |
| | | | | | TOTAL GR. PROGRA. 342 | 7.622.550,00 | 2.110.422,30 | 9.732.972,30 | 9.448.859,32 | 7.255.197,50 | 6.201.636,34 | 1.053.561,16 | 2.477.774,80 |



(2020)

Pág.

1

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 | 439.350,00 | | 439.350,00 | 271.899,37 | 254.358,37 | 254.358,37 | | 184.991,63 |
| 03 340 13 | 187.100,00 | | 187.100,00 | 145.298,00 | 136.621,01 | 136.621,01 | | 50.478,99 |
| 03 340 150 | 3.100,00 | | 3.100,00 | 3.100,00 | 1.760,14 | 1.760,14 | | 1.339,86 |
| 03 340 151 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | 2.000,00 |
| 03 340 16 | 1.116.000,00 | -92.000,00 | 1.024.000,00 | 952.314,70 | 949.498,69 | 949.498,69 | | 74.501,31 |
| 03 340 20 | 30.500,00 | | 30.500,00 | 21.921,57 | 18.369,14 | 18.369,14 | | 12.130,86 |
| 03 340 21 | 48.500,00 | 20.000,00 | 68.500,00 | 60.045,42 | 56.099,62 | 42.288,18 | 13.811,44 | 12.400,38 |
| 03 340 22 | 185.600,00 | 15.000,00 | 200.600,00 | 190.537,24 | 173.716,95 | 167.799,44 | 5.917,51 | 26.883,05 |
| 03 340 227 | 21.500,00 | 22.000,00 | 43.500,00 | 31.700,98 | 13.971,93 | 12.925,18 | 1.046,75 | 29.528,07 |
| 03 340 481 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | | 4.900,00 |
| 03 340 489 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 03 3401 83000 | 850,00 | | 850,00 | | | | | 850,00 |
| 03 3401 83001 | 16.000,00 | | 16.000,00 | | | | | 16.000,00 |
| 03 3401 83101 | 8.000,00 | | 8.000,00 | | | | | 8.000,00 |
| 03 341 12 | 339.000,00 | | 339.000,00 | 247.644,26 | 231.850,35 | 231.850,35 | | 107.149,65 |
| 03 341 13 | 964.900,00 | -50.000,00 | 914.900,00 | 845.915,50 | 764.311,69 | 764.311,69 | | 150.588,31 |
| 03 341 150 | 9.300,00 | | 9.300,00 | 9.300,00 | 5.346,48 | 5.346,48 | | 3.953,52 |
| 03 341 151 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | 4.000,00 |
| 03 341 21 | 3.500,00 | | 3.500,00 | | | | | 3.500,00 |
| 03 341 22 | 186.700,00 | 110.000,00 | 296.700,00 | 132.379,60 | 65.935,86 | 65.131,48 | 804,38 | 230.764,14 |
| 03 341 227 | 2.009.500,00 | -120.000,00 | 1.889.500,00 | 1.635.797,84 | 1.016.524,75 | 868.149,69 | 148.375,06 | 872.975,25 |
| 03 341 23 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.824,45 | 1.824,45 | 1.824,45 | | 3.175,55 |
| 03 341 489 | 931.000,00 | | 931.000,00 | 545.940,19 | 544.840,19 | 487.240,19 | 77.400,00 | 386.359,81 |
| 03 342 12 | 284.850,00 | | 284.850,00 | 278.022,68 | 240.131,26 | 240.131,26 | | 44.718,74 |
| 03 342 13 | 1.735.100,00 | -250.000,00 | 1.485.100,00 | 1.485.095,16 | 1.438.605,15 | 1.438.605,15 | | 46.494,85 |
| 03 342 150 | 13.500,00 | | 13.500,00 | 13.500,00 | 10.557,56 | 10.557,56 | | 2.942,44 |
| 03 342 151 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | 4.000,00 |
| 03 342 20 | 44.300,00 | 10.000,00 | 54.300,00 | 46.303,97 | 39.047,68 | 36.522,75 | 2.524,93 | 15.252,32 |
| 03 342 21 | 525.550,00 | | 525.550,00 | 522.149,97 | 507.454,29 | 407.216,73 | 100.237,56 | 18.095,71 |
| 03 342 22 | 1.724.650,00 | 25.000,00 | 1.749.650,00 | 1.676.343,12 | 1.389.910,81 | 1.189.122,46 | 200.788,35 | 359.739,19 |
| 03 342 227 | 2.942.600,00 | 100.000,00 | 3.042.600,00 | 3.042.169,43 | 2.509.343,10 | 2.218.026,35 | 291.316,75 | 533.256,90 |
| Suma | 13.802.950,00 | -210.000,00 | 13.592.950,00 | 12.176.303,45 | 10.376.979,47 | 9.534.756,74 | 842.222,73 | 3.215.970,53 |



(2020)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN
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 | | | | | |
| 03 342 489 | 24.000,00 | | 24.000,00 | 23.300,00 | 15.300,00 | 8.000,00 | 700,00 |
| 03 342 60 | | 427.283,00 | 427.283,00 | 318.280,03 | 234.141,63 | 83.906,19 | 109.235,18 |
| 03 342 61 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 25.099,32 | | 25.085,68 | 4.914,32 |
| 03 342 62 | 124.000,00 | 1.305.635,55 | 1.429.635,55 | 1.395.321,62 | 125.648,66 | 96.643,81 | 1.207.343,08 |
| 03 342 63 | 162.000,00 | 450.503,75 | 612.503,75 | 574.057,83 | 251.720,11 | 235.312,55 | 125.471,09 |
| 03 342 64 | 14.000,00 | 12.000,00 | 26.000,00 | 21.216,19 | 11.458,03 | 9.745,34 | 4.796,63 |
| 03 342 781 | 24.000,00 | | 24.000,00 | 24.000,00 | 23.185,65 | | 814,35 |
| Suma | 14.150.950,00 | 2.015.422,30 | 16.166.372,30 | 14.557.578,44 | 10.196.210,82 | 1.300.916,30 | 4.669.245,18 |



(2020)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

| AREA DE GASTO POLITICA GRUPO PROG. | CAPÍTULO | | | | | | | | | TOTAL | |
|--|--------------|--------------|---|------------|--------------|-----------|---|---|--|-------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE. | | | | | | | | | | | |
| 34 DEPORTE. | | | | | | | | | | | |
| 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES | 1.342.238,21 | 262.157,64 | | 7.100,00 | | | | | | | 1.611.495,85 |
| 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE | 1.001.508,52 | 1.084.285,06 | | 544.640,19 | | | | | | | 2.630.433,77 |
| 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS | 1.689.293,97 | 4.445.755,88 | | 23.300,00 | 1.073.662,00 | 23.185,65 | | | | | 7.255.197,50 |
| Total Política | 4.033.040,70 | 5.792.198,58 | | 575.040,19 | 1.073.662,00 | 23.185,65 | | | | | 11.497.127,12 |
| Total Area de Gasto | 4.033.040,70 | 5.792.198,58 | | 575.040,19 | 1.073.662,00 | 23.185,65 | | | | | 11.497.127,12 |
| Total | 4.033.040,70 | 5.792.198,58 | | 575.040,19 | 1.073.662,00 | 23.185,65 | | | | | 11.497.127,12 |



(2020)

Pág.

1

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| 3401 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. | 1 | | | | 1.342.238,21 |
| | | 12 | | | 254.358,37 |
| | | | 120 | | 95.036,67 |
| | | | | 12001 | 24.394,66 |
| | | | | 12003 | 32.182,14 |
| | | | | 12004 | 16.676,43 |
| | | | | 12006 | 21.783,44 |
| | | | 121 | | 159.321,70 |
| | | | | 12100 | 43.206,15 |
| | | | | 12101 | 106.205,78 |
| | | | | 12103 | 9.909,77 |
| | | 13 | | | 136.621,01 |
| | | | 130 | | 136.621,01 |
| | | | | 13000 | 105.553,06 |
| | | | | 13002 | 31.067,95 |
| | | 15 | | | 1.760,14 |
| | | | 150 | | 1.760,14 |
| | | | | 150 | 1.760,14 |
| | | 16 | | | 949.498,69 |
| | | | 160 | | 916.844,40 |
| | | | | 16000 | 916.844,40 |



(2020)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | 162 | | 32.654,29 |
| | | | | 16204 | 22.183,99 |
| | | | | 16205 | 10.470,30 |
| | 2 | | | | 262.157,64 |
| | | 20 | | | 18.369,14 |
| | | | 202 | | 8.346,40 |
| | | | | 202 | 8.346,40 |
| | | | 208 | | 10.022,74 |
| | | | | 208 | 10.022,74 |
| | | 21 | | | 56.099,62 |
| | | | 216 | | 56.099,62 |
| | | | | 216 | 56.099,62 |
| | | 22 | | | 187.688,88 |
| | | | 220 | | 25.616,69 |
| | | | | 22000 | 8.945,22 |
| | | | | 22001 | 3.120,65 |
| | | | | 22002 | 13.550,82 |
| | | | 221 | | 13.863,84 |
| | | | | 22199 | 13.863,84 |
| | | | 224 | | 85.928,38 |
| | | | | 224 | 85.928,38 |
| | | | 226 | | 48.308,04 |



(2020)

Pág.

3

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 22602 | 15.556,47 |
| | | | | 22604 | 14.975,32 |
| | | | | 22609 | 12.084,18 |
| | | | | 22610 | 5.692,07 |
| | | | 227 | | 13.971,93 |
| | | | | 22706 | 1.168,50 |
| | | | | 22799 | 12.803,43 |
| | 4 | | | | 7.100,00 |
| | | 48 | | | 7.100,00 |
| | | | 481 | | 7.100,00 |
| | | | | 481 | 7.100,00 |
| | | | | | 1.611.495,85 |
| 3412 | | | | | |
| EVENTOS Y ASOCIACIONISMO DEPORTIVO | 1 | | | | 181.890,56 |
| | | 12 | | | 38.066,30 |
| | | | 120 | | 13.060,28 |
| | | | | 12000 | 9.228,30 |
| | | | | 12006 | 3.831,98 |
| | | | 121 | | 25.006,02 |
| | | | | 12100 | 5.334,93 |
| | | | | 12101 | 17.467,09 |
| | | | | 12103 | 2.204,00 |



(2020)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | 13 | | | 142.586,76 |
| | | | 130 | | 142.586,76 |
| | | | | 13000 | 63.353,87 |
| | | | | 13001 | 325,50 |
| | | | | 13002 | 78.907,39 |
| | | 15 | | | 1.237,50 |
| | | | 150 | | 1.237,50 |
| | | | | 150 | 1.237,50 |
| | 2 | | | | 28.282,18 |
| | | 22 | | | 28.282,18 |
| | | | 221 | | 855,72 |
| | | | | 22199 | 855,72 |
| | | | 226 | | 617,50 |
| | | | | 22609 | 617,50 |
| | | | 227 | | 26.808,96 |
| | | | | 22701 | 706,42 |
| | | | | 22799 | 26.102,54 |
| | 4 | | | | 354.900,00 |
| | | 48 | | | 354.900,00 |
| | | | 489 | | 354.900,00 |
| | | | | 48900 | 174.900,00 |
| | | | | 48902 | 240.000,00 |



(2020)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------|---------------------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | TOTAL PROGRAMA 3412 | | | | 565.072,74 |
| 3413 ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 1 | | | | 819.617,96 |
| | | 12 | | | 193.784,05 |
| | | | 120 | | 74.287,36 |
| | | | | 12000 | 6.017,80 |
| | | | | 12001 | 8.802,83 |
| | | | | 12003 | 31.053,51 |
| | | | | 12004 | 8.962,70 |
| | | | | 12006 | 19.450,52 |
| | | | 121 | | 119.496,69 |
| | | | | 12100 | 32.765,93 |
| | | | | 12101 | 77.162,52 |
| | | | | 12103 | 9.568,24 |
| | | 13 | | | 621.724,93 |
| | | | 130 | | 621.724,93 |
| | | | | 13000 | 312.187,25 |
| | | | | 13002 | 309.537,68 |
| | | 15 | | | 4.108,98 |
| | | | 150 | | 4.108,98 |
| | | | | 150 | 4.108,98 |
| | 2 | | | | 1.056.002,88 |



084

(2020)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | 22 | | | 1.054.178,43 |
| | | | 221 | | 4.221,37 |
| | | | | 22104 | 1.146,05 |
| | | | | 22106 | 129,98 |
| | | | | 22199 | 2.945,34 |
| | | | 223 | | 11.143,82 |
| | | | | 223 | 11.143,82 |
| | | | 224 | | 42.628,60 |
| | | | | 224 | 42.628,60 |
| | | | 226 | | 6.468,85 |
| | | | | 22602 | 5.747,50 |
| | | | | 22609 | 721,35 |
| | | | 227 | | 989.715,79 |
| | | | | 22799 | 989.715,79 |
| | | 23 | | | 1.824,45 |
| | | | 230 | | 1.824,45 |
| | | | | 23020 | 1.824,45 |
| | 4 | | | | 189.740,19 |
| | | 48 | | | 189.740,19 |
| | | | 489 | | 189.740,19 |
| | | | | 48902 | 15.740,35 |
| | | | | 48903 | 173.999,84 |

13/7

085

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

(2020)

Pág.

7

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| 3421 | 1 | | | | 2.065.361,03 |
| | | 12 | | | 1.282.461,32 |
| | | | 120 | | 151.285,30 |
| | | | | 12001 | 55.311,57 |
| | | | | 12003 | 13.247,28 |
| | | | | 12004 | 9.737,62 |
| | | | | 12006 | 16.202,52 |
| | | | 121 | | 16.124,15 |
| | | | | 12100 | 95.973,73 |
| | | | | 12101 | 22.559,46 |
| | | | | 12103 | 62.226,53 |
| | | 13 | | | 11.187,74 |
| | | | 130 | | 1.123.318,46 |
| | | | | 13000 | 1.102.039,99 |
| | | | | 13001 | 540.161,79 |
| | | | | 13002 | 519,09 |
| | | | 131 | | 561.359,11 |
| | | | | 131 | 21.278,47 |
| | | 15 | | | 21.278,47 |
| | | | 150 | | 7.857,56 |
| | | | | | 7.857,56 |



(2020)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | 2 | | | 150 | 7.857,56 |
| | | | | | 2.462.044,60 |
| | | 20 | | | 1.814,08 |
| | | | 203 | | 1.814,08 |
| | | | | 203 | 1.814,08 |
| | | 21 | | | 15.566,25 |
| | | | 213 | | 15.566,25 |
| | | | | 213 | 15.566,25 |
| | | 22 | | | 2.444.664,27 |
| | | | 221 | | 23.643,53 |
| | | | | 22104 | 7.314,92 |
| | | | | 22106 | 2.280,68 |
| | | | | 22199 | 14.047,93 |
| | | | 222 | | 31.702,55 |
| | | | | 22200 | 20.419,32 |
| | | | | 22201 | 11.283,23 |
| | | | 226 | | 1.488,00 |
| | | | | 22609 | 1.488,00 |
| | | | 227 | | 2.387.830,19 |
| | | | | 22700 | 402.263,42 |
| | | | | 22701 | 1.405.810,03 |
| | | | | 22799 | 579.756,74 |

Ayuntamiento de Valladolid
10/10

087

(2020)

Pág.

9

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | 4 | | | | 23.300,00 |
| | | 48 | | | 23.300,00 |
| | | | 489 | | 23.300,00 |
| | | | | 48902 | 23.300,00 |
| | | | | | 3.767.805,92 |
| 3422 | 1 | | | | 406.832,65 |
| MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS | | 12 | | | 88.845,96 |
| | | | 120 | | 33.742,66 |
| | | | | 12001 | 14.006,28 |
| | | | | 12003 | 10.727,38 |
| | | | | 12006 | 9.009,00 |
| | | | 121 | | 55.103,30 |
| | | | | 12100 | 14.426,86 |
| | | | | 12101 | 36.651,44 |
| | | | | 12103 | 4.025,00 |
| | | 13 | | | 315.286,69 |
| | | | 130 | | 315.286,69 |
| | | | | 13000 | 155.353,37 |
| | | | | 13001 | 301,92 |
| | | | | 13002 | 159.631,40 |
| | | 15 | | | 2.700,00 |



(2020)

Pág.

10

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | 150 | | 2.700,00 |
| | 2 | | | 150 | 2.700,00 |
| | | 20 | | | 1.983.711,28 |
| | | | 203 | | 37.233,60 |
| | | | | | 29.797,42 |
| | | | 203 | 203 | 29.797,42 |
| | | | 208 | | 7.436,18 |
| | | | | | 7.436,18 |
| | | 21 | | 208 | 491.888,04 |
| | | | 212 | | 412.352,74 |
| | | | | 212 | 412.352,74 |
| | | | 213 | | 75.200,34 |
| | | | | 213 | 75.200,34 |
| | | | 214 | | 4.334,96 |
| | | | | 214 | 4.334,96 |
| | 22 | | | | 1.454.589,64 |
| | | | 221 | | 1.332.293,53 |
| | | | | 22100 | 471.638,53 |
| | | | | 22101 | 86.500,80 |
| | | | | 22102 | 488.638,16 |
| | | | | 22103 | 22.238,98 |
| | | | | 22110 | 52.504,06 |



(2020)

Pág.

11

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 22199 | 210.773,00 |
| | | | 223 | | 783,20 |
| | | | | 223 | 783,20 |
| | | | 227 | | 121.512,91 |
| | | | | 22706 | 2.164,58 |
| | | | | 22799 | 119.348,33 |
| | 6 | | | | 1.073.662,00 |
| | | 60 | | | 318.047,82 |
| | | | 609 | | 318.047,82 |
| | | | | 609 | 318.047,82 |
| | | 61 | | | 25.085,68 |
| | | | 619 | | 25.085,68 |
| | | | | 619 | 25.085,68 |
| | | 62 | | | 222.292,47 |
| | | | 622 | | 41.918,05 |
| | | | | 622 | 41.918,05 |
| | | | 623 | | 171.345,12 |
| | | | | 623 | 171.345,12 |
| | | | 625 | | 4.506,00 |
| | | | | 625 | 4.506,00 |
| | | | 626 | | 4.523,30 |
| | | | | 626 | 4.523,30 |

1302 090

(2020)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | 63 | | | 487.032,66 |
| | | | 632 | | 379.735,96 |
| | | | | 632 | 379.735,96 |
| | | | 633 | | 107.296,70 |
| | | | | 633 | 107.296,70 |
| | | 64 | | | 21.203,37 |
| | | | 641 | | 21.203,37 |
| | | | | 641 | 21.203,37 |
| | 7 | | | | 23.185,65 |
| | | | | | 23.185,65 |
| | | 78 | | | 23.185,65 |
| | | | 781 | | 23.185,65 |
| | | | | 781 | 23.185,65 |
| TOTAL PROGRAMA 3422 | | | | | 3.487.391,58 |
| TOTAL GENERAL | | | | | 11.497.127,12 |



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

| III. RESULTADO PRESUPUESTARIO | | | EJERCICIO 2020 | |
|---|----------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------|
| CONCEPTOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | AJUSTES | RESULTADO PRESUPUESTARIO |
| a. Operaciones corrientes | 10.828.531,05 | 10.400.279,47 | | 428.251,58 |
| b) Operaciones de capital | 639.376,78 | 1.096.847,65 | | -457.470,87 |
| 1. Total operaciones no financieras (a+b) | 11.467.907,83 | 11.497.127,12 | | -29.219,29 |
| c) Activos financieros | 787,00 | | | 787,00 |
| d) Pasivos financieros | | | | |
| 2. Total operaciones financieras (c+d) | 787,00 | | | 787,00 |
| 1. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2) | 11.468.694,83 | 11.497.127,12 | | -28.432,29 |
| AJUSTES | | | | |
| 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales | | | 174.791,93 | |
| 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio | | | | |
| 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio | | | 96.235,22 | |
| II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5) | | | 138.556,71 | |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) | | | | 110.124,42 |



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2020

| CUENTAS | COMPONENTES | IMPORTE AÑO | | IMPORTE AÑO ANTERIOR | |
|---|---|--------------|--|----------------------|--------------|
| | | | | | |
| 57,556 | 1. Fondos líquidos | | | | 3.426.439,95 |
| 430 | + del Presupuesto corriente | 406.971,44 | | 767.213,95 | |
| 431 | + de Presupuestos cerrados | 343.894,21 | | 495.950,68 | |
| 257.258.270,275.440,442, 449.456.470.471.472.537, 538.550.565.566 | + de Operaciones no presupuestarias | 32.500,08 | | 62.553,62 | |
| 400 | 3. Obligaciones pendientes de pago | | | | 1.764.187,48 |
| 401 | + del Presupuesto corriente | 1.300.916,30 | | 1.575.042,23 | |
| 165,166.180.185.410.414, 419.453.456.475.476.477, 502.515.516.521.550.560, 561 | + de Presupuestos cerrados | | | 60,00 | |
| | + de Operaciones no presupuestarias | 261.536,54 | | 189.085,25 | |
| 554,559 | 4. Partidas pendientes de aplicación | | | | -2.156,76 |
| 555,5581,5585 | - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 5.502,43 | | 2.156,76 | |
| | + pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | | | | |
| | I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4) | | | | 2.985.813,96 |
| 2961,2962,2961,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982 | II. Saldos de dudoso cobro | | | | 428.363,72 |
| | III. Exceso de financiación afectada | | | | |
| | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) | | | | 2.557.450,24 |



DOCUMENTO

DECRETO: Nº: 2021/1860 - ÁREA: Intervención General - EXPTE.: 9/2021

Nº DECRETO: 2021/1860



OTROS DATOS

Código para validación: YHG23-6I31S-QHSS1
 Fecha de emisión: 1 de marzo de 2021 a las 11:13:12
 Página 1 de 2

FIRMAS

- 1.- Viceinterventor General de Ayuntamiento de Valladolid PROPONENTE 26/02/2021 10:10
- 2.- Interventor General de Ayuntamiento de Valladolid VISADO 26/02/2021 14:43
- 3.- ALCALDE PRESIDENTE de Ayuntamiento de Valladolid RESOLUCIÓN 01/03/2021 09:24
- 4.- ViceSecretario General de Ayuntamiento de Valladolid FE PÚBLICA 01/03/2021 10:01

FIRMADO
01/03/2021 10:01



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 833596 YHG23-6I31S-QHSS1 FAD3A6522321423A617DFC0A962E6851CFFB8C2) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www10.ava.es/portal/Ciudadano/portal/VerificarDocumentos.do



Ayuntamiento de Valladolid
Intervención General

Área: Intervención General
 Departamento: Intervención General
 Nº de expediente: 9/2021

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

ASUNTO: APROBACION DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE 2020 DE LA FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES

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

De conformidad con lo establecido en los artículos 191 del R.D. Legislativo 2/2004, y 90.1 del R.D. 500/1990, de 20 de abril,;

PRIMERO.- Aprobar la liquidación del presupuesto **EJERCICIO 2020**, cuyas determinaciones son las siguientes:

| | |
|--|---------------|
| a.-Derechos reconocidos netos | 11.468.694,83 |
| b.-Obligaciones reconocidas netas | 11.497.127,12 |
| c.-Derechos pendientes de cobro presupuesto corriente | 406.971,44 |
| d.-Obligaciones pendientes de pago presupuesto corriente | 1.300.916,30 |
| e.-Remanentes de crédito | 4.669.245,18 |
| f.-Resultado presupuestario ajustado | 110.124,42 |
| g.-Remanente de tesorería: | |
| - Para gastos financiación afectada | 00 |
| - Para gastos generales | 2.498.576,86 |

SEGUNDO.- Que se dé cuenta de este Decreto al Pleno del Ayuntamiento en la primera sesión que celebre así como al Consejo Rector de la Fundación.

DOCUMENTO

DECRETO: Nº: 2021/1860 - ÁREA: Intervención General - EXPTE.: 9/2021

VERIFICACIONES

Código para validación: **YHG23-6I31S-QHSS1**
Fecha de emisión: 1 de marzo de 2021 a las 11:13:12
Página 2 de 2

DECRETO: Nº: 2021/1860

FIRMAS

- 1 - Viceinterventor General de Ayuntamiento de Valladolid PROPONENTE 26/02/2021 10:10
- 2 - Interventor General de Ayuntamiento de Valladolid VISADO 26/02/2021 14:43
- 3 - ALCALDE PRESIDENTE de Ayuntamiento de Valladolid RESOLUCIÓN 01/03/2021 09:24
- 4 - ViceSecretario General de Ayuntamiento de Valladolid FE PÚBLICA 01/03/2021 10:01



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: B33598 YHG23-6I31S-QHSS1 F4DBA652221423A617DFC0A9E25585CFE9BC2) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.t0.mva.es/portal/validar/portal/validarDocumentos.do>



Ayuntamiento de Valladolid
Intervención General

TERCERO.- Que se remita copia de la liquidación que se aprueba a la Delegación Territorial de la Comunidad Autónoma y a la Delegación Provincial de Economía y Hacienda.

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.



INFORME DE INTERVENCIÓN Nº IG 135

ASUNTO LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO EJERCICIO 2020. FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

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

INFORME:

1.- LEGISLACIÓN APLICABLE.

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

2.- CONFECCIÓN Y APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN.

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

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

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

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
RAFAEL
MOZO AMO
Fecha Firma: 24/02/2021 08:37

Fecha Copia: 24/02/2021 08:45

Código seguro de verificación(CSV): c380b86031ef75744eac2480d06f4101cf10b7b2
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



3. CONTENIDO DE LA LIQUIDACIÓN

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

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

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

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

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

| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS | |
|--|----------------------|
| Créditos presupuestarios iniciales | 14.150.950,00 |
| Modificaciones presupuestarias (+/-) | 2.015.422,30 |
| Créditos presupuestarios definitivos | 16.166.372,30 |
| Obligaciones reconocidas netas | 11.497.127,12 |
| Obligaciones pendientes de pago | 1.300.916,30 |
| Porcentaje de ejecución del presupuesto de gastos (1) | 72,12% |

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

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

| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS | |
|--|----------------------|
| Previsiones iniciales | 14.150.950,00 |
| Modificaciones (+/-) | 2.015.422,30 |
| Previsiones definitivas | 16.166.372,30 |
| Derechos reconocidos netos | 11.468.694,83 |
| Derechos reconocidos pendientes de cobro | 406.971,44 |

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
RAFAEL
MOZO AMO
Fecha Firma: 24/02/2021 08:37

Fecha Copia: 24/02/2021 08:45

Código seguro de verificación(CSV): c380b86031ef75744eec2460d06f4101cf10b7b2
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



Porcentaje de ejecución del presupuesto de ingresos **70,94 %**

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

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

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

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

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

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

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

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

DESVIACIÓN DE FINANCIACIÓN POSITIVAS:

Se considera una desviación de financiación positiva por importe de 36.235,22€ derivada de un programa de gasto con financiación afectada que se viene llevando a cabo denominado JUEGOS ESCOLARES 2019-20

DESVIACIÓN DE FINANCIACION NEGATIVAS:

No se contemplan.

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

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
RAFAEL
MOZO AMO
Fecha Firma: 24/02/2021 08:37

Fecha Copia: 24/02/2021 08:45

Código seguro de verificación(CSV): c380b86031e75744eec2460d06f4101cf10b7b2
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



RESULTADO PRESUPUESTARIO

| CONCEPTOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | AJUSTES | RESULTADO PRESUPUESTARIO |
|---|----------------------------|--------------------------------|------------|--------------------------|
| a) Operaciones corrientes | 10.828.531,05 | 10.400.279,47 | | |
| b) Operaciones de capital | 639.376,78 | 1.096.847,65 | | |
| 1. Total operaciones no financieras (a+b) | 11.467.907,83 | 11.497.127,12 | | |
| c) Activos financieros | 787,00 | 0,00 | | |
| d) Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | | |
| 2. Total operaciones financieras (c+d) | 787,00 | 0,00 | | |
| I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2) | | | | -28.432,23 |
| AJUSTES: | | | | |
| 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales | | | 174.791,93 | |
| 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio | | | 0,00 | |
| 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio | | | 36.235,22 | |
| II. TOTAL AJUSTES (III=3+4+5) | | | | 138.556,71 |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (II+I) | | | | 110.124,42 |

4.- CALCULO DEL REMANENTE DE TESORERÍA. (RT)

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

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

En este Remanente de Tesorería Total deberán distinguirse dos partes:

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

* **Remanente de Tesorería para gastos generales (RTGG).**- Se obtiene por diferencia entre el RTT y el Exceso de Financiación o RTGFA. En este caso el Remanente de Tesorería para gastos generales se debería haber ajustado con el exceso de financiación afectada derivada de la desviación positiva por importe 1.552,38 derivada del PROYECTO CREART 2017-2021

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
RAFAEL
MOZO AMO
Fecha Firma: 24/02/2021 08:37

Fecha Copia: 24/02/2021 08:45

Código seguro de verificación(CSV): c380b86031e75744e0c246d06f4101cf10b7b2
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



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

| REMANENTE DE TESORERIA | | |
|---|--------------|----------------------|
| COMPONENTES | IMPORTE AÑO | IMPORTE AÑO ANTERIOR |
| 1. (+) Fondos líquidos | 3.593.899,32 | 3.426.439,95 |
| 2.(+) Derechos pendiente de cobro | 783.365,73 | 1.325.718,25 |
| - (+) del Presupuesto corriente | 486.971,44 | 767.213,95 |
| - (+) de Presupuestos cerrados | 343.894,21 | 495.950,68 |
| - (+) de operaciones no presupuestadas | 32.500,08 | 62.553,62 |
| 3. (-) Obligaciones pendientes de pago | 1.962.452,84 | 1.764.187,48 |
| - (+) del Presupuesto corriente | 1.300.916,30 | 1.575.042,23 |
| - (+) de Presupuestos cerrados | 0,00 | 60,00 |
| - (+) de operaciones no presupuestadas | 261.536,54 | 183.085,25 |
| 4.(+) Partidas pendientes de aplicación | -5.502,43 | -2.156,76 |
| - (-) cobros realizados pendientes de A. Def. : | 5.502,43 | 2.156,76 |
| - (+) pagos realizados pendientes de A. Def. : | 0,00 | 0,00 |
| I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4) | 2.808.509,70 | 2.985.813,96 |
| II. Saldos de dudoso cobro | 309.932,92 | 428.363,72 |
| III. Exceso de financiación afectada | 0,00 | 0,00 |
| IV. Remanente de tesorería para gastos Generales (I-II-III) | 2.498.576,86 | 2.557.450,24 |
| V. Remanente de tesorería para gastos generales: | | |
| Utilizado | | 1.312.139,30 |
| Pendiente de Utilizar | | 1.245.310,94 |

EL DUDOSO COBRO EN LOS DEUDORES PENDIENTES DE COBRO.

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

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

Las bases de ejecución del presupuesto de este Ayuntamiento para el ejercicio 2020 no establecen ningún criterio para determinar los citados derechos de difícil o imposible recaudación.

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

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
 RAFAEL
 MOZO AMO
 Fecha Firma: 24/02/2021 08:37

Fecha Copia: 24/02/2021 08:45

Código seguro de verificación(CSV): c380b86031e75744eac2460d06f4101cf10b7b2
 Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



| |
|--|
| Derechos pendientes de cobro de dos ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se reducirán en el 25% . |
| Derechos pendientes de cobro tercer ejercicio anterior al que corresponde la liquidación, se reducirán en el 50% . |
| Derechos pendientes de cobro cuarto y quinto ejercicio anterior al que corresponde la liquidación, se reducirán en el 75% . |
| Resto de ejercicios, se reducirán el 100% |

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

5.- ANALISIS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, REGLA DEL GASTO Y VOLUMEN DE DEUDA.

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

6.- GASTOS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA. (CUENTA 413. **No se refleja ningún pago pendiente de aplicar al presupuesto.**

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

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

8.- CONCLUSIÓN.-

Se pueden establecer como datos de la liquidación los siguientes:

| | |
|---|---------------------|
| Resultado presupuestario ajustado | 110.124,42 |
| Remanente de tesorería para gastos generales | 2.498.576,86 |
| Volumen de endeudamiento (1) | 0,0% |

(1) Préstamo Ministerio de Industria, Turismo y Comercio del año 2009

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
RAFAEL
MOZO AMO
Fecha Firma: 24/02/2021 08:37

Fecha Copia: 24/02/2021 08:45

Código seguro de verificación(CSV): c380b86031e75744e0c2460d06f4101cf10b7b2
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



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

NOTA.-Como anexos de este informe se informa sobre los acuerdos contrarios a reparos y sobre la gestión de los anticipos de caja fija tramitados durante el ejercicio.

RECOMENDACIONES.-A lo largo del ejercicio 2021, se recomienda depurar los saldos de acreedores y deudores no presupuestarios que en la actualidad presentan un saldo de 32.500,08 € y de 261.536,54 €.

Valladolid, a la fecha de la firma electrónica.

EL INTERVENTOR DELEGADO

Fdo.: Rafael Mozo Amo

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
RAFAEL
MOZO AMO
Fecha Firma: 24/02/2021 08:37
Fecha Copia: 24/02/2021 08:45

Código seguro de verificación(CSV): c380b86031ef75744eec2460d06f4101cf10b7b2
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



ANEXO:

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

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

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

ANTICIPOS DE CAJA FIJA:

| | TOTAL SOLICITADO | TOTAL GASTADO | % EJECUTADO |
|---|------------------|---------------|-------------|
| A.C.F. P FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES: | 29.800,00 | 3.543,79 | 11,88 |

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

PAGOS A JUSTIFICAR:

NINGUNO.

SEGUNDO
ACUERDOS CONTRARIOS A REPAROS Y RESUMEN ANOMALIAS DETECTADAS EN MATERIA DE INGRESOS.
Art. 15 apartado 6 del RD 424/2017 de 28 de Abril.

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

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

ACUERDOS CONTRARIOS A REPAROS:

NINGUNO.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
RAFAEL
MOZO AMO
Fecha Firma: 24/02/2021 08:37
Fecha Copia: 24/02/2021 08:45

Código seguro de verificación(CSV): c380b86031ef75744eec2460d06f4101cf10b7b2
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



TERCERO
OMISION DE LA FUNCION INTERVENTORA
Art 28 apartado 2 del RD 424/2017 de 28 de Abril.

El art 28 apartado 2, del RD 424/2017 de 28 de Abril por el que se regula el régimen jurídico del control de las entidades del sector público local al respecto de la omisión de la función interventora, establece textualmente:
Este informe, que no tendrá naturaleza de fiscalización, se incluirá en la relación referida en los apartados 6 y 7 del artículo 15 de este Reglamento...

OMISION FUNCION INTERVENTORA:

NINGUNO

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
RAFAEL
MOZO AMO
Fecha Firma: 24/02/2021 08:37

Fecha Copia: 24/02/2021 08:45

Código seguro de verificación(CSV): c380b88031ef75744eec2460d06f4101cf10b7b2
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



ASUNTO.-ANALISIS DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, REGLA DEL GASTO Y OBJETIVO DE LA DEUDA LIQUIDACION EJERCICIO

1. NORMATIVA DE APLICACION

- *Reglamento (CE) Nº 2223/96 del Consejo de la Unión Europea, de 25 de junio de 1996, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 95)*
- *Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales*
- *Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera*
- *Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales.*
- *Orden de 1 de octubre de 2012, por el que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.*
- *Gula para la determinación de la regla del gasto para las corporaciones locales de la IGAE 3ª edición de Noviembre de 2014.*

NOTA PREVIA.- Como consecuencia de la apreciación, el pasado 20 de octubre de 2021, del Plan del Gobierno de los Estados de que España está sufriendo una pandemia, que supone una situación de emergencia extraordinaria, y que permite dilatar la previsión constitucional de limitar límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública, para el año 2020 y 2021, las EELL no tienen que cumplir con los objetivos de estabilidad, de deuda pública ni la regla del gasto, y con ello, podrán hacer uso de sus remanentes de tesorería sin incurrir en incumplimientos. En consecuencia con ello, en el supuesto de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y regla del gasto no es necesario aprobar un Plan económico-financiero para corregir la situación.

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

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

SEGUNDO. El objetivo de estabilidad presupuestaria, se identifica con una situación de equilibrio o superávit computada, a lo largo del ciclo económico, en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-95).

El cálculo de la variable capacidad o necesidad de financiación en el marco de las Entidades Locales, en términos presupuestarios SEC-95 y obviando ciertos matices de contabilización, se obtiene de la diferencia entre los Capítulos 1 a 7 del Presupuesto de Ingresos y los Capítulos 1 a 7 del Presupuesto de Gastos.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
RAFAEL
MOZO AMO
Fecha Firma: 24/02/2021 08:37

Fecha Copia: 24/02/2021 08:45

Código seguro de verificación(CSV): c380b86031ef75744eac2460d06f4101cf10b7b2
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



TERCERO. Debido a las diferencias de criterio entre la contabilidad presupuestaria y la contabilidad nacional, es necesaria la realización de ajustes a fin de adecuar la información presupuestaria de esta entidad a los criterios establecidos en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-95).

Siguiendo el «Manual de cálculo del déficit en contabilidad nacional adaptado a las corporaciones locales» editado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), procede realizar los ajustes siguientes por ser los que más importancia cuantitativa tienen:

PREVISIONES DE INGRESOS:

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

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

PREVISIONES DE GASTOS.

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

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

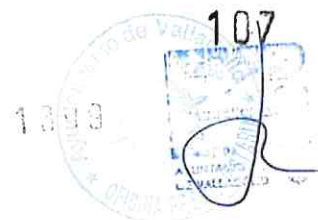
| ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA LIQUIDACION | |
|---|-------------------|
| INGRESOS NO FINANCIEROS (DRN capitulos 1 a 7) | 11.467.907,83 |
| GASTOS NO FINANCIEROS (ORN capitulos 1 a 7) | 11.497.127,12 |
| 1.-DIFERENCIA | -29.219,29 |
| AJUSTES SEC 95 | |
| AJUSTES INGRESOS | |
| Ajuste recaudación ingresos CAPITULO 1 | 0,00 |
| Ajuste recaudación ingresos CAPITULO 2 | 0,00 |
| Ajuste recaudación ingresos CAPITULO 3 | 176.334,47 |
| Liquidación PTE 2008 | 0,00 |
| Liquidación PTE 2009 | 0,00 |
| Liquidación PTE 2017 | 0,00 |
| Liquidación PTE 2018 | 0,00 |
| Otros. | 0,00 |
| 2.-TOTAL AJUSTES INGRESOS | 176.334,47 |
| AJUSTES GASTOS | |
| AJUSTE PAGAS PTES APLICAR | 112.027,02 |

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
RAFAEL
MOZO AMO
Fecha Firma: 24/02/2021 08:37

Fecha Copia: 24/02/2021 08:45

Código seguro de verificación(CSV): c380b86031e75744eec2460d06f4101cf10b7b2
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



| | |
|---|-------------------|
| OTROS | 0,00 |
| 3.-TOTAL AJUSTES GASTOS | 112.027,02 |
| RESUMEN ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA | |
| DESPUES AJUSTES (1+2+3) | 259.142,20 |

RESULTADO DEL INFORME

CUMPLIMIENTO

REGLA DEL GASTO

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

Para las Corporaciones locales se cumple la Regla del Gasto, si la variación, en términos SEC, del gasto computable de cada Corporación Local, entre dos ejercicios económicos, no supera la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto (TRCPIB) de medio plazo de la economía española, modificado, en su caso, en el importe de los incrementos permanentes y disminuciones de recaudación derivados de cambios normativos.

| REGLA DEL GASTO LIQUIDACION | |
|---|----------------------|
| GASTO COMPUTABLE 2019 | 14.251.521,88 |
| TASA CRECIMIENTO | 0,00 |
| TOTAL GASTO COMPUTABLE | 14.251.521,88 |
| INCREMENTOS PERMANENTES DE RECAUDACION(+) | 112 0,00 |
| DISMINUCIONES PERMANENTES DE RECAUDACION(-) | 0,00 |
| LIMITE REGLA GASTO | 14.251.521,88 |
| O.R.N. CAP 1 A 7 MENOS INTERESES DEUDA | 11.497.127,12 |
| enajenación inversiones (-) | 0,00 |
| gastos pates aplicar a presupuesto (+/-) | -112.027,02 |
| Otros | 0,00 |
| 1.-TOTAL GASTOS AJUSTADOS | 11.385.100,10 |
| GASTOS FINANCIADOS POR OTRAS ADMINISTRACIONES | |
| UNION EUROPEA | 0,00 |
| ESTADO | 0,00 |
| COMUNIDAD AUTONOMA | -138.315,00 |
| DIPUTACION PROVINCIAL | 0,00 |
| Otros | 0,00 |
| 2.-TOTAL GASTOS FINANCIADOS OTRAS ADMINISTRACIONES | -138.315,00 |
| 3.-TOTAL GASTO COMPUTABLE LIQUIDACION (1+2) | 11.246.785,10 |
| 4.-INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES | 0,00 |

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
 RAFAEL
 MOZO AMO
 Fecha Firma: 24/02/2021 08:37

Fecha Copia: 24/02/2021 08:45

Código seguro de verificación(CSV): c380b86031e75744eec2460d06f4101cf10b7b2
 Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



| | |
|------------------------------------|---------------|
| TOTAL GASTO COMPUTABLE LIQUIDACION | 11.246.785,10 |
| LÍMITE REGLA GASTO | 14.251.521,88 |
| DIFERENCIA | -3.004.736,78 |

RESULTADO DEL INFORME

CUMPLIMIENTO

OBJETIVO DE LA DEUDA

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

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

| OBJETIVO DE LA DEUDA LIQUIDACIÓN | |
|--|---------------|
| 1.-Derechos reconocidos netos por operaciones corrientes (minorado con los ingresos afectados) | 10.828.531,05 |
| Volumen de deuda viva | |
| -Corto plazo | 0,00 |
| -Largo plazo | 0,00 |
| 2.-TOTAL DEUDA | 0,00 |
| % deuda = 100X 2/1 | 0,00% |

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

Valladolid a la fecha de la firma electrónica
ELINTERVENTOR DELEGADO

Fdo:Rafael Mozo Amo.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
RAFAEL
MOZO AMO
Fecha Firma: 24/02/2021 08:37

Fecha Copia: 24/02/2021 08:45

Código seguro de verificación(CSV): c380b88031ef75744eac2460d06f4101cf10b7b2
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



D. SALVADOR JORGE DE ALBA, APODERADO DE LA SUCURSAL
8082 - DIRECCIÓN DE BANCA CORPORATIVA 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 2020 de 3.062.510,35 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 MÁLAGA a las 12 horas y 48 minutos de 22 de febrero de 2021.

Firmado digitalmente por JORGE DE ALBA SALVADOR - 09264345Z
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
serialNumber=IDCES-09264345Z, givenName=SALVADOR,
sn=JORGE DE ALBA, cn=JORGE DE ALBA SALVADOR - 09264345Z
Fecha: 2021.02.22 12:48:44 +01'00'

Fdo.: D. SALVADOR JORGE DE ALBA
APODERADO, Sucursal: 8082 - DIRECCIÓN DE BANCA
CORPORATIVA.



D. SALVADOR JORGE DE ALBA, APODERADO DE LA SUCURSAL
8082 - DIRECCIÓN DE BANCA CORPORATIVA 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 2020 de 527.952,59 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 MÁLAGA a las 12 horas y 47 minutos de 22 de febrero de 2021.

Firmado digitalmente por JORGE DE ALBA SALVADOR - 09264345Z
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
serialNumber=IDCES-09264345Z, givenName=SALVADOR, sn=JORGE
DE ALBA, cn=JORGE DE ALBA SALVADOR - 09264345Z
Fecha: 2021.02.22 12:47:37 +01'00'

Fdo.: D. SALVADOR JORGE DE ALBA
APODERADO, Sucursal: 8082 - DIRECCIÓN DE BANCA
CORPORATIVA.



D. SALVADOR JORGE DE ALBA, APODERADO DE LA SUCURSAL
8082 - DIRECCIÓN DE BANCA CORPORATIVA DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES12 2103 4300 7100 3304 0959 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2020 de 0,00 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 MÁLAGA a las 12 horas y 49 minutos de 22 de febrero de 2021.

Firmado digitalmente por JORGE DE ALBA SALVADOR - 09264345Z
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
serialNumber=iDCES-09264345Z; givenName=SALVADOR,
sn=JORGE DE ALBA, cn=JORGE DE ALBA SALVADOR - 09264345Z
Fecha: 2021.02.22 12:50:58 +01'00'

Fdo.: D. SALVADOR JORGE DE ALBA
APODERADO, Sucursal: 8082 - DIRECCIÓN DE BANCA
CORPORATIVA.



ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO F.M.D. 2021

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 18/10/2021

Pág. 1

| 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. | 4.230.000,00 | | 4.230.000,00 | 2.074.224,35 | 1.994.853,61 | 29.301,55 | 1.965.552,06 | 108.672,29 | -2.155.775,65 |
| 4 | Transferencia corrientes. | 9.048.800,00 | 140.000,00 | 9.188.800,00 | 7.444.315,00 | 7.444.315,00 | | 7.444.315,00 | | -1.744.485,00 |
| 5 | Ingresos patrimoniales. | 396.850,00 | | 396.850,00 | 285.245,41 | 118.486,46 | 6.031,82 | 112.454,64 | 172.790,77 | -111.604,59 |
| 7 | Transferencias de capital. | 2.100.000,00 | 100.000,00 | 2.200.000,00 | 581.683,55 | 581.683,55 | | 581.683,55 | | -1.618.316,45 |
| 8 | Activos financieros. | 24.850,00 | 1.591.366,64 | 1.616.216,64 | 878,01 | 878,01 | | 878,01 | | -1.615.338,63 |
| | Suma Total Ingresos. | 15.800.500,00 | 1.831.366,64 | 17.631.866,64 | 10.386.346,32 | 10.140.216,63 | 35.333,37 | 10.104.883,26 | 281.463,06 | -7.245.520,32 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

| 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. | 5.109.000,00 | -75.000,00 | 5.034.000,00 | 2.853.255,38 | 2.853.202,46 | | 2.853.202,46 | 52,92 | 2.180.744,62 |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 7.654.150,00 | 230.893,28 | 7.885.043,28 | 3.999.460,34 | 3.878.462,72 | 1.826,55 | 3.876.636,17 | 122.824,17 | 3.885.582,94 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS. | | | | | | | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 888.500,00 | | 888.500,00 | 471.148,10 | 372.721,80 | | 372.721,80 | 98.426,30 | 417.351,90 |
| 6 | INVERSIONES REALES. | 2.100.000,00 | 1.675.143,36 | 3.775.143,36 | 658.629,70 | 610.002,10 | | 610.002,10 | 48.627,60 | 3.116.513,66 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | 24.000,00 | 330,00 | 24.330,00 | 19.277,78 | 18.262,66 | | 18.262,66 | 1.015,12 | 5.052,22 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS. | 24.850,00 | | 24.850,00 | 1.516,80 | 1.516,80 | | 1.516,80 | | 23.333,20 |
| | Suma Total Gastos. | 15.800.500,00 | 1.831.366,64 | 17.631.866,64 | 8.003.288,10 | 7.734.168,54 | 1.826,55 | 7.732.341,99 | 270.946,11 | 9.628.378,54 |

Diferencia. ...

2.383.058,22

33.506,82

10.516,95

2.383.058,22



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 18/10/2021

| 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. | 16.400,00 | | 16.400,00 | 10.216,37 | 10.216,37 | | 10.216,37 | | 16.400,00 |
| 03 | 3401 12001 | Sueldos del Grupo A2. | 28.400,00 | | 28.400,00 | 23.331,63 | 23.331,63 | | 23.331,63 | | 18.183,63 |
| 03 | 3401 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 65.000,00 | | 65.000,00 | 11.557,65 | 11.557,65 | | 11.557,65 | | 41.668,37 |
| 03 | 3401 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 18.500,00 | | 18.500,00 | 13.203,17 | 13.203,17 | | 13.203,17 | | 6.942,35 |
| 03 | 3401 12006 | Trienios. | 27.900,00 | | 27.900,00 | 26.683,22 | 26.683,22 | | 26.683,22 | | 14.696,83 |
| 03 | 3401 12100 | Complemento de destino. | 77.900,00 | | 77.900,00 | 63.993,71 | 63.993,71 | | 63.993,71 | | 51.216,78 |
| 03 | 3401 12101 | Complemento específico. | 208.000,00 | | 208.000,00 | 6.040,94 | 6.040,94 | | 6.040,94 | | 144.006,29 |
| 03 | 3401 12103 | Otros complementos. | 12.900,00 | | 12.900,00 | 70.253,60 | 70.253,60 | | 70.253,60 | | 6.859,06 |
| 03 | 3401 13000 | Retribuciones básicas. | 124.500,00 | | 124.500,00 | | | | | | 54.246,40 |
| 03 | 3401 13001 | Horas extraordinarias | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 03 | 3401 13002 | Otras remuneraciones. | 64.000,00 | | 64.000,00 | 28.802,80 | 28.802,80 | | 28.802,80 | | 35.197,20 |
| 03 | 3401 150 | Productividad. | 3.100,00 | | 3.100,00 | 1.928,83 | 1.928,83 | | 1.928,83 | | 1.171,17 |
| 03 | 3401 151 | Grañificaciones. | 2.000,00 | 3.400,00 | 5.400,00 | | | | | | 5.400,00 |
| 03 | 3401 16000 | Seguridad Social. | 1.055.000,00 | -106.875,00 | 948.125,00 | 668.543,32 | 668.543,32 | | 668.543,32 | 52,92 | 279.528,76 |
| 03 | 3401 16200 | Formación y perfeccionamiento del personal. | 11.000,00 | | 11.000,00 | | | | | | 11.000,00 |
| 03 | 3401 16204 | Acción social. | 27.000,00 | | 27.000,00 | 7.116,54 | 7.116,54 | | 7.116,54 | | 19.883,46 |
| 03 | 3401 16205 | Seguros. | 11.500,00 | | 11.500,00 | 4.720,47 | 4.720,47 | | 4.720,47 | | 6.779,53 |
| 03 | 3401 202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones. | 12.000,00 | | 12.000,00 | | | | | | 12.000,00 |
| 03 | 3401 208 | Arrendamientos de otro inmovilizado material. | 12.500,00 | 1.020,93 | 13.520,93 | 15.307,65 | 15.307,65 | | 15.307,65 | | -1.786,72 |
| 03 | 3401 216 | Equipos para procesos de información. | 50.300,00 | 3.482,35 | 53.782,35 | 37.399,15 | 37.399,15 | | 37.399,15 | | 16.383,20 |
| 03 | 3401 22000 | Ordinario no inventariable. | 9.800,00 | | 9.800,00 | 3.647,23 | 3.647,23 | | 3.647,23 | 413,10 | 5.739,67 |
| 03 | 3401 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 4.000,00 | | 4.000,00 | 1.846,83 | 1.846,83 | | 1.846,83 | | 2.153,17 |
| 03 | 3401 22002 | Material Informático no inventariable. | 11.000,00 | | 11.000,00 | 6.240,32 | 5.419,13 | | 5.419,13 | 821,19 | 4.759,68 |
| 03 | 3401 22199 | Otros suministros. | 18.500,00 | | 18.500,00 | 11.352,44 | 4.830,23 | 1.650,00 | 3.180,23 | 8.172,21 | 7.147,56 |
| 03 | 3401 224 | Primas de seguros. | 91.800,00 | | 91.800,00 | 58.692,35 | 58.692,35 | | 58.692,35 | | 33.107,65 |
| 03 | 3401 22602 | Publicidad y propaganda. | 12.000,00 | 5.000,00 | 17.000,00 | 4.570,72 | 4.570,72 | | 4.570,72 | | 12.429,28 |
| 03 | 3401 22604 | Jurídicos, contenciosos. | 13.500,00 | | 13.500,00 | 1.503,30 | 1.503,30 | | 1.503,30 | | -1.503,30 |
| 03 | 3401 22609 | Actividades culturales y deportivas | 11.000,00 | 9.000,00 | 22.500,00 | 13.648,03 | 12.159,73 | | 12.159,73 | 1.488,30 | 8.851,97 |
| 03 | 3401 22610 | Premios y Trofeos | 11.000,00 | | 11.000,00 | 2.289,52 | 2.289,52 | | 2.289,52 | 108,90 | 8.601,58 |
| 03 | 3401 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 15.890,00 | 15.890,00 | 15.890,00 | 11.103,30 | 11.103,30 | | 11.103,30 | 726,00 | 4.060,70 |
| | | Suma | 2.018.500,00 | -54.081,72 | 1.964.418,28 | 1.117.822,83 | 1.107.396,37 | 1.650,00 | 1.105.686,37 | 12.136,46 | 846.585,45 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 18/10/2021

| 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 | 18.000,00 | 15.000,00 | 33.000,00 | 12.528,82 | 12.174,98 | | 12.174,98 | 353,84 | 20.471,18 |
| | | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | | | | | | | | | |
| 03 | 3401 | 359 | 8.000,00 | | 8.000,00 | | | | | | 8.000,00 |
| | | Otros gastos financieros. | | | | | | | | | |
| 03 | 3401 | 481 | 850,00 | | 850,00 | 16,80 | 16,80 | | 16,80 | | 833,20 |
| | | Premios, becas, etc. | | | | | | | | | |
| 03 | 3401 | 83000 | | | | | | | | | |
| | | Anuncios por cuenta de particulares | | | | | | | | | |
| 03 | 3401 | 83001 | 16.000,00 | | 16.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | | 14.500,00 |
| | | Anticipos al personal | | | | | | | | | |
| 03 | 3401 | 83101 | 8.000,00 | | 8.000,00 | | | | | | 8.000,00 |
| | | Prestamos al personal | | | | | | | | | |
| | | Total Programa 3401 | 2.051.350,00 | -54.081,72 | 1.997.268,28 | 1.119.339,63 | 1.108.853,17 | 1.650,00 | 1.107.203,17 | 12.136,46 | 877.928,65 |
| 03 | 3412 | 12000 | 32.200,00 | | 32.200,00 | 10.828,82 | 10.828,82 | | 10.828,82 | | 21.371,18 |
| | | Sueldos del Grupo A1. | | | | | | | | | |
| 03 | 3412 | 12006 | 800,00 | | 800,00 | 4.584,71 | 4.584,71 | | 4.584,71 | | -3.784,71 |
| | | Trienios. | | | | | | | | | |
| 03 | 3412 | 12100 | 16.900,00 | | 16.900,00 | 5.936,10 | 5.936,10 | | 5.936,10 | | 10.963,90 |
| | | Complemento de destino. | | | | | | | | | |
| 03 | 3412 | 12101 | 46.600,00 | | 46.600,00 | 19.737,45 | 19.737,45 | | 19.737,45 | | 26.862,55 |
| | | Complemento específico. | | | | | | | | | |
| 03 | 3412 | 12103 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 2.279,62 | 2.279,62 | | 2.279,62 | | -1.279,62 |
| | | Otros complementos. | | | | | | | | | |
| 03 | 3412 | 13000 | 86.600,00 | | 86.600,00 | 51.529,74 | 51.529,74 | | 51.529,74 | | 35.070,26 |
| | | Retribuciones básicas. | | | | | | | | | |
| 03 | 3412 | 13001 | | | | | | | | | |
| | | Horas extraordinarias | | | | | | | | | |
| 03 | 3412 | 13002 | 79.800,00 | | 79.800,00 | 54.601,96 | 54.601,96 | | 54.601,96 | | 25.198,04 |
| | | Otras remuneraciones. | | | | | | | | | |
| 03 | 3412 | 150 | 2.500,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 797,50 | 797,50 | | 797,50 | | 1.002,50 |
| | | Productividad. | | | | | | | | | |
| 03 | 3412 | 22199 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | 2.500,00 |
| | | Otros suministros. | | | | | | | | | |
| 03 | 3412 | 22609 | | | | | | | | | 5.000,00 |
| | | Actividades culturales y deportivas | | | | | | | | | |
| 03 | 3412 | 22699 | 3.500,00 | | 3.500,00 | 66,00 | 66,00 | | 66,00 | | 3.434,00 |
| | | Otros gastos diversos | | | | | | | | | |
| 03 | 3412 | 22701 | 7.000,00 | | 7.000,00 | | | | | | 7.000,00 |
| | | Seguridad. | | | | | | | | | |
| 03 | 3412 | 22799 | 36.000,00 | | 36.000,00 | 22.119,52 | 20.812,72 | | 20.812,72 | 1.306,80 | 13.880,48 |
| | | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | | | | | | | | | |
| 03 | 3412 | 48900 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 208.200,00 | 155.050,00 | | 155.050,00 | 53.150,00 | 91.800,00 |
| | | Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro. | | | | | | | | | |
| 03 | 3412 | 48902 | 243.000,00 | | 243.000,00 | 179.200,00 | 135.975,00 | | 135.975,00 | 43.225,00 | 63.800,00 |
| | | Subvenciones según normativa | | | | | | | | | |
| | | Total Programa 3412 | 860.900,00 | 1.800,00 | 862.700,00 | 559.881,42 | 462.199,62 | 1.650,00 | 462.199,62 | 97.681,80 | 302.818,58 |
| 03 | 3413 | 12000 | 16.100,00 | | 16.100,00 | | | | | | 16.100,00 |
| | | Sueldos del Grupo A1. | | | | | | | | | |
| 03 | 3413 | 12001 | 14.200,00 | | 14.200,00 | 10.216,37 | 10.216,37 | | 10.216,37 | | 3.983,63 |
| | | Sueldos del Grupo A2. | | | | | | | | | |
| 03 | 3413 | 12003 | 32.500,00 | | 32.500,00 | 16.051,72 | 16.051,72 | | 16.051,72 | | 16.448,28 |
| | | Sueldos del Grupo C1. | | | | | | | | | |
| 03 | 3413 | 12004 | 9.200,00 | | 9.200,00 | 6.555,82 | 6.555,82 | | 6.555,82 | | 2.644,18 |
| | | Sueldos del Grupo C2. | | | | | | | | | |
| 03 | 3413 | 12006 | 20.500,00 | | 20.500,00 | 10.577,83 | 10.577,83 | | 10.577,83 | | 9.922,17 |
| | | Trienios. | | | | | | | | | |
| 03 | 3413 | 12100 | 41.700,00 | | 41.700,00 | 19.676,36 | 19.676,36 | | 19.676,36 | | 22.023,64 |
| | | Complemento de destino. | | | | | | | | | |
| 03 | 3413 | 12101 | 99.000,00 | | 99.000,00 | 47.533,86 | 47.533,86 | | 47.533,86 | | 51.466,14 |
| | | Complemento específico. | | | | | | | | | |
| | | Suma | 3.145.450,00 | -52.281,72 | 3.093.168,28 | 1.789.833,01 | 1.661.664,75 | 1.650,00 | 1.680.014,75 | 109.818,26 | 1.303.335,27 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 18/10/2021

| Org. | Prog. | Econ. | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Liquidados | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|------|-------|-------|--|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 3413 | 12103 | Otros complementos. | 10.500,00 | | 10.500,00 | 5.129,85 | 5.129,85 | | 5.129,85 | | 5.370,15 |
| 03 | 3413 | 13000 | Retribuciones básicas. | 406.000,00 | | 406.000,00 | 207.804,93 | 207.804,93 | | 207.804,93 | | 198.195,07 |
| 03 | 3413 | 13001 | Horas extraordinarias | 3.200,00 | | 3.200,00 | | | | | | 3.200,00 |
| 03 | 3413 | 13002 | Otras remuneraciones. | 396.000,00 | | 396.000,00 | 222.164,35 | 222.164,35 | | 222.164,35 | | 173.835,65 |
| 03 | 3413 | 150 | Productividad. | 4.000,00 | 3.650,00 | 7.650,00 | 4.373,76 | 4.373,76 | | 4.373,76 | | 3.276,24 |
| 03 | 3413 | 151 | Gratificaciones. | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | | | | 6.000,00 |
| 03 | 3413 | 213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje. | 3.500,00 | | 3.500,00 | | | | | | 3.500,00 |
| 03 | 3413 | 22104 | Vestuario. | 3.800,00 | | 3.800,00 | | | | | | 3.800,00 |
| 03 | 3413 | 22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario. | | | | | | | | | |
| 03 | 3413 | 22199 | Otros suministros. | 28.000,00 | | 28.000,00 | 507,06 | 507,06 | | 507,06 | | 27.492,94 |
| 03 | 3413 | 223 | Transportes. | 63.500,00 | | 63.500,00 | 23.659,29 | 23.659,29 | | 23.659,29 | | 39.840,71 |
| 03 | 3413 | 224 | Primas de seguros. | 45.000,00 | | 45.000,00 | 33.475,17 | 33.475,17 | | 33.475,17 | | 11.524,83 |
| 03 | 3413 | 22602 | Publicidad y propaganda. | 11.000,00 | | 11.000,00 | 169,40 | 169,40 | | 169,40 | | 10.830,60 |
| 03 | 3413 | 22609 | Actividades culturales y deportivas | | | | | | | | | |
| 03 | 3413 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 1.969.200,00 | -190.000,00 | 1.779.200,00 | 566.556,94 | 538.446,72 | | 538.446,72 | 28.110,22 | 1.212.643,06 |
| 03 | 3413 | 23020 | Dieta del personal no directivo | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.877,42 | 3.877,42 | | 3.877,42 | | -877,42 |
| 03 | 3413 | 23120 | Locomoción del personal no directivo. | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | 2.000,00 |
| 03 | 3413 | 48902 | Subvenciones según normativa | 19.000,00 | | 19.000,00 | 12.775,18 | 12.616,44 | | 12.616,44 | 158,74 | 6.224,82 |
| 03 | 3413 | 48903 | Subvenciones a la práctica deportiva escolar | 295.000,00 | | 295.000,00 | 54.097,92 | 53.955,36 | | 53.955,36 | 142,56 | 240.902,08 |
| | | | Total Programa 3413 | 3.495.900,00 | -180.350,00 | 3.315.550,00 | 1.245.203,23 | 1.216.791,71 | | 1.216.791,71 | 28.411,52 | 2.070.346,77 |
| 03 | 3421 | 12001 | Sueldos del Grupo A2. | 14.200,00 | | 14.200,00 | 10.216,37 | 10.216,37 | | 10.216,37 | | 3.983,63 |
| 03 | 3421 | 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 11.000,00 | | 11.000,00 | 7.777,21 | 7.777,21 | | 7.777,21 | | 3.222,79 |
| 03 | 3421 | 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 18.500,00 | | 18.500,00 | 6.555,82 | 6.555,82 | | 6.555,82 | | 11.944,18 |
| 03 | 3421 | 12006 | Trienios. | 17.100,00 | | 17.100,00 | 10.545,29 | 10.545,29 | | 10.545,29 | | 6.554,71 |
| 03 | 3421 | 12100 | Complemento de destino. | 25.100,00 | | 25.100,00 | 14.537,90 | 14.537,90 | | 14.537,90 | | 10.562,10 |
| 03 | 3421 | 12101 | Complemento específico. | 61.100,00 | | 61.100,00 | 35.529,10 | 35.529,10 | | 35.529,10 | | 25.570,90 |
| 03 | 3421 | 12103 | Otros complementos. | 12.500,00 | | 12.500,00 | 6.390,64 | 6.390,64 | | 6.390,64 | | 6.109,36 |
| 03 | 3421 | 13000 | Retribuciones básicas. | 646.000,00 | | 646.000,00 | 384.656,60 | 384.656,60 | | 384.656,60 | | 261.343,40 |
| 03 | 3421 | 13001 | Horas extraordinarias | 3.500,00 | | 3.500,00 | 77,67 | 77,67 | | 77,67 | | 3.422,33 |
| 03 | 3421 | 13002 | Otras remuneraciones. | 682.000,00 | | 682.000,00 | 419.804,46 | 419.804,46 | | 419.804,46 | | 262.195,54 |
| 03 | 3421 | 131 | Laboral temporal. | 21.300,00 | | 21.300,00 | 15.848,70 | 15.848,70 | | 15.848,70 | | 5.451,30 |
| | | | Suma | 7.920.450,00 | -232.631,72 | 7.687.818,28 | 3.836.364,04 | 3.699.784,26 | 1.650,00 | 3.698.134,26 | 138.229,78 | 3.857.454,24 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 18/10/2021

| 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 | 3421 150 | Productividad. | 4.000,00 | 7.475,00 | 11.475,00 | 7.920,28 | 7.920,28 | | 7.920,28 | | 3.554,72 |
| 03 | 3421 151 | Gratificaciones. | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | | | 4.000,00 |
| 03 | 3421 203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilillaje. | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | | | 4.000,00 |
| 03 | 3421 213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje. | 8.500,00 | | 8.500,00 | 1.137,40 | 1.137,40 | | 1.137,40 | | 7.362,60 |
| 03 | 3421 22104 | Vestuario. | 10.000,00 | | 10.000,00 | 6.064,25 | 6.064,25 | | 6.064,25 | | 3.935,75 |
| 03 | 3421 22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario. | 4.200,00 | | 4.200,00 | 1.402,01 | 1.402,01 | | 1.402,01 | | 2.797,99 |
| 03 | 3421 22199 | Otros suministros. | 24.000,00 | | 24.000,00 | 6.548,63 | 6.548,63 | | 6.548,63 | 310,37 | 17.141,00 |
| 03 | 3421 22200 | Servicios de Telecomunicaciones. | 21.800,00 | | 21.800,00 | 14.378,36 | 12.863,76 | | 12.863,76 | 1.514,60 | 7.421,64 |
| 03 | 3421 22201 | Postales. | 11.400,00 | | 11.400,00 | 2.548,28 | 2.548,28 | | 2.548,28 | | 8.851,72 |
| 03 | 3421 223 | Transportes. | 6.400,00 | | 6.400,00 | 484,00 | 484,00 | | 484,00 | | 5.916,00 |
| 03 | 3421 22609 | Actividades culturales y deportivas | 1.000,00 | | 1.000,00 | 2.254,10 | 2.254,10 | | 2.254,10 | | -1.254,10 |
| 03 | 3421 22700 | Limpieza y aseo. | 422.500,00 | 25.500,00 | 448.000,00 | 252.875,36 | 231.942,25 | | 231.942,25 | 20.933,11 | 195.124,64 |
| 03 | 3421 22701 | Seguridad. | 1.720.900,00 | 10.000,00 | 1.730.900,00 | 1.028.982,15 | 993.524,02 | | 993.524,02 | 35.458,13 | 701.917,85 |
| 03 | 3421 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 767.000,00 | 100.000,00 | 867.000,00 | 489.513,78 | 487.677,00 | | 487.677,00 | 1.836,78 | 377.486,22 |
| 03 | 3421 48902 | Subvenciones según normativa | 23.500,00 | | 23.500,00 | 16.875,00 | 15.125,00 | | 15.125,00 | 1.750,00 | 6.625,00 |
| | | Total Programa 3421 | 4.541.500,00 | 146.975,00 | 4.688.475,00 | 2.743.233,73 | 2.681.430,74 | | 2.681.430,74 | 61.802,99 | 1.945.241,27 |
| 03 | 3422 12001 | Sueldos del Grupo A2. | 28.300,00 | | 28.300,00 | 6.331,15 | 6.331,15 | | 6.331,15 | | 21.968,85 |
| 03 | 3422 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 10.900,00 | | 10.900,00 | 7.777,21 | 7.777,21 | | 7.777,21 | | 3.122,79 |
| 03 | 3422 12006 | Trienios. | 9.100,00 | | 9.100,00 | 3.646,85 | 3.646,85 | | 3.646,85 | | 5.453,15 |
| 03 | 3422 12100 | Complemento de destino. | 21.400,00 | | 21.400,00 | 8.024,76 | 8.024,76 | | 8.024,76 | | 13.375,24 |
| 03 | 3422 12101 | Complemento específico. | 53.400,00 | | 53.400,00 | 47.495,67 | 47.495,67 | | 47.495,67 | | 5.904,33 |
| 03 | 3422 12103 | Otros complementos. | 4.100,00 | | 4.100,00 | 1.767,03 | 1.767,03 | | 1.767,03 | | 2.332,97 |
| 03 | 3422 13000 | Retribuciones básicas. | 192.500,00 | | 192.500,00 | 104.599,09 | 104.599,09 | | 104.599,09 | | 87.900,91 |
| 03 | 3422 13001 | Horas extraordinarias | 500,00 | | 500,00 | | | | | | 500,00 |
| 03 | 3422 13002 | Otras remuneraciones. | 200.100,00 | | 200.100,00 | 114.253,55 | 114.253,55 | | 114.253,55 | | 85.846,45 |
| 03 | 3422 150 | Productividad. | 1.500,00 | 2.550,00 | 4.050,00 | 2.674,11 | 2.674,11 | | 2.674,11 | | 1.375,89 |
| 03 | 3422 151 | Gratificaciones. | 24.000,00 | 3.000,00 | 27.000,00 | 15.964,58 | 14.590,52 | | 14.590,52 | 1.374,06 | 3.000,00 |
| 03 | 3422 203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilillaje. | 7.100,00 | | 7.100,00 | 544,50 | 544,50 | | 544,50 | | 8.035,42 |
| 03 | 3422 208 | Arrendamientos de otro inmovilizado material. | | | | | | | | | 6.555,50 |
| | | Suma | 11.933.550,00 | 49.893,28 | 11.983.443,28 | 6.328.866,52 | 6.122.574,02 | 1.650,00 | 6.120.924,02 | 207.942,50 | 5.654.576,76 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 18/10/2021

| 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 | 212 | Reparación de edificios y otras construcciones. | 431.000,00 | 130.000,00 | 561.000,00 | 348.130,01 | 341.594,34 | | 341.594,34 | 6.535,67 | 212.869,99 |
| 03 | 3422 | 213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje. | 68.900,00 | 16.000,00 | 84.900,00 | 53.705,26 | 50.966,50 | | 50.966,50 | 2.738,76 | 31.194,74 |
| 03 | 3422 | 214 | Reparación de elementos de transporte. | 4.750,00 | | 4.750,00 | 5.209,95 | 3.043,15 | | 3.043,15 | 2.166,80 | -459,95 |
| 03 | 3422 | 22100 | Energía eléctrica. | 605.000,00 | | 605.000,00 | 302.406,65 | 302.583,20 | 176,55 | 302.406,65 | | 302.593,35 |
| 03 | 3422 | 22101 | Agua. | 31.000,00 | | 31.000,00 | | | | | | 31.000,00 |
| 03 | 3422 | 22102 | Gas. | 745.000,00 | | 745.000,00 | 438.689,36 | 438.689,36 | | 438.689,36 | | 306.310,64 |
| 03 | 3422 | 22103 | Combustibles y carburantes. | 35.800,00 | | 35.800,00 | 14.604,01 | 14.604,01 | | 14.604,01 | | 21.195,99 |
| 03 | 3422 | 22110 | Productos de limpieza y aseo. | 44.000,00 | | 44.000,00 | 26.061,28 | 24.170,44 | | 24.170,44 | 1.890,84 | 17.938,72 |
| 03 | 3422 | 22199 | Otros suministros. | 158.100,00 | 90.000,00 | 248.100,00 | 136.612,27 | 130.119,62 | | 130.119,62 | 6.492,65 | 111.487,73 |
| 03 | 3422 | 223 | Transportes. | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | | | 6.000,00 |
| 03 | 3422 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 9.800,00 | | 9.800,00 | 2.783,00 | 2.783,00 | | 2.783,00 | | 7.017,00 |
| 03 | 3422 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 34.600,00 | | 34.600,00 | 16.442,32 | 16.370,48 | | 16.370,48 | 71,84 | 18.157,68 |
| 03 | 3422 | 609 | Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gra | | 190.172,59 | 190.172,59 | 172,59 | 172,59 | | 172,59 | | 190.000,00 |
| 03 | 3422 | 622 | Edificios y otras construcciones. | 1.640.000,00 | 296.755,82 | 1.936.755,82 | 373.759,95 | 373.268,24 | | 373.268,24 | 491,71 | 1.562.995,87 |
| 03 | 3422 | 623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje. | 65.000,00 | 85.500,00 | 150.500,00 | 62.066,57 | 56.725,38 | | 56.725,38 | 5.341,19 | 88.433,43 |
| 03 | 3422 | 625 | Mobiliario. | | | 505,30 | | 505,30 | | 505,30 | | -505,30 |
| 03 | 3422 | 626 | Equipos para procesos de información. | | | 1.775,39 | | 1.775,39 | | 1.775,39 | | -1.775,39 |
| 03 | 3422 | 631 | Terrenos y bienes naturales. | | 44.000,00 | 44.000,00 | 35.434,79 | 35.434,79 | | 35.434,79 | | 8.565,21 |
| 03 | 3422 | 632 | Edificios y otras construcciones. | 295.000,00 | 1.038.714,95 | 1.333.714,95 | 117.508,74 | 74.714,04 | | 74.714,04 | 42.794,70 | 1.216.206,21 |
| 03 | 3422 | 633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje. | 50.000,00 | 20.000,00 | 70.000,00 | 55.552,35 | 55.552,35 | | 55.552,35 | | 14.447,65 |
| 03 | 3422 | 636 | Equipos para procesos de información. | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | | | 20.000,00 |
| 03 | 3422 | 641 | Gastos en aplicaciones informáticas. | 30.000,00 | | 30.000,00 | 11.854,02 | 11.854,02 | | 11.854,02 | | 18.145,98 |
| 03 | 3422 | 781 | Transferencias familias e instituciones sin fines de lucro. | 24.000,00 | 330,00 | 24.330,00 | 19.277,78 | 18.262,66 | | 18.262,66 | 1.015,12 | 5.052,22 |
| | | | Total Programa 3422 | 4.850.850,00 | 1.917.023,36 | 6.767.873,36 | 2.335.630,09 | 2.264.893,30 | 176,55 | 2.264.716,75 | 70.913,34 | 4.432.243,27 |
| | | | Total Orgánica 03 | 15.800.500,00 | 1.831.366,64 | 17.631.866,64 | 8.003.288,10 | 7.734.168,54 | 1.826,55 | 7.732.341,99 | 270.946,11 | 9.628.578,54 |
| | | | Suma | 15.800.500,00 | 1.831.366,64 | 17.631.866,64 | 8.003.288,10 | 7.734.168,54 | 1.826,55 | 7.732.341,99 | 270.946,11 | 9.628.578,54 |

118



ANEXO PERSONAL
PROYECTO PRESUPUESTO 2022

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

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
FRANCISCO JAVIER
PRIETO GARCÍA
Fecha Firma: 04/11/2021 13:30

Fecha Copia: 04/11/2021 13:41

Código seguro de verificación(CSV): 456c4ffc0a8c3b95566cb0f2354c50e2ffb48c94
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
FRANCISCO JAVIER
PRIETO GARCÍA
Fecha Firma: 04/11/2021 13:30

Fecha Copia: 04/11/2021 13:41

Código seguro de verificación(CSV): 456c4ffc0a8c3b95566cb0f2354c50e2ffb48c94
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

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

ENTIDAD: FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES

EJERCICIO: 2.022.00

Ayuntamiento de Valladolid



| AREA | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | CUENTA ECONOMICA | IMPORIES |
|------------------------|--|--|---------------------|
| 03 | 340 1 ADMINISTRACION GENERAL | 120 00 BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 | 16 408,92 |
| 03 | 340 1 ADMINISTRACION GENERAL | 120 01 BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 | 28 838,28 |
| 03 | 340 1 ADMINISTRACION GENERAL | 120 03 BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 | 66 307,44 |
| 03 | 340 1 ADMINISTRACION GENERAL | 120 04 BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 | 18 734,44 |
| 03 | 340 1 ADMINISTRACION GENERAL | 120 06 ANTIGUEDAD FUNCIONARIOS | 18 741,82 |
| 03 | 340 1 ADMINISTRACION GENERAL | 121 00 COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL | 79 366,68 |
| 03 | 340 1 ADMINISTRACION GENERAL | 121 01 COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL | 184 100,32 |
| 03 | 340 1 ADMINISTRACION GENERAL | 121 03 OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL | 8 783,18 |
| 03 | 340 1 ADMINISTRACION GENERAL | 130 00 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL | 126 294,86 |
| 03 | 340 1 ADMINISTRACION GENERAL | 130 02 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL | 65 047,92 |
| 03 | 340 1 ADMINISTRACION GENERAL | 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL | 3 336,25 |
| 03 | 340 1 ADMINISTRACION GENERAL | 160 00 COTIZACION SEGURIDAD SOCIAL EMPRESARIAL | 1 104 760,79 |
| TOTAL PROGRAMA: | | | 1 720 740,90 |
| 03 | 341 2 EVENTOS Y ASOCIACIONISMO DEPORTIVO | 120 00 BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 | 32 817,84 |
| 03 | 341 2 EVENTOS Y ASOCIACIONISMO DEPORTIVO | 120 06 ANTIGUEDAD FUNCIONARIOS | 6 947,30 |
| 03 | 341 2 EVENTOS Y ASOCIACIONISMO DEPORTIVO | 121 00 COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL | 17 103,66 |
| 03 | 341 2 EVENTOS Y ASOCIACIONISMO DEPORTIVO | 121 01 COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL | 47 530,28 |
| 03 | 341 2 EVENTOS Y ASOCIACIONISMO DEPORTIVO | 121 03 OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL | 3 603,10 |
| 03 | 341 2 EVENTOS Y ASOCIACIONISMO DEPORTIVO | 130 00 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL | 93 686,46 |
| 03 | 341 2 EVENTOS Y ASOCIACIONISMO DEPORTIVO | 130 02 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL | 95 073,74 |
| 03 | 341 2 EVENTOS Y ASOCIACIONISMO DEPORTIVO | 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL | 1 462,50 |
| TOTAL PROGRAMA: | | | 298 224,88 |

120



DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
FRANCISCO JAVIER PRIETO GARCÍA
Fecha Firma: 04/11/2021 13:30
Fecha Copia: 04/11/2021 13:41

Código seguro de verificación(CSV): 456c4ffc0a8c3b95566cb0f2354c50e2fb48c94
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



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

PAGINA: 2

ENTIDAD: FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES

EJERCICIO: 2.022,00

Ayuntamiento de Valladolid

| AREA | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | CUENTA ECONOMICA | IMPORTE |
|------------------------|--------------------------------|--|---------------------|
| 03 | 341.3 ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 120 01 BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 | 28 858,28 |
| 03 | 341.3 ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 120 03 BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 | 33 153,72 |
| 03 | 341.3 ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 120 04 BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 | 9 367,22 |
| 03 | 341.3 ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 120 06 ANTIGUEDAD FUNCIONARIOS | 14 850,34 |
| 03 | 341.3 ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 121 00 COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO | 42 524,86 |
| 03 | 341.3 ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 121 01 COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO | 100 950,22 |
| 03 | 341.3 ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 121 03 OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO | 7 453,92 |
| 03 | 341.3 ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 130 00 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL | 413 263,82 |
| 03 | 341.3 ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 130 02 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL | 387 305,84 |
| 03 | 341.3 ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL | 6 415,63 |
| TOTAL PROGRAMA: | | | 1.044.143,85 |
| 03 | 342.1 GESTION DE INSTALACIONES | 120 01 BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 | 14 429,14 |
| 03 | 342.1 GESTION DE INSTALACIONES | 120 03 BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 | 11 051,24 |
| 03 | 342.1 GESTION DE INSTALACIONES | 120 04 BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 | 18 734,44 |
| 03 | 342.1 GESTION DE INSTALACIONES | 120 06 ANTIGUEDAD FUNCIONARIOS | 15 223,12 |
| 03 | 342.1 GESTION DE INSTALACIONES | 121 00 COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO | 25 554,76 |
| 03 | 342.1 GESTION DE INSTALACIONES | 121 01 COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO | 62 289,64 |
| 03 | 342.1 GESTION DE INSTALACIONES | 121 03 OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO | 9 511,78 |
| 03 | 342.1 GESTION DE INSTALACIONES | 130 00 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL | 654 589,78 |
| 03 | 342.1 GESTION DE INSTALACIONES | 130 02 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL | 613 682,72 |
| 03 | 342.1 GESTION DE INSTALACIONES | 131 LABORALES SIN CARGO A VACANTE | 21 577,20 |
| 03 | 342.1 GESTION DE INSTALACIONES | 150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL | 9 787,50 |
| TOTAL PROGRAMA: | | | 1.456.431,32 |

121



DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
FRANCISCO JAVIER
PRIETO GARCÍA
Fecha Firma: 04/11/2021 13:30

Fecha Copia: 04/11/2021 13:41

Código seguro de verificación(CSV): 456c4ffc0a8c3b95566cb0f2354c50e2fb48c94
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

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

ENTIDAD: FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES

EJERCICIO: 2.022.00

Ayuntamiento de Valladolid



| AREA | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | CUENTA ECONOMICA | IMPORTE |
|-----------------|--|---|--------------|
| 03 | 342.2 MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS | 120.01 BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 | 28.858,28 |
| 03 | 342.2 MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS | 120.03 BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 | 11.051,24 |
| 03 | 342.2 MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS | 120.06 ANTIGUEDAD FUNCIONARIOS | 9.805,16 |
| 03 | 342.2 MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS | 121.00 COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL | 21.744,52 |
| 03 | 342.2 MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS | 121.01 FUNCIONARIO | 54.423,74 |
| 03 | 342.2 MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS | 121.03 COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL | 4.371,24 |
| 03 | 342.2 MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS | 130.00 OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL | 201.360,60 |
| 03 | 342.2 MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS | 130.02 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL | 212.148,22 |
| 03 | 342.2 MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS | 150 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL | 3.272,50 |
| TOTAL PROGRAMA: | | | 547.035,50 |
| TOTAL ENTIDAD: | | | 5.066.576,45 |

122



DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
FRANCISCO JAVIER
PRIETO GARCÍA
Fecha Firma: 04/11/2021 13:30

Fecha Copia: 04/11/2021 13:41

Código seguro de verificación(CSV): 456c4ffc0a8c3b95566cb0f2354c50e2ffb48c94
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

5.066.576,45

TOTAL PERIODO

123



DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
FRANCISCO JAVIER
PRIETO GARCÍA
Fecha Firma: 04/11/2021 13:30

Fecha Copia: 04/11/2021 13:41

Código seguro de verificación(CSV): 456c4ffc0a8c3b95566cb0f2354c50e2fb48c94
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

13/10/2021



Ayuntamiento de Valladolid

PLANIFICACION PRESUPUESTARIA DEL CAPITULO I

RESUMEN POR APLICACIONES ECONOMICAS DE TODOS LOS EFECTIVOS (PER215)

SOCIEDAD 03 FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES

EJERCICIO: 2022 INCREMENTO: %

| PROGRAMA | PRESUPUESTARIO | 100 | 110 | 120 | 121 | 130 | 160.00 | TOTAL |
|----------|----------------------------------|------|------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 3401 | ADMINISTRACION GENERAL | 0,00 | 0,00 | 149.050,90 | 272.250,18 | 191.342,78 | 1.104.760,79 | 1.717.404,65 |
| 3412 | EVENTOS Y ASOCIACIONISMO DEPORTI | 0,00 | 0,00 | 39.765,14 | 68.237,04 | 188.760,20 | 0,00 | 296.762,38 |
| 3413 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 0,00 | 0,00 | 86.229,56 | 150.929,00 | 800.569,66 | 0,00 | 1.037.728,22 |
| 3421 | GESTION DE INSTALACIONES | 0,00 | 0,00 | 59.437,94 | 97.356,18 | 1.268.272,50 | 0,00 | 1.425.066,62 |
| 3422 | MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTUR | 0,00 | 0,00 | 49.714,68 | 80.539,50 | 413.508,82 | 0,00 | 543.763,00 |
| TOTAL | SOCIEDAD | 0,00 | 0,00 | 384.198,22 | 669.311,90 | 2.862.453,96 | 1.104.760,79 | 5.020.724,87 |

124



DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
FRANCISCO JAVIER
PRIETO GARCÍA
Fecha Firma: 04/11/2021 13:30

Fecha Copia: 04/11/2021 13:41

Código seguro de verificación(CSV): 456c4ffc0a8c3b95566cb0f2354c50e2ffb48c94
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
FRANCISCO JAVIER
PRIETO GARCÍA
Fecha Firma: 04/11/2021 13:30

Fecha Copia: 04/11/2021 13:41

Código seguro de verificación(CSV): 456c4ffc0a8c3b95566cb0f2354c50e2fb48c94
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

13/10/2021



Ayuntamiento de Valladolid

PLANTILLA PRESUPUESTARIA DEL CAPITULO I (PER212)

PAGINA: 1

ENTIDAD: 03 FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES
 EJERCICIO: 2022
 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. |
|--------------------|-------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A2 | 22 | 2 | 28.858,28 | 10.475,88 | 39.334,16 | 15.960,04 | 45.676,94 | 4.720,62 | 66.357,60 | 105.691,76 | 24.135,36 |
| A2 | 24 | 1 | 14.429,14 | 5.237,98 | 19.667,12 | 9.123,68 | 25.659,62 | 2.472,80 | 37.256,10 | 56.923,22 | 12.067,68 |
| C1 | 20 | 7 | 77.358,68 | 31.538,30 | 108.896,98 | 49.116,74 | 102.136,90 | 16.384,42 | 167.638,06 | 276.535,04 | 66.929,40 |
| C2 | 14 | 2 | 18.734,44 | 5.326,22 | 24.060,66 | 9.548,88 | 24.390,66 | 6.239,88 | 40.179,42 | 64.240,08 | 15.548,47 |
| TOT.SITUAC. | | | 139.380,54 | 52.578,38 | 191.958,92 | 83.749,34 | 197.864,12 | 29.817,72 | 311.431,18 | 503.390,10 | 118.680,91 |

125



DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
 FRANCISCO JAVIER
 PRIETO GARCÍA
 Fecha Firma: 04/11/2021 13:30

Fecha Copia: 04/11/2021 13:41

Código seguro de verificación(CSV): 456c4ffc0a8c3b95566cb0f2354c50e2ffb48c94
 Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

13/10/2021



Ayuntamiento de Valladolid

PLANTILLA PRESUPUESTARIA DEL CAPITULO I (PER212)

ENTIDAD: 03 FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES
 EJERCICIO: 2022
 REG. JURIDICO: F FUNCIONARIO
 SITUACION: OP VACANTE OCUPADO

PAGINA: 2

| GRUPO | NIVEL | NUMERO PUESTOS | SUELDOS | ANTIGUEDAD | TOTAL BASICAS | COMPL. + PLUS | COMPL. ESPECIFICO | OTROS | TOTAL COMPLEMEN | TOTAL | COT.EMP. |
|--------------------|-------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| A1 | 24 | 1 | 16.408,92 | 6.947,30 | 23.356,22 | 9.123,68 | 25.659,62 | 3.603,10 | 38.386,40 | 61.742,62 | 12.067,68 |
| A2 | 20 | 1 | 14.429,14 | 0,00 | 14.429,14 | 6.882,26 | 16.665,90 | 131,25 | 23.679,41 | 38.108,55 | 9.222,99 |
| A2 | 24 | 1 | 14.429,14 | 5.761,78 | 20.190,92 | 9.123,68 | 25.659,62 | 2.697,60 | 37.480,90 | 57.671,82 | 12.067,68 |
| C2 | 14 | 2 | 18.734,44 | 280,30 | 19.014,74 | 9.548,88 | 23.100,56 | 716,01 | 33.365,45 | 52.380,19 | 15.559,47 |
| TOT.SITUAC. | | 5 | 64.001,64 | 12.989,38 | 76.991,02 | 34.678,50 | 91.085,70 | 7.147,96 | 132.912,16 | 209.903,18 | 48.917,82 |

(Handwritten signature)



DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
 FRANCISCO JAVIER
 PRIETO GARCÍA
 Fecha Firma: 04/11/2021 13:30

Fecha Copia: 04/11/2021 13:41

Código seguro de verificación(CSV): 456c4ffc0a8c3b95566cb0f2354c50e2ffb48c94
 Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gov.es/verificacion-documentos>

13/10/2021

PÁGINA: 3

PLANTILLA PRESUPUESTARIA DEL CAPITULO I (PER212)



ENTIDAD: 03 FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES
 EJERCICIO: 2022
 REG. JURIDICO: F FUNCIONARIO
 SITUACION: VC VACANTE

Ayuntamiento de Valladolid

| GRUPO NIVEL | NUMERO PUESTOS | SUELDOS | ANTIGUEDAD | TOTAL BASICAS | COMPL. + PLUS | COMPL. ESPECIFICO | OTROS | TOTAL COMPLEMEN | TOTAL | COTEEMP. |
|---------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| A1 22 | 1 | 16.408,92 | 0,00 | 16.408,92 | 7.980,02 | 21.870,66 | 225,00 | 30.075,68 | 46.484,60 | 11.250,39 |
| A1 28 | 1 | 16.408,92 | 0,00 | 16.408,92 | 13.028,68 | 31.166,80 | 225,00 | 44.420,48 | 60.829,40 | 12.067,68 |
| A2 22 | 2 | 28.858,28 | 0,00 | 28.858,28 | 15.960,04 | 43.080,76 | 450,00 | 59.490,80 | 88.349,08 | 21.382,62 |
| C1 18 | 2 | 22.102,48 | 0,00 | 22.102,48 | 12.359,20 | 25.479,12 | 450,00 | 38.288,32 | 60.390,80 | 14.616,78 |
| C1 20 | 2 | 22.102,48 | 0,00 | 22.102,48 | 13.764,52 | 27.242,60 | 450,00 | 41.457,12 | 63.559,60 | 15.383,58 |
| C2 14 | 1 | 9.367,22 | 0,00 | 9.367,22 | 4.774,44 | 11.504,36 | 225,00 | 16.503,80 | 25.871,02 | 6.261,99 |
| TOT.SITUAC. | 9 | 115.248,30 | 0,00 | 115.248,30 | 67.866,90 | 160.344,30 | 2.025,00 | 230.236,20 | 345.484,50 | 80.963,04 |
| TOT.REG.JUR. | 26 | 318.630,48 | 65.567,76 | 384.198,24 | 186.294,74 | 449.294,12 | 38.990,68 | 674.579,54 | 1.058.777,78 | 248.561,77 |

127



DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
 FRANCISCO JAVIER
 PRIETO GARCÍA
 Fecha Firma: 04/11/2021 13:30

Fecha Copia: 04/11/2021 13:41

Código seguro de verificación(CSV): 456c4ffc0a8c3b95566cb0f2354c50e2ffb48c94
 Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

13/10/2021

PAGINA - 4

PLANTILLA PRESUPUESTARIA DEL CAPITULO I (PER212)



ENTIDAD: 03 FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES
 EJERCICIO: 2022
 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 | COTE.MP. |
|--------------------|-------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 3 | 07 | 3 | 37.577,40 | 20.202,94 | 57.780,34 | 50.477,70 | 0,00 | 5.666,06 | 56.143,76 | 113.924,10 | 32.575,34 |
| 3 | 08 | 2 | 18.788,70 | 8.318,80 | 27.107,50 | 23.063,30 | 0,00 | 2.926,14 | 25.989,44 | 53.096,94 | 15.359,95 |
| 3 | 09 | 17 | 219.201,50 | 105.173,86 | 324.375,36 | 246.972,42 | 0,00 | 22.917,40 | 269.889,82 | 594.265,18 | 176.201,36 |
| 3 | 11 | 4 | 50.103,20 | 24.956,52 | 75.059,72 | 50.149,68 | 0,00 | 5.521,12 | 55.670,80 | 130.730,52 | 37.712,34 |
| 4 | 10 | 3 | 33.067,92 | 11.116,10 | 44.184,02 | 39.434,64 | 0,00 | 4.140,84 | 43.575,48 | 87.759,50 | 25.208,08 |
| 4 | 12 | 6 | 71.647,20 | 37.150,86 | 108.798,06 | 79.676,82 | 0,00 | 9.142,22 | 88.819,04 | 197.617,10 | 60.750,31 |
| 4 | 13 | 5 | 66.135,92 | 28.375,08 | 94.511,00 | 71.325,48 | 0,00 | 15.947,68 | 87.273,16 | 181.784,16 | 60.495,66 |
| 5 | 13 | 3 | 30.561,24 | 19.226,16 | 49.787,40 | 35.662,68 | 0,00 | 3.915,84 | 39.578,52 | 89.365,92 | 25.687,04 |
| 5 | 14 | 4 | 30.561,16 | 19.226,30 | 49.787,46 | 35.091,28 | 0,00 | 4.140,88 | 39.232,16 | 89.019,62 | 33.247,83 |
| 9 | 32 | 1 | 60.063,72 | 9.591,62 | 69.655,34 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 225,00 | 69.880,34 | 15.508,56 |
| TOT.SITUAC. | | 48 | 617.707,96 | 283.338,24 | 901.046,20 | 631.854,00 | 0,00 | 74.543,18 | 706.397,18 | 1.607.443,38 | 482.726,47 |

128



DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
 FRANCISCO JAVIER
 PRIETO GARCÍA
 Fecha Firma: 04/11/2021 13:30

Fecha Copia: 04/11/2021 13:41

Código seguro de verificación(CSV): 456c4ffc0a8c3b95566cb0f2354c50e2ffb48c94
 Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

PLANTILLA PRESUPUESTARIA DEL CAPITULO I (PER212)



ENTIDAD: 03 FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES
 EJERCICIO: 2022
 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 | COTEEMP. |
|--------------|-------|----------------|------------|------------|---------------|---------------|-------------------|-----------|-----------------|------------|------------|
| 3 | 07 | 1 | 12.525,80 | 5.942,02 | 18.467,82 | 16.825,90 | 0,00 | 1.380,28 | 18.206,18 | 36.674,00 | 10.621,49 |
| 3 | 08 | 1 | 12.525,80 | 1.782,62 | 14.308,42 | 15.375,48 | 0,00 | 1.380,28 | 16.755,76 | 31.064,18 | 8.944,25 |
| 3 | 09 | 6 | 81.417,70 | 14.855,20 | 96.272,90 | 91.732,72 | 0,00 | 8.971,82 | 100.704,54 | 196.977,44 | 61.203,91 |
| 4 | 10 | 1 | 11.022,64 | 2.340,24 | 13.362,88 | 13.144,88 | 0,00 | 1.155,28 | 14.300,16 | 27.663,04 | 7.925,76 |
| 4 | 12 | 1 | 11.022,64 | 2.340,24 | 13.362,88 | 12.257,96 | 0,00 | 1.380,28 | 13.638,24 | 27.001,12 | 7.729,25 |
| 5 | 13 | 10 | 106.964,30 | 13.458,32 | 120.422,62 | 117.354,46 | 0,00 | 15.363,47 | 132.717,93 | 253.140,55 | 75.226,11 |
| TOT. SITUAC. | | 20 | 235.478,88 | 40.718,64 | 276.197,52 | 266.691,40 | 0,00 | 29.631,41 | 296.322,81 | 572.520,33 | 171.650,77 |

129



DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
 FRANCISCO JAVIER
 PRIETO GARCÍA
 Fecha Firma: 04/11/2021 13:30

Fecha Copia: 04/11/2021 13:41

Código seguro de verificación(CSV): 456c4ffc0a8c3b95566cb0f2354c50e2fb48c94
 Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

13/10/2021

PAGINA 6

PLANTILLA PRESUPUESTARIA DEL CAPITULO I (PER212)



ENTIDAD: 03 FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES
 EJERCICIO: 2022
 REG. JURIDICO: I LABORAL
 SITUACION: VC VACANTE

Ayuntamiento de Valladolid

| GRUPO | NIVEL | NUMERO PUESTOS | SUELDOS | ANTIGUEDAD | TOTAL BASICAS | COMPL + PLUS | COMPL ESPECIFICO | OTROS | TOTAL COMPLEMEN | TOTAL | COTE.MP. |
|---------------------|-------|----------------|--------------|------------|---------------|--------------|------------------|------------|-----------------|--------------|--------------|
| 2 | 07 | 2 | 31.731,28 | 0,00 | 31.731,28 | 33.651,80 | 0,00 | 2.760,56 | 36.412,36 | 68.143,64 | 19.686,84 |
| 3 | 07 | 1 | 12.525,80 | 0,00 | 12.525,80 | 16.825,90 | 0,00 | 1.380,28 | 18.206,18 | 30.731,98 | 8.844,89 |
| 3 | 08 | 2 | 25.051,60 | 0,00 | 25.051,60 | 30.750,96 | 0,00 | 2.760,56 | 33.511,52 | 58.563,12 | 16.822,40 |
| 3 | 09 | 4 | 50.252,36 | 0,00 | 50.252,36 | 56.618,82 | 0,00 | 5.535,81 | 62.154,63 | 112.406,99 | 32.246,20 |
| 3 | 11 | 1 | 12.525,80 | 0,00 | 12.525,80 | 12.537,42 | 0,00 | 1.380,28 | 13.917,70 | 26.443,50 | 7.562,57 |
| 4 | 10 | 3 | 33.067,92 | 0,00 | 33.067,92 | 39.434,64 | 0,00 | 4.140,84 | 43.575,48 | 76.643,40 | 21.884,55 |
| 4 | 12 | 4 | 44.090,56 | 0,00 | 44.090,56 | 49.031,84 | 0,00 | 5.521,12 | 54.552,96 | 98.643,52 | 28.118,56 |
| 4 | 13 | 1 | 11.022,64 | 0,00 | 11.022,64 | 11.887,56 | 0,00 | 1.380,28 | 13.267,84 | 24.290,48 | 6.918,77 |
| 5 | 13 | 4 | 40.748,32 | 0,00 | 40.748,32 | 47.550,24 | 0,00 | 5.521,12 | 53.071,36 | 93.819,68 | 26.676,20 |
| 5 | 14 | 5 | 50.935,40 | 0,00 | 50.935,40 | 58.485,10 | 0,00 | 6.901,40 | 65.386,50 | 116.321,90 | 33.060,80 |
| TOT.SITUAC. | | 27 | 311.951,68 | 0,00 | 311.951,68 | 356.774,28 | 0,00 | 37.282,25 | 394.056,53 | 706.008,21 | 201.821,78 |
| TOT.REG.JUR. | | 95 | 1.165.138,52 | 324.056,88 | 1.489.195,40 | 1.255.319,68 | 0,00 | 141.456,84 | 1.396.776,52 | 2.885.971,92 | 856.199,02 |
| TOT.EJERC. | | 121 | 1.483.769,00 | 389.624,64 | 1.873.393,64 | 1.441.614,42 | 449.294,12 | 180.447,52 | 2.071.356,06 | 3.944.749,70 | 1.104.760,79 |
| TOT.SOCIEDAD | | 121 | 1.483.769,00 | 389.624,64 | 1.873.393,64 | 1.441.614,42 | 449.294,12 | 180.447,52 | 2.071.356,06 | 3.944.749,70 | 1.104.760,79 |

130



DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
 FRANCISCO JAVIER
 PRIETO GARCÍA
 Fecha Firma: 04/11/2021 13:30

Fecha Copia: 04/11/2021 13:41

Código seguro de verificación(CSV): 456c4ffc0a8c3b95566cb0f2354c50e2ffb48c94

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

13/10/2021



DETALLE DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA DEL CAPITULO I (PER213)

ENTIDAD: 03 FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES
 EJERCICIO: 2022
 AREA: 03 PARTICIPACION CIUDADANA Y DEPORTES
 PROGRAMA: 3401 ADMINISTRACION GENERAL

Ayuntamiento de Valladolid

| GRUPO | NIVEL | NUMERO PUESTOS | SUELDOS | ANTIGUEDAD | TOTAL BASICAS | COMP +PLUS | COMPL ESPECIFICO | OTROS | TOTAL COMPLEMEN | TOTAL | COT.EMP. |
|------------------------------------|-------|----------------|------------|------------|---------------|------------|------------------|-----------|-----------------|------------|------------|
| FUNCIONARIO TITULAR | | | | | | | | | | | |
| A2 | 22 | 1 | 14.429,14 | 4.714,10 | 19.143,24 | 7.980,02 | 21.540,38 | 2.248,02 | 31.768,42 | 50.911,66 | 12.067,68 |
| C1 | 20 | 3 | 33.153,72 | 13.747,46 | 46.901,18 | 21.587,70 | 47.651,70 | 7.150,40 | 76.569,80 | 123.270,98 | 29.834,98 |
| TOT.SITUAC. | | 4 | 47.582,86 | 18.461,56 | 66.044,42 | 29.567,72 | 69.192,08 | 9.378,42 | 108.138,22 | 174.182,64 | 41.902,66 |
| FUNCIONARIO VACANTE OCUPADO | | | | | | | | | | | |
| C2 | 14 | 2 | 18.734,44 | 280,30 | 19.014,74 | 9.548,88 | 23.100,56 | 716,01 | 33.565,45 | 52.380,19 | 15.559,47 |
| TOT.SITUAC. | | 2 | 18.734,44 | 280,30 | 19.014,74 | 9.548,88 | 23.100,56 | 716,01 | 33.565,45 | 52.380,19 | 15.559,47 |
| FUNCIONARIO VACANTE | | | | | | | | | | | |
| A1 | 28 | 1 | 16.408,92 | 0,00 | 16.408,92 | 13.028,68 | 31.166,80 | 225,00 | 44.420,48 | 60.829,40 | 12.067,68 |
| A2 | 22 | 1 | 14.429,14 | 0,00 | 14.429,14 | 7.980,02 | 21.540,38 | 225,00 | 29.745,40 | 44.174,54 | 10.691,31 |
| C1 | 18 | 2 | 22.102,48 | 0,00 | 22.102,48 | 12.359,20 | 25.479,12 | 450,00 | 38.288,32 | 60.390,80 | 14.616,78 |
| C1 | 20 | 1 | 11.051,24 | 0,00 | 11.051,24 | 6.882,26 | 13.621,30 | 225,00 | 20.728,56 | 31.779,80 | 7.691,79 |
| TOT.SITUAC. | | 5 | 63.991,78 | 0,00 | 63.991,78 | 40.250,16 | 91.807,60 | 1.125,00 | 133.182,76 | 197.174,54 | 45.067,56 |
| TOT.REG.JUR. | | 11 | 130.309,08 | 18.741,86 | 149.050,94 | 79.366,76 | 184.100,24 | 11.219,43 | 274.686,43 | 423.737,37 | 102.529,69 |
| LABORAL TITULAR | | | | | | | | | | | |
| 3 | 09 | 1 | 12.525,80 | 5.347,84 | 17.873,64 | 14.112,70 | 0,00 | 1.155,28 | 15.267,98 | 33.141,62 | 9.563,88 |
| 9 | 32 | 1 | 60.063,72 | 9.591,62 | 69.655,34 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 225,00 | 69.880,34 | 15.508,56 |
| TOT.SITUAC. | | 2 | 72.589,52 | 14.939,46 | 87.528,98 | 14.112,70 | 0,00 | 1.380,28 | 15.492,98 | 103.021,96 | 25.072,44 |
| LABORAL VACANTE OCUPADO | | | | | | | | | | | |
| 3 | 09 | 1 | 12.525,80 | 1.188,44 | 13.714,24 | 14.112,70 | 0,00 | 1.380,28 | 15.492,98 | 29.207,22 | 8.389,00 |
| TOT.SITUAC. | | 1 | 12.525,80 | 1.188,44 | 13.714,24 | 14.112,70 | 0,00 | 1.380,28 | 15.492,98 | 29.207,22 | 8.389,00 |
| LABORAL VACANTE | | | | | | | | | | | |
| 3 | 07 | 1 | 12.525,80 | 0,00 | 12.525,80 | 16.825,90 | 0,00 | 1.380,28 | 18.706,18 | 30.731,98 | 8.844,89 |



DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
 FRANCISCO JAVIER
 PRIETO GARCÍA
 Fecha Firma: 04/11/2021 13:30
 Fecha Copia: 04/11/2021 13:41

13/10/2021



Ayuntamiento de Valladolid

DETALLE DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA DEL CAPITULO I (PER213)

PAGINA: 2

ENTIDAD: 03 FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES
 EJERCICIO: 2022
 AREA: 03 PARTICIPACION CIUDADANA Y DEPORTES
 PROGRAMA: 3401 ADMINISTRACION GENERAL

| GRUPO | NIVEL | NUMERO PUESTOS | SUELDOS | ANTIGUEDAD | TOTAL BASICAS | COMP. +PLUS | COMPL. ESPECIFICO | OTROS | TOTAL COMPLEMEN | TOTAL | COTE.MP. |
|-------|-------|----------------|------------|------------|---------------|-------------|-------------------|-----------|-----------------|------------|------------|
| 3 | 08 | 1 | 12.525,80 | 0,00 | 12.525,80 | 15.375,48 | 0,00 | 1.380,28 | 16.755,76 | 29.281,56 | 8.411,20 |
| | | 2 | 25.051,60 | 0,00 | 25.051,60 | 32.201,38 | 0,00 | 2.760,56 | 34.961,94 | 60.013,54 | 17.256,09 |
| | | 5 | 110.166,92 | 16.127,90 | 126.294,82 | 60.426,78 | 0,00 | 5.521,12 | 65.947,90 | 192.242,72 | 50.717,33 |
| | | 16 | 240.476,00 | 34.869,76 | 275.345,76 | 139.793,54 | 184.100,24 | 16.740,55 | 340.634,33 | 615.980,09 | 153.247,22 |

102



DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
 FRANCISCO JAVIER
 PRIETO GARCIA
 Fecha Firma: 04/11/2021 13:30

Fecha Copia: 04/11/2021 13:41

Código seguro de verificación(CSV): 456c4ffc0a8c3b95566cb0f2354c50e2ffb48c94
 Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



DETALLE DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA DEL CAPITULO I (PER213)

ENTIDAD: 03 FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES
 EJERCICIO: 2022
 AREA: 03 PARTICIPACION CIUDADANA Y DEPORTES
 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 OCUPADO | | | | | | | | | | | |
| A1 | 24 | 1 | 16.408,92 | 6.947,30 | 23.356,22 | 9.123,68 | 25.659,62 | 3.603,10 | 38.386,40 | 61.742,62 | 12.067,68 |
| TOT.SITUAC. | | 1 | 16.408,92 | 6.947,30 | 23.356,22 | 9.123,68 | 25.659,62 | 3.603,10 | 38.386,40 | 61.742,62 | 12.067,68 |
| FUNCIONARIO VACANTE | | | | | | | | | | | |
| A1 | 22 | 1 | 16.408,92 | 0,00 | 16.408,92 | 7.980,02 | 21.870,66 | 225,00 | 30.075,68 | 46.484,60 | 11.250,39 |
| TOT.SITUAC. | | 1 | 16.408,92 | 0,00 | 16.408,92 | 7.980,02 | 21.870,66 | 225,00 | 30.075,68 | 46.484,60 | 11.250,39 |
| TOT.REG.JUR. | | 2 | 32.817,84 | 6.947,30 | 39.765,14 | 17.103,70 | 47.530,28 | 3.828,10 | 68.462,08 | 108.227,22 | 23.318,07 |
| LABORAL TITULAR | | | | | | | | | | | |
| 3 | 09 | 2 | 25.051,60 | 13.072,40 | 38.124,00 | 28.225,40 | 0,00 | 2.535,56 | 30.760,96 | 68.884,96 | 19.907,32 |
| 4 | 13 | 1 | 16.534,00 | 3.510,34 | 20.044,34 | 17.831,40 | 0,00 | 4.247,48 | 22.078,88 | 42.123,22 | 16.301,47 |
| TOT.SITUAC. | | 3 | 41.585,60 | 16.582,74 | 58.168,34 | 46.056,80 | 0,00 | 6.783,04 | 52.839,84 | 111.008,18 | 36.208,79 |
| LABORAL VACANTE OCUPADO | | | | | | | | | | | |
| 3 | 08 | 1 | 12.525,80 | 1.782,62 | 14.308,42 | 15.375,48 | 0,00 | 1.380,28 | 16.755,76 | 31.064,18 | 8.944,25 |
| TOT.SITUAC. | | 1 | 12.525,80 | 1.782,62 | 14.308,42 | 15.375,48 | 0,00 | 1.380,28 | 16.755,76 | 31.064,18 | 8.944,25 |
| LABORAL VACANTE | | | | | | | | | | | |
| 4 | 12 | 1 | 11.022,64 | 0,00 | 11.022,64 | 12.257,96 | 0,00 | 1.380,28 | 13.638,24 | 24.660,88 | 7.029,64 |
| 5 | 14 | 1 | 10.187,08 | 0,00 | 10.187,08 | 11.697,02 | 0,00 | 1.380,28 | 13.077,30 | 23.264,38 | 6.612,16 |
| TOT.SITUAC. | | 2 | 21.209,72 | 0,00 | 21.209,72 | 23.954,98 | 0,00 | 2.760,56 | 26.715,54 | 47.925,26 | 13.641,80 |
| TOT.REG.JUR. | | 6 | 75.321,12 | 18.365,36 | 93.686,48 | 85.387,26 | 0,00 | 10.923,88 | 96.311,14 | 189.997,62 | 58.794,84 |
| TOT.PROG. | | 8 | 108.138,96 | 25.312,66 | 133.451,62 | 102.490,96 | 47.530,28 | 14.751,98 | 164.773,22 | 298.224,84 | 82.112,91 |

13/10/2021



DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
 FRANCISCO JAVIER
 PRIETO GARCÍA
 Fecha Firma: 04/11/2021 13:30

Fecha Copia: 04/11/2021 13:41

Código seguro de verificación(CSV): 456c4ffc0a8c3b95566cb0f2354c50e2ffb48c94
 Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



DETALLE DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA DEL CAPITULO I (PER213)

ENTIDAD: 03 FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES
EJERCICIO: 2022

Ayuntamiento de Valladolid AREA: 03 PARTICIPACION CIUDADANA Y DEPORTES

PROGRAMA: 3413 ACTIVIDADES DEPORTIVAS

| GRUPO | NIVEL | NUMERO PUESTOS | SUELIDOS | ANTIGUEDAD | TOTAL BASICAS | COMP +PLUS | COMPL ESPECIFICO | OTROS | TOTAL COMPLEMEN | TOTAL | COT.EMP. |
|--------------------------------|-------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| FUNCIONARIO TITULAR | | | | | | | | | | | |
| A2 | 24 | 1 | 14.429,14 | 5.237,98 | 19.667,12 | 9.123,68 | 25.659,62 | 2.472,80 | 37.256,10 | 56.923,22 | 12.067,68 |
| C1 | 20 | 2 | 22.102,48 | 8.491,04 | 30.593,52 | 13.764,52 | 27.242,60 | 4.437,16 | 45.444,28 | 76.037,80 | 18.403,38 |
| C2 | 14 | 1 | 9.367,22 | 1.121,30 | 10.488,52 | 4.774,44 | 12.886,30 | 1.443,92 | 19.104,66 | 29.593,18 | 7.162,72 |
| TOT.SITUAC. | | 4 | 45.898,84 | 14.850,32 | 60.749,16 | 27.662,64 | 65.788,52 | 8.353,88 | 101.805,04 | 162.554,20 | 37.633,78 |
| FUNCIONARIO VACANTE | | | | | | | | | | | |
| A2 | 22 | 1 | 14.429,14 | 0,00 | 14.429,14 | 7.980,02 | 21.540,38 | 225,00 | 29.745,40 | 44.174,54 | 10.691,31 |
| C1 | 20 | 1 | 11.051,24 | 0,00 | 11.051,24 | 6.882,26 | 13.621,30 | 225,00 | 20.728,56 | 31.779,80 | 7.691,79 |
| TOT.SITUAC. | | 2 | 25.480,38 | 0,00 | 25.480,38 | 14.862,28 | 35.161,68 | 450,00 | 50.473,96 | 75.954,34 | 18.383,10 |
| TOT.REG.JUR. | | 6 | 71.379,22 | 14.850,32 | 86.229,54 | 42.524,92 | 100.950,20 | 8.803,88 | 152.279,00 | 238.508,54 | 56.016,88 |
| LABORAL TITULAR | | | | | | | | | | | |
| 3 | 09 | 13 | 169.098,30 | 79.623,16 | 248.721,46 | 190.521,62 | 0,00 | 18.071,28 | 208.592,90 | 457.314,36 | 136.633,24 |
| TOT.SITUAC. | | 13 | 169.098,30 | 79.623,16 | 248.721,46 | 190.521,62 | 0,00 | 18.071,28 | 208.592,90 | 457.314,36 | 136.633,24 |
| LABORAL VACANTE OCUPADO | | | | | | | | | | | |
| 3 | 09 | 5 | 68.891,90 | 13.666,76 | 82.558,66 | 77.620,02 | 0,00 | 7.591,54 | 85.211,56 | 167.770,22 | 52.814,91 |
| TOT.SITUAC. | | 5 | 68.891,90 | 13.666,76 | 82.558,66 | 77.620,02 | 0,00 | 7.591,54 | 85.211,56 | 167.770,22 | 52.814,91 |
| LABORAL VACANTE | | | | | | | | | | | |
| 2 | 07 | 2 | 31.731,28 | 0,00 | 31.731,28 | 33.651,80 | 0,00 | 2.760,56 | 36.412,36 | 68.143,64 | 19.686,84 |
| 3 | 09 | 4 | 50.252,36 | 0,00 | 50.252,36 | 56.618,82 | 0,00 | 5.535,81 | 62.154,63 | 112.406,99 | 32.246,20 |
| TOT.SITUAC. | | 6 | 81.983,64 | 0,00 | 81.983,64 | 90.270,62 | 0,00 | 8.296,37 | 98.566,99 | 180.550,63 | 51.933,04 |
| TOT.REG.JUR. | | 24 | 319.973,84 | 93.289,92 | 413.263,76 | 358.412,26 | 0,00 | 33.959,19 | 392.371,45 | 805.635,21 | 241.381,19 |
| TOT.PROG. | | 30 | 391.553,06 | 108.140,24 | 499.693,30 | 400.937,18 | 100.950,20 | 42.763,07 | 544.650,45 | 1.044.143,75 | 297.988,07 |



DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
FRANCISCO JAVIER
PRIETO GARCÍA
Fecha Firma: 04/11/2021 13:30

Fecha Copia: 04/11/2021 13:41

Código seguro de verificación(CSV): 456c4ffc0a8c3b95566cb0f2354c50e2ffb48c94
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

13/10/2021



DETALLE DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA DEL CAPITULO I (PER213)

PAGINA: 5

ENTIDAD: 03 FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES
 EJERCICIO: 2022
 AREA: 03 PARTICIPACION CIUDADANA Y DEPORTES
 PROGRAMA: 3421 GESTION DE INSTALACIONES

Ayuntamiento de Valladolid

| GRUPO | NIVEL | NUMERO PUESTOS | SUELDOS | ANTIGUEDAD | TOTAL BASICAS | COMP +PLUS | COMPL. ESPECIFICO | OTROS | TOTAL COMPLEMEN | TOTAL | COT.EMP. |
|------------------------------------|-------|----------------|------------|------------|---------------|------------|-------------------|-----------|-----------------|------------|------------|
| FUNCIONARIO TITULAR | | | | | | | | | | | |
| C1 | 20 | 1 | 11.051,24 | 5.256,42 | 16.307,66 | 6.882,26 | 13.621,30 | 2.693,22 | 23.196,78 | 39.504,44 | 9.561,28 |
| C2 | 14 | 1 | 9.367,22 | 4.204,92 | 13.572,14 | 4.774,44 | 11.504,36 | 4.795,96 | 21.074,76 | 34.646,90 | 8.385,75 |
| TOT.SITUAC. | | 2 | 20.418,46 | 9.461,34 | 29.879,80 | 11.656,70 | 25.125,66 | 7.489,18 | 44.271,54 | 74.151,34 | 17.947,03 |
| FUNCIONARIO VACANTE OCUPADO | | | | | | | | | | | |
| A2 | 24 | 1 | 14.429,14 | 5.761,78 | 20.190,92 | 9.123,68 | 25.659,62 | 2.697,60 | 37.480,90 | 57.671,82 | 12.067,68 |
| TOT.SITUAC. | | 1 | 14.429,14 | 5.761,78 | 20.190,92 | 9.123,68 | 25.659,62 | 2.697,60 | 37.480,90 | 57.671,82 | 12.067,68 |
| FUNCIONARIO VACANTE | | | | | | | | | | | |
| C2 | 14 | 1 | 9.367,22 | 0,00 | 9.367,22 | 4.774,44 | 11.504,36 | 225,00 | 16.503,80 | 25.871,02 | 6.261,99 |
| TOT.SITUAC. | | 1 | 9.367,22 | 0,00 | 9.367,22 | 4.774,44 | 11.504,36 | 225,00 | 16.503,80 | 25.871,02 | 6.261,99 |
| TOT.REG..JUR. | | 4 | 44.214,82 | 15.223,12 | 59.437,94 | 25.554,82 | 62.289,64 | 10.411,78 | 98.256,24 | 157.694,18 | 36.276,70 |
| LABORAL TITULAR | | | | | | | | | | | |
| 3 | 07 | 2 | 25.051,60 | 13.072,48 | 38.124,08 | 33.651,80 | 0,00 | 2.760,56 | 36.412,36 | 74.536,44 | 21.598,41 |
| 3 | 08 | 1 | 12.525,80 | 5.347,84 | 17.873,64 | 15.375,48 | 0,00 | 2.236,00 | 17.611,48 | 35.485,12 | 10.266,04 |
| 3 | 09 | 1 | 12.525,80 | 7.130,46 | 19.656,26 | 14.112,70 | 0,00 | 1.155,28 | 15.267,98 | 34.924,24 | 10.096,92 |
| 3 | 11 | 4 | 50.103,20 | 24.956,52 | 75.059,72 | 50.149,68 | 0,00 | 5.521,12 | 55.670,80 | 130.730,52 | 37.712,34 |
| 4 | 12 | 5 | 60.624,56 | 29.545,20 | 90.169,76 | 67.418,86 | 0,00 | 7.761,94 | 75.180,80 | 165.350,56 | 51.426,55 |
| 4 | 13 | 4 | 49.601,92 | 24.864,74 | 74.466,66 | 53.494,08 | 0,00 | 11.700,20 | 65.194,28 | 139.660,94 | 44.194,19 |
| 5 | 13 | 3 | 30.561,24 | 19.226,16 | 49.787,40 | 35.662,68 | 0,00 | 3.915,84 | 39.578,52 | 89.365,92 | 25.687,04 |
| 5 | 14 | 4 | 30.561,16 | 19.226,30 | 49.787,46 | 35.091,28 | 0,00 | 4.140,88 | 39.232,16 | 89.019,62 | 33.247,83 |
| TOT.SITUAC. | | 24 | 271.555,28 | 143.369,70 | 414.924,98 | 304.956,56 | 0,00 | 39.191,82 | 344.148,38 | 759.073,36 | 234.229,32 |
| LABORAL VACANTE OCUPADO | | | | | | | | | | | |
| 5 | 13 | 9 | 96.777,22 | 13.458,32 | 110.235,54 | 105.466,90 | 0,00 | 14.104,44 | 119.571,34 | 229.806,88 | 68.594,09 |
| TOT.SITUAC. | | 9 | 96.777,22 | 13.458,32 | 110.235,54 | 105.466,90 | 0,00 | 14.104,44 | 119.571,34 | 229.806,88 | 68.594,09 |



DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
 FRANCISCO JAVIER
 PRIETO GARCÍA
 Fecha Firma: 04/11/2021 13:30

Fecha Copia: 04/11/2021 13:41

Código seguro de verificación(CSV): 456c4ffc0a8c3b95566cb0f2354c50e2ffb48c94
 Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

13/10/2021



Ayuntamiento de Valladolid

DETALLE DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA DEL CAPITULO I (PER213)

PAGINA 6

ENTIDAD: 03 FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES
 EJERCICIO: 2022
 AREA: 03 PARTICIPACION CIUDADANA Y DEPORTES
 PROGRAMA: 3421 GESTION DE INSTALACIONES

| GRUPO | NIVEL | NUMERO PUESTOS | SUELDOS | ANTIGUEDAD | TOTAL BASICAS | COMP +PLUS | COMPL ESPECIFICO | OTROS | TOTAL COMPLEMEN | TOTAL | COT EMP. |
|--------------|-------|----------------|------------|------------|---------------|------------|------------------|-----------|-----------------|--------------|------------|
| LABORAL | | | | | | | | | | | |
| VACANTE | | | | | | | | | | | |
| 3 | 08 | 1 | 12.525,80 | 0,00 | 12.525,80 | 15.375,48 | 0,00 | 1.380,28 | 16.755,76 | 29.281,56 | 8.411,20 |
| 3 | 11 | 1 | 12.525,80 | 0,00 | 12.525,80 | 12.537,42 | 0,00 | 1.380,28 | 13.917,70 | 26.443,50 | 7.562,57 |
| 3 | 12 | 2 | 22.045,28 | 0,00 | 22.045,28 | 24.515,92 | 0,00 | 2.760,56 | 27.276,48 | 49.321,76 | 14.059,28 |
| 4 | 13 | 1 | 11.022,64 | 0,00 | 11.022,64 | 11.887,56 | 0,00 | 1.380,28 | 13.267,84 | 24.290,48 | 6.918,77 |
| 5 | 13 | 3 | 30.561,24 | 0,00 | 30.561,24 | 35.662,68 | 0,00 | 4.140,84 | 39.803,52 | 70.364,76 | 20.007,15 |
| 5 | 14 | 4 | 40.748,32 | 0,00 | 40.748,32 | 46.788,08 | 0,00 | 5.521,12 | 52.309,20 | 93.057,52 | 26.448,64 |
| TOT.SITUAC. | | 12 | 129.429,08 | 0,00 | 129.429,08 | 146.767,14 | 0,00 | 16.563,36 | 163.330,50 | 292.759,58 | 83.407,61 |
| TOT.REG.JUR. | | 45 | 497.761,58 | 156.828,02 | 654.589,60 | 557.190,60 | 0,00 | 69.859,62 | 627.050,22 | 1.281.639,82 | 386.231,02 |
| TOT.PROG. | | 49 | 541.976,40 | 172.051,14 | 714.027,54 | 582.745,42 | 62.289,64 | 80.271,40 | 725.306,46 | 1.439.334,00 | 422.507,72 |

136



DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
 FRANCISCO JAVIER
 PRIETO GARCÍA
 Fecha Firma: 04/11/2021 13:30

Fecha Copia: 04/11/2021 13:41

Código seguro de verificación(CSV): 456c4ffc0a8c3b95566cb0f2354c50e2ffb48c94
 Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

DETALLE DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA DEL CAPITULO I (PER213)



Ayuntamiento de Valladolid

ENTIDAD: 03 FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES
 EJERCICIO: 2022
 AREA: 03 PARTICIPACION CIUDADANA Y DEPORTES
 PROGRAMA: 3422 MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS

| GRUPO | NIVEL | NUMERO PUESTOS | SUELDOS | ANTIGUEDAD | TOTAL BASICAS | COMP +PLUS | COMPL ESPECIFICO | OTROS | COMPLEMEN | TOTAL | COT-EMP. |
|------------------------------------|-------|----------------|-----------|------------|---------------|------------|------------------|----------|-----------|------------|-----------|
| FUNCIONARIO TITULAR | | | | | | | | | | | |
| A2 | 22 | 1 | 14.429,14 | 5.761,78 | 20.190,92 | 7.980,02 | 24.136,56 | 2.472,60 | 34.589,18 | 54.780,10 | 12.067,68 |
| C1 | 20 | 1 | 11.051,24 | 4.043,38 | 15.094,62 | 6.882,26 | 13.621,30 | 2.123,64 | 22.627,20 | 37.721,82 | 9.129,76 |
| TOT.SITUAC. | | 2 | 25.480,38 | 9.805,16 | 35.285,54 | 14.862,28 | 37.757,86 | 4.596,24 | 57.216,38 | 92.501,92 | 21.197,44 |
| FUNCIONARIO VACANTE OCUPADO | | | | | | | | | | | |
| A2 | 20 | 1 | 14.429,14 | 0,00 | 14.429,14 | 6.882,26 | 16.665,90 | 131,25 | 23.679,41 | 38.108,55 | 9.222,99 |
| TOT.SITUAC. | | 1 | 14.429,14 | 0,00 | 14.429,14 | 6.882,26 | 16.665,90 | 131,25 | 23.679,41 | 38.108,55 | 9.222,99 |
| TOT.REG..IUR. | | 3 | 39.909,52 | 9.805,16 | 49.714,68 | 21.744,54 | 54.423,76 | 4.727,49 | 80.893,79 | 130.610,47 | 50.420,43 |
| LABORAL TITULAR | | | | | | | | | | | |
| 3 | 07 | 1 | 12.525,80 | 7.130,46 | 19.656,26 | 16.825,90 | 0,00 | 2.905,50 | 19.731,40 | 39.387,66 | 10.976,93 |
| 3 | 08 | 1 | 6.262,90 | 2.970,96 | 9.233,86 | 7.687,82 | 0,00 | 690,14 | 8.377,96 | 17.611,82 | 5.093,91 |
| 4 | 10 | 3 | 33.067,92 | 11.116,10 | 44.184,02 | 39.434,64 | 0,00 | 4.140,81 | 43.575,48 | 87.759,50 | 23.208,08 |
| 4 | 12 | 1 | 11.022,64 | 7.605,66 | 18.628,30 | 12.257,96 | 0,00 | 1.380,28 | 13.638,24 | 32.266,54 | 9.303,76 |
| TOT.SITUAC. | | 6 | 62.879,26 | 28.823,18 | 91.702,44 | 76.206,32 | 0,00 | 9.116,76 | 85.323,08 | 177.025,52 | 50.582,68 |
| LABORAL VACANTE OCUPADO | | | | | | | | | | | |
| 3 | 07 | 1 | 12.525,80 | 5.942,02 | 18.467,82 | 16.825,90 | 0,00 | 1.380,28 | 18.206,18 | 36.674,00 | 10.621,49 |
| 4 | 10 | 1 | 11.022,64 | 2.340,24 | 13.362,88 | 13.144,88 | 0,00 | 1.155,28 | 14.300,16 | 27.663,04 | 7.925,76 |
| 4 | 12 | 1 | 11.022,64 | 2.340,24 | 13.362,88 | 12.257,96 | 0,00 | 1.380,28 | 13.638,24 | 27.001,12 | 7.729,25 |
| 5 | 13 | 1 | 10.187,08 | 0,00 | 10.187,08 | 11.887,56 | 0,00 | 1.259,03 | 13.146,59 | 23.333,67 | 6.632,02 |
| TOT.SITUAC. | | 4 | 44.758,16 | 10.622,50 | 55.380,66 | 54.116,30 | 0,00 | 5.174,87 | 59.291,17 | 114.671,83 | 32.908,52 |
| LABORAL VACANTE | | | | | | | | | | | |
| 4 | 10 | 3 | 33.067,92 | 0,00 | 33.067,92 | 39.434,64 | 0,00 | 4.140,84 | 43.575,48 | 76.643,40 | 21.884,55 |
| 4 | 12 | 1 | 11.022,64 | 0,00 | 11.022,64 | 12.257,96 | 0,00 | 1.380,28 | 13.638,24 | 24.660,88 | 7.029,64 |
| 5 | 13 | 1 | 10.187,08 | 0,00 | 10.187,08 | 11.887,56 | 0,00 | 1.380,28 | 13.267,84 | 23.454,92 | 6.669,05 |



1401

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
FRANCISCO JAVIER
PRIETO GARCÍA
Fecha Firma: 04/11/2021 13:30

Fecha Copia: 04/11/2021 13:41

Código seguro de verificación(CSV): 456c4ffc0a8c3b95566cb0f2354c50e2fb48c94
 Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

13/10/2021



Ayuntamiento de Valladolid

DETALLE DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA DEL CAPITULO I (PER213)

PAGINA: 8

ENTIDAD: 03 FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES
 EJERCICIO: 2022
 AREA: 03 PARTICIPACION CIUDADANA Y DEPORTES
 PROGRAMA: 3422 MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS

| GRUPO | NIVEL | NUMERO PUESTOS | SUELDOS | ANTIGUEDAD | TOTAL BASICAS | COMP +PLUS | COMPL ESPECIFICO | OTROS | COMPLEMEN | TOTAL | COT.EMP. |
|--------------|-------|----------------|--------------|------------|---------------|--------------|------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| TOT.SITUAC. | | 5 | 54.277,64 | 0,00 | 54.277,64 | 63.580,16 | 0,00 | 6.901,40 | 70.481,56 | 124.759,20 | 35.583,24 |
| TOT.REG.JUR. | | 15 | 161.915,06 | 39.445,68 | 201.360,74 | 193.902,78 | 0,00 | 21.193,03 | 215.095,81 | 416.456,55 | 119.074,44 |
| TOT.PROG. | | 18 | 201.824,58 | 49.250,84 | 251.075,42 | 215.647,32 | 54.423,76 | 25.930,52 | 295.991,60 | 547.067,02 | 149.494,87 |
| TOT.AREA | | 121 | 1.483.769,00 | 389.624,64 | 1.873.393,64 | 1.441.614,42 | 449.294,12 | 180.447,52 | 2.071.356,06 | 3.944.749,70 | 1.104.760,79 |
| TOT.EJERC. | | 121 | 1.483.769,00 | 389.624,64 | 1.873.393,64 | 1.441.614,42 | 449.294,12 | 180.447,52 | 2.071.356,06 | 3.944.749,70 | 1.104.760,79 |
| TOT.SOC. | | 121 | 1.483.769,00 | 389.624,64 | 1.873.393,64 | 1.441.614,42 | 449.294,12 | 180.447,52 | 2.071.356,06 | 3.944.749,70 | 1.104.760,79 |

138



DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
 FRANCISCO JAVIER
 PRIETO GARCÍA
 Fecha Firma: 04/11/2021 13:30

Fecha Copia: 04/11/2021 13:41

Código seguro de verificación(CSV): 456c4ffc0a8c3b95566cb0f2354c50e2ffb48c94
 Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

RELACION NUMERICA DEL PERSONAL POR GRUPOS RETRIBUTIVOS (PER217)

13/10/2021



ENTIDAD: 03 FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES
 EJERCICIO: 2022
 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 | 14.429,14 | 33.153,72 | 0,00 | 18.461,52 | 29.567,70 |
| VACANTE | 16.408,92 | 14.429,14 | 33.153,72 | 0,00 | 0,00 | 40.230,14 |
| VACANTE OCUPADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.734,44 | 280,30 | 9.548,84 |
| TOTAL | 16.408,92 | 28.858,28 | 66.307,44 | 18.734,44 | 18.741,82 | 79.366,68 |

GRUPO

True

| SITUACION | A1 | A2 | C1 | C2 | TOTAL |
|-----------------|----|----|----|----|-------|
| TITULAR | 0 | 3 | 7 | 2 | 12 |
| VACANTE | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 |
| VACANTE OCUPADO | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| TOTAL | 3 | 7 | 11 | 5 | 26 |

139



DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
 FRANCISCO JAVIER
 PRIETO GARCÍA
 Fecha Firma: 04/11/2021 13:30

Fecha Copia: 04/11/2021 13:41

Código seguro de verificación(CSV): 456c4ffc0a8c3b95566cb0f2354c50e2fb48c94
 Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



140

| 2-121.01 | 2-121.03 | 2-150 | 2-160.00 | TOTAL |
|------------|----------|----------|------------|------------|
| 69.192,10 | 8.478,42 | 900,00 | 118.680,91 | 292.863,51 |
| 91.807,66 | 0,00 | 1.125,00 | 80.963,04 | 278.137,62 |
| 23.100,56 | 304,76 | 411,25 | 48.917,82 | 101.297,97 |
| 184.100,32 | 8.783,18 | 2.436,25 | 248.561,77 | 672.299,10 |

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
FRANCISCO JAVIER
PRIETO GARCÍA
Fecha Firma: 04/11/2021 13:30

Fecha Copia: 04/11/2021 13:41

Código seguro de verificación(CSV): 456c4ffc0a8c3b95566cb0f2354c50e2fb48c94
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

13/10/2021

PAGINA: 2



RELACION NUMERICA DEL PERSONAL POR GRUPOS RETRIBUTIVOS (PER217)

ENTIDAD: 03 FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES

EJERCICIO: 2022

REG. JURIDICO: F FUNCIONARIO

PROGRAMA: 3412 EVENTOS Y ASOCIACIONISMO DEPORTIVO

Ayuntamiento de Valladolid

CUENTA ECONOMICA

| SITUACION | 2-120.00 | 2-120.06 | 2-121.00 | 2-121.01 | 2-121.03 | 2-150 |
|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|
| VACANTE | 16.408,92 | 0,00 | 7.980,00 | 21.870,66 | 0,00 | 225,00 |
| VACANTE OCUPADO | 16.408,92 | 6.947,30 | 9.123,66 | 25.659,62 | 3.603,10 | 0,00 |
| TOTAL | 32.817,84 | 6.947,30 | 17.103,66 | 47.530,28 | 3.603,10 | 225,00 |

GRUPO

True

| SITUACION | A1 | TOTAL |
|-----------------|----------|----------|
| VACANTE | 1 | 1 |
| VACANTE OCUPADO | 1 | 1 |
| TOTAL | 2 | 2 |

141



DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
FRANCISCO JAVIER
PRIETO GARCÍA
Fecha Firma: 04/11/2021 13:30

Fecha Copia: 04/11/2021 13:41

Código seguro de verificación(CSV): 456c4ffc0a8c3b95566cb012354c50e2ffb48c94
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



14,2

| |
|------------|
| TOTAL |
| -46.484,58 |
| 61.742,60 |
| 108.227,18 |

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
FRANCISCO JAVIER
PRIETO GARCÍA
Fecha Firma: 04/11/2021 13:30

Fecha Copia: 04/11/2021 13:41

Código seguro de verificación(CSV): 456c4ffc0a8c3b95566cb0f2354c50e2ffb48c94
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

13/10/2021

PAGINA 3

RELACION NUMERICA DEL PERSONAL POR GRUPOS RETRIBUTIVOS (PER217)



ENTIDAD: 03 FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES

EJERCICIO: 2022

REG JURIDICO: F FUNCIONARIO

PROGRAMA: 3413 ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Ayuntamiento de Valladolid

CUENTA ECONOMICA

| SITUACION | 2-120.01 | 2-120.03 | 2-120.04 | 2-120.06 | 2-121.00 | 2-121.01 |
|--------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|
| TITULAR | 14.429,14 | 22.102,48 | 9.367,22 | 14.850,34 | 27.662,60 | 65.788,52 |
| VACANTE | 14.429,14 | 11.051,24 | 0,00 | 0,00 | 14.862,26 | 35.161,70 |
| TOTAL | 28.858,28 | 33.153,72 | 9.367,22 | 14.850,34 | 42.524,86 | 100.950,22 |

GRUPO

Truc

| SITUACION | A2 | C1 | C2 | TOTAL |
|--------------|----------|----------|----------|----------|
| TITULAR | 1 | 2 | 1 | 4 |
| VACANTE | 1 | 1 | 0 | 2 |
| TOTAL | 2 | 3 | 1 | 6 |

143



DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
FRANCISCO JAVIER
PRIETO GARCÍA
Fecha Firma: 04/11/2021 13:30

Fecha Copia: 04/11/2021 13:41

Código seguro de verificación(CSV): 456c4ffc0a8c3b95566cb0f2354c50e2ffb48c94
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



144
R

| | 2-121.03 | 2-150 | TOTAL |
|--|----------|----------|------------|
| | 7.453,92 | 900,00 | 162.554,22 |
| | 0,00 | -450,00 | 75.954,34 |
| | 7.453,92 | 1.350,00 | 238.508,56 |

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
FRANCISCO JAVIER
PRIETO GARCÍA
Fecha Firma: 04/11/2021 13:30

Fecha Copia: 04/11/2021 13:41

Código seguro de verificación(CSV): 456c4ffc0a8c3b95566cb0f2354c50e2fb48c94
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

13/10/2021



Ayuntamiento de Valladolid

RELACION NUMERICA DEL PERSONAL POR GRUPOS RETRIBUTIVOS (PER217)

PAGINA 4

ENTIDAD: 03 FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES

EJERCICIO: 2022

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 | 0,00 | 11.051,24 | 9.367,22 | 9.461,34 | 11.656,68 | 25.125,66 |
| VACANTE | 0,00 | 0,00 | 9.367,22 | 0,00 | 4.774,42 | 11.504,36 |
| VACANTE OCUPADO | 14.429,14 | 0,00 | 0,00 | 5.761,78 | 9.123,66 | 25.659,62 |
| TOTAL | 14.429,14 | 11.051,24 | 18.734,44 | 15.223,12 | 25.554,76 | 62.389,64 |

True

GRUPO

| SITUACION | A2 | C1 | C2 | TOTAL |
|-----------------|----|----|----|-------|
| TITULAR | 0 | 1 | 1 | 2 |
| VACANTE | 0 | 0 | 1 | 1 |
| VACANTE OCUPADO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 1 | 1 | 2 | 4 |

145



DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por: FRANCISCO JAVIER PRIETO GARCIA
Fecha Firma: 04/11/2021 13:30

Fecha Copia: 04/11/2021 13:41

Código seguro de verificación(CSV): 456c4ffc0a8c3b95566cb0f2354c50e2fb48c94
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



14,6

| | 2-121.03 | 2-150 | TOTAL |
|--|----------|--------|------------|
| | 7.039,18 | 450,00 | 74.151,32 |
| | 0,00 | 225,00 | 25.871,00 |
| | 2.472,60 | 225,00 | 57.671,80 |
| | 9.511,78 | 900,00 | 157.694,12 |

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
FRANCISCO JAVIER
PRIETO GARCÍA
Fecha Firma: 04/11/2021 13:30

Fecha Copia: 04/11/2021 13:41

Código seguro de verificación(CSV): 456c4ffc0a8c3b95566cb0f2354c50e2ffb48c94
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

RELACION NUMERICA DEL PERSONAL POR GRUPOS RETRIBUTIVOS (PER217)

13/10/2021



ENTIDAD: 03 FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES

EJERCICIO: 2022

REG. JURIDICO: F FUNCIONARIO

PROGRAMA: 3422 MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS

Ayuntamiento de Valladolid

CUENTA ECONOMICA

| SITUACION | 2-120.01 | 2-120.03 | 2-120.06 | 2-121.00 | 2-121.01 | 2-121.03 |
|-----------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|
| TITULAR | 14.429,14 | 11.051,24 | 9.805,16 | 14.862,26 | 37.757,86 | 4.371,24 |
| VACANTE OCUPADO | 14.429,14 | 0,00 | 0,00 | 6.882,26 | 16.665,88 | 0,00 |
| TOTAL | 28.858,28 | 11.051,24 | 9.805,16 | 21.744,52 | 54.423,74 | 4.371,24 |

| SITUACION | GRUPO | | | TOTAL |
|-----------------|-------|----|-------|-------|
| | A2 | C1 | TOTAL | |
| TITULAR | 1 | 1 | 2 | |
| VACANTE OCUPADO | 1 | 0 | 1 | |
| TOTAL | 2 | 1 | 3 | |

117




DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
FRANCISCO JAVIER
PRIETO GARCÍA
Fecha Firma: 04/11/2021 13:30

Fecha Copia: 04/11/2021 13:41

Código seguro de verificación(CSV): 456c4ffc0a8c3b95566cb0f2354c50e2ffb48c94
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

148




| | TOTAL |
|--------|------------|
| 2-150 | 92.501,90 |
| 225,00 | 38.108,53 |
| 131,25 | 130.610,43 |
| 356,25 | |

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
FRANCISCO JAVIER
PRIETO GARCÍA
Fecha Firma: 04/11/2021 13:30
Fecha Copia: 04/11/2021 13:41

Código seguro de verificación(CSV): 456c4ffc0a8c3b95566cb0f2354c50e2ffb46c94
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

RELACION NUMERICA DEL PERSONAL POR GRUPOS RETRIBUTIVOS (PER219)

13/10/2021



ENTIDAD: 03 FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES
 EJERCICIO: 2022
 REG. JURIDICO: L LABORAL
 PROGRAMA: 3401 ADMINISTRACION GENERAL

Ayuntamiento de Valladolid

| CUENTA ECONOMICA | | | | | |
|------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| SITUACION | 2-130.00 | 2-130.02 | 2-150 | 2-160.00 | TOTAL |
| TITULAR | 87.529,00 | 15.267,98 | 225,00 | 482.726,47 | 585.748,45 |
| VACANTE | 25.051,60 | 34.511,96 | 450,00 | 201.821,78 | 261.835,34 |
| VACANTE OCUPADO | 13.714,26 | 15.267,98 | 225,00 | 171.650,77 | 200.858,01 |
| TOTAL | 126.294,86 | 65.047,92 | 900,00 | 856.199,02 | 1.048.441,80 |

GRUPO

| SITUACION | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | TOTAL |
|-----------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| TITULAR | 0 | 26 | 14 | 7 | 1 | 48 |
| VACANTE | 2 | 8 | 8 | 9 | 0 | 27 |
| VACANTE OCUPADO | 0 | 8 | 2 | 10 | 0 | 20 |
| TOTAL | 2 | 42 | 24 | 26 | 1 | 95 |

149



DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
 FRANCISCO JAVIER
 PRIETO GARCÍA
 Fecha Firma: 04/11/2021 13:30

Fecha Copia: 04/11/2021 13:41

Código seguro de verificación(CSV): 456c4ffc0a8c3b95566cb0f2354c50e2fb48c94
 Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

13/10/2021



RELACION NUMERICA DEL PERSONAL POR GRUPOS RETRIBUTIVOS (PER219)

ENTIDAD: 03 FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES

EJERCICIO: 2022

REG. JURIDICO: L LABORAL

PROGRAMA: 3412 EVENTOS Y ASOCIACIONISMO DEPORTIVO

Ayuntamiento de Valladolid

CUENTA ECONOMICA

| SITUACION | 2-130.00 | 2-130.02 | 2-150 | TOTAL |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| TITULAR | 58.168,32 | 52.277,42 | 562,50 | 111.008,24 |
| VACANTE | 21.209,72 | 26.265,54 | 450,00 | 47.925,26 |
| VACANTE OCUPADO | 14.308,42 | 16.530,78 | 225,00 | 31.064,20 |
| TOTAL | 93.686,46 | 95.073,74 | 1.237,50 | 189.997,70 |

GRUPO

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

150
[Handwritten signature]



DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
FRANCISCO JAVIER
PRIETO GARCÍA
Fecha Firma: 04/11/2021 13:30

Fecha Copia: 04/11/2021 13:41

Código seguro de verificación(CSV): 456c4ffc0a8c3b95566cb0f2354c50e2ffb48c94
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

13/10/2021

RELACION NUMERICA DEL PERSONAL POR GRUPOS RETRIBUTIVOS (PER219)



ENTIDAD: 03 FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES
 EJERCICIO: 2022
 REG. JURIDICO: L LABORAL
 PROGRAMA: 3413 ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Ayuntamiento de Valladolid

CUENTA ECONOMICA

| SITUACION | 2-130.00 | 2-130.02 | 2-150 | TOTAL |
|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| TITULAR | 248.721,48 | 206.117,92 | 2.475,00 | 457.314,40 |
| VACANTE | 81.983,64 | 97.213,84 | 1.353,13 | 180.550,61 |
| VACANTE OCUPADO | 82.558,70 | 83.974,08 | 1.237,50 | 167.770,28 |
| TOTAL | 413.263,82 | 387.305,84 | 5.065,63 | 805.635,29 |

GRUPO

| SITUACION | 2 | 3 | TOTAL |
|-----------------|----------|-----------|-----------|
| TITULAR | 0 | 13 | 13 |
| VACANTE | 2 | 4 | 6 |
| VACANTE OCUPADO | 0 | 5 | 5 |
| TOTAL | 2 | 22 | 24 |

151



DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
 FRANCISCO JAVIER
 PRIETO GARCÍA
 Fecha Firma: 04/11/2021 13:30

Fecha Copia: 04/11/2021 13:41

Código seguro de verificación(CSV): 456c4ffc0a8c3b95566cb0f2354c50e2ffb48c94
 Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gov.es/verificacion-documentos>

RELACION NUMERICA DEL PERSONAL POR GRUPOS RETRIBUTIVOS (PER219)

13/10/2021



ENTIDAD: 03 FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES

EJERCICIO: 2022

REG. JURIDICO: L LABORAL

PROGRAMA: 3421 GESTION DE INSTALACIONES

Ayuntamiento de Valladolid

CUENTA ECONOMICA

| SITUACION | 2-130.00 | 2-130.02 | 2-150 | TOTAL |
|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| TITULAR | 414.924,92 | 339.865,20 | 4.275,00 | 759.065,12 |
| VACANTE | 129.429,16 | 160.630,40 | 2.700,00 | 292.759,56 |
| VACANTE OCUPADO | 110.235,70 | 113.187,12 | 1.912,50 | 225.335,32 |
| TOTAL | 654.589,78 | 613.682,72 | 8.887,50 | 1.277.160,00 |

GRUPO

| SITUACION | 3 | 4 | 5 | TOTAL |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| TITULAR | 8 | 9 | 7 | 24 |
| VACANTE | 2 | 3 | 7 | 12 |
| VACANTE OCUPADO | 0 | 0 | 9 | 9 |
| TOTAL | 10 | 12 | 23 | 45 |

152



DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por: FRANCISCO JAVIER PRIETO GARCÍA
Fecha Firma: 04/11/2021 13:30

Fecha Copia: 04/11/2021 13:41

Código seguro de verificación(CSV): 456c4ffc0a8c3b95566cb0f2354c50e2ffb48c94
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

13/10/2021



RELACION NUMERICA DEL PERSONAL POR GRUPOS RETRIBUTIVOS (PER219)

ENTIDAD: 03 FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES

EJERCICIO: 2022

REG. JURIDICO: L LABORAL

PROGRAMA: 3422 MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS

Ayuntamiento de Valladolid

CUENTA ECONOMICA

| SITUACION | 2-130.00 | 2-130.02 | 2-150 | TOTAL |
|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| TITULAR | 91.702,38 | 84.054,24 | 1.237,50 | 176.994,12 |
| VACANTE | 54.277,58 | 69.356,56 | 1.125,00 | 124.759,14 |
| VACANTE OCUPADO | 55.380,64 | 58.737,42 | 553,75 | 114.671,81 |
| TOTAL | 201.360,60 | 212.148,22 | 2.916,25 | 416.425,07 |

GRUPO

| SITUACION | 3 | 4 | 5 | TOTAL |
|-----------------|----------|-----------|----------|-----------|
| TITULAR | 2 | 4 | 0 | 6 |
| VACANTE | 0 | 4 | 1 | 5 |
| VACANTE OCUPADO | 1 | 2 | 1 | 4 |
| TOTAL | 3 | 10 | 2 | 15 |

153



DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
FRANCISCO JAVIER
PRIETO GARCÍA
Fecha Firma: 04/11/2021 13:30

Fecha Copia: 04/11/2021 13:41

Código seguro de verificación(CSV): 456c4ffc0a8c3b95566cb0f2354c50e2ffb48c94
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
FRANCISCO JAVIER
PRIETO GARCÍA
Fecha Firma: 04/11/2021 13:30

Fecha Copia: 04/11/2021 13:41

Código seguro de verificación(CSV): 456c4ffc0a8c3b95566cb0f2354c50e2ffb48c94
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

RELACION NUMERICA DEL PERSONAL POR GRUPOS RETRIBUTIVOS (PER221)

13/10/2021



ENTIDAD:
EJERCICIO:
REG. JURIDICO:
PROGRAMA:

Ayuntamiento de Valladolid

CUENTA ECONOMICA

SITUACION

GRUPO

SITUACION

154
2



DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
FRANCISCO JAVIER
PRIETO GARCÍA
Fecha Firma: 04/11/2021 13:30

Fecha Copia: 04/11/2021 13:41

Código seguro de verificación(CSV): 456c4ffc0a8c3b95566cb0f2354c50e2ffb48c94
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
FRANCISCO JAVIER
PRIETO GARCÍA
Fecha Firma: 04/11/2021 13:30
Fecha Copia: 04/11/2021 13:41

Código seguro de verificación(CSV): 456c4ffc0a8c3b95566cb0f2354c50e2ffb48c94
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

RELACION NUMERICA DEL PERSONAL POR GRUPOS RETRIBUTIVOS (PER222)

13/10/2021



ENTIDAD:
EJERCICIO:
REG. JURIDICO:
PROGRAMA:

Ayuntamiento de Valladolid

CUENTA ECONOMICA

SITUACION

GRUPO

SITUACION

155
R



DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
FRANCISCO JAVIER
PRIETO GARCÍA
Fecha Firma: 04/11/2021 13:30

Fecha Copia: 04/11/2021 13:41

Código seguro de verificación(CSV): 456c4ffc0a8c3b95566cb0f2354c50e2ffb48c94
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



.../...

Asunto: Aprobación del anteproyecto de Presupuesto para el año 2022 de la Fundación Municipal de Deportes.

**FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES
CONSEJO RECTOR**

Documento aprobado en
sesión de fecha 4 de noviembre de 2021.

Acordado y certifico

EL SECRETARIO

Fco. Javier Prieto García

(Firmado electrónicamente)

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
FRANCISCO JAVIER
PRIETO GARCÍA
Fecha Firma: 04/11/2021 13:30

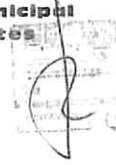
Fecha Copia: 04/11/2021 13:41

Código seguro de verificación(CSV): 456c4ffc0a8c3b95566cb0f2354c50e2ffb48c94
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

Ayuntamiento  de Valladolid

FMD Fundación Municipal
de Deportes

156



16.10

**ANEXO INVERSIONES
PROYECTO PRESUPUESTO 2022**

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

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
FRANCISCO JAVIER
PRIETO GARCÍA
Fecha Firma: 04/11/2021 13:30

Fecha Copia: 04/11/2021 13:40

Código seguro de verificación(CSV): 751b2aa35921b2e402b73ef716c4ec6e612fcca2
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

PRESUPUESTOS GENERALES DE Ayuntamiento de Valladolid PARA 2022
ANEXO DE INVERSIONES

PRESUPUESTO: 102 - FUNDACIÓN 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. | 2022/4/3422/1 | 75.000,00 |
| | | | 2022/4/3422/P1 | -8.000,00 |
| | | | TOTAL CONCEPTO 622 | 123.000,00 |
| 3422 | 623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 2022/4/3422/2 | 650.000,00 |
| | | | 2022/4/3422/3 | 50.000,00 |
| | | | 2022/4/3422/P2 | 60.000,00 |
| | | | 2022/4/3422/P3 | 70.000,00 |
| | | | TOTAL CONCEPTO 623 | 830.000,00 |
| 3422 | 632 | Edificios y otras construcciones. | 2022/4/3422/4 | 405.000,00 |
| | | | 2022/4/3422/5 | 190.000,00 |
| | | | 2022/4/3422/6 | 100.000,00 |
| | | | 2022/4/3422/7 | 315.000,00 |
| | | | 2022/4/3422/P4 | 45.000,00 |
| | | | TOTAL CONCEPTO 632 | 1.055.000,00 |
| 3422 | 633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | 150.000,00 |
| | | | TOTAL CONCEPTO 633 | 150.000,00 |
| 3422 | 781 | Transferencias familias e instituciones sin fines de lucro. | 2022/4/3422/9 | 26.000,00 |
| | | | | 26.000,00 |
| | | | TOTAL CONCEPTO 781 | 26.000,00 |

157



DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
FRANCISCO JAVIER
PRIETO GARCÍA
Fecha Firma: 04/11/2021 13:30

Fecha Copia: 04/11/2021 13:40

Código seguro de verificación(CSV): 751b2aa35921b2e402b73ef716c4ec6e612fcc2
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

PRESUPUESTOS GENERALES DE Ayuntamiento de Valladolid PARA 2022
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 |
|------------------------|----------|-------------|---------------------|--------------|
| | | | TOTAL PROGRAMA 3422 | 2.184.000,00 |
| | | | TOTAL AREA 03 | 2.184.000,00 |

158



DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
FRANCISCO JAVIER
PRIETO GARCÍA
Fecha Firma: 04/11/2021 13:30
Fecha Copia: 04/11/2021 13:40

Código seguro de verificación(CSV): 751b2aa35921b2e402b73ef716c4ec6e612fcca2
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



.../...

Asunto: Aprobación del anteproyecto de Presupuesto para el año 2022 de la Fundación Municipal de Deportes.

**FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES
CONSEJO RECTOR**

Documento aprobado en
sesión de fecha 4 de noviembre de 2021.

Acordado y certifico
EL SECRETARIO

Fco. Javier Prieto García
(Firmado electrónicamente)

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
FRANCISCO JAVIER
PRIETO GARCÍA
Fecha Firma: 04/11/2021 13:30

Fecha Copia: 04/11/2021 13:40

Código seguro de verificación(CSV): 751b2aa35921b2e402b73ef716c4ec6e612fcca2
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



INFORME ECONÓMICO FINANCIERO

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

ANÁLISIS PRESUPUESTO DE INGRESOS

En cuanto a los criterios aplicados para la determinación de los ingresos que figuran en el documento presupuestario de la Fundación Municipal de Deportes, indicar que se han calculado teniendo en cuenta tanto los datos de ejecución del presupuesto vigente a fecha actual, como la previsión de los que se obtendrán hasta final de año, corrigiendo los datos obtenidos con las previsiones de ingresos que se obtendrán una vez superada la pandemia del COVID-19 que ha mermado los mismos de forma importante durante los ejercicios de 2020 y 2021. Se tienen en cuenta las utilidades 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 4.292.500€ 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€) constante desde principios de siglo y la segunda en su doble vertiente de transferencia corriente (9.000.000€) y transferencia del capital (2.158.000€), lo que figura en el estado numérico del Presupuesto para 2022, en sus aplicaciones 450.01.401.01 y 701.01, respectivamente.

Finalmente se ha tenido en cuenta que los precios públicos por la utilización de las instalaciones deportivas en 2022 permanecerán prácticamente constantes con respecto a los que han estado vigentes en 2021.

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 420.350€ procede de los datos numéricos de los aprovechamientos, cánones y concesiones vigentes y el cálculo de los importes que se devengarán una vez superada la pandemia o, por lo menos, en el proceso de recuperación que se viene observando.

Joaquín Velasco Martín, 9
47014 VALLADOLID
Telf.: 983 - 42 63 05
Fax nº: 983 - 42 63 27

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
FRANCISCO BORJA
LARA ADANEZ
Fecha Firma: 27/10/2021 17:05

Fecha Copia: 28/10/2021 14:12

Código seguro de verificación(CSV): 10fa82100a27d598966ed44712d03aa840e7d5c4
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



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

Se hace constar que, de acuerdo al artículo 18.1e) del R.D. 500/90, la Fundación Municipal de Deportes no soporta ninguna carga financiera, al no haber realizado operación de crédito alguna, ni tenerlas previstas para el ejercicio de 2022.

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 2,1%, siguiendo instrucciones marcadas por el Ayuntamiento de Valladolid, lo que arroja una cifra del Capítulo I (Gastos de Personal) de 5.192.050€.

-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 7.743.100€, que supone un incremento del 1,16% con respecto al ejercicio de 2021.

-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 894.500€, lo que supone un incremento del 0,65% del Capítulo IV. La mayor parte de las transferencias (subvenciones) se tramitarán por el procedimiento de concurrencia competitiva, con cuatro líneas de subvención:

-A entidades deportivas para la realización de actividades deportivas en 2022:

Importe: 245.000€
(aplicación 03.341.2.489.02)

-A entidades deportivas para la organización de eventos deportivos:

Importe: 300.000€
(aplicación 03.341.2.489.00).

-A entidades para la participación en los Juegos Escolares:

Importe: 293.000€
(aplicación 03.341.3.489.03)

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

Importe: 26.000€

Joaquín Velasco Martín, 9
47014 VALLADOLID
Telf: 983 - 42 63 05
Fax nº: 983 - 42.63 27

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

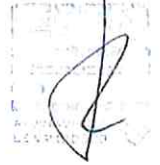
Firmado por:
FRANCISCO BORJA
LARA ADANEZ
Fecha Firma: 27/10/2021 17:05

Fecha Copia: 28/10/2021 14:12

Código seguro de verificación(CSV): 10fa82100a27d588966ed44712d03aa840e7d5c4
Permíte la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



162



(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.

-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 2.158.000€ y 26.000€, respectivamente.

En el primer caso, para la realización de determinadas inversiones necesarias para el funcionamiento de los servicios, y para la actualización de los equipamientos gestionados; 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 26.000€, superior a los 24.000€ del ejercicio precedente.

Entre las inversiones, destacan el importe de 223.000€ para la ejecución de cuatro intervenciones procedentes de los Presupuestos Participativos del Ayuntamiento de Valladolid

-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 2022 asciende al importe de 16.036.300€, encontrándose equilibrado en sus estados de ingresos y gastos, suponiendo un incremento con respecto al presupuesto inicial del ejercicio anterior (2021) del 1,49%.

La comparación entre el presupuesto contenido en este expediente, con el aprobado para 2021 es la siguiente, tanto en el estado de gastos como de ingresos.

GASTOS- RESUMEN POR CAPÍTULOS

| | | Presupuesto 2021 | Proyecto Presupuesto 2022 | Variación % |
|---|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| Capítulo I | Gastos de personal | 5.109.000 | 5.192.050 | 1,62 % |
| Capítulo II | Bienes Corrientes y Servicios | 7.654.150 | 7.743.100 | 1,16% |
| Capítulo IV | Transferencias corrientes: | 888.500 | 894.500 | 0,67% |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 13.651.650 | 13.829.650 | 1,30% |
| Capítulo VI | Inversiones Reales | 2.100.000 | 2.158.000 | 2,76% |
| Capítulo VII | Transferencias de capital | 24.000 | 26.000 | 8,33 % |
| Capítulo VIII | Activos financieros | 24.850 | 22.650 | -8,85% |
| TOTAL OPERACIONES CAPITAL | | 2.148.850 | 2.206.650 | 2,68 % |
| | TOTAL PRESUPUESTO | 15.800.500€ | 16.036.300 | 1,49% |

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

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
FRANCISCO BORJA
LARA ADANEZ
Fecha Firma: 27/10/2021 17:05

Fecha Copia: 28/10/2021 14:12

Código seguro de verificación(CSV): 10fa82100a27d588966ed44712d03aa840e7d5c4
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

GASTOS: RESUMEN POR SUBPROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

| | Presupuesto 2021 | Proyecto Presupuesto 2022 | Variación % |
|---|-------------------|---------------------------|--------------|
| Subprograma 340.1 ADMINISTRACION GENERAL | 2.051.350 | 2.058.300 | 0,33% |
| Subprograma 341.2 EVENTOS Y ASOCIACIONISMO DEPORTIVO | 860.900 | 888.300 | 3,18% |
| Subprograma 341.3 ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 3.495.900 | 3.523.550 | 0,79% |
| Subprograma 342.1 GESTION DE INSTALACIONES | 4.541.500 | 4.635.050 | 2,05% |
| Subprograma 342.2 MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS | 4.850.850 | 4.931.100 | 1,65% |
| TOTALES | 15.800.500 | 16.036.300 | 1,49% |

INGRESOS- RESUMEN POR CAPÍTULOS

| | | Presupuesto 2021 | Proyecto Presupuesto 2022 | Variación % |
|-------------------------------------|--|-------------------|---------------------------|--------------|
| Cap III | Tasas, precios públicos y otros Ingresos | 4.230.000 | 4.292.500 | 1,47% |
| Cap IV | Transferencias Corrientes | 9.048.800 | 9.142.800 | 1,03% |
| Cap. V | Ingresos Patrimoniales | 396.850 | 420.350 | 5,92% |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 13.675.650 | 13.855.650 | 1,31% |
| Cap. VII | Transferencias de Capital | 2.100.000 | 2.158.000 | 2,76% |
| Cap. VIII | Activos Financieros | 24.850 | 22.650 | -8,85% |
| TOTAL OPERACIONES CAPITAL | | 2.124.850 | 2.180.650 | 2,62% |
| | TOTAL PRESUPUESTO | 15.800.500 | 16.036.300 | 1,49% |

Valladolid, 25 de octubre de 2021.

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

O:\BENAR-DOC\PRESUPUESTO\2021\INFORME ECONOMICO FINANCIERO PRESUPUESTO.docx

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

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
FRANCISCO BORJA
LARA ADANEZ
Fecha Firma: 27/10/2021 17:05

Fecha Copia: 28/10/2021 14:12

Código seguro de verificación(CSV): 10fa82100a27d588966ed44712d03aa840e7d5c4
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

Ayuntamiento



de Valladolid

FMD

Fundación Municipal
de Deportes



INFORME INTERVENCIÓN

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

OTROS DATOS

Código para validación: **UC1JQ-P00H7-HMRGU**
Fecha de emisión: 29 de Octubre de 2021 a las 8:31:42
Página 1 de 5

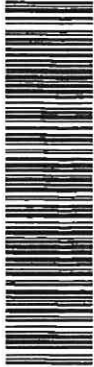
FIRMAS

El documento ha sido firmado por:
1 - Viceinterventor de Fundación Municipal de Deportes Firmado 28/10/2021 14:44

ESTADO

FIRMADO

165



Ayuntamiento de
Valladolid
Intervención General

INFORME DE INTERVENCION N° 1077 /2021
INFORME DE INTERVENCION

ASUNTO.-EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, CUMPLIMIENTO REGLA DEL GASTO Y OBJETIVO DE DEUDA PUBLICA PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2022

ORGANISMO AUTONOMO FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES.

NORMATIVA BASICA DE APLICACIÓN:

- Ley Orgánica 2/2/2012 de 27 de abril de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera (LOEPSF)
- Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales (TRLRHL)
- Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

DOCUMENTACION DEL EXPEDIENTE:

- Proyecto de presupuesto para el **ejercicio 2021** integrado por el presupuesto de la fundación municipal de deportes.
- Documentación complementaria del proyecto de presupuesto.

Cuestión previa.-Hay que señalar que el Congreso de los Diputados en su sesión de 13 de Septiembre de 2021 que se mantienen las condiciones de excepcionalidad que motiva la suspensión de las reglas fiscales, requisito que establece el artículo 11.3 de la LOEPSF. Por lo tanto, desde el 13 de Septiembre de 2021, han quedado suspendidas las reglas fiscales para 2022. Ello significa que en caso de incumplimiento de las reglas fiscales establecidas en la LOEPSF no habrá de tomarse ninguna medida correctiva ni cooercitiva de las previstas en la LOEPS y todo ello para el ejercicio 2022. Pero ello no implica que no haya que suministrar la correspondiente información en virtud del principio de transparencia. Este es el motivo de la elaboración del presente informe, en el buen entendimiento de que si hay incumplimiento **NO** se ha adoptar ninguna medida, por lo mas arriba indicado.

INFORME:

OBJETIVO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

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

OTROS DATOS

Código para validación: **UC1JQ-P00H7-HMRGU**
Fecha de emisión: 29 de Octubre de 2021 a las 8:31:42
Página 2 de 5

FIRMAS

El documento ha sido firmado por :
1 - Vicointerventor de Fundación Municipal de Deportes Firmado 28/10/2021 14:44

ESTADO

FIRMADO

166



Ayuntamiento de
Valladolid
Intervención General

Artículo 3 Principio de estabilidad presupuestaria

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

Artículo 11 Instrumentación del principio de estabilidad presupuestaria

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

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

Artículo 4. Principio de sostenibilidad financiera.

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

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

OTROS DATOS

Código para validación: UC1JQ-P0OH7-HMRGU
 Fecha de emisión: 29 de Octubre de 2021 a las 8:31:42
 Página 3 de 5

FIRMAS

El documento ha sido firmado por :
 1.- Viceinterventor de Fundación Municipal de Deportes Firmado 29/10/2021 14:44

ESTADO

FIRMADO

1405



Ayuntamiento de
Valladolid
 Intervención General

TERCERO.-AJUSTES

INGRESOS

a.-Ajuste criterio de caja.

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

| CAPITULO | PREVISION PRESUPUESTO 2022 | RECAUDACION EJERCICIO 2020 | RECAUDACION EJERCICIOS CERRADOS | TOTAL RECAUDACION CORRIENTE+CERRADOS | AJUSTE |
|----------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Capítulo 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 3 | 4.292.500,00 | 1.454.235,98 | 252.320,96 | 1.706.556,94 | 2.585.943,06 |
| TOTALES | 4.292.500,00 | 1.454.235,98 | 252.320,96 | 1.706.556,94 | 2.585.943,06 |

b.-Ajuste participación tributos del estado.

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

GASTOS:

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

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

b.-Ajuste por grado de inejecución del presupuesto.

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

| EJERCICIO | PREVISIONES INICIALES CAPITULOS 1 A 7 | OBLIGACIONES RECONOCIDAS CAPITULOS 1 A 7 | GRADO DE INEJECUCION % |
|-----------|---------------------------------------|--|------------------------|
| 2020 | 14.126.100,00 | 11.497.127,12 | 18,61 |
| | | GRADO INEJECUCION | 18,61 |



OTROS DATOS

Código para validación: **UC1JQ-P0OH7-HMRGU**
 Fecha de emisión: 29 de Octubre de 2021 a las 8:31:42
 Página 4 de 5

FIRMAS

El documento ha sido firmado por :
 1 - Viceinterventor de Fundación Municipal de Deportes Firmado 28/10/2021 14:44

ESTADO

FIRMADO

168



Ayuntamiento de
Valladolid
 Intervención General

CALCULO DE LA CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACION DERIVADA DEL PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTONOMO PARA EL EJERCICIO 2022

| CONCEPTOS | IMPORTES |
|--|----------------------|
| a.-Previsión ingresos capítulos 1 a 7. | 16.013.650,00 |
| b.-Previsión gastos capítulos 1 a 7 | 16.013.650,00 |
| Total (a-b) | 0,00 |
| 1.-Ajustes por recaudación | -2.585.943,06 |
| 2.-Ajuste por liquidaciones negativas | 0,00 |
| 3.-Ajuste por inejecución (18,61% de b) | 2.980.140,27 |
| Total ingresos ajustados (a +/- 1 y 2) | 13.427.706,94 |
| Total gastos ajustados (b+/- 3) | 13.033.509,73 |
| TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACION | 394.197,21 |

Como se puede comprobar, el OAAA, para el ejercicio 2022, y a la vista del proyecto de presupuesto presentado SI cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria.

OBJETIVO DE LA DEUDA

| DEUDA | IMPORTE |
|---|---------------|
| Deuda viva a largo plazo (1) | 0,00 |
| Deuda viva a corto plazo | 0,00 |
| TOTAL DEUDA VIVA | 0,00 |
| Derechos reconocidos por ingresos corrientes ejercicio 2020 | 10.828.531,05 |
| PORCENTAJE ENDEUDAMIENTO | 0,00 % |

El OAAA cumple con el objetivo de la deuda publica.

CONCLUSIONES:

PRIMERO.-Respecto a la estabilidad presupuestaria:

El OAAA presenta capacidad de financiación , si bien como mas arriba se ha indicado, durante los ejercicios 2022 no tiene ninguna consecuencia debido a que están suspendidas las reglas fiscales por la crisis producida por el COVID 19

SEGUNDO.-Respecto al objetivo de la deuda.

El OAAA presenta una situación ideal en cuanto a este objetivo, en cuanto que el nivel de deuda publica es del 0,21% sobre los derechos reconocidos netos por operaciones corrientes" y ademas en el presupuesto del ejercicio 2022 no esta previsto la concertación de ninguna operación de crédito.

La deuda comercial (medida a través del PMP presenta una situación que marca una tendencia favorable ya que los datos publicados en la pgina wed del Ayuntamiento sobre PMP del OAAA referido a los 4 ultimos publicados son los siguientes:

OTROS DATOS

Código para validación: **UC1JQ-P0OH7-HMRGU**

Fecha de emisión: 29 de Octubre de 2021 a las 8:31:42

Página 5 de 5

FIRMAS

El documento ha sido firmado por :

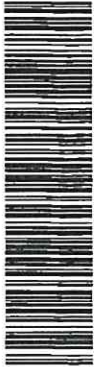
1.- ViceInterventor de Fundación Municipal de Deportes Firmado 28/10/2021 14:44

ESTADO

1407

FIRMADO

169



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 332860 UC1JQ-P0OH7-HMRGU 9D263DE209344AC728FE6A31F7B79A61D739508) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.td.ava.es/portal/Ciudadano/portal/ver/firmadoc/documentos.do>



Ayuntamiento de
Valladolid
Intervención General

| PMP (PERIODO) | DIAS |
|-----------------|-------|
| Junio 2021 | 16,80 |
| Julio 2021 | 3,82 |
| Agosto 2021 | 2,43 |
| Septiembre 2021 | 4,00 |

Valladolid a 28 de Octubre de 2021

EL VICEINTERVENTOR

Fdo: Rafael Mozo Amo



INFORME INTERVENCIÓN

PROYECTO PRESUPUESTO 2022

OTROS DATOS

Código para validación: **WY11H-BU5SQ-0MOBS**
Fecha de emisión: 29 de Octubre de 2021 a las 8:31:43
Página 1 de 6

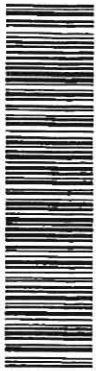
FIRMAS

El documento ha sido firmado por :
1.- Viceinterventor de Fundación Municipal de Deportes Firmado 28/10/2021 14:44

ESTADO

FIRMADO

171



Ayuntamiento de
Valladolid
Intervención General

INFORME DE INTERVENCION Nº 1076 /2021

ASUNTO: Proyecto de presupuesto de la FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES (FMD) para el ejercicio 2022

INFORME DE INTERVENCION

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

INFORME

1. LEGISLACIÓN APLICABLE

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

OTROS DATOS

Código para validación: **WY11H-BU5SQ-0MOBS**
 Fecha de emisión: 29 de Octubre de 2021 a las 8:31:43
 Página 3 de 6

FIRMAS

El documento ha sido firmado por :
 1 - Viceinterventor de Fundación Municipal de Deportes Firmado 28/10/2021 14:44

ESTADO

FIRMADO

OFICINA PRESUPUESTO



Ayuntamiento de **Valladolid**
 Intervención General

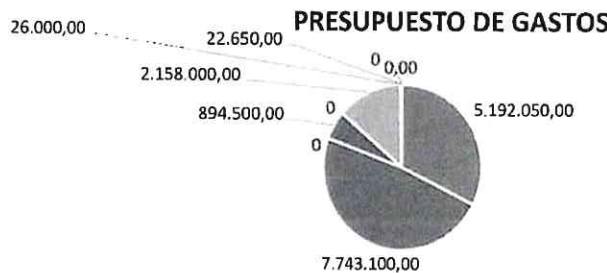
En el Ayuntamiento de Valladolid y en el resto de entidades que le integran que tienen la consideración de Administraciones Públicas a efectos SEC (como es el caso de que nos ocupa de la FMD), se les aplica el modelo normal de contabilidad y por ende con una estructura de gastos e ingresos definida.

El proyecto de presupuesto presenta los siguientes datos:

| | |
|--|---------------|
| Presupuesto de gastos | 16.036.300,00 |
| Presupuesto de ingresos | 16.036.300,00 |
| % de incremento/decremento sobre el ejercicio anterior | 1,49% |

El resumen por capítulos es el siguiente:

| CAPÍTULOS GASTOS PRESUPUESTO | CREDITOS INICIALES |
|---------------------------------|----------------------|
| 1- Gastos de personal | 5.192.050,00 |
| 2- Gastos en bienes y servicios | 7.743.100,00 |
| 3- Gastos financieros | 0 |
| 4- Transferencias corrientes | 894.500,00 |
| 5-Fondo de Contingencia | 0 |
| 6- Inversiones reales | 2.158.000,00 |
| 7- Transferencias de capital | 26.000,00 |
| 8- Activos financieros | 22.650,00 |
| 9- Pasivos financieros | 0 |
| TOTALES GASTOS | 16.036.300,00 |



- 1- Gastos de personal
- 2- Gastos en bienes y servicios
- 3- Gastos financieros
- 4- Transferencias corrientes
- 5-Fondo de Contingencia
- 6- Inversiones reales
- 7- Transferencias de capital
- 8- Activos financieros
- 9- Pasivos financieros
- TOTALES GASTOS

OTROS DATOS

Código para validación: **WY11H-BU5SQ-0MOBS**
 Fecha de emisión: 29 de Octubre de 2021 a las 8:31:43
 Página 4 de 6

FIRMAS

El documento ha sido firmado por :
 1 - Viceinterventor de Fundación Municipal de Deportes Firmado 28/10/2021 14:44

ESTADO

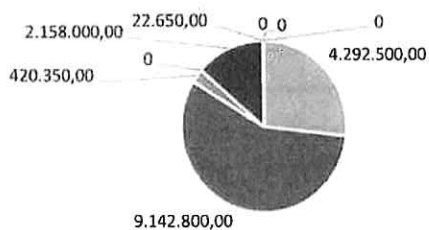
FIRMADO



Ayuntamiento de
Valladolid
 Intervención General

| CAPÍTULOS INGRESOS PRESUPUESTO | CREDITOS INICIALES |
|---------------------------------------|----------------------|
| 11- Impuestos directos | 0 |
| 12- Impuestos indirectos | 0 |
| 13- Tasas y otros ingresos | 4 292 500,00 |
| 14- Transferencias corrientes | 9 142 800,00 |
| 15- Ingresos patrimoniales | 420 350,00 |
| 16- Enajenación de Inversiones Reales | 0 |
| 17- Transferencias de capital | 2 158 000,00 |
| 18- Activos financieros | 22 650,00 |
| 19- Pasivos financieros | 0 |
| TOTAL INGRESOS | 16.036.300,00 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS



- 11- Impuestos directos
- 12- Impuestos indirectos
- 13- Tasas y otros ingresos
- 14- Transferencias corrientes
- 15- Ingresos patrimoniales
- 16- Enajenación de Inversiones Reales
- 17- Transferencias de capital
- 18- Activos financieros
- 19- Pasivos financieros

El mayor volumen de ingresos proviene del capítulo 4 "transferencias corrientes" en las que está incluida la aportación ordinaria del Ayuntamiento, que según el estado de ingresos es de 9.000.000,00 € que junto a la aportación de la Junta de Castilla y León, hace un total de 9.142.800,00 €.

OTROS DATOS

Código para validación: **WY11H-BU5SQ-0MOBS**
 Fecha de emisión: 29 de Octubre de 2021 a las 8:31:43
 Página 5 de 6

FIRMAS

El documento ha sido firmado por :
 1 - Viceinterventor de Fundación Municipal de Deportes Firmado 29/10/2021 14:44

ESTADO

175
 FIRMADO



Ayuntamiento de
Valladolid
 Intervención General

2.3. Anexo de inversiones.

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

TOTAL INVERSIONES (capítulo 6):
2.158.000 ,00 €

3. FINANCIACION DE LAS INVERSIONES

| DESCRIPCION | IMPORTE |
|---------------------------|---------------------|
| Enajenaciones | 0,00 |
| Prestamos | 0,00 |
| Aportaciones Ayuntamiento | 2.158.000,00 |
| Recursos generales | 00 |
| TOTALES | 2.158.000,00 |

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

2.4.-Anexo de personal

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

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

| | | |
|---|--|---------------------|
| CREDITOS NECESARIOS SEGÚN ANEXO DE PERSONAL DEL PRESUPUESTO | 340.1 Administracion general | 615.980,11 |
| | 340,2 Eventos y asoci. Deportivo | 298.224,88 |
| | 341,3 Actividades deportivas | 1.044.143,85 |
| | 342,1 Gestion de instalaciones | 1.456.431,32 |
| | 342,2 Mantenimiento e infraestructuras | 547.035,50 |
| | TOTALES | 3.961.815,66 |
| SEGUROS SOCIALES A CARGO ENTIDAD SEGÚN EL ESTADO DE GASTOS DEL | 1.104.760,79 € | |

OTROS DATOS

Código para validación: **WY11H-BU5SQ-0MOBS**
Fecha de emisión: 29 de Octubre de 2021 a las 8:31:43
Página 6 de 6

FIRMAS

El documento ha sido firmado por :
1 - Viceinterventor de Fundación Municipal de Deportes Firmado 28/10/2021 14:44

ESTADO

FIRMADO



Ayuntamiento de
Valladolid
Intervención General

| PRESUPUESTO | |
|--|----------------|
| TOTALES | 5.066.576,45 € |
| CREDITOS PREVISTOS EN EL CAPITULO 1 DEL PRESUPUESTO DE GASTOS | 5.192.050,00€ |
| DIFERENCIA | 125.473,55 € |

A los efectos meramente informativos señalar que los gastos de personal suponen el **32,38%** sobre el total del presupuesto

A la fecha del presente informe, no se conoce por parte de esta Intervención lo que va a establecer la Ley de presupuestos Generales del Estado para 2022 respecto a los incrementos del gasto de personal y la posibilidad de incrementar el numero de efectivos al servicio de la Fundación Municipal de Cultura. Será al momento de que se publique la Ley de Presupuestos Generales del estado cuando se tenga que analizar lo dispuesto en esa Ley y aplicarlos al OAAA.

CONCLUSION

Se informa favorablemente el proyecto de presupuesto ejercicio 2022 de la Fundación Municipal de Deportes, Organismo Autonomo del Ayuntamiento de Valladolid.

OBSERVACIONES:

RECOMENDACIONES:

Valladolid, a 28 de Octubre de 2021.

EL VICEINTERVENTOR

Fdo: Rafael Mozo Amo.

