



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 2023 de la Fundación Municipal de Deportes, que asciende a la cantidad de 14.646.504€, 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	4.737.850€
4.- Transferencias corrientes	9.298.565€
5.- Ingresos Patrimoniales	451.034€
TOTAL (A)	14.487.449€
B.- Operaciones de Capital	
7.- Transferencias de capital	136.405€
8.- Activos financieros	22.650€
TOTAL (B)	159.055€
TOTAL (A + B)	14.646.504€

CAPITULO DE GASTOS

A.- Operaciones Corrientes	
1.- Gastos de personal	5.506.600€
2.- Bienes corrientes y Servicios	8.044.750€
4.- Transferencias corrientes	910.100€
TOTAL (A)	14.461.450€
B.- Operaciones de Capital	
6.- Inversiones reales	136.404€
7.- Transferencias de Capital	26.000€
8.- Activos financieros	22.650€
TOTAL (B)	185.054€
TOTAL (A + B)	14.646.504€

Joaquín Velasco Martín, 9
 47014 VALLADOLID
 Telf.: 983 - 42 63.05
 Fax nº: 983 - 42.63.27

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
 FRANCISCO BORJA ALBERTO
 LARA ADÁNEZ BUSTOS GARCÍA
 Fecha Firma: 31/10/2022 10:30 Fecha Firma: 02/11/2022 10:27
 Fecha Copia: 02/11/2022 11:59
 Código seguro de verificación(CSV): 035a6bd39cbf94f2833d12e14a33644ed3fc14cf
 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 GARCÍA
 Fecha Firma: 04/11/2022 11:23 Fecha Firma: 04/11/2022 13:15
 Fecha Copia: 04/11/2022 14:22

Código seguro de verificación(CSV): afd46109f3298bb578ddd01b63a4605675beb110
 Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

1218



Ayuntamiento  de Valladolid

FMD Fundación Municipal de Deportes

SEGUNDO:

Remitir el Proyecto de Presupuesto de la Fundación Municipal de Deportes para el año 2023, al Ayuntamiento de Valladolid, para su incorporación al Presupuesto General.

Valladolid,

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

Vº Bº

Alberto Bustos García
Presidente Delegado Fundación Municipal de Deportes

0:HENAR:DOC:PRESUPUESTO 2022 PROPOSTA DE ACUERDO PROYECTO PRESUPUESTO 2023.docx

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

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
FRANCISCO BORJA
LARA ADÁNEZ
Fecha Firma: 31/10/2022 10:30

ALBERTO
BUSTOS GARCÍA
Fecha Firma: 02/11/2022 10:27

Fecha Copia: 02/11/2022 11:59

Código seguro de verificación(CSV): 035a6bd39cb94f2833d12e14a33644ed3fc14cf
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: 04/11/2022 11:23

ALBERTO
BUSTOS GARCÍA
Fecha Firma: 04/11/2022 13:15

Fecha Copia: 04/11/2022 14:22

Código seguro de verificación(CSV): afd46109f3298bb578ddd01b63a4605675beb110
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 2023 de la Fundación Municipal de Deportes.

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES
CONSEJO RECTOR

Sesión de fecha 4 de noviembre de 2022.

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

V.º B.º y ejecútase
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: 04/11/2022 11:23

ALBERTO
BUSTOS GARCÍA
Fecha Firma: 04/11/2022 13:15

Fecha Copia: 04/11/2022 14:22

Código seguro de verificación(CSV): afd46109f3298bb578ddd01b63a4605675beb110
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

1220

Ayuntamiento  de Valladolid
FMD Fundación Municipal
de Deportes



ESTADO NÚMÉRICO
PROYECTO PRESUPUESTO 2023

Joaquín Velasco Martín, 0
47014 VALLADOLID
Telf.: 983 - 42.63.05

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
FRANCISCO JAVIER
PRIETO GARCÍA
Fecha Firma: 04/11/2022 11:31

Fecha Copia: 04/11/2022 11:44

Código seguro de verificación(CSV): fd0737c00fd01e8401c056e2808ff0021be08b67
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



Ayuntamiento de Valladolid
 EJERCICIO ECONOMICO DE 2023
 PRESUPUESTO: 102 - FUNDACION DE DEPORTES

Fecha Obtención 27/10/2022

PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS E INGRESOS PARA 2023

Resumen por Capítulos			Euros		
INGRESOS			GASTOS		
DESCRIPCIÓN	IMPORTE	%	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	%
I IMPUESTOS DIRECTOS			I GASTOS DE PERSONAL	5.506.600,00	37,60
II IMPUESTOS INDIRECTOS			II BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	6.044.750,00	54,93
III TASAS Y OTROS INGRESOS	4.737.850,00	32,35	III GASTOS FINANCIEROS		
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.298.565,00	63,49	IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	910.100,00	8,21
V INGRESOS PATRIMONIALES	451.034,00	3,08	V FONDOS DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS		
OPERACIONES CORRIENTES	14.487.449,00	98,91	OPERACIONES CORRIENTES	14.461.450,00	98,74
VI ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES			VI INVERSIONES REALES	136.404,00	0,93
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	136.405,00	0,93	VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.000,00	0,18
VIII ACTIVOS FINANCIEROS	22.650,00	0,15	VIII ACTIVOS FINANCIEROS	22.650,00	0,15
IX PASIVOS FINANCIEROS			IX PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES DE CAPITAL	159.055,00	1,09	OPERACIONES DE CAPITAL	185.054,00	1,28
TOTAL INGRESOS	14.646.504,00	100,00	TOTAL GASTOS	14.646.504,00	100,00

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
 FRANCISCO JAVIER
 PRIETO GARCÍA
 Fecha Firma: 04/11/2022 11:31

Fecha Copia: 04/11/2022 11:44

Código seguro de verificación(CSV): fd0737c00fd01e8401c056e2808ff0021be08b67
 Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS PARA 2023

PRESUPUESTO: 102 - FUNDACION DE DEPORTES

Resumen de Áreas de Gasto por Capítulos			Euros									
ÁREA DE GASTO	3	1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL OPERAC. DE GASTO		
		GASTOS DE PERSONAL	BIENES, CTES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSF. CORRIENTES	TOTAL OPERAC. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSF. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL OPERAC. CAPITAL	TOTAL ÁREAS DE GASTO
PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	5.596.000,00	5.596.000,00	8.044.750,00		910.100,00	14.461.450,00	138.404,00	26.000,00	22.650,00		138.054,00	14.509.504,00
TOTAL POR CAPÍTULOS		5.596.000,00	8.044.750,00		910.100,00	14.461.450,00	138.404,00	26.000,00	22.650,00		138.054,00	14.644.594,00



DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
FRANCISCO JAVIER
PRIETO GARCÍA
Fecha Firma: 04/11/2022 11:31

Fecha Copia: 04/11/2022 11:44



Ayuntamiento de Valladolid

Fecha Obtención 26/10/2022 14:30:00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Pág. 1

PRESUPUESTO: 102 - FUNDACION DE DEPORTES

RESUMEN POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO

ÁREA PRESUPUESTARIA: 03 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEPORTES

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	
CAPÍTULO	ARTÍCULO		ARTÍCULO	CAPÍTULO
	12	Personal Funcionario.	1.146.000,00	
	13	Personal Laboral.	3.216.600,00	
	15	Incentivos al rendimiento.	28.700,00	
	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	1.115.300,00	
1		TOTAL CAPÍTULO 1		5.506.600,00
	20	Arrendamientos y cánones.	71.500,00	
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	670.100,00	
	22	Material, suministros y otros.	7.298.150,00	
	23	Indemnizaciones por razón del servicio.	5.000,00	
2		TOTAL CAPÍTULO 2		8.044.750,00
	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	910.100,00	
4		TOTAL CAPÍTULO 4		910.100,00
	63	Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	136.404,00	
6		TOTAL CAPÍTULO 6		136.404,00
	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 publico.	22.650,00	
8		TOTAL CAPÍTULO 8		22.650,00
TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA 03			14.646.504,00	14.646.504,00
Suman los Créditos ...			14.646.504,00	14.646.504,00

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:

FRANCISCO JAVIER

PRIETO GARCÍA

Fecha Firma: 04/11/2022 11:31

Fecha Copia: 04/11/2022 11:44

Código seguro de verificación(CSV): fd0737c00fd01e8401c056e2808f0021be08b67

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



122

Ayuntamiento de Valladolid
 PRESUPUESTO DE GASTOS 2023
 PRESUPUESTO: 102 - FUNDACION DE DEPORTES

Fecha Obtención

26/10/2022

14/29/07

Pág

1

RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO Y ARTÍCULO

ÁREA PRESUPUESTARIA: 03 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEPORTES

APLIC. PRESUPUESTARIA	ÁREA DE GASTO	ARTÍCULO	Denominación de los conceptos	TOTALES	
				POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
3	12	12	Personal Funcionario.	1.146.000,00	
3	13	13	Personal Laboral.	3.216.600,00	
3	15	15	Incentivos al rendimiento.	28.700,00	
3	16	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	1.115.300,00	
			TOTAL CAPÍTULO 1 DEL ÁREA DE GASTO		5.506.600,00
3	20	20	Arrendamientos y cánones.	71.500,00	
3	21	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	670.100,00	
3	22	22	Material, suministros y otros.	7.298.150,00	
3	23	23	Indemnizaciones por razón del servicio.	5.000,00	
			TOTAL CAPÍTULO 2 DEL ÁREA DE GASTO		8.044.750,00
3	48	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	910.100,00	
			TOTAL CAPÍTULO 4 DEL ÁREA DE GASTO		910.100,00
3	63	63	Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	136.404,00	
			TOTAL CAPÍTULO 6 DEL ÁREA DE GASTO		136.404,00
3	78	78	A familias e instituciones sin fines de lucro.	26.000,00	
			TOTAL CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		26.000,00

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
 FRANCISCO JAVIER
 PRIETO GARCÍA
 Fecha Firma: 04/11/2022 11:31

Fecha Copia: 04/11/2022 11:44

Código seguro de verificación(CSV): fd0737c00fd01e8401c056e2808ff0021be08b67
 Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



1225

Ayuntamiento de Valladolid
 PRESUPUESTO DE GASTOS 2023
 PRESUPUESTO: 102 - FUNDACION DE DEPORTES

Fecha Ordenación

26/10/2022

14:29:07

Pág.

2

RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO Y ARTÍCULO

ÁREA PRESUPUESTARIA: 03 PARTICIPACION CIUDADANA Y DEPORTES

APLIC. PRESUPUESTARIA	ÁREA DE GASTO :	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PUBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	TOTALES	
				POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
ÁREA DE GASTO :			Denominación de los conceptos		
			TOTAL CAPÍTULO 7 DEL ÁREA DE GASTO	3	26.000,00
			CAPÍTULO : 8 ACTIVOS FINANCIEROS.		
			Concesión de préstamos fuera del sector público.		
			TOTAL CAPÍTULO 8 DEL ÁREA DE GASTO	3	22.650,00
			TOTAL DEL ÁREA DE GASTO 3		14.646.504,00
			TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA 03		14.646.504,00
			Total General...		14.646.504,00

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
 FRANCISCO JAVIER
 PRIETO GARCÍA
 Fecha Firma: 04/11/2022 11:31
 Fecha Copia: 04/11/2022 11:44

Código seguro de verificación(CSV): fd0737c00fd01e8401c056e2808ff0021be08b67
 Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

2023
PRESUPUESTO DE GASTOS
102 - FUNDACION DE DEPORTES

Por Programa Desglosado

Programa: 3401 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.		Créditos Iniciales				
--- Clasificación ---		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
Cap. Art.	Cpto. Subcp. Part.	DENOMINACION DE LAS APLICACIONES				
	00		14.000,00			
	01		59.700,00			
	03		68.600,00			
	04		29.100,00			
	06		14.900,00			
120				166.300,00		
	00		97.600,00			
	01		232.000,00			
	03		7.100,00			
121				336.700,00		
12					523.000,00	
	00		107.200,00			
	01		1.000,00			
	02		32.000,00			
130				140.200,00		
13					140.200,00	
	150		3.500,00			
	151		2.500,00			
15					6.000,00	
	00		1.065.000,00			
160				1.065.000,00		
	00		13.000,00			
	04		29.000,00			
	05		8.300,00			
162				50.300,00		
16					1.115.300,00	
1						1.784.500,00

1226



DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
FRANCISCO JAVIER
PRIETO GARCIA
Fecha Firma: 04/11/2022 11:31
Fecha Copia: 04/11/2022 11:44

Código seguro de verificación(CSV): fd0737c00fd01e8401cd56e2808ff021be08667
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

PRESUPUESTO: 102 - FUNDACION DE DEPORTES

Por Programa Desglosado.

Programa: 3401 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

--- Clasificación ---		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales		
Cap. Art. Cpto. Subcp. Part.	Aplicaciones		SubConceptos	Conceptos	Artículos
20	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material.		16.200,00	
		Arrendamientos y cánones.			29.700,00
21	216	Equipos para procesos de información.		61.850,00	
		Reparaciones, mantenimiento y conservación.	8.200,00		
	00	Ordinario no inventariable.	3.800,00		
	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	11.000,00		
	02	Material informático no inventariable.		23.000,00	
	220	Material de oficina.			
	99	Otros suministros.	16.500,00		
	221	Suministros.		16.500,00	
	224	Primas de seguros.		110.000,00	
	02	Publicidad y propaganda.	12.000,00		
	09	Actividades culturales y deportivas	13.000,00		
	10	Premios y Trofeos	11.600,00		
	226	Gastos diversos.		36.600,00	
	99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	21.900,00		
	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.		21.900,00	
2	22	Material, suministros y otros.			208.000,00
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.			
	481	Premios, becas, etc.		7.500,00	
4	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			7.500,00
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES.			
	00	Anuncios por cuenta de particulares	650,00		
	01	Anticipos al personal	14.000,00		
	830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.		14.650,00	
	01	Préstamos al personal	8.000,00		
	831	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.		8.000,00	
83		Concesión de préstamos fuera del sector público.			22.650,00

1227



DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:

FRANCISCO JAVIER

PRIETO GARCIA

Fecha Firma: 04/11/2022 11:31

Fecha Copia: 04/11/2022 11:44

Código seguro de verificación (CSV): fd0737c00d01e8401c056e2808ff0021be08b67

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

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

PRESUPUESTO: 102 - FUNDACION DE DEPORTES

Por Programa Desglosado

Programa: 3401 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

--- Clasificación --- Cap. Art. Cpto. Subcp. Part.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
8	ACTIVOS FINANCIEROS.					22.650,00
	Total Programa . . .					2.114.200,00

1228



DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
 FRANCISCO JAVIER
 PRIETO GARCIA
 Fecha Firma: 04/11/2022 11:31
 Fecha Copia: 04/11/2022 11:44

Código seguro de verificación(CSV): fcd0737c0f0d01e8401c056e2808f0021be08b67
 Permita la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

**Por Programa Desglosado**

Programa: 3412		EVENTOS Y ASOCIACIONISMO DEPORTIVO		Creditos Iniciales			
— Clasificación —		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES		SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
Cap. Art.	Cpto. Subcp. Part.						
	00		Sueldos del Grupo A1.	17.600,00			
	06		Trienios.	7.300,00	24.900,00		
120	00		Retribuciones básicas.	10.000,00			
	01		Complemento de destino.	28.600,00			
	03		Complemento específico.	4.000,00			
			Otros complementos.				
121			Retribuciones complementarias.		42.600,00		
	00		Personal Funcionario.	67.000,00		67.500,00	
	02		Retribuciones básicas.	70.500,00			
			Otras remuneraciones.				
130			Laboral Fijo.		137.500,00		
	13		Personal Laboral.			137.500,00	
1			GASTOS DE PERSONAL.				205.000,00
	99		Otros suministros.	2.500,00			
221			Suministros.		2.500,00		
223			Transportes.		800,00		
	09		Actividades culturales y deportivas	5.500,00			
	99		Otros gastos diversos	5.000,00			
226			Gastos diversos.		10.500,00		
	01		Seguridad.	1.850,00			
	99		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	38.500,00			
227			Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.		40.350,00		
	22		Material, suministros y otros.			54.150,00	
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				54.150,00
	00		Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucr	300.000,00			
	99		Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucr	247.000,00			
			Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucr				
489			A Familias e Instituciones sin fines de lucro.		547.000,00		

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
FRANCISCO JAVIER
PRIETO GARCIA
Fecha Firma: 04/11/2022 11:31
Fecha Copia: 04/11/2022 11:44

Código seguro de verificación (CSV): fd0737c00d01e6401c056e2808ff0021be08b67
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

1200



Por Programa Desglosado

Programa: 3412 EVENTOS Y ASOCIACIONISMO DEPORTIVO

--- Clasificación --- Cap. Art. Cpto. Subcpto. Part.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales			
		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				547.000,00
	Total Programa . . .				806.150,00

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
FRANCISCO JAVIER
PRIETO GARCÍA

Fecha Firma: 04/11/2022 11:31

Fecha Copia: 04/11/2022 11:44

Código seguro de verificación(CSV): fd0737c00fd01e8401c056e2808f0021be08b67
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

PRESUPUESTO: 102 - FUNDACION DE DEPORTES

Por Programa Desglosado.

Programa: 3413 ACTIVIDADES DEPORTIVAS		Códigos Iniciales				Capítulos			
--- Clasificación ---		Aplicaciones				SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
Cap. Art.	Cplo. Subep. Part.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES							
	00				Sueldos del Grupo A1.	16.000,00			
	01				Sueldos del Grupo A2.	18.500,00			
	03				Sueldos del Grupo C1.	35.200,00			
	04				Sueldos del Grupo C2.	10.100,00			
	06				Trienios.	16.200,00			
	120				Retribuciones básicas.		96.000,00		
	00				Complemento de destino.	41.100,00			
	01				Complemento específico.	89.900,00			
	03				Otros complementos.	8.250,00			
	121				Retribuciones complementarias.		139.250,00		
12	00				Personal Funcionario.	535.000,00		235.250,00	
	01				Retribuciones básicas.	3.500,00			
	02				Horas extraordinarias	517.000,00			
	130				Otras remuneraciones.		1.055.500,00		
	00				Laboral Fijo.				
13	00				Personal Laboral.		11.200,00		
	150				Productividad.				
15	00				Incentivos al rendimiento.				
	213				GASTOS DE PERSONAL.				
21	04				Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y uti		5.000,00		
	99				Reparaciones, mantenimiento y conservación.				
	221				Vestuario.	3.800,00			
	223				Otros suministros.	22.600,00			
	224				Suministros.		26.400,00		
	02				Transportes.		65.000,00		
	09				Primas de seguros.		24.000,00		
	02				Publicidad y propaganda.	6.000,00			
	09				Actividades culturales y deportivas	1.500,00			
1									1.301.950,00

1231



DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
FRANCISCO JAVIER
PRIETO GARCÍA
Fecha Firma: 04/11/2022 11:31
Fecha Copia: 04/11/2022 11:44

Código seguro de verificación(CSV): fd0737c00fd01e8401c056e2808f0021be08b67
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

Por Programa Desglosado

Programa: 3413 ACTIVIDADES DEPORTIVAS		Cuentas de Análisis				Cuentas de Análisis		
--- Clasificación ---		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES				Créditos Iniciales		
Cap. Art.	Cplo. Subcp. Part.	Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos		
226	99	Gastos diversos.		7.500,00				
227		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	2.046.500,00	2.046.500,00	2.169.400,00			
22	20	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.						
		Material, suministros y otros.	3.000,00	3.000,00				
230	20	Dietas del personal no directivo						
		Dietas.	2.000,00	2.000,00				
23	20	Locomoción del personal no directivo.						
		Locomoción.						
23		Indemnizaciones por razón del servicio.						
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.			5.000,00		2.179.400,00	
		Subvenciones a la práctica deportiva escolar	291.000,00					
	03	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucr						
	99	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucr	41.600,00					
489		A Familias e Instituciones sin fines de lucro.						
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES.			332.600,00		332.600,00	
		<i>Total Programa</i>					3.813.950,00	

1232



DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
FRANCISCO JAVIER
PRIETO GARCÍA
Fecha Firma: 04/11/2022 11:31
Fecha Copia: 04/11/2022 11:44

Código seguro de verificación(CSV): fd0737c00fd01e8401c056e2808ff0021be08b67
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



Por Programa Desglosado

Programa: 3421		GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS		Créditos Iniciales			
--- Clasificación ---		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES		SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
Cap. Art.	Cpto. Subcp. Part.						
	01		Sueldos del Grupo A2.	15.200,00			
	03		Sueldos del Grupo C1.	12.800,00			
	04		Sueldos del Grupo C2.	20.150,00			
	06		Trienios.	16.000,00	64.150,00		
120	00		Retribuciones básicas.	29.800,00			
	01		Complemento de destino.	68.900,00			
	03		Otros complementos.	10.000,00			
121			Retribuciones complementarias.		108.700,00		
12	00		Personal Funcionario.	619.400,00		172.850,00	
	01		Retribuciones básicas.	3.500,00			
	02		Horas extraordinarias.	601.000,00			
130			Otras remuneraciones.		1.223.900,00		
			Laboral Fijo.		65.000,00		
131			Laboral temporal.			1.288.900,00	
13			Personal Laboral.		9.500,00		
150			Productividad.			9.500,00	
15			Incentivos al rendimiento.				1.471.250,00
1			GASTOS DE PERSONAL.				
203			Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	4.500,00			
20			Arrendamientos y cánones.			4.500,00	
213			Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y uti				
21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.	8.000,00			
	04		Vestuario.	9.000,00			
	06		Productos farmacéuticos y material sanitario.	3.900,00			
	99		Otros suministros.	21.100,00			
221			Suministros.		34.000,00		
	00		Servicios de Telecomunicaciones.	20.000,00			

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
 FRANCISCO JAVIER
 PRIETO GARCIA
 Fecha Firma: 04/11/2022 11:31
 Fecha Copia: 04/11/2022 11:44

Código seguro de verificación(CSV): fd0737c0f0d7e8401c056e2808f0021be08b67
 Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

Por Programa Desglosado

Programa: 3421 GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS		Cédulas Iniciales				
--- Clasificación ---		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
Cap. Art. Cpto. Subcpto. Part.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES					
222	01	Postales.	11.500,00	31.500,00		
223	00	Comunicaciones.		7.500,00		
		Transportes.	433.000,00			
	01	Limpieza y aseo.	1.920.000,00			
	99	Seguridad.	700.000,00			
227		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.		3.053.000,00		
		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.			3.126.000,00	
		Material, suministros y otros.				3.138.500,00
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	23.000,00			
	99	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucr				
		Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucr				
		A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			23.000,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				23.000,00
		<i>Total Programa ...</i>				4.632.750,00

1234



DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
FRANCISCO JAVIER
PRIETO GARCIA
Fecha Firma: 04/11/2022 11:31
Fecha Copia: 04/11/2022 11:44

Código seguro de verificación(CSV): f0737c00d01e8401c056e2808ff0021be08b67
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

--- Clasificación ---		DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap. Art.	Cpto. Subop. Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
1	15						743.900,00
	13						
	12						
	120						
	01	Sueldos del Grupo A2.		30.600,00			
	03	Sueldos del Grupo C1.		12.200,00			
	06	Trienios.		11.300,00			
	00	Retribuciones básicas.			54.100,00		
	01	Complemento de destino.					
	03	Complemento específico.					
		Otros complementos.		5.100,00			
	121	Retribuciones complementarias.			93.300,00		
	00	Personal Funcionario.					
	01	Retribuciones básicas.		278.000,00			
	02	Horas extraordinarias		500,00			
		Otras remuneraciones.		316.000,00			
	130	Laboral Fijo.			594.500,00		
	150	Personal Laboral.			2.000,00		
		Productividad.					
		Incentivos al rendimiento.					
	203	GASTOS DE PERSONAL.			28.800,00		
	208	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.			8.500,00		
		Arrendamientos de otro inmovilizado material.					
		Arrendamientos y cánones.					
	212	Reparación de edificios y otras construcciones.			490.000,00		
	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y uti			100.500,00		
	214	Reparación de elementos de transporte.			4.750,00		
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.					
		Energía eléctrica.		635.000,00			
		Agua.		39.500,00			
		Gas.		725.000,00			
		Combustibles y carburantes.		45.200,00			

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
FRANCISCO JAVIER
PRIETO GARCÍA

Fecha Firma: 04/11/2022 11:31

Fecha Copia: 04/11/2022 11:44

Código seguro de verificación(CSV): fd0737c00fd01e8401c056e2908ff0021be08b67

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

PRESPUESTO DE GASTOS 2023
 PRESUPUESTO: 102 - FUNDACION DE DEPORTES

Por Programa Desglosado

Programa: 3422 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTI		Cuentas de Análisis				Cuentas de Síntesis	
--- Clasificación ---		DENOMINACION DE LAS APLICACIONES		Créditos Iniciales		Capítulos	
Cap. Art. Cpto. Subcp. Part.		SubConceptos	Conceptos	Artículos			
10	Productos de limpieza y aseo.	55.000,00	1.671.000,00				
99	Otros suministros.	171.300,00	7.000,00				
221	Suministros.						
223	Transportes.						
06	Estudios y trabajos técnicos.	12.000,00					
99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	50.600,00	62.600,00	1.740.600,00			
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.						
22	Material, suministros y otros.						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					2.373.150,00	
632	Edificios y otras construcciones.						
63	Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los s						
6	INVERSIONES REALES.						
761	Transferencias familias e instituciones sin fines de lucr						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro.						
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.						
Total Programa						3.279.454,00	
Total Presupuesto						14.646.504,00	

1236



DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
 FRANCISCO JAVIER
 PRIETO GARCIA
 Fecha Firma: 04/11/2022 11:31
 Fecha Copiat: 04/11/2022 11:44

Código seguro de verificación(CSV): fd0737c00fd01e6401c056e2808f0021be08b67
 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.	4.578.500,00	
3	39	Otros ingresos.	159.550,00	
3		Tasas, precios públicos y otros ingresos.		4.737.850,00
4	40	De la Administración General de la Entidad Local.	9.155.765,00	
4	45	De Comunidades Autónomas.	142.800,00	
4		Transferencia corrientes.		9.298.565,00
5	52	Intereses de depósitos.	500,00	
5	55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales.	217.534,00	
5	59	Otros ingresos patrimoniales.	233.000,00	
5		Ingresos patrimoniales.		451.034,00
7	70	De la Administración General de la Entidad Local.	136.405,00	
7		Transferencias de capital.		136.405,00
8	83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público.	22.650,00	
8		Activos financieros.		22.650,00
Suman las Previsiones			14.646.504,00	14.646.504,00

1237



Firmado por: FRANCISCO JAVIER PRIETO GARCIA
 Fecha Firma: 04/11/2022 11:31
 Fecha Copia: 04/11/2022 11:44

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

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	1.804.000,00			
		Precios públicos por servicios deportivos.				
3	34 343	34302	768.000,00			
		Utilización de instalaciones deportivas				
3	34 343	34303	1.916.800,00			
		Utilización de piscinas				
3	34 343	34304	89.500,00			
		Utilización directa de instalaciones deportivas				
3	34 343		4.578.300,00	4.578.300,00		
		Servicios deportivos.				
3	34				4.578.300,00	
		Precios públicos.				
3	39 399	39900	153.300,00			
		Otros ingresos diversos.				
3	39 399	39906	6.250,00			
		COMPENSACIÓN GASTOS DE NÓMINA				
3	39 399		159.550,00	159.550,00		
		Otros ingresos diversos.				
3	39				159.550,00	
		Otros ingresos.				
3	40 401	40101	9.155.765,00			
		Tasas, precios públicos y otros ingresos.				
4	40 401					
		Aportación ordinaria del Ayuntamiento				
4	40 401					
		De la Administración General de la Entidad Local.				
4	45 450	45001	142.800,00			
		De la Administración General de la Comunidad Autónoma				
4	45 450					
		Transf. Administración General de las Comunidades Autónomas				
4	45					
		De la Administración General de las Comunidades Autónomas				
4	52 520	52000	500,00			
		Transferencia corrientes.				
5	52 520					
		Intereses de cuentas corrientes				
5	52		500,00	500,00		
		Intereses de depósitos.				
5	55 550	55000	19.700,00			
		Concesiones admitivas con contraprestación periódica				
5	55 550					
		De concesiones admitivas con contraprestación periódica				
Suman las Previsiones			14.056.615,00	14.056.615,00	14.036.915,00	14.036.415,00

1238

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Fecha Copia: 04/11/2022 11:44
 Fecha Firma: 04/11/2022 11:31

Firmado por:
 FRANCISCO JAVIER
 PRIETO GARCIA



POR CONCEPTOS. SUBCONCEPTOS.

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap.	Art. Conc. SubCo.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
5	55 555 55500	Aprovechamientos especiales	45.534,00			
5	55 555	Aprovechamientos especiales con contraprestación.		45.534,00		
5	55 559 55900	Aprovechamientos por publicidad	41.500,00			
5	55 559 55901	Aprovechamientos bares y similares	110.800,00			
5	55 559	Otras concesiones y aprovechamientos.		152.300,00		
5	55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales.			217.534,00	
5	59 596 59600	Otros ingresos patrimoniales	233.000,00			
5	59 596	Otros ingresos patrimoniales.		233.000,00		
5	59	Otros ingresos patrimoniales.			233.000,00	
5	59	Ingresos patrimoniales.				451.034,00
7	70 701 70101	Aportación de capital del Ayuntamiento	136.405,00			
7	70 701	De la Administración General de la Entidad Local.		136.405,00		
7	70	De la Administración General de la Entidad Local.			136.405,00	
7		Transferencias de capital.				136.405,00
8	83 830 83000	Reintegro de anuncios por cuenta de particulares	650,00			
8	83 830 83001	Reintegro de anticipos al personal	14.000,00			
8	83 830	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a c/p		14.650,00		
8	83 831 83101	Reintegros de préstamos al personal	8.000,00			
8	83 831	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a l/p		8.000,00		
8	83 831	Reintegros de préstamos de fuera del sector público.			22.650,00	
8	83	Activos financieros.				22.650,00
Sumari las Previsiones			14.646.504,00	14.646.504,00	14.646.504,00	14.646.504,00

1233

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por: FRANCISCO JAVIER PRIETO GARCÍA
 Fecha Firma: 04/11/2022 11:31
 Fecha Copia: 04/11/2022 11:44
 Código seguro de verificación (CSV): fd0737c00fd01e8401c056e2808ff0021be08b67
 Permitir la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



1241

.../...

Asunto: Aprobación del anteproyecto de Presupuesto para el año 2023 de la Fundación Municipal de Deportes. *Estado numérico.*

**FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES
CONSEJO RECTOR**

Documento aprobado en
sesión de fecha 4 de noviembre de 2022.

Acordado y certifico

EL SECRETARIO

Fco. Javier Prieto García

(Firmado electrónicamente)

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
FRANCISCO JAVIER
PRIETO GARCÍA
Fecha Firma: 04/11/2022 11:31

Fecha Copia: 04/11/2022 11:44

Código seguro de verificación(CSV): fd0737c00fd01e8401c056e2808ff0021be08b67
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



1242

**MEMORIA EXPLICATIVA
PROYECTO PRESUPUESTO
FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES
EJERCICIO 2023**

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
ALBERTO
BUSTOS GARCÍA
Fecha Firma: 02/11/2022 10:27

Fecha Copia: 03/11/2022 12:26

Código seguro de verificación(CSV): 1bf0537f1e5b1ad14ebfacda074f42ed41126db7
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, gestionando e interviniendo en casi todas las manifestaciones del “hecho deportivo” que se realizan en la ciudad de Valladolid.

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

- Existencia de deporte en las máximas categorías nacionales en la mayor parte de las modalidades deportivas existentes.
- Sede de organización de las más variadas actividades deportivas de nivel nacional e internacional.
- Existencia de equipos de dirigentes deportivos comprometidos con esa realidad.
- Existencia de una red de asociacionismo deportivo importante y consolidada.
- 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 casi todas las demandas deportivas, convirtiéndose en el punto de referencia imprescindible del deporte vallisoletano. De las cifras del Presupuesto de la Fundación depende, en gran medida, la viabilidad de muchos proyectos deportivos locales.

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

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

Los años 2020, 2021 y los comienzos de 2022, 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 impulsieron el cierre de las instalaciones deportivas). Tras el levantamiento del estado de alarma se ha ido recuperando levemente la práctica deportiva aunque sin alcanzar las cotas de actividad de ejercicios precedentes, siendo hasta hace poco importantes las restricciones legales existentes, lo que ha supuesto un freno para el desarrollo del deporte y ha producido un

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
ALBERTO
BUSTOS GARCÍA
Fecha Firma: 02/11/2022 10:27

Fecha Copia: 03/11/2022 12:26

Código seguro de verificación(CSV): 1bf0537f1e5b1ad14ebfacda074f42ed41126db7
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

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, 2021 y parte de 2022.

El ejercicio de 2023 se plantea, superada la crisis sanitaria del COVID-19, entendiéndose que se han recuperado básicamente 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 financiación del Presupuesto de la FMD para ese ejercicio. La idea que subyace al presente proyecto de Presupuesto para 2023 es un escenario de vuelta a la normalidad deportiva, 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 2023 son los siguientes:

- a) Mantenimiento, 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.
Los programas de deporte escolar están programados, de conformidad con lo dispuesto en la Orden CYT/921/2022, de 19 de julio, de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, por la que se aprueba el Programa del Deporte en Edad Escolar de Castilla y León para el curso 2022-2023, entendiéndose que el curso deportivo se llevará a cabo con total normalidad.
- c) Conservación, actualización y mejora de los equipamientos deportivos de la ciudad, manteniendo los mismos en los estándares de calidad adecuados.
- d) Apoyar, al asociacionismo deportivo en una doble vertiente:
 - Puesta a disposición de las diferentes entidades deportivas locales (clubes y Federaciones Deportivas) de la infraestructura necesaria para el desarrollo de sus actividades, llegando incluso, previo estudio y análisis de la situación, en cada caso, a la cesión de la gestión de equipamientos deportivos.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
ALBERTO
BUSTOS GARCÍA
Fecha Firma: 02/11/2022 10:27

Fecha Copia: 03/11/2022 12:26

Código seguro de verificación(CSV): 1bf0537f1e5b1ad14ebfacda074f42ed41126db7
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

1245

- 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 2023, con el objetivo de mantener todos los programas deportivos existentes en la actualidad, contemplando un escenario optimista, desde principio de año.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
ALBERTO
BUSTOS GARCÍA
Fecha Firma: 02/11/2022 10:27

Fecha Copia: 03/11/2022 12:26

Código seguro de verificación(CSV): 1bf0537f1e5b1ad14ebfacda074f42ed41126db7
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



1246

ESTADO DE GASTOS

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
ALBERTO
BUSTOS GARCÍA
Fecha Firma: 02/11/2022 10:27

Fecha Copia: 03/11/2022 12:26

Código seguro de verificación(CSV): 1bf0537f1e5b1ad14ebfacda074f42ed41126db7
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 2023, 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 2023 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 2023. Dicho presupuesto se desglosa en cinco Subprogramas presupuestarios:

- 1º.- El Subprograma Presupuestario 03/340.1 (ADMINISTRACION GENERAL), contiene el presupuesto de gastos de la División de Administración, incluyendo las Cuotas de Seguridad Social a cargo de la entidad, correspondiente a toda la plantilla de personal laboral y funcionario de que dispone el Organismo Autónomo.
- 2º.- El Subprograma Presupuestario 03/341.2 (EVENTOS Y ASOCIACIONISMO DEPORTIVO) contiene el presupuesto de gastos del Centro de Eventos y Entidades Deportivas, donde se instrumenta el apoyo al asociacionismo deportivo local (subvenciones) y la organización de eventos deportivos relevantes y populares, de carácter nacional e internacional.
- 3º.- El Subprograma Presupuestario 03/341.3. (ACTIVIDADES DEPORTIVAS), refleja el Presupuesto de Gastos del Centro Integrado de Actividades Deportivas, del que forman parte las Unidades de Deporte en Edad Escolar, Actividades Acuáticas, Deporte para Personas Adultas y Actividades deportivo-recreativas. En dicho subprograma se incluyen todos los gastos destinados a promover las prácticas deportivas entre los vallisoletanos de todas las edades (escolares, adultos, mayores de 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 2023. (Capítulos VI y VII).

El análisis comparado del Presupuesto de 2022 y del presente Proyecto de Presupuesto para 2023 desglosado por capítulos presupuestarios arroja el siguiente balance:

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
ALBERTO
BUSTOS GARCÍA
Fecha Firma: 02/11/2022 10:27
Fecha Copia: 03/11/2022 12:26



		Presupuesto 2022	Proyecto Presupuesto 2023	Variación %
Capítulo I	Gastos de personal	5.192.050	5.506.600	6,05 %
Capítulo II	Bienes Corrientes y Servicios	7.743.100	8.044.750	3,89 %
Capítulo IV	Transferencias corrientes:	894.500	910.100	1,74 %
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		13.829.650	14.461.450	4,57 %
Capítulo VI	Inversiones Reales	2.158.000	136.404	-93,68%
Capítulo VII	Transferencias de capital	26.000	26.000	-%
Capítulo VIII	Activos financieros	22.650	22.650	-%
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		2.206.650	185.054	-91,61 %
	TOTAL PRESUPUESTO	16.036.300	14.646.504	-8,67 %

En términos absolutos, el Presupuesto de 2023 se cifra en 14.646.504€, lo que supone una reducción del 8,67% sobre el presupuesto del ejercicio precedente.

Las Operaciones Corrientes del Presupuesto de Gastos pasan de 13.829.650€ (año 2022) a 14.461.450€ (año 2023), lo que supone un incremento del 4.57%.

Las Operaciones de Capital pasan de 2.206.650€ (año 2022) a 185.054€ (año 2023), lo que supone una reducción importante del 91,61€ debido a la presupuestación de un importe menor en el Capítulo VI (Inversiones Reales).

En total, las operaciones corrientes representan el 98,74% del Presupuesto total de la Fundación Municipal de Deportes para el ejercicio de 2023, representando las operaciones de capital el 1,26%.

Si el análisis presupuestario se realiza a través de su estructura funcional, la comparación con el presupuesto del ejercicio de 2022 arroja el siguiente balance

	Presupuesto 2022	Proyecto Presupuesto 2023	Variación %
Subprograma 340.1 ADMINISTRACION GENERAL	2.058.300	2.114.200	2,72%
Subprograma 341.2 EVENTOS Y ASOCIACIONISMO DEPORTIVO	888.300	806.150	-9,25%
Subprograma 341.3 ACTIVIDADES DEPORTIVAS	3.523.550	3.813.950	8,24%
Subprograma 342.1 GESTION DE INSTALACIONES	4.635.050	4.632.750	-0,05%
Subprograma 342.2 MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS	4.931.100	3.279.454	-33,49%
TOTALES	16.036.300	14.646.504	-8,67%

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 2023.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
ALBERTO
BUSTOS GARCÍA
Fecha Firma: 02/11/2022 10:27

Fecha Copia: 03/11/2022 12:26

Código seguro de verificación(CSV): 1bf05371e5b1ad14ebfacda074f42ed41126db7
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 División 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 1.065.000€ refleja esta circunstancia.

Téngase en cuenta que ha entrado 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 dota de racionalidad y eficiencia en su funcionamiento a este Organismo Autónomo, para adaptarse a la nueva realidad deportiva de la ciudad, buscando una reasignación eficiente de los recursos disponibles.

El referido subprograma pasa de 2.058.300 € (año 2022) a 2.114.200 € (año 2023), lo que supone un incremento del 2,72% 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 alicuota 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: 8.300€ (partida 162.05) y 110.000€ (partida 224).

Asimismo, en el Capítulo II se presupuesta el coste del alojamiento y soporte técnico preventivo y evolutivo de las diferentes aplicaciones informáticas instaladas para el desarrollo y funcionamiento de la Fundación Municipal de Deportes, en sus partidas 208 y 216.

En el Capítulo IV, se incluye la dotación de los premios "Valladolid Ciudad Deportiva", "Fotografía Deportiva" y "Relatos Cortos Deportivos", con un importe de 7.500 € 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 14,43% del importe total del Presupuesto de la Fundación Municipal de Deportes para el año 2023, porcentaje ligeramente superior al que representaba en el ejercicio precedente.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
ALBERTO
BUSTOS GARCÍA
Fecha Firma: 02/11/2022 10:27

Fecha Copia: 03/11/2022 12:26

Código seguro de verificación(CSV): 1bf0537f1e5b1ad14ebfacda074f42ed41126db7
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



1250

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 2023 (247.000 € 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 2023, cuyos beneficiarios son las entidades deportivas locales, incrementan ligeramente en un 0,37%, con respecto a 2022, pasando de 545.000 € a 547.000 €, como consecuencia de la previsión de vuelta a la total 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 un leve incremento como consecuencia de haber reajustado algunos de sus partidas destacando el concepto 227.99 al que se imputa la contratación de los servicios que lleva aparejada la organización de eventos deportivos.

El presente subprograma presupuestario representa el 5,50 % del Presupuesto de la Fundación Municipal de Deportes para el año 2023, frente al 5,53% del ejercicio anterior, pasando de 888.300 € (presupuesto de 2022) a 806.150 € en el presupuesto de 2023.

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

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
ALBERTO
BUSTOS GARCÍA
Fecha Firma: 02/11/2022 10:27

Fecha Copia: 03/11/2022 12:26

Código seguro de verificación(CSV): 1bf0537f1e5b1ad14ebfacda074f42ed41126db7
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

1233

aceptada por el Ayuntamiento de Valladolid en el año 1996. Dichas funciones se han incrementado de manera muy importante desde la fecha citada. Para el curso 2022-2023 y ante la 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, a quienes se han adjudicado la gestión de 23 modalidades deportivas para su desarrollo y organización. El gasto resultante de la suscripción de los referidos contratos se imputa a la aplicación presupuestaria 341.3.227.99, con un importe de 290.000 €.

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 2022-2023, 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 2023, será de 291.000 €. 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, los contratos de servicios suscritos con las federaciones y clubes deportivos, ya citados y el coste del personal de plantilla de esta unidad organizativa.

Destacar 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,

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:

ALBERTO
BUSTOS GARCÍA

Fecha Firma: 02/11/2022 10:27

Fecha Copia: 03/11/2022 12:26

Código seguro de verificación(CSV): 1bf0537f1e5b1ad14ebfacda074f42ed41126db7

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

estando congelada la subvención asociada a esa delegación desde la fecha citada Para el ejercicio de 2023 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, Golf, Badminton, Billar, etc.

A estos efectos, durante el año 2023 se suscribirán contratos de servicios con entidades deportivas con un importe total consignado en el Presupuesto para este programa de 57.000€, 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 2023 se pretende consolidar, la programación de años anteriores a la pandemia, pues durante los años 2020 y 2021 se ha reducido por los condicionantes, restricciones y limitaciones existentes como consecuencia de la misma.

- **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 2023 se contratarán los servicios en diferentes localizaciones de la geografía nacional. El gasto

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
ALBERTO
BUSTOS GARCÍA
Fecha Firma: 02/11/2022 10:27

Fecha Copia: 03/11/2022 12:26

Código seguro de verificación(CSV): 1bf0537f1e5b1ad14ebfacda074f42ed41126db7
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

1203

resultante se imputará a la aplicación presupuestaria 227.99. El importe total, sumando ambos contratos es de 300.000€.

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 24.000 € 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 65.000 € por la necesidad de contar con una empresa adjudicataria de transporte para los desplazamientos en los diferentes programas deportivos, y finalmente la aplicación 341.3.227.99 (Otros trabajos realizados por empresas y profesionales), por la necesidad de contratar en el exterior los servicios de impartición y ejecución de los diferentes programas, que se desarrollan en el Centro de Actividades de la Fundación Municipal de Deportes, ya citados, al carecer de recursos propios suficientes para la prestación de estos servicios.

La filosofía de este Organismo Autónomo, en este año de vuelta total a 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 3.813.950 €, lo que representa un 26,04% del Presupuesto global de este Organismo Autónomo para el año 2023, pasando de 3.523.550€ a 3.813.950€, lo que representa un incremento del 8,24 %.

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 31,63% del Presupuesto de la Fundación Municipal de Deportes para el año 2023, pasando de 4.635.050 € a 4.632.750 €, lo que representa una leve reducción del 0,05% 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 GARCÍA
Fecha Firma: 02/11/2022 10:27

Fecha Copia: 03/11/2022 12:26

Código seguro de verificación(CSV): 1bf0537f1e5b1ad14ebfacda074f42ed41126db7
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 aseo, donde se imputa el gasto de los contratos adjudicados para las piscinas municipales y otras instalaciones deportivas. Su dotación es de 433.000€.

-227.01 Contratos de seguridad, donde se imputa el gasto de los contratos adjudicados a diferentes empresas para la gestión diaria de las instalaciones deportivas con un coste creciente, 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 2023 es de 1.920.000€.

-Asimismo, destacar que los gastos resultantes de la prestación del servicio de socorrismo en las piscinas municipales, se imputan a la aplicación presupuestaria 342.1.227.99, con un importe anual estimado de 700.000€/año.

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 4.931.100€ en 2022 a 3.279.454 € en 2023, lo que supone una reducción importante del 33,49%, que se debe básicamente a la reducción de las operaciones de capital a realizar en el ejercicio (inversiones y transferencias de capital).

El subprograma, en su conjunto, representa el 22,39% del Presupuesto de la Fundación Municipal de Deportes para 2023.

En el presente subprograma presupuestario se incluyen, Operaciones de Capital que realizará este Organismo Autónomo en el ejercicio de 2023 (capítulos VI y VII del Presupuesto), con un importe de 162.404€, frente a los 2.184.000€ del ejercicio anterior.

El Capítulo VI se dota con el importe de 136.404€, a fin de realizar, determinadas actuaciones, que se concretan en el anexo de Inversiones de este documento presupuestario.

El Capítulo VII (Transferencias de Capital), permanece constante con respecto a 2022 en el importe de 26.000 €. Dicho importe se distribuye entre las entidades deportivas locales en

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
ALBERTO
BUSTOS GARCÍA
Fecha Firma: 02/11/2022 10:27

Fecha Copia: 03/11/2022 12:26

Código seguro de verificación(CSV): 1bf0537f1e5b1ad14ebfacda074f42ed41126db7
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



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 se incrementan de forma notable con respecto al año 2022, pasando de 2.748.350€ en 2022 a 3.117.050€ en 2023. 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 GARCÍA

Fecha Firma: 02/11/2022 10:27

Fecha Copia: 03/11/2022 12:26

Código seguro de verificación(CSV): 1bf0537f1e5b1ad14ebfacda074f42ed41126db7

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



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, 2021 y parte de 2022, 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 2023, 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 2023, presenta en su Estado de Ingresos, la estructura que se relaciona:

		Presupuesto 2022	Proyecto Presupuesto 2023	Variación %
Cap III	Tasas, precios públicos y otros Ingresos	4.292.500	4.737.850	10,38%
Cap IV	Transferencias Corrientes	9.142.800	9.298.565	1,70%
Cap. V	Ingresos Patrimoniales	420.350	451.034	7,30%
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		13.855.650	14.487.449	4,56%
Cap. VII	Transferencias de Capital	2.158.000	136.405	-93,68%
Cap. VIII	Activos Financieros	22.650	22.650	-
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		2.180.650	159.055	-92,71%
	TOTAL PRESUPUESTO	16.036.300	14.646.504	-8,67%

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 2023 se recupera para alcanzar los importes recaudados previos a la pandemia.

Se ha presupuestado un 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 total normalidad deportiva en 2023, manteniéndose en consecuencia todos los programas ofrecidos por la F.M.D. con su consecuente presupuestación en el estado de gastos y con una previsión de participación de la ciudadanía en términos parecidos a un año normal.

Las Transferencias corrientes (Cap. IV), ascienden a 9.298.565€, incrementándose un modesto 1,70% con respecto al ejercicio de 2022. En estas transferencias se incluye:

- Transferencia corriente del Ayuntamiento de Valladolid, por importe de 9.155.765 €, con un incremento del 1,73% con respecto al ejercicio precedente (9.000.000€).
- 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

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
ALBERTO
BUSTOS GARCÍA
Fecha Firma: 02/11/2022 10:27

Fecha Copia: 03/11/2022 12:26

Código seguro de verificación(CSV): 1bf0537f1e5b1ad14ebfacda074f42ed41126db7
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



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 420.350€ a 451.034€, incluyendo los ingresos que se obtienen por publicidad, explotación de bares, etc.

En resumen, los ingresos corrientes pasan de 13.855.650 € en el ejercicio de 2022 a 14.487.449€ en 2023, lo que supone un incremento del 4,56%, consecuencia del incremento de la Transferencia municipal y de los ingresos propios por la recuperación de la actividad.

Como consecuencia de lo antedicho, la Fundación Municipal de Deportes presupuesta para el ejercicio de 2023 unos ingresos propios de 5.188.884€ (suma de capítulos III y V) frente a los 4.712.850€ del ejercicio anterior. Esto supone leve incremento del porcentaje de financiación del gasto corriente con los ingresos propios, que ahora se establece en un 35,88%, frente al 34,08% 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 ha experimentado durante la crisis sanitaria del COVID-19, 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:JENAR-DOC-PRESUPUESTO-2022-MEMORIA EXPLICATIVA PROYECTO PRESUPUESTO 2023.doc

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
ALBERTO
BUSTOS GARCÍA
Fecha Firma: 02/11/2022 10:27

Fecha Copia: 03/11/2022 12:26

Código seguro de verificación(CSV): 1bf0537f1e5b1ad14ebfacda074f42ed41126b7
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



LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO AÑO 2021



1239

Ayuntamiento de Valladolid
Alcaldía**ASUNTO.-Aprobación liquidación ejercicio 2021 Fundación Municipal de Deportes.**

En relación con el expediente que se tramita para aprobar 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 el art 191 del R.D. legislativo 2/2004 y 90.1 del R.D. 500/1990 de 20 de Abril:

Se propone:

PRIMERO.-Aprobar la liquidación del presupuesto correspondiente al **EJERCICIO 2021**, cuyas determinaciones son las siguientes:

Derechos reconocidos netos	14.536.573,96
Obligaciones reconocidas netas	13.103.926,97
Remanentes de crédito	4.527.939,67
Derechos pendientes de cobro ejercicio corriente	1.231.768,87
Obligaciones pendientes de pago ejercicio corriente	1.418.030,03
Resultado presupuestario	1.645.948,96
Remanente de tesorería:	
-Para gastos financiación afectada	00
-Para gastos generales	3.940.316,52

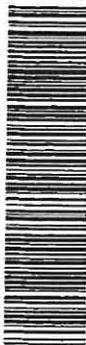
SEGUNDO.-Que se de cuenta de este Decreto al Pleno del Ayuntamiento en la primera sesión que se celebre, así como al Consejo Rector del Organismo Autónomo.

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

EL INTERVENTOR DELEGADO

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

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



INFORME DE INTERVENCIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2021 - FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

INFORME DE INTERVENCIÓN N.º VG/118 2022

ASUNTO.- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO

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

INFORME:

1.- LEGISLACIÓN APLICABLE:

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

2.- CONFECCIÓN Y APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN:

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

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

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

3. CONTENIDO DE LA LIQUIDACIÓN:

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

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

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

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

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

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
RAFAEL
MOZO AMO
Fecha Firma: 25/02/2022 13:38

Fecha Copia: 25/02/2022 13:43

Código seguro de verificación(CSV): 9b7d27b17a4361f48c6342b91fe97e46e77d900d
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



1201

INFORME DE INTERVENCIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2021 - FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
Créditos presupuestarios iniciales	15.800.500,00
Modificaciones presupuestarias (+/-)	1.831.366,64
Créditos presupuestarios definitivos	17.631.866,64
Obligaciones reconocidas netas	13.103.926,97
Obligaciones pendientes de pago	1.418.030,03
Porcentaje de ejecución del presupuesto de gastos (1)	74,32%

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

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

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	
Previsiones iniciales	15.800.500,00
Modificaciones (+/-)	1.831.366,64
Previsiones definitivas	17.631.866,64
Derechos reconocidos netos	14.536.573,96
Derechos reconocidos pendientes de cobro	1.231.768,87
Porcentaje de ejecución del presupuesto de ingresos	82,44 %

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

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

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

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

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

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:

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
RAFAEL
MOZO AMO
Fecha Firma: 25/02/2022 13:38

Fecha Copia: 25/02/2022 13:43

Código seguro de verificación(CSV): 9b7d27b17a4361f48c6342b91fe97e46e77d900d
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

INFORME DE INTERVENCIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2021 - FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

DESVIACIÓN DE FINANCIACION POSITIVA:
 No se considera ninguna

DESVIACIÓN DE FINANCIACION NEGATIVA:
 No se considera ninguna
 Así las cosas, el RP del ejercicio presenta el siguiente desglose.

RESULTADO PRESUPUESTARIO				
CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	12.382.637,18	10.761.350,33		
b) Operaciones de capital	2.152.718,49	2.341.059,84		
1. Total operaciones no financieras (a+b)	14.535.355,66	13.102.410,17		
c) Activos financieros	1.218,30	1.516,80		
d) Pasivos financieros	0,00	0,00		
2. Total operaciones financieras (c+d)	1.218,30	1.516,80		
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)				1.432.646,99
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			213.301,97	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4+5)				213.301,97
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				1.645.948,96

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.

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

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
 RAFAEL
 MOZO AMO
 Fecha Firma: 25/02/2022 13:38
 Fecha Copia: 25/02/2022 13:43

Código seguro de verificación(CSV): 9b7d27b17a4361f48c6342b91fe97e46a77d900d
 Permite la verificación de la Integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

INFORME DE INTERVENCIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2021 - FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTE AÑO	IMPORTE AÑO ANTERIOR
1. (+) Fondos liquidados	4.551.394,73	3.593.099,32
2.(+) Derechos pendiente de cobro	1.593.784,26	783.365,73
(+) del Presupuesto corriente	1.231.768,87	406.971,44
(+) de Presupuestos cerrados	326.773,94	343.894,21
(-) de operaciones no presupuestarias	35.241,55	32.500,00
3. (+) Obligaciones pendientes de pago	1.619.208,71	1.562.452,84
(+) del Presupuesto corriente	1.418.030,03	1.300.916,30
(+) de Presupuestos cerrados	0,00	0,00
(-) de operaciones no presupuestarias	201.178,68	261.536,54
4.(+) Partidas pendientes de aplicación	-286.206,33	-5.502,43
(-) cobros realizados pendientes de A. Def.	286.206,33	5.502,43
(+) pagos realizados pendientes de A. Def.	0,00	0,00
I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)	4.239.763,95	2.808.509,78
II. Saldos de último cobro	299.447,43	309.932,92
III. Exceso de financiación afectada	0,00	0,00
IV. Remanente de tesorería para gastos Generales (I+II-III)	3.940.316,52	2.498.576,66

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 2021 no establecen ningún criterio para determinar los citados derechos de difícil o imposible recaudación.

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

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

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

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

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

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

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
 RAFAEL
 MOZO AMO
 Fecha Firma: 25/02/2022 13:38

Fecha Copia: 25/02/2022 13:43

Código seguro de verificación(CSV): 9b7d27b17a4361f49c6342b91fe97e45e77d900d
 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

1266

INFORME DE INTERVENCIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2021 - FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

Las facturas pendientes de aplicación presupuestaria incrementan las obligaciones pendientes de pago y, en tanto la obra, el servicio o el suministro se haya prestado adecuadamente, en aplicación del principio de enriquecimiento injusto, estos gastos constituyen para el Ayuntamiento una obligación a atender que 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:

Derechos reconocidos netos	14.536.573,96
Obligaciones reconocidas netas	13.103.926,97
Remanentes de crédito	4.527.939,67
Derechos pendientes de cobro ejercicio corriente	1.231.768,87
Obligaciones pendientes de pago ejercicio corriente	1.418.030,03
Resultado presupuestario	1.645.948,96
Remanente de tesorería:	
-Para gastos financiación afectada	00
-Para gastos generales	3.940.316,52

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

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

RECOMENDACIONES. Se recomienda a lo largo del ejercicio 2022 depurar el saldo de las cuentas no presupuestarias.

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: 25/02/2022 13:39

Fecha Copia: 25/02/2022 13:43

Código seguro de verificación(CSV): 9b7d27b17a4361f48c6342b91f97e46e77d900d
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

INFORME DE INTERVENCIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2021 - FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

ANEXO:

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

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

AHORRO NETO Y VOLUMEN DE ENDEUDAMIENTO.

CONCEPTOS	IMPORTE
Ingresos corrientes	12.382.637,18
Gastos corrientes excluidos gastos financieros	10.761.350,33
Gastos corrientes financiados con remanente líquido de tesorería	0,00
AHORRO BRUTO	1.621.286,85
Anualidad teórica de todas las operaciones	0,00
AHORRO NETO LEGAL	1.621.286,85

1.-Derechos reconocidos netos por operaciones corrientes (minorado con los ingresos afectados)	12.382.637,18
Volumen de deuda viva	
-Corto plazo	0,00
-Largo plazo (1)	0,00
2.-TOTAL DEUDA	0,00
% deuda = 100X 2/1	0,00%

INTERVENCIÓN DE LAS CUENTAS JUSTIFICATIVAS DE LOS PAGOS A JUSTIFICAR Y ANTICIPOS DE CAJA FIJA
 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	NUMERO DE ANTICIPOS TRAMITADOS
A.C.F. FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES:	8.400,00 €	1.274,31 €	15,17 %	2

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

PAGOS A JUSTIFICAR:

NINGUNO.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
 RAFAEL
 MOZO AMO
 Fecha Firma: 25/02/2022 13:38
 Fecha Copia: 25/02/2022 13:43

Código seguro de verificación(CSV): 9b7d27b17a4361f48c6342b91fa97e46e77d900d
 Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



1206

INFORME DE INTERVENCIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2021 - FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

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

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

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

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

ACUERDOS CONTRARIOS A REPAROS:

NINGUNO.

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

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

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

OMISIÓN FUNCIÓN INTERVENTORA NÚMERO DE EXPEDIENTES: 1

FECHA INFORME INTERVENCIÓN	NÚMERO DE INFORME	NÚMERO DE EXPEDIENTE	IMPORTE	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
21/05/2021	IG/457	1/2021	85.833,42 €	03.3421.22701 03.3401.224 03.3401.16205

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
RAFAEL
MOZO AMO
Fecha Firma: 25/02/2022 13:38

Fecha Copia: 25/02/2022 13:43

Código seguro de verificación(CSV): 9b7d27b17a4361f48c6342b91fe97e46e77d900d
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



1267

INFORME DE INTERVENCIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2021 - FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

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

1. NORMATIVA DE APLICACIÓN

- Reglamento (CE) 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
- Guía 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 10 de octubre de 2020, del Pleno del Congreso de los Diputados de que España está sufriendo una pandemia que supone una situación de emergencia extraordinaria, y que permite aplicar la previsión constitucional de superar límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública, para el año 2020 y 2021, las BEEL 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 Estratégico 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.

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:

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
RAFAEL
MOZO AMO

Fecha Firma: 25/02/2022 13:38

Fecha Copia: 25/02/2022 13:43

Código seguro de verificación(CSV): 9b7d27b17a4361f48c6342b91fe97e46e77d900d
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

INFORME DE INTERVENCIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2021 - FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

PREVISIONES DE INGRESOS:

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

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

PREVISIONES DE GASTOS:

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

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

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA LIQUIDACIÓN	
INGRESOS NO FINANCIEROS (DRN capítulos 1 a 7)	14.535.155,66
GASTOS NO FINANCIEROS (ORN capítulos 1 a 7)	13.102.410,77
1.-DIFERENCIA	1.432.744,89
AJUSTES SEC 95	
AJUSTES INGRESOS	
Ajuste recaudación ingresos CAPÍTULO 1	0,00
AAjuste recaudación ingresos CAPÍTULO 2	0,00
Ajuste recaudación ingresos CAPÍTULO 3	-6.468,97
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	-6.468,97
AJUSTES GASTOS	
AJUSTE PAGAS PTES APLICAR	-27.407,01
OTROS	0,00
3.-TOTAL AJUSTES GASTOS	-27.407,01
RESUMEN ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA DESPUÉS AJUSTES (1+2+3)	1.398.868,91

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
RAFAEL
MOZO AMO
Fecha Firma: 25/02/2022 13:38

Fecha Copia: 25/02/2022 13:43

Código seguro de verificación(CSV): 9b7d27b17a4361f48c6342b91fe97e46e77d900d

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



1269

INFORME DE INTERVENCIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL
EJERCICIO 2021 - FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

RESULTADO DEL INFORME

CUMPLIMIENTO

RÉGLA 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 LIQUIDACIÓN	
GASTO COMPUTABLE 2020	11.072.960,55
TASA CRECIMIENTO	0,00
TOTAL GASTO COMPUTABLE	11.072.960,55
INCREMENTOS PERMANENTES DE RECAUDACION(+)	0,00
DISMINUCIONES PERMANENTES DE RECAUDACION(-)	0,00
LIMITE REGLA GASTO	11.072.960,55
O.R.N. CAP 1 A 7 MENOS INTERESES DEUDA	
enajenación inversiones (-)	0,00
gastos ptes aplicar a presupuesto (+/-)	0,00
Otros	0,00
1.-TOTAL GASTOS AJUSTADOS	13.102.410,77
GASTOS FINANCIADOS POR OTRAS ADMINISTRACIONES	
UNIÓN EUROPEA	0,00
ESTADO	0,00
COMUNIDAD AUTÓNOMA	-138.315,00
DIPUTACIÓN PROVINCIAL	0,00
Otros	0,00
2.-TOTAL GASTOS FINANCIADOS OTRAS ADMINISTRACIONES	-138.315,00
3.-TOTAL GASTO COMPUTABLE LIQUIDACIÓN (1+2)	12.964.095,77
4.-INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES (1)	0,00
TOTAL GASTO COMPUTABLE LIQUIDACIÓN	12.964.095,77
LÍMITE REGLA GASTO	11.072.960,55
DIFERENCIA	1.891.135,22

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
RAFAEL
MOZO AMO
Fecha Firma: 25/02/2022 13:38

Fecha Copia: 25/02/2022 13:43

Código seguro de verificación(CSV): 9b7d27b17a4361f48c6342b91fe97a46e77d900d
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



12.0

INFORME DE INTERVENCIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2021 - FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

RESULTADO DEL INFORME

INCUMPLIMIENTO

OBJETIVO DE LA DEUDA

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

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

OBJETIVO DE LA DEUDA LIQUIDACIÓN	
1.-Derechos reconocidos netos por operaciones corrientes (minorado con los ingresos afectados)	12.382.637,18
Volumen de deuda viva	
-Corto plazo	0,00
-Largo plazo (1)	0,00
2.-TOTAL DEUDA	0,00
% deuda = 100X 2/1	0,00%

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

Valladolid, a la fecha de la firma electrónica

EL INTERVENTOR DELEGADO

Fdo.: Rafael Mozo Amo.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
RAFAEL
MOZO AMO
Fecha Firma: 25/02/2022 13:38

Fecha Copia: 25/02/2022 13:43

Código seguro de verificación(CSV): 9b7d27b17a4361f48c6342b91fe97e46e77d900d
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2021

INDICE

Providencia de la Presidencia

1. Liquidación del presupuesto de gastos ejercicio corriente.
2. Liquidación del presupuesto de ingresos ejercicio corriente.
3. Resultado presupuestario.
4. Remanente de tesorería.
5. Listado de cuentas no presupuestarias.
6. Acta de arqueo.
7. Información presupuestaria:
 - 8.1 Ejercicio corriente.
 - 8.2 Ejercicios cerrados.
 - 8.3 Ejercicios posteriores.
9. Informe del Viceinterventor sobre la liquidación.
10. Decreto de aprobación de la liquidación.



Fundación Municipal de Deportes

12/2

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2021)

Fecha Obtención

25/02/2022

12:10:28

Pág.

1

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
03	3401 12000	16 400,00		16 400,00	15 940,69	14 132,38	14 132,38	16 400,00	
03	3401 12001	28 400,00		28 400,00	35 844,17	32 471,70	32 471,70	14 267,62	
03	3401 12003	65 000,00		65 000,00	17 577,16	16 795,13	16 795,13	32 528,30	
03	3401 12004	18 500,00		18 500,00	20 325,05	18 433,13	18 433,13	9 466,87	
03	3401 12006	27 900,00		27 900,00	37 725,12	37 673,46	37 673,46	40 225,54	
03	3401 12100	77 900,00		77 900,00	95 564,42	90 137,23	90 137,23	117 862,77	
03	3401 12101	208 000,00		208 000,00	9 910,59	9 694,94	9 694,94	3 205,06	
03	3401 12103	12 900,00		12 900,00	115 713,83	98 689,54	98 689,54	25 810,36	
03	3401 13000	124 500,00		124 500,00	6 000,00			1 000,00	
03	3401 13001	1 000,00		1 000,00	44 161,44	39 576,29	39 576,29	24 423,71	
03	3401 13002	64 000,00		64 000,00	3 100,00	1 928,83	1 928,83	1 171,17	
03	3401 150	3 100,00		3 100,00	5 400,00			5 400,00	
03	3401 151	2 000,00		2 000,00	882 031,94	882 031,94	882 031,94	66 093,06	
03	3401 16000	1 055 000,00	3 400,00	1 058 400,00	15 135,00	22 337,28	22 337,28	4 662,72	
03	3401 16200	11 000,00	-106 875,00	10 900,00	39 045,12	8 741,64	8 741,64	2 758,36	
03	3401 16204	27 000,00		27 000,00	8 952,78			12 000,00	
03	3401 16205	11 500,00		11 500,00					
03	3401 202	12 000,00		12 000,00					
03	3401 208	12 500,00	1 020,93	13 520,93	17 396,53	15 336,51	15 336,51	-2 815,58	
03	3401 216	50 300,00	3 482,35	53 782,35	52 899,24	48 940,43	47 217,70	1 722,73	
03	3401 22000	9 800,00		9 800,00	6 701,87	5 660,66	4 523,79	4 149,34	
03	3401 22001	4 000,00		4 000,00	2 618,80	2 614,81	2 614,81	1 365,19	
03	3401 22002	11 000,00		11 000,00	16 917,57	16 852,28	14 051,55	2 800,73	
03	3401 22199	18 500,00	30 000,00	48 500,00	18 598,18	16 948,12	15 506,40	31 551,88	
03	3401 224	91 800,00		91 800,00	116 163,90	113 388,03	70 633,99	-21 589,03	
03	3401 22602	12 000,00	5 000,00	17 000,00	12 676,20	11 538,72	11 538,72	5 461,28	
03	3401 22604				1 503,30	1 503,30	1 503,30	-1 503,30	
03	3401 22609	13 500,00	9 000,00	22 500,00	29 151,28	28 485,15	19 204,45	-5 985,15	
03	3401 22610	11 000,00		11 000,00	5 841,32	4 688,19	4 688,19	6 311,81	
03	3401 22706	15 890,00		15 890,00	23 849,10	12 264,90	12 264,90	3 625,10	
03	3401 22799	18 000,00	15 000,00	33 000,00	23 880,51	16 880,36	14 700,83	16 119,64	
03	3401 359	8 000,00		8 000,00	7 100,00	7 100,00		900,00	
03	3401 481	850,00		850,00	16,80	16,80	16,80	833,20	
03	3401 83000	16 000,00		16 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	14 500,00	
03	3401 83001								
	Suma	2 043 350,00	-24 081,72	2 019 268,28	1 689 043,91	1 577 351,85	1 508 945,53	68 406,32	441 916,43



Fundación Municipal de Deportes

1273

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO (2021)

Fecha Obtención

25/02/2022

12:10:28

Pág.

2

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS				GASTOS COMPROMET	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET					
03	3401 83101 Prestamos al personal	8.000,00		8.000,00	22.200,00	15.221,37	15.221,37	8.000,00	16.978,63	
03	3412 12000 Sueldos del Grupo A1.	32.200,00		32.200,00	9.400,00	6.444,48	6.444,48	-5.644,48	-5.644,48	
03	3412 12006 Trienios.	800,00		800,00	11.700,00	8.489,26	8.489,26	8.410,74	8.410,74	
03	3412 12100 Complemento de destino.	16.900,00		16.900,00	65.246,78	26.917,97	26.917,97	19.882,03	19.882,03	
03	3412 12101 Complemento específico.	46.600,00		46.600,00	4.368,14	3.642,65	3.642,65	-2.642,65	-2.642,65	
03	3412 12103 Otros complementos.	1.000,00		1.000,00	72.542,78	71.706,54	71.706,54	14.893,46	14.893,46	
03	3412 13000 Retribuciones básicas.	86.600,00		86.600,00	4.500,00					
03	3412 13001 Horas extraordinarias				93.803,42	73.891,94	73.891,94	5.908,06	5.908,06	
03	3412 13002 Otras remuneraciones	79.800,00		79.800,00	1.800,00	797,50	797,50	1.002,50	1.002,50	
03	3412 150 Productividad.		1.800,00		2.802,53	2.576,48		2.576,48	-76,48	
03	3412 22199 Otros suministros.	2.500,00		2.500,00	5.228,14	6.228,14	4.376,84	1.891,30	-1.228,14	
03	3412 22609 Actividades culturales y deportivas	5.000,00		5.000,00	1.426,00	1.426,00	68,00	1.380,00	2.074,00	
03	3412 22699 Otros gastos diversos	3.500,00		3.500,00						
03	3412 22701 Seguridad.	7.000,00		7.000,00	36.246,27	32.125,97	28.477,82	3.648,15	3.674,03	
03	3412 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	36.000,00		36.000,00	295.900,00	295.900,00	251.550,00	44.350,00	4.100,00	
03	3412 48900 Otras trans. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	300.000,00		300.000,00	240.700,00	240.700,00	224.875,00	15.825,00	2.300,00	
03	3412 48902 Subvenciones según normativa	243.000,00		243.000,00	15.940,69	14.132,38	14.132,38	16.100,00	16.100,00	
03	3413 12000 Sueldos del Grupo A1.	16.100,00		16.100,00	22.476,27	22.145,10	22.145,10	67,82	67,82	
03	3413 12001 Sueldos del Grupo A2.	14.200,00		14.200,00	9.950,33	9.174,56	9.174,56	10.364,90	10.364,90	
03	3413 12003 Sueldos del Grupo C1.	32.500,00		32.500,00	15.343,58	14.653,43	14.653,43	25,44	25,44	
03	3413 12004 Sueldos del Grupo C2.	9.200,00		9.200,00	28.443,05	27.417,44	27.417,44	5.846,57	5.846,57	
03	3413 12006 Trienios.	20.500,00		20.500,00	8.463,37	8.408,52	8.408,52	2.091,48	2.091,48	
03	3413 12100 Complemento de destino.	41.700,00		41.700,00	318.556,41	294.825,12	294.825,12	111.174,88	111.174,88	
03	3413 12101 Complemento específico.	99.000,00		99.000,00	13.500,00	303.992,24	303.992,24	92.007,76	92.007,76	
03	3413 12103 Otros complementos.	10.500,00		10.500,00	7.650,00	4.373,76	4.373,76	3.276,24	3.276,24	
03	3413 13001 Retribuciones básicas.	406.000,00		406.000,00	306.342,17	303.992,24	303.992,24	6.000,00	6.000,00	
03	3413 13002 Horas extraordinarias	3.200,00		3.200,00	6.000,00			3.500,00	3.500,00	
03	3413 13003 Otras remuneraciones.	396.000,00		396.000,00	6.000,00			3.800,00	3.800,00	
03	3413 150 Productividad.	4.000,00		4.000,00	8,00	8,00	8,00	-8,00	-8,00	
03	3413 151 Gratificaciones.	3.500,00		3.500,00	13.939,43	13.939,43	13.189,83	749,60	14.060,57	
03	3413 213 Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje.	3.800,00		3.800,00	85.000,00	35.040,35	32.825,66	2.214,69	28.456,65	
03	3413 22104 Vestuario.	28.000,00		28.000,00	3.466.565,08	3.177.474,46	3.036.482,92	140.981,54	873.843,82	
03	3413 22106 Productos farmacéuticos y material sanitario.	63.500,00		63.500,00						
03	3413 22199 Otros suministros.	4.051.318,28	-12.631,72	4.051.318,28						
03	3413 223 Transportes.									
	Suma	4.051.318,28	-12.631,72	4.051.318,28	3.466.565,08	3.177.474,46	3.036.482,92	140.981,54	873.843,82	



12/6

Fundación Municipal de Deportes

(2021)

Fecha Obtención

25/02/2022

12-10-28

Pág.

3

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
03	3413 224 Primas de seguros.	45.000,00		45.000,00	43.344,00	33.475,17	33.475,17	11.524,83	
03	3413 22602 Publicidad y propaganda.	11.000,00		11.000,00	2.460,12	169,40	169,40	10.830,60	
03	3413 22609 Actividades culturales y deportivas				2.569,04	2.569,04	702,48	1.866,56	
03	3413 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	1.989.200,00	-390.000,00	1.579.200,00	1.517.440,48	989.196,39	892.989,01	56.207,38	
03	3413 23020 Dietas del personal no directivo	3.000,00		3.000,00	4.323,36	4.323,36	4.323,36	-1.323,36	
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	21.279,82	20.879,82	20.873,77	206,05	
03	3413 48903 Subvenciones a la práctica deportiva escolar	285.000,00		295.000,00	112.385,55	112.097,92	53.955,36	58.142,56	
03	3421 12001 Sueldos del Grupo A2	14.200,00		14.200,00	15.940,69	14.132,38	14.132,38	67,62	
03	3421 12004 Sueldos del Grupo C1	11.000,00		11.000,00	11.981,39	10.823,90	10.823,90	176,10	
03	3421 12006 Sueldos del Grupo C2.	18.500,00		18.500,00	9.950,33	9.174,56	9.174,56	9.325,44	
03	3421 12100 Complemento de destino	17.100,00		17.100,00	16.259,69	14.733,32	14.733,32	2.366,68	
03	3421 12101 Complemento específico.	25.100,00		25.100,00	22.040,83	20.353,06	20.353,06	4.746,94	
03	3421 12103 Otros complementos.	61.100,00		61.100,00	53.721,22	49.740,74	49.740,74	11.359,26	
03	3421 13000 Retribuciones básicas.	12.500,00		12.500,00	10.219,07	10.054,06	10.054,06	2.445,94	
03	3421 13001 Horas extraordinarias	646.000,00		646.000,00	624.122,57	530.696,54	530.696,54	115.303,46	
03	3421 13002 Otras remuneraciones.	3.500,00		3.500,00	20.000,00	375,27	375,27	3.124,73	
03	3421 131 -abornal temporal.	682.000,00		682.000,00	638.373,07	580.985,87	580.985,87	101.034,13	
03	3421 150 Productividad.	21.300,00	7.475,00	21.300,00	26.245,41	21.402,46	21.402,46	-102,46	
03	3421 151 Gratificaciones.	4.500,00		4.500,00	11.475,00	7.920,28	7.920,28	3.554,72	
03	3421 203 Atendimientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.686,00	1.686,00	4.000,00	
03	3421 213 Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	8.500,00		8.500,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	2.314,00	
03	3421 22104 Vestuario.	10.000,00		10.000,00	8.303,74	8.274,22	3.093,16	5.181,06	
03	3421 22106 Productos farmacéuticos y material sanitario.	10.000,00		10.000,00	6.128,45	6.064,25	6.064,25	3.935,75	
03	3421 22189 Otros suministros.	4.200,00		4.200,00	1.994,50	1.985,55	1.402,01	583,54	
03	3421 22200 Servicios de Telecomunicaciones.	24.000,00		24.000,00	13.227,01	13.185,98	9.524,94	3.661,04	
03	3421 22201 Postales	21.800,00		21.800,00	22.346,45	22.028,96	17.950,56	4.078,40	
03	3421 223 Transportes	11.400,00		11.400,00	7.525,98	7.524,76	5.441,35	2.083,41	
03	3421 22609 Actividades culturales y deportivas	6.400,00		6.400,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	5.190,00	
03	3421 22700 Limpieza y aseo.	1.000,00		1.000,00	3.024,10	3.024,10	3.024,10	-2.024,10	
03	3421 22701 Seguridad.	422.500,00	25.500,00	448.000,00	414.843,49	410.448,25	376.425,71	34.022,54	
03	3421 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	1.720.900,00	10.000,00	1.730.900,00	1.750.245,38	1.594.955,51	1.446.098,21	148.857,30	
03	3421 48902 Subvenciones según normativa	767.000,00	100.000,00	867.000,00	870.675,63	692.438,94	635.958,90	174.561,06	
03	3421 48902 Subvenciones según normativa	23.500,00		23.500,00	22.450,00	22.450,00	19.200,00	3.250,00	
	Suma	10.949.650,00	-255.656,72	10.693.993,28	9.758.357,45	8.395.834,52	7.840.233,10	555.601,42	2.298.158,76



12/5

Fundación Municipal de Deportes

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO (2021)

Fecha Obtención

25/02/2022

12.10.28

Pág.

4

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS				GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	COMPROMET.					
03	3422 12001 Sueldos del Grupo A2.	28.300,00		28.300,00	28.300,00	28.062,28	14.233,17	14.233,17	14.066,83	
03	3422 12003 Sueldos del Grupo C1.	10.900,00		10.900,00	10.900,00	11.981,39	10.823,90	10.823,90	76,10	
03	3422 12006 trienios.	8.100,00		9.100,00	10.452,49	10.452,49	6.353,05	6.353,05	2.746,95	
03	3422 12100 Complemento de destino	21.400,00		21.400,00	20.024,30	20.024,30	14.146,94	14.146,94	7.253,06	
03	3422 12101 Complemento específico.	53.400,00		53.400,00	71.800,07	71.800,07	62.583,38	62.583,38	-9.183,38	
03	3422 12103 Otros complementos.	4.100,00		4.100,00	4.603,58	3.607,11	3.607,11	3.607,11	492,89	
03	3422 13000 Retribuciones básicas.	192.500,00		192.500,00	170.139,39	145.650,68	145.650,68	145.650,68	46.849,32	
03	3422 13001 Horas extraordinarias	500,00		500,00	10.000,00				500,00	
03	3422 13002 Otras remuneraciones	200.100,00		200.100,00	174.309,62	155.084,43	155.084,43	155.084,43	45.035,57	
03	3422 150 Productividad.	1.500,00		4.050,00	4.050,00	3.000,00	2.674,11	2.674,11	1.375,89	
03	3422 151 Gratificaciones.	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00			3.000,00	
03	3422 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	24.000,00		39.000,00	31.988,36	30.416,38	27.359,61	3.056,77	8.583,62	
03	3422 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material.	7.100,00		7.100,00	544,50	544,50	544,50	544,50	6.555,50	
03	3422 212 Reparación de edificios y otras construcciones.	431.000,00		561.000,00	565.138,66	560.626,09	499.894,65	60.731,44	373,91	
03	3422 213 Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	68.900,00		84.900,00	63.850,04	61.576,57	59.850,83	1.725,74	23.323,43	
03	3422 214 Reparación de elementos de transporte	4.750,00		4.750,00	12.585,85	12.462,50	7.913,08	4.549,41	-7.712,50	
03	3422 22100 Energía eléctrica.	605.000,00		606.000,00	661.213,43	424.331,30	357.783,06	66.548,25	180.688,70	
03	3422 22101 Agua.	31.000,00		31.000,00	21.365,91	21.365,91	21.365,91	21.365,91	9.634,09	
03	3422 22102 Gás.	745.000,00		745.000,00	747.027,71	520.302,66	518.274,95	2.027,71	224.697,34	
03	3422 22103 Combustibles y carburantes.	35.800,00		36.800,00	50.161,26	21.829,53	17.764,83	4.084,70	13.970,47	
03	3422 22110 Productos de limpieza y aseo.	44.000,00		44.000,00	52.108,21	46.524,20	41.053,34	5.470,86	-2.524,20	
03	3422 22199 Otros suministros.	158.100,00		273.100,00	207.626,51	200.699,46	183.725,11	16.974,35	72.400,54	
03	3422 223 Transportes	6.000,00		6.000,00	205,98	205,98	205,98	205,98	5.794,02	
03	3422 22706 Estudios y trabajos técnicos	9.800,00		9.800,00	11.923,72	11.923,72	2.783,00	9.140,72	-2.123,72	
03	3422 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y protes.	34.600,00		44.600,00	43.051,34	39.087,04	30.242,96	8.844,08	5.512,96	
03	3422 609 Otras inversiones en infraestructuras y bienes de uso general	190.172,59		190.172,59	146.090,24	37.869,46	36.960,96	1.008,50	152.203,13	
03	3422 622 Edificios y otras construcciones.	1.640.000,00		2.056.755,82	2.036.191,85	1.569.914,72	1.101.235,54	468.679,18	486.841,10	
03	3422 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	65.000,00		150.500,00	155.244,48	137.245,41	80.640,59	56.604,42	13.254,59	
03	3422 625 Mobiliario				1.047,33	1.036,42	505,30	531,12	-1.036,42	
03	3422 626 Equipos para procesos de información				6.669,64	6.600,20	1.775,39	4.824,81	-6.600,20	
03	3422 631 Terrenos y bienes naturales.				35.434,79	35.434,79	35.434,79		8.555,21	
03	3422 632 Edificios y otras construcciones.	295.000,00		44.000,00	1.333.714,95	412.519,50	291.186,61	121.332,89	971.185,45	
03	3422 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	50.000,00		70.000,00	91.643,82	88.569,79	67.781,85	20.787,94	-18.589,79	
	Suma	15.726.500,00	1.831.036,64	17.557.536,64	16.509.502,82	19.052.157,42	11.639.653,11	1.412.504,31	4.505.379,22	



Fundación Municipal de Deportes

12/8

Fecha Obtención

25/02/2022

12:10:28

Pág.

5

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN
03 3422 636	Equipos para procesos de información.
03 3422 641	Gastos en aplicaciones informáticas.
03 3422 781	Transferencias familias e instituciones sin fines de lucro.

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO (2021)

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
03 3422 636	Equipos para procesos de información.	20.000,00		20.000,00	27.858,50	27.708,42	23.041,07	4.667,35	2.291,58
03 3422 641	Gastos en aplicaciones informáticas.	30.000,00		30.000,00	24.061,13	24.061,13	23.202,76	858,37	288,87
03 3422 781	Transferencias familias e instituciones sin fines de lucro.	24.000,00	330,00	24.330,00					

Suma

15.800.500,00

1.831.366,64

17.631.866,64

16.561.422,45

13.103.926,97

1.1885.896,94

1.418.030,03

4.527.939,67



1277

Ayuntamiento de Valladolid

Plaza de la Independencia, 10
47001 Valladolid, España

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Fecha Obtención 25/02/2022
Pág. 1

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2021

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	12.362.637,18	10.761.350,33		1.621.286,85
b) Operaciones de capital	2.152.718,48	2.341.059,84		-188.341,36
1. Total operaciones no financieras (a+b)	14.535.355,66	13.102.410,17		1.432.945,49
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros	1.218,30	1.516,80		-298,50
2. Total operaciones financieras (c+d)	1.218,30	1.516,80		-298,50
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	14.536.573,96	13.103.926,97		1.432.646,99
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			213.301,97	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4+5)			213.301,97	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				1.645.948,96



Fundación Municipal de Deportes

(2021)

Fecha Obtención

25/02/2022

12:10:39

Pág.

2

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS				GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
150	Productividad.	12 500,00	15 475,00	28 075,00	28 075,00	28 075,00	17 594,48	17 594,48	10 380,52	
	Total Concepto	12 500,00	15 475,00	28 075,00	28 075,00	28 075,00	17 594,48	17 594,48	10 380,52	
151	Gratificaciones	2 000,00	16 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	17 594,48	17 594,48	18 400,00	
	Total Concepto	2 000,00	16 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	17 594,48	17 594,48	18 400,00	
	Total Artículo	14 500,00	31 875,00	46 475,00	46 475,00	46 475,00	17 594,48	17 594,48	28 780,52	
16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.									
160	Cuotas sociales.									
16000	Seguridad Social.	1 055 000,00	-106 875,00	948 125,00	882 031,94	882 031,94	882 031,94	882 031,94	66 093,06	
	Total Concepto	1 055 000,00	-106 875,00	948 125,00	882 031,94	882 031,94	882 031,94	882 031,94	66 093,06	
162	Gastos sociales del personal									
16200	Formación y perfeccionamiento del personal	11 000,00		11 000,00	15 135,00		22 337,28	22 337,28	11 000,00	
16204	Acción social.	27 000,00		27 000,00	39 045,12		8 741,64	8 741,64	4 662,72	
16205	Seguros.	11 500,00		11 500,00	8 952,78		31 078,92	31 078,92	2 798,36	
	Total Concepto	49 500,00		49 500,00	63 132,90		913 110,86	913 110,86	18 421,08	
	Total Artículo.	1 104 500,00	-106 875,00	997 625,00	945 164,84		913 110,86	913 110,86	84 514,14	
	Total Capítulo	5 109 000,00	-75 000,00	5 034 000,00	4 437 650,50		3 930 331,04	3 930 331,04	1 103 668,96	



1201

Fundación Municipal de Deportes

(2021)

Fecha Obtención

25/02/2022

12:10:39

Pág.

4

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
216	Equipos para procesos de informacón.	50.300,00	3.482,36	53.782,35	52.699,24	48.940,43	47.217,70	1.722,73	4.841,92
	Total Concepto	50.300,00	3.482,36	53.782,35	52.699,24	48.940,43	47.217,70	1.722,73	4.841,92
	Total Artículo	566.950,00	149.482,35	716.432,35	702.577,53	691.879,81	617.969,43	73.910,38	24.552,54
220	Material de oficina.								
22000	Ordinario no inventariable.	9.800,00		9.800,00	6.701,87	5.650,66	4.523,79	1.126,87	4.149,34
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	4.000,00		4.000,00	2.618,80	2.614,81	2.614,81		1.385,19
22002	Material informático no inventariable.	11.000,00		11.000,00	16.917,57	16.862,28	14.051,55	2.800,73	-5.852,28
	Total Concepto	24.800,00		24.800,00	26.236,24	25.117,75	21.190,15	3.927,60	-317,75
221	Suministros.								
22100	Energía eléctrica	605.000,00		605.000,00	651.213,43	424.331,30	357.783,05	66.548,25	180.668,70
22101	Agua	31.000,00		31.000,00	21.365,91	21.365,91	21.365,91		9.634,09
22102	Gas	745.000,00		745.000,00	747.027,71	520.302,66	518.274,95	2.027,71	224.697,34
22103	Combustibles y carburantes.	35.800,00		35.800,00	50.161,26	21.829,53	17.764,83	4.064,70	13.970,47
22104	Vestuario.	13.800,00		13.800,00	6.128,45	6.064,25	6.064,25		7.735,75
22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	4.200,00		4.200,00	2.002,50	1.993,55	1.410,01	583,54	2.206,45
22110	Productos de limpieza y aseo	44.000,00		44.000,00	52.108,21	46.524,20	41.053,34	5.470,86	-2.524,20
22199	Otros suministros.	231.100,00		231.100,00	255.993,66	247.349,47	221.946,28	25.403,19	128.750,53
	Total Concepto	1.709.900,00	145.000,00	1.854.900,00	1.786.001,13	1.289.750,87	1.185.652,62	104.098,25	565.139,13
222	Comunicaciones.								
22200	Servicios de Telecomunicaciones.	21.800,00		21.800,00	22.346,45	22.028,96	17.950,56	4.078,40	-228,96
22201	Postales.	11.400,00		11.400,00	7.525,98	7.524,76	5.441,35	2.083,41	3.875,24
	Total Concepto	33.200,00		33.200,00	29.872,43	29.553,72	23.391,91	6.161,81	3.646,28
223	Transportes.								
223	Transportes.	75.900,00		75.900,00	66.415,88	36.456,33	34.241,64	2.214,69	39.443,67



1202

Fundación Municipal de Deportes

Fecha Obtención

25/02/2022

12:10:39

(2021)

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

Pág.

5

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTICULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
224	Primas de seguros.	136.800,00		136.800,00	159.507,90	146.863,20	104.109,16	42.754,04	-10.063,20
224	Primas de seguros	136.800,00		136.800,00	159.507,90	146.863,20	104.109,16	42.754,04	-10.063,20
	Total Concepto	75.900,00		75.900,00	66.415,98	36.456,33	34.241,64	2.214,69	39.443,67
226	Gastos diversos								
22602	Publicidad y propaganda	23.000,00	5.000,00	28.000,00	15.136,32	11.708,12	11.708,12		16.291,88
22604	Jurídicos, contenciosos.				1.503,30	1.503,30	1.503,30		-1.503,30
22609	Actividades culturales y deportivas	19.500,00	9.000,00	28.500,00	40.972,56	40.306,43	27.307,87	12.998,59	-11.806,43
22610	Premios y Trofeos	11.000,00		11.000,00	5.841,32	4.688,19	4.688,19		6.311,81
22699	Otros gastos diversos	3.500,00		3.500,00	1.426,00	1.426,00	66,00	1.360,00	2.074,00
	Total Concepto	57.000,00	14.000,00	71.000,00	64.879,50	59.632,04	45.273,48	14.359,56	11.367,86
227	Trabajos realizados por otras empresas y Profesionales.								
22700	Limpieza y aseo	422.500,00	25.500,00	448.000,00	414.843,49	410.448,25	376.425,71	34.022,54	37.551,75
22701	Seguridad.	1.727.900,00	10.000,00	1.737.900,00	1.750.245,38	1.594.955,51	1.446.098,21	148.857,30	142.944,49
22706	Estudios y trabajos técnicos.	9.800,00	15.890,00	25.690,00	35.772,82	24.188,62	15.047,90	9.140,72	1.501,38
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y Profes.	2.824.800,00	-265.000,00	2.559.800,00	2.491.294,23	1.769.728,70	1.602.369,52	167.359,18	790.071,30
	Total Concepto	4.985.000,00	-213.610,00	4.771.390,00	4.692.155,92	3.799.321,08	3.439.941,34	359.379,74	972.068,92
	Total Artículo	7.022.600,00	-54.610,00	6.967.990,00	6.825.071,10	5.386.704,99	4.853.810,30	532.894,69	1.581.285,01
23	Indemnizaciones por razón del servicio								
230	Dietas.								
23020	Dietas del personal no directivo	3.000,00		3.000,00	4.323,36	4.323,36	4.323,36		-1.323,36
	Total Concepto	3.000,00		3.000,00	4.323,36	4.323,36	4.323,36		-1.323,36
231	Locomoción								
23120	Locomoción del personal no directivo.	2.000,00		2.000,00					2.000,00



1203

Fundación Municipal de Deportes

(2021)

Fecha Obtención

25/02/2022

12:10:39

Pág.

6

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

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

ARTICULO	CONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	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	4.323,36	4.323,36	4.323,36	676,64	
	Total Capítulo	7.654.150,00	110.893,28	7.765.043,28	7.583.589,38	6.131.891,55	5.522.029,71	608.861,84	1.633.151,73



1245

Fundación Municipal de Deportes

(2021)

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

Fecha Obtención

25/02/2022

12:10:39

Pág.

8

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

ARTICULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.							
481	Premios, becas, etc.	8.000,00	8.000,00	7.100,00	7.100,00		7.100,00	900,00
481	Premios, becas, etc.	8.000,00	8.000,00	7.100,00	7.100,00		7.100,00	900,00
	Total Concepto	8.000,00	8.000,00	7.100,00	7.100,00		7.100,00	900,00
489	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.							
48900	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro	300.000,00	300.000,00	295.900,00	295.900,00	251.550,00	44.350,00	4.100,00
48902	Subvenciones según normativa	285.500,00	285.500,00	284.429,82	284.029,82	264.748,77	19.281,05	1.470,18
48903	Subvenciones a la práctica deportiva escolar	295.000,00	295.000,00	112.385,55	112.097,92	53.955,36	58.142,56	182.902,08
	Total Concepto	880.500,00	880.500,00	692.715,37	692.027,74	570.254,13	121.773,61	188.472,26
	Total Artículo	888.500,00	888.500,00	699.815,37	699.127,74	570.254,13	128.873,61	189.372,26
	Total Capítulo	888.500,00	888.500,00	699.815,37	699.127,74	570.254,13	128.873,61	189.372,26



1246

Fundación Municipal de Deportes

(2021)

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

Fecha Obtención

25/02/2022

12:10:39

Pág.

9

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTICULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
60	Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral								
609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al usc gral	190.172,59		190.172,59	146.090,24	37.989,46	36.960,96	1.008,50	152.203,13
609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al usc gral	190.172,59		190.172,59	146.090,24	37.989,46	36.960,96	1.008,50	152.203,13
	Total Concepto	190.172,59		190.172,59	146.090,24	37.989,46	36.960,96	1.008,50	152.203,13
	Total Artículo	190.172,59		190.172,59	146.090,24	37.989,46	36.960,96	1.008,50	152.203,13
62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.								
622	Edificios y otras construcciones:								
622	Edificios : otras construcciones.	1.640.000,00		2.056.755,82	2.036.191,85	1.589.914,72	1.101.235,54	468.679,18	486.841,10
	Total Concepto	1.640.000,00		2.056.755,82	2.036.191,85	1.589.914,72	1.101.235,54	468.679,18	486.841,10
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	65.000,00		150.500,00	155.244,48	137.245,41	80.640,99	56.604,42	13.254,59
	Total Concepto	65.000,00		150.500,00	155.244,48	137.245,41	80.640,99	56.604,42	13.254,59
625	Mobiliario								
625	Mobiliario				1.047,33	1.036,42	505,30	531,12	-1.036,42
	Total Concepto				1.047,33	1.036,42	505,30	531,12	-1.036,42
626	Equipos para procesos de información				6.669,64	6.600,20	1.775,39	4.824,81	-6.600,20
626	Equipos para procesos de información.				6.669,64	6.600,20	1.775,39	4.824,81	-6.600,20
	Total Concepto				6.669,64	6.600,20	1.775,39	4.824,81	-6.600,20
	Total Artículo	1.705.000,00		2.207.255,82	2.199.153,30	1.714.796,75	1.184.157,22	530.638,53	492.459,07
63	Invs de repos asociada al funcionamiento operat de los serv								
631	Terrenos y bienes naturales.		44.000,00	44.000,00	35.434,79	35.434,79	35.434,79	8.565,21	
631	Terrenos y bienes naturales.		44.000,00	44.000,00	35.434,79	35.434,79	35.434,79	8.565,21	
	Total Concepto		44.000,00	44.000,00	35.434,79	35.434,79	35.434,79	8.565,21	



1287

Fundación Municipal de Deportes

Fecha Obtención

25/02/2022

12:10:39

Pág.

10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA (2021)

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

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					
632	Edificios y otras construcciones.								
632	Edificios y otras construcciones	295.000,00	1.038.714,95	1.333.714,95	1.314.608,62	412.519,50	291.186,61	121.332,89	921.195,45
	Total Concepto	295.000,00	1.038.714,95	1.333.714,95	1.314.608,62	412.519,50	291.186,61	121.332,89	921.195,45
633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.								
633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	50.000,00	20.000,00	70.000,00	91.643,82	88.569,79	67.781,85	20.787,94	-18.569,79
	Total Concepto	50.000,00	20.000,00	70.000,00	91.643,82	88.569,79	67.781,85	20.787,94	-18.569,79
636	Equipos para procesos de información.								
636	Equipos para procesos de información.	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	Total Concepto	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	Total Artículo	365.000,00	1.102.714,95	1.467.714,95	1.441.667,23	536.524,08	394.403,25	142.120,83	931.190,87
64	Gastos en inversiones de carácter Inmaterial.								
641	Gastos en aplicaciones informáticas.								
641	Gastos en aplicaciones informáticas.	30.000,00		30.000,00	27.858,50	27.708,42	23.041,07	4.667,35	2.291,58
	Total Concepto	30.000,00		30.000,00	27.858,50	27.708,42	23.041,07	4.667,35	2.291,58
	Total Artículo	30.000,00		30.000,00	27.858,50	27.708,42	23.041,07	4.667,35	2.291,58
	Total Capítulo	2.100.000,00	1.795.143,36	3.895.143,36	3.814.799,27	2.316.998,71	1.638.562,50	678.436,21	1.576.144,65



1288

Fundación Municipal de Deportes

(2021)

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

Fecha Obtención

25/02/2022

12:10:39

Pág.

11

Capítulo:	ARTICULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
7	78	A familias e instituciones sin fines de lucro								
	781	Transferencias familias e instituciones sin fines de lucro.	24.000,00	330,00	24.330,00	24.061,13	24.061,13	23.202,76	858,37	268,87
	781	Transferencias familias e instituciones sin fines de lucro.	24.000,00	330,00	24.330,00	24.061,13	24.061,13	23.202,76	858,37	268,87
		Total Concepto	24.000,00	330,00	24.330,00	24.061,13	24.061,13	23.202,76	858,37	268,87
		Total Artículo.	24.000,00	330,00	24.330,00	24.061,13	24.061,13	23.202,76	858,37	268,87
		Total Capítulo	24.000,00	330,00	24.330,00	24.061,13	24.061,13	23.202,76	858,37	268,87



1249

Fundación Municipal de Deportes

(2021)

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

Fecha Obtención

25/02/2022

12:10:39

Pág.

12

Capítulo: **8 ACTIVOS FINANCIEROS.**

ARTICULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
83	Concesión de préstamos fuera del sector público.								
830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.								
83000	Anuncios por cuenta de particulares	650,00		850,00	16,80	16,80	16,80	833,20	
83001	Anticipos al personal	16.000,00		16.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	14.500,00	
	Total Concepto	16.650,00		16.850,00	1.516,80	1.516,80	1.516,80	15.333,20	
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	24.650,00		24.850,00	1.516,80	1.516,80	1.516,80	23.333,20	
	Total Capítulo	24.650,00		24.850,00	1.516,80	1.516,80	1.516,80	23.333,20	
	Total	15.800.500,00	1.831.366,64	17.631.866,64	16.561.422,45	13.103.926,97	11.685.896,94	1.418.030,03	4.527.939,67



Fundación Municipal de Deportes

(2021)

Fecha Obtención

25/02/2022

12:10:44

Pág.

1

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

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

POLÍTICA	GRUPO PROG	SUBPROGRAMA	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANNENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
34	DEPORTE.									
340	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.		2 051 350,00	-24 081,72	2 027 268,28	1 689 043,91	1 577 351,85	1 508 945,53	68 406,32	449 916,43
3401	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.		2 051 350,00	-24 081,72	2 027 268,28	1 689 043,91	1 577 351,85	1 508 945,53	68 406,32	449 916,43
	Total Gr. Progra									
341	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.									
3412	EVENTOS Y ASOCIACIONISMO DEPORTIVO		860 900,00	1 800,00	862 700,00	868 664,06	786 068,30	716 457,37	69 610,93	76 631,70
3413	ACTIVIDADES DEPORTIVAS		3 495 900,00	-380 350,00	3 115 550,00	2 612 659,48	1 976 765,41	1 817 378,57	159 386,84	1 138 784,59
	Total Gr. Progra		4 356 800,00	-378 550,00	3 978 250,00	3 481 323,54	2 762 833,71	2 533 835,94	228 997,77	1 215 416,29
342	INSTALACIONES DEPORTIVAS.									
3421	GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS		4 541 500,00	146 975,00	4 688 475,00	4 587 990,00	4 055 648,96	3 797 451,53	258 197,33	632 826,04
3422	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS		4 850 850,00	2 087 023,36	6 937 873,36	6 803 065,00	4 708 092,45	3 845 663,84	862 428,61	2 229 780,91
	Total Gr. Progra		9 392 350,00	2 233 898,36	11 626 348,36	11 391 055,00	8 763 741,41	7 643 115,47	1 120 625,94	2 862 606,95
	Total Política		15 800 500,00	1 831 366,64	17 631 866,64	16 561 422,45	13 103 926,97	11 685 896,94	1 418 030,03	4 527 939,67
	Total Área de Gasto		15 800 500,00	1 831 366,64	17 631 866,64	16 561 422,45	13 103 926,97	11 685 896,94	1 418 030,03	4 527 939,67
	Total		15 800 500,00	1 831 366,64	17 631 866,64	16 561 422,45	13 103 926,97	11 685 896,94	1 418 030,03	4 527 939,67



1291

Fundación Municipal de Deportes

(2021)

Fecha Obtención

25/02/2022

12:10:50

Pág.

1

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. Programa	CL Económica	CL Programa	Cto. Subcdo.	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	120	12000		Sueldos del Grupo A1.	16.400,00		16.400,00	15.940,69	14.132,38	14.132,38	14.267,52	
340	120	12001		Sueldos del Grupo A2.	28.400,00		28.400,00	35.844,17	32.471,70	32.471,70	32.528,30	
340	120	12003		Sueldos del Grupo C1.	66.000,00		66.000,00	17.577,16	16.795,13	16.795,13	1.704,87	
340	120	12004		Sueldos del Grupo C2.	18.500,00		18.500,00	20.325,05	18.433,13	18.433,13	9.466,87	
340	120	12006		Tiempos	27.900,00		27.900,00	89.687,07	81.832,34	81.832,34	74.367,66	
				CTO 120 Retribuciones básicas.	156.200,00		156.200,00	37.725,12	37.673,46	37.673,46	40.226,54	
340	121	12100		Complemento de destino.	77.900,00		77.900,00	95.564,42	90.137,23	90.137,23	117.862,77	
340	121	12101		Complemento específico.	208.000,00		208.000,00	9.910,59	9.694,94	9.694,94	3.205,06	
340	121	12103		Otros complementos.	12.900,00		12.900,00	143.200,13	137.505,63	137.505,63	161.294,37	
				CTO 121 Retribuciones complementarias.	298.800,00		298.800,00	232.887,20	219.337,97	219.337,97	235.662,03	
				ART. 12 Personal Funcionario.	455.000,00		455.000,00	115.713,83	98.689,64	98.689,64	25.810,36	
340	130	13000		Retribuciones básicas.	124.500,00		124.500,00	6.000,00	39.576,29	39.576,29	1.000,00	
340	130	13001		Horas extraordinarias	1.000,00		1.000,00	165.875,27	138.265,93	138.265,93	24.423,71	
340	130	13002		Otras remuneraciones.	64.000,00		64.000,00	189.500,00	138.265,93	138.265,93	51.234,07	
				CTO 130 Laboral Fijo.	189.500,00		189.500,00	165.875,27	138.265,93	138.265,93	51.234,07	
				ART. 13 Personal Laboral.	189.500,00		189.500,00	3.100,00	1.928,83	1.928,83	1.171,17	
340	150	150		Productividad.	3.100,00		3.100,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
				CTO 150 Productividad.	3.100,00		3.100,00	2.000,00	1.928,83	1.928,83	1.171,17	
340	151	151		Gratificaciones	2.000,00		2.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	6.571,17	
				CTO 151 Gratificaciones.	2.000,00		2.000,00	8.500,00	1.928,83	1.928,83	6.571,17	
340	160	16000		Seguridad Social.	1.055.000,00		948.125,00	882.031,94	882.031,94	882.031,94	66.093,06	
				CTO 160 Cuotas sociales.	1.055.000,00		948.125,00	882.031,94	882.031,94	882.031,94	66.093,06	



1292

Fundación Municipal de Deportes

(2021)

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

Fecha Obtención

25/02/2022

12:10:50

Pág.

2

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

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

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 CREDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
340	162	16200	Formación y perfeccionamiento del personal	11.000,00		11.000,00	15.135,00		22.337,28	22.337,28	11.000,00
340	162	16204	Acción social.	27.000,00		27.000,00	39.045,12		8.741,64	8.741,64	4.662,72
340	162	16205	Seguros.	11.500,00		11.500,00	8.952,78		31.078,92	31.078,92	2.766,36
			CTO 162 Gastos sociales del personal.	49.500,00		49.500,00	63.132,90		913.110,86	913.110,86	18.421,08
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	1.104.500,00	-106.875,00	997.625,00	946.164,84		1.272.643,59	1.272.643,59	84.514,14
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.754.100,00	-103.475,00	1.650.625,00	1.352.427,31				377.981,41
340	202	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	12.000,00		12.000,00					12.000,00
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	12.000,00		12.000,00					12.000,00
340	208	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material.	12.500,00		13.520,93	17.398,53		16.336,51	16.336,51	-2.815,58
			CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material.	12.500,00	1.020,93	13.520,93	17.398,53		16.336,51	16.336,51	-2.815,58
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	24.500,00	1.020,93	25.520,93	17.398,53		16.336,51	16.336,51	9.184,42
340	216	216	Equipos para procesos de información	50.300,00		53.782,35	52.699,24		48.940,43	47.217,70	4.841,92
			CTO 216 Equipos para procesos de información.	50.300,00	3.482,35	53.782,35	52.699,24		48.940,43	47.217,70	4.841,92
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	50.300,00	3.482,35	53.782,35	52.699,24		48.940,43	47.217,70	4.841,92
340	220	22000	Ordinatio no inventariable.	9.800,00		9.800,00	6.701,87		5.650,66	4.523,79	4.149,34
340	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	4.000,00		4.000,00	2.618,80		2.614,81	2.614,81	1.365,19
340	220	22002	Material informático no inventariable.	11.000,00		11.000,00	16.917,57		16.852,28	14.051,55	-5.852,28
			CTO 220 Material de oficina.	24.800,00		24.800,00	26.238,24		25.117,75	21.190,15	-3.17,75
340	221	22199	Oros suministros	18.500,00		48.500,00	18.598,18		16.948,12	16.506,40	31.551,88
			CTO 221 Suministros.	18.500,00	30.000,00	48.500,00	18.598,18		16.948,12	15.606,40	31.551,88
340	224	224	Pólizas de seguros.	91.800,00		91.800,00	116.163,90		113.388,03	70.633,99	-21.588,03



Fundación Municipal de Deportes

(2021)

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

Fecha Obtención

25/02/2022

12:10:50

Pág.

3

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

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						
					CTO 224	Primas de seguros.	91.800,00		91.800,00	116.163,90	113.388,03	70.633,99	42.754,04	-21.588,03
340	226	22602			Publicidad y propaganda	12.000,00	5.000,00	17.000,00	12.676,20	11.538,72	11.538,72	11.538,72	5.461,28	
340	226	22604			Jurídicos, contenciosos.				1.503,30	1.503,30	1.503,30	1.503,30	-1.503,30	
340	226	22609			Actividades culturales y deportivas	13.500,00	9.000,00	22.500,00	29.151,28	28.485,15	19.204,45	9.280,70	-5.985,15	
340	226	22610			Premios y Trofeos	11.000,00		11.000,00	5.841,32	4.688,19	4.688,19	4.688,19	6.311,81	
					CTO 226	Gastos diversos.	36.500,00	14.000,00	50.500,00	49.172,10	46.215,36	36.934,66	9.280,70	4.284,64
340	227	22706			Estudios y trabajos técnicos.		15.890,00	15.890,00	23.849,10	12.264,90	12.264,90	12.264,90	3.625,10	
340	227	22799			Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	18.000,00	15.000,00	33.000,00	23.880,51	16.880,36	14.700,83	2.179,53	16.119,64	
					CTO 227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	18.000,00	30.890,00	48.890,00	47.729,61	29.145,26	28.965,73	2.179,53	19.744,74
					ART. 22	Material, suministros y otros.	189.600,00	74.890,00	264.490,00	257.902,03	230.814,52	171.230,93	59.583,59	33.675,48
					CAP. 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	264.400,00	79.393,28	343.793,28	327.999,80	296.091,46	234.785,14	61.306,32	47.701,82
340	359	359			Otros gastos financieros.									
					CTO 359	Otros gastos financieros.								
					ART. 35	Intereses de demora y otros gastos financieros.								
					CAP. 3	GASTOS FINANCIEROS.								
340	481	481			Premios, becas, etc	8.000,00		8.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	900,00	
					CTO 481	Premios, becas, etc.	8.000,00		8.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	900,00
					ART. 48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	8.000,00		8.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	900,00
					CAP. 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	8.000,00		8.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	900,00
340	830	83000			Anuncios por cuenta de particulares	850,00		850,00	16,80	16,80	16,80	16,80	833,20	
340	830	83001			Anticipos al personal	16.000,00		16.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	14.500,00	



1244

Fundación Municipal de Deportes

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

(2021)

Fecha Obtención

25/02/2022

12:10:50

Pág.

4

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

APL/C.	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					
	CTO	830			Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.	16.850,00		16.850,00	1.516,80	1.516,80	1.516,80		15.333,20
		831	83101		Préstamos al personal	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	CTO	831			Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	ART.	83			Concesión de préstamos fuera del sector público.	24.850,00		24.850,00	1.516,80	1.516,80	1.516,80		23.333,20
	CAP.	8			ACTIVOS FINANCIEROS.	24.850,00		24.850,00	1.516,80	1.516,80	1.516,80		23.333,20
					TOTAL GR. PROGRA. 340	2.051.350,00	-24.081,72	2.027.268,28	1.889.043,91	1.577.351,85	1.508.945,53	68.406,32	449.916,43



1295

Fundación Municipal de Deportes

(2021)

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

Fecha Obtención

25/02/2022

12-10-50

Pág.

5

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

APLIC.		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET		OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		PAGOS		OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE		REMANENTES DE CRÉDITO	
G. Prog.	Cl. Subc.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	COMPROMET	RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	PAGOS	PAGOS	PAGOS	PAGOS	PAGOS	PAGOS
341	120 12000	Sueldos del Grupo A1.	48,300.00		48,300.00	22,200.00	15,221.37	15,221.37	15,221.37					33,078.63
341	120 12001	Sueldos del Grupo A2.	14,200.00		14,200.00	15,940.69	14,132.38	14,132.38	14,132.38					67.82
341	120 12003	Sueldos del Grupo C1.	32,500.00		32,500.00	22,476.27	22,145.10	22,145.10	22,145.10					10,354.90
341	120 12004	Sueldos del Grupo C2.	9,200.00		9,200.00	9,950.33	9,174.56	9,174.56	9,174.56					25.44
341	120 12006	Trienios.	21,300.00		21,300.00	24,743.58	21,097.91	21,097.91	21,097.91					202.09
		CTO 120 Retribuciones básicas.	125,500.00		125,500.00	95,310.87	81,771.32	81,771.32	81,771.32					43,728.68
341	121 12100	Complemento de destino.	58,600.00		58,600.00	40,143.05	35,906.70	35,906.70	35,906.70					22,593.30
341	121 12101	Complemento específico.	145,500.00		145,500.00	142,480.59	92,861.95	92,861.95	92,861.95					52,738.05
341	121 12103	Otros complementos	11,500.00		11,500.00	12,831.51	12,051.17	12,051.17	12,051.17					-551.17
		CTO 121 Retribuciones complementarias.	215,700.00		215,700.00	195,455.15	140,819.82	140,819.82	140,819.82					74,880.18
		ART. 12 Personal Funcionario.	341,200.00		341,200.00	290,776.02	222,591.14	222,591.14	222,591.14					118,608.86
341	130 13000	Retribuciones básicas.	492,600.00		492,600.00	391,099.18	366,531.66	366,531.66	366,531.66					126,068.34
341	130 13001	Horas extraordinarias	3,200.00		3,200.00	18,000.00								3,200.00
341	130 13002	Otras remuneraciones.	475,800.00		475,800.00	400,145.59	377,884.18	377,884.18	377,884.18					97,915.82
		CTO 130 Laboral Fijo.	971,600.00		971,600.00	809,244.78	744,415.84	744,415.84	744,415.84					227,184.16
		ART. 13 Personal Laboral.	971,600.00		971,600.00	809,244.78	744,415.84	744,415.84	744,415.84					227,184.16
341	150 150	Productividad.	4,000.00		4,000.00	9,450.00	5,171.26	5,171.26	5,171.26					4,278.74
		CTO 150 Productividad.	4,000.00		4,000.00	9,450.00	5,171.26	5,171.26	5,171.26					4,278.74
341	151 151	Gratificaciones.	6,000.00		6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00					6,000.00
		CTO 151 Gratificaciones.	6,000.00		6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00					6,000.00
		ART. 15 Incentivos al rendimiento.	4,000.00		4,000.00	15,450.00	5,171.26	5,171.26	5,171.26					10,278.74
		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1,316,800.00		1,316,800.00	1,115,470.80	972,178.24	972,178.24	972,178.24					356,071.76



1240

Fundación Municipal de Deportes

(2021)

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

Fecha Obtención

25/02/2022

12:10:50

Pág.

6

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

DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

INICIALES

MODIFICACIONES

DEFINITIVAS

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITO

G Prog.	Cl.	Subcto	Denominación de los conceptos	Iniciales	Modificaciones	Definitivas	Gastos compromet.	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre	Remanentes de crédito
341	213	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.	3.500,00		3.500,00					3.500,00
		CTO 213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.	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.	3.800,00		3.800,00	8,00	8,00	8,00		-8,00
341	221	22105	Productos farmacéuticos y material sanitario			30.500,00	16.541,96	16.515,91	13.189,83	3.326,08	13.984,09
341	221	22199	Otros suministros.			34.300,00	16.549,96	16.523,91	13.197,83	3.326,08	17.776,09
		CTO 221	Suministros.			63.500,00	65.000,00	65.040,35	32.825,66	2.214,69	28.459,65
		Transportes.	Transportes.			63.500,00	65.000,00	35.040,35	32.825,66	2.214,69	28.459,65
341	223	223	CTO 223 Transportes.			63.500,00	65.000,00	35.040,35	32.825,66	2.214,69	28.459,65
341	224	224	Primas de seguros.			45.000,00	43.344,00	33.475,17	33.475,17		11.524,83
		CTO 224	Primas de seguros.			45.000,00	43.344,00	33.475,17	33.475,17		11.524,83
341	226	22602	Publicidad y propaganda.			11.000,00	2.460,12	169,40	169,40		10.830,60
341	226	22609	Actividades culturales y deportivas			5.000,00	8.797,18	8.797,18	5.079,32	3.717,86	-3.797,18
341	226	22699	Otros gastos diversos.			3.500,00	1.426,00	1.426,00	66,00	1.360,00	2.074,00
		CTO 226	Gastos diversos.			19.500,00	12.683,30	10.392,58	5.314,72	5.077,86	9.107,42
341	227	22701	Seguridad			7.000,00					7.000,00
341	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.			2.005.200,00	1.553.696,75	1.021.322,36	921.466,83	99.855,53	593.877,64
		CTO 227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.			2.012.200,00	1.563.696,75	1.021.322,36	921.466,83	99.855,53	600.877,64
		ART. 22	Material, suministros y otros.			2.174.500,00	1.691.264,01	1.116.754,37	1.006.280,21	110.474,16	667.745,63
341	230	23020	Dieta del personal no directivo			3.000,00	4.323,36	4.323,36	4.323,36		-1.323,36
		CTO 230	Dieta del personal no directivo			3.000,00	4.323,36	4.323,36	4.323,36		-1.323,36
341	231	23120	Locomoción del personal no directivo.			2.000,00					2.000,00



1287

Fundación Municipal de Deportes

(2021)

Fecha Obtención

25/02/2022

12:10:50

Pág.

7

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

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

APLIC.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS		CREDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.		OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		PAGOS		OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE		REMANENTES DE CREDITO	
G. Prog.	Cla. Subcto.	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO						
	CTO 231	Locomoción.	2.000,00		2.000,00										
	ART. 23	Indemnizaciones por razón del servicio.	5.000,00		5.000,00		4.323,36	4.323,36							676,64
	CAP. 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.183.000,00	-390.000,00	1.793.000,00	1.695.587,37	1.121.077,73	1.010.603,57	110.474,16	671.922,27					4.100,00
341	489	48900	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	300.000,00	300.000,00	295.900,00	295.900,00	251.550,00	44.350,00	4.100,00					420,18
341	489	48902	Subvenciones según normativa	262.000,00	262.000,00	261.979,82	261.579,82	245.548,77	16.031,05						
341	489	48903	Subvenciones a la práctica deportiva escolar	295.000,00	295.000,00	112.385,55	112.097,92	53.955,36	58.142,56	182.902,08					
	CTO 489	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	857.000,00		857.000,00	670.265,37	669.577,74	551.054,13	118.523,61	187.422,26					
	ART. 48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	857.000,00		857.000,00	670.265,37	669.577,74	551.054,13	118.523,61	187.422,26					
	CAP. 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	857.000,00		857.000,00	670.265,37	669.577,74	551.054,13	118.523,61	187.422,26					
	TOTAL GR. PROGRA. 341		4.366.800,00	-378.550,00	3.978.250,00	3.481.323,54	2.762.833,71	2.533.835,94	228.997,77	1.215.416,29					



1240

Fundación Municipal de Deportes

(2021)

Fecha Obtención

25/02/2022

12:10:50

Pág.

8

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

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

Política 34 DEPORTE:

Grup. Prog. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

APLIC.

CL Programa	CL Económica	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
G. Prog.	Cto. Subcto.									
342	120	12001	42.500,00		42.500,00	41.002,97	28.365,55	28.365,55		14.134,45
		Sueldos del Grupo A2.								252,20
342	120	12003	21.900,00		21.900,00	23.962,78	21.647,80	21.647,80		9.325,44
		Sueldos del Grupo C1.								5.113,63
342	120	12004	18.500,00		18.500,00	9.950,33	9.174,56	9.174,56		28.825,72
		Sueldos del Grupo C2.								12.000,00
342	120	12005	26.200,00		26.200,00	26.712,18	21.086,37	21.086,37		2.175,88
		Trenios.								2.938,83
		CTO 120 Retribuciones básicas.	109.100,00		109.100,00	101.628,26	80.274,28	80.274,28		17.114,71
342	121	12100	46.500,00		46.500,00	42.066,13	34.500,00	34.500,00		45.940,43
		Complemento de destino.								162.152,78
342	121	12101	114.500,00		114.500,00	125.521,29	112.324,12	112.324,12		3.624,73
		Complemento específico.								146.069,70
342	121	12103	16.600,00		16.600,00	14.822,65	13.661,17	13.661,17		311.847,21
		Otros complementos.								-102,46
		CTO 121 Retribuciones complementarias.	177.600,00		177.600,00	182.409,07	160.485,29	160.485,29		-102,46
		ART. 12 Personal Funcionario.	286.700,00		286.700,00	284.037,33	240.759,57	240.759,57		311.744,75
342	130	13000	838.500,00		838.500,00	794.261,96	676.347,22	676.347,22		4.930,61
		Retribuciones básicas.								4.930,61
342	130	13001	4.000,00		4.000,00	30.000,00	375,27	375,27		4.930,61
		Horas extraordinarias								7.000,00
342	130	13002	882.100,00		882.100,00	812.682,69	736.030,30	736.030,30		11.930,61
		Otras remuneraciones.								7.000,00
		CTO 130 Laboral Fijo.	1.724.600,00		1.724.600,00	1.636.944,65	1.412.752,79	1.412.752,79		369.615,79
342	131	131	21.300,00		21.300,00	26.245,41	21.402,46	21.402,46		
		Laboral temporal.								
		CTO 131 Laboral temporal.	21.300,00		21.300,00	26.245,41	21.402,46	21.402,46		
		ART. 13 Personal Laboral.	1.745.900,00		1.745.900,00	1.663.190,06	1.434.155,25	1.434.155,25		
342	150	150	5.500,00		5.500,00	15.525,00	10.594,39	10.594,39		
		Productividad.								
		CTO 150 Productividad.	5.500,00		5.500,00	15.525,00	10.594,39	10.594,39		
342	151	151	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
		Gratificaciones.								
		CTO 151 Gratificaciones.	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
		ART. 15 Incentivos al rendimiento.	5.500,00		5.500,00	22.525,00	10.594,39	10.594,39		
		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	2.038.100,00		2.038.100,00	1.969.752,39	1.685.509,21	1.685.509,21		



1249

Fundación Municipal de Deportes

(2021)

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

Fecha Obtención

25/02/2022

12:10:50

Pág.

9

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 Política 34 DEPORTE.
 Grup. Prog. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

CL Programa	CL Económica	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.	28.000,00	15.000,00	43.000,00	33.674,36	32.102,38	29.045,61	3.056,77	10.897,62
				CTO 203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	28.000,00	15.000,00	43.000,00	33.674,36	32.102,38	29.045,61	3.056,77	10.897,62
342	208	208			Arrendamientos de otro inmovilizado material.	7.100,00		7.100,00	544,50	544,50	544,50		6.555,50
				CTO 208	Arrendamientos de otro inmovilizado material.	7.100,00		7.100,00	544,50	544,50	544,50		6.555,50
342	212	212			Reparación de edificios y otras construcciones.	431.000,00	130.000,00	561.000,00	565.138,66	560.626,09	499.894,65	60.731,44	373,91
				CTO 212	Reparación de edificios y otras construcciones.	431.000,00	130.000,00	561.000,00	565.138,66	560.626,09	499.894,65	60.731,44	373,91
342	213	213			Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	77.400,00	16.000,00	93.400,00	72.153,79	69.850,79	62.943,99	6.906,80	23.549,21
				CTO 213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	77.400,00	16.000,00	93.400,00	72.153,79	69.850,79	62.943,99	6.906,80	23.549,21
342	214	214			Reparación de elementos de transporte.	4.750,00		4.750,00	12.585,85	12.462,50	7.913,09	4.549,41	-7.712,50
				CTO 214	Reparación de elementos de transporte.	4.750,00		4.750,00	12.585,85	12.462,50	7.913,09	4.549,41	-7.712,50
342	221	22100			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	513.150,00	146.000,00	659.150,00	649.878,29	642.939,38	570.751,73	72.187,65	16.210,62
				221	Energía eléctrica	605.000,00		605.000,00	651.213,43	424.331,30	357.783,05	66.548,25	180.668,70
				221	Agua.	31.000,00		31.000,00	21.365,91	21.365,91	21.365,91		9.634,09
				221	Gas.	745.000,00		745.000,00	747.027,71	520.302,66	518.274,95	2.027,71	224.697,34
				221	Combustibles y carburantes	35.800,00		35.800,00	50.161,26	21.829,53	17.764,83	4.064,70	13.970,47
				221	Vestuario.	10.000,00		10.000,00	6.128,45	6.064,25	6.064,25		3.935,75
				221	Productos farmacéuticos y material sanitario.	4.200,00		4.200,00	1.994,50	1.985,55	1.402,01	593,54	2.214,45
				221	Productos de limpieza y aseo.	44.000,00		44.000,00	52.108,21	48.624,20	41.053,34	5.470,86	-2.524,20
				221	Otros suministros.	182.100,00	115.000,00	297.100,00	220.853,52	213.885,44	193.250,05	20.635,39	83.214,56
				CTO 221	Suministros.	1.657.100,00	115.000,00	1.772.100,00	1.750.852,99	1.256.288,84	1.156.958,39	99.330,45	515.811,16



Fundación Municipal de Deportes

(2021)

Fecha Obtención

25/02/2022

12:10:50

Pág. 11

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.L.Programa	Cl.Económica	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					
			ART. 60	Invers nueva en Infraestructuras y bienes dest al uso gra		190.172,59	190.172,59	146.090,24	37.969,46	36.960,96	1.008,50	152.203,13
342	622	622		Edificios y otras construcciones.	1.540.000,00	416.755,82	2.056.755,82	2.036.191,85	1.569.914,72	1.101.235,54	468.679,18	486.841,10
			CTO 622	Edificios y otras construcciones.	1.640.000,00	416.755,82	2.056.755,82	2.036.191,85	1.569.914,72	1.101.235,54	468.679,18	486.841,10
342	623	623		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	65.000,00	85.500,00	150.500,00	155.244,48	137.245,41	80.640,99	56.604,42	13.254,59
			CTO 623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	65.000,00	85.500,00	150.500,00	155.244,48	137.245,41	80.640,99	56.604,42	13.254,59
342	625	625		Mobiliario.				1.047,33	1.036,42	505,30	531,12	-1.036,42
			CTO 625	Mobiliario.				1.047,33	1.036,42	505,30	531,12	-1.036,42
342	626	626		Equipos para procesos de información.				6.669,64	6.600,20	1.775,39	4.824,81	-6.600,20
			CTO 626	Equipos para procesos de información.				6.669,64	6.600,20	1.775,39	4.824,81	-6.600,20
			ART. 62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operat de los serv.	1.705.000,00	502.255,82	2.207.255,82	2.199.153,30	1.714.796,75	1.184.157,22	530.639,58	482.459,07
342	631	631		Terrenos y bienes naturales.		44.000,00	44.000,00	35.434,79	35.434,79	35.434,79		8.565,21
			CTO 631	Terrenos y bienes naturales.		44.000,00	44.000,00	35.434,79	35.434,79	35.434,79		8.565,21
342	632	632		Edificios y otras construcciones.	295.000,00	1.038.714,95	1.333.714,95	1.314.608,62	412.519,50	291.186,51	121.332,89	921.195,45
			CTO 632	Edificios y otras construcciones.	295.000,00	1.038.714,95	1.333.714,95	1.314.608,62	412.519,50	291.186,51	121.332,89	921.195,45
342	633	633		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	50.000,00	20.000,00	70.000,00	91.643,82	88.569,79	67.791,85	20.787,94	-18.569,79
			CTO 633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	50.000,00	20.000,00	70.000,00	91.643,82	88.569,79	67.791,85	20.787,94	-18.569,79
342	636	636		Equipos para procesos de información.	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			CTO 636	Equipos para procesos de información.	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			ART. 63	Inversión nueva asociada al funcionamiento operat de los serv	365.000,00	1.102.714,95	1.467.714,95	1.441.697,23	536.524,08	394.403,25	142.120,89	931.190,87
342	641	641		Gastos en aplicaciones informáticas	30.000,00		30.000,00	27.856,50	27.708,42	23.041,07	4.667,35	2.291,58
					30.000,00		30.000,00	27.856,50	27.708,42	23.041,07	4.667,35	2.291,58



13 2

Fundación Municipal de Deportes

(2021)

Fecha Obtención

25/02/2022

12:10:50

Pag.

12

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.	CL.Económica Cto.	Subdivi.	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					
			CTO 641 Gastos en aplicaciones Informáticas.	30.000,00		30.000,00	27.858,50	27.708,42	23.041,07	4.667,35	2.291,58
			ART. 64 Gastos en Inversiones de carácter Inmaterial.	30.000,00		30.000,00	27.858,50	27.708,42	23.041,07	4.667,35	2.291,58
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	2.100.000,00	1.795.143,36	3.895.143,36	3.814.789,27	2.316.998,71	1.638.562,50	678.436,21	1.578.144,65
342	781	781	Transferencias familias e instituciones sin fines de lucro.	24.000,00	330,00	24.330,00	24.061,13	24.061,13	23.202,76	858,37	268,87
			CTO 781 Transferencias familias e Instituciones sin fines de lucro.	24.000,00	330,00	24.330,00	24.061,13	24.061,13	23.202,76	858,37	268,87
			ART. 78 A familias e instituciones sin fines de lucro.	24.000,00	330,00	24.330,00	24.061,13	24.061,13	23.202,76	858,37	268,87
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	24.000,00	330,00	24.330,00	24.061,13	24.061,13	23.202,76	858,37	268,87
			TOTAL GR. PROGRA. 342	9.392.350,00	2.233.998,36	11.626.348,36	11.391.055,00	8.763.741,41	7.643.115,47	1.120.625,94	2.862.606,95



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2021)

Fecha Obtención 12:12:04 25/02/2022

Pág. 1

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
34301	Precios públicos por servicios deportivos.	1.595.800,00	1.595.800,00	1.057.957,19	26.259,14		1.031.698,05	1.031.698,05	75.008,42	-564.101,95
34302	Utilización de instalaciones deportivas	639.000,00	639.000,00	377.866,95	153,00		377.713,95	302.705,53		-261.286,05
34303	Utilización de piscinas deportivas	1.761.550,00	1.761.550,00	1.306.848,63	1.028,20		1.305.820,43	1.292.952,15	12.868,28	-455.729,57
34304	Utilización directa de instalaciones deportivas	86.550,00	86.550,00	89.639,11			89.639,11	89.639,11		3.089,11
39900	Otros ingresos diversos.	141.600,00	141.600,00	65.212,53	5.666,72		59.545,81	49.956,73	9.589,08	-82.064,19
39906	Compensación gastos	5.500,00	5.500,00	20.897,67			20.897,67	17.677,45	3.220,22	15.397,67
40101	Aportación ordinaria del Ayuntamiento	8.906.000,00	8.906.000,00	9.046.000,00			9.046.000,00	8.906.000,00	140.000,00	
40102	Aportación COVID19									
45001	Transf. Administración General de la Comunidad Autónoma	142.800,00	142.800,00	138.315,00			138.315,00	138.315,00		-4.485,00
52000	Intereses de cuentas corrientes	1.000,00	1.000,00							-1.000,00
55000	Concesiones admilivas con contraprestación periódica	13.600,00	13.600,00							-13.600,00
55500	Aprovechamientos especiales	41.000,00	41.000,00	35.142,56			35.142,56	16.126,00	19.017,56	-5.867,44
55900	Aprovechamientos por publicidad	39.500,00	39.500,00	11.755,00			11.755,00	7.480,00	4.275,00	-27.745,00
55901	Aprovechamientos bares y similares	105.750,00	105.750,00	51.383,95	4.781,82		46.602,13	36.234,40	10.367,73	-59.147,87
59900	Otros ingresos patrimoniales	196.000,00	196.000,00	220.757,47	1.290,00		219.507,47	211.666,57	7.840,90	23.507,47
70101	Aportación de capital del Ayuntamiento	2.100.000,00	2.100.000,00	2.152.718,46			2.152.718,46	1.203.136,80	949.581,66	-47.281,52
83000	Reiniego de anuncios por cuenta de particulares	850,00	850,00							-850,00
83001	Reiniego de anticipos al personal	16.000,00	16.000,00	714,30			714,30	714,30		-15.285,70
83101	Reiniegros de préstamos al personal	8.000,00	8.000,00	504,00			504,00	504,00		-7.496,00
87000	Para gastos generales.		1.591.366,64							-1.591.366,64
87010	Para gastos con financiación afectada.									
Suma		15.800.500,00	1.831.366,64	17.631.866,64	14.575.712,84	39.139,98	14.536.573,96	13.304.805,09	1.231.768,87	-3.095.292,68



13.4

Ayuntamiento de Valladolid

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Fecha Obtención 25/02/2022
Pág. 1

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2021

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	12.382.637,18	10.761.350,33		1.621.286,85
b) Operaciones de capital	2.152.718,48	2.341.059,84		-188.341,36
1. Total operaciones no financieras (a+b)	14.535.355,66	13.102.410,17		1.432.945,49
c) Activos financieros	1.218,30	1.516,80		-298,50
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)	1.218,30	1.516,80		-298,50
1. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	14.536.573,96	13.103.926,97		1.432.646,99
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			213.301,97	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			213.301,97	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)				
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				1.645.948,96



135

Fundación Municipal de Deportes

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

(2021)

Fecha Obtención 12-12-17 25/02/2022

Pág. 1

Capítulo:	3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.									
ARTICULO	CONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION		
SUBCONCEPTO	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS								
34	Precios públicos.										
343	34301 Precios públicos por servicios deportivos.	1.595.800,00	1.057.957,19	26.258,14		1.031.698,05	1.031.698,05		-564.101,95		
	34302 Utilización de instalaciones deportivas	639.000,00	377.866,95	153,00		377.713,95	302.705,53	75.008,42	-261.286,05		
	34303 Utilización de piscinas	1.761.550,00	1.306.848,53	1.028,20		1.305.820,43	1.292.952,15	12.868,28	-455.729,57		
	34304 Utilización directa de instalaciones deportivas	86.550,00	89.639,11			89.639,11	89.639,11		3.089,11		
	Total Concepto	4.082.900,00	2.832.311,88	27.440,34		2.804.871,54	2.716.994,84	87.876,70	-1.278.028,46		
	Total Artículo.	4.082.900,00	2.832.311,88	27.440,34		2.804.871,54	2.716.994,84	87.876,70	-1.278.028,46		
39	Otros ingresos.										
399	39900 Otros ingresos diversos.	141.600,00	65.212,53	5.666,72		59.545,81	49.956,73	9.589,08	-82.054,19		
	39906 COMPENSACIÓN GASTOS DE NOMINA	5.500,00	20.897,67			20.897,67	17.677,45	3.220,22	15.397,67		
	Total Concepto	147.100,00	86.110,20	5.666,72		80.443,48	67.634,18	12.809,30	-66.656,52		
	Total Artículo.	147.100,00	86.110,20	5.666,72		80.443,48	67.634,18	12.809,30	-66.656,52		
	Total Capítulo	4.230.000,00	2.918.422,08	33.107,06		2.885.315,02	2.784.629,02	100.686,00	-1.344.684,98		



13

Fundación Municipal de Deportes

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

(2021)

Fecha Obtención 12-12-17 25/02/2022

Pág. 2

Capítulo:	4	Transferencia corrientes.																	
ARTICULO		CONCEPTO	SUBCONCEPTO	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION						
40		De la Administración General de la Entidad Local.																	
	401	De la Administración General de la Entidad Local.																	
		40101 Aportación ordinaria del Ayuntamiento		8.906.000,00		8.906.000,00	9.046.000,00			9.046.000,00	8.906.000,00	140.000,00							
		40102 Aportación COVID19																	
		Total Concepto		8.906.000,00	140.000,00	9.046.000,00	9.046.000,00			9.046.000,00	8.906.000,00	140.000,00							
		Total Artículo.		8.906.000,00	140.000,00	9.046.000,00	9.046.000,00			9.046.000,00	8.906.000,00	140.000,00							
45		De Comunidades Autónomas.																	
	450	De la Administración General de las Comunidades Autónomas																	
		45001 Transf. Administración General de la Comunidad Autónoma		142.800,00		142.800,00	138.315,00			138.315,00	138.315,00								
		Total Concepto		142.800,00		142.800,00	138.315,00			138.315,00	138.315,00								
		Total Artículo.		142.800,00		142.800,00	138.315,00			138.315,00	138.315,00								
		Total Capítulo		9.048.800,00	140.000,00	9.188.800,00	9.184.315,00			9.184.315,00	9.044.315,00	140.000,00							



Fundación Municipal de Deportes

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

(2021)

Fecha Obtención 12:12:17 25/02/2022

Pag. 3

Capítulo: 5 Ingresos patrimoniales.

ARTICULO	CONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
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 admittivas con contraprestación periódica								
55000	Concesiones admittivas con contraprestación periódica	13,600.00	13,600.00						-13,600.00
	Total Concepto	13,600.00	13,600.00						-13,600.00
555	Aprovechamientos especiales con contraprestación.								
55500	Aprovechamientos especiales	41,000.00	41,000.00						-5,857.44
	Total Concepto	41,000.00	41,000.00						-5,857.44
559	Otras concesiones y aprovechamientos								
55900	Aprovechamientos por publicidad	39,500.00	39,500.00						-27,745.00
55901	Aprovechamientos bares y similares	105,750.00	105,750.00	51,383.95	4,781.82	46,602.13	36,234.40	10,367.73	-59,147.87
	Total Concepto	145,250.00	145,250.00	51,383.95	4,781.82	58,357.13	43,714.40	14,642.73	-88,892.87
	Total Artículo.	199,850.00	199,850.00	98,281.51	4,781.82	93,499.59	59,839.40	33,650.29	-105,350.31
59	Otros ingresos patrimoniales:								
596	Otros ingresos patrimoniales								
59600	Otros ingresos patrimoniales	196,000.00	196,000.00	220,757.47	1,250.00	219,507.47	211,666.57	7,840.90	23,507.47
	Total Concepto	196,000.00	196,000.00	220,757.47	1,250.00	219,507.47	211,666.57	7,840.90	23,507.47



13 0

Fundación Municipal de Deportes

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

(2021)

Fecha Oblención 12:12:17 25/02/2022

Pág. 4

Capítulo:	5	Ingresos patrimoniales.																		
ARTICULO		CONCEPTO		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS		DERECHOS ANULADOS		DERECHOS CANCELADOS		DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		RECAUDACIÓN NETA		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE		EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN		
SUBCONCEPTO				INICIALES		MODIFICACIONES		DEFINITIVAS												
		Total Artículo		196.000,00				196.000,00		220.757,47		1.250,00		219.507,47		211.666,57		7.840,90		23.507,47
		Total Capítulo		396.850,00				396.850,00		319.038,98		6.031,82		313.007,16		271.505,97		41.501,19		-83.842,84



130

Fundación Municipal de Deportes
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2021)

Fecha Obtención 12-12-17 25/02/2022

Pág. 5

Capítulo:	7	Transferencias de capital.									
ARTICULO	CONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN		
	SUBCONCEPTO	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
70	De la Administración General de la Entidad Local.										
701	De la Administración General de la Entidad Local.										
70101	Aportación de capital del Ayuntamiento	2.100.000,00	100.000,00	2.200.000,00	2.152.718,48		2.152.718,48	1.203.136,80	949.581,68	-47.281,52	
	Total Concepto	2.100.000,00	100.000,00	2.200.000,00	2.152.718,48		2.152.718,48	1.203.136,80	949.581,68	-47.281,52	
	Total Artículo.	2.100.000,00	100.000,00	2.200.000,00	2.152.718,48		2.152.718,48	1.203.136,80	949.581,68	-47.281,52	
	Total Capítulo	2.100.000,00	100.000,00	2.200.000,00	2.152.718,48		2.152.718,48	1.203.136,80	949.581,68	-47.281,52	



1010

Fundación Municipal de Deportes
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
 (2021)

Fecha Obtención 12:12:17 25/02/2022

Pág. 6

Capítulo:	8	Activos financieros.																
		ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION				
83		Reintegros de préstamos de fuera del sector público.																
	830	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a c/p																
	83000	Reintegro de anuncios por cuenta de particulares	850,00			850,00									-850,00			
	83001	Reintegro de anticipos al personal	16.000,00			16.000,00	714,30				714,30				-15.285,70			
		Total Concepto	16.850,00			16.850,00	714,30				714,30				-16.135,70			
	831	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a l/p																
	83101	Reintegros de préstamos al personal	8.000,00			8.000,00	504,00				504,00				-7.496,00			
		Total Concepto	8.000,00			8.000,00	504,00				504,00				-7.496,00			
		Total Artículo	24.850,00			24.850,00	1.218,30				1.218,30				-23.631,70			
87		Remanente de tesorería.																
	870	Remanente de tesorería.																
	87000	Para gastos generales.																
	87010	Para gastos con financiación afectada.																
		Total Concepto	1.591.366,64			1.591.366,64									-1.591.366,64			
		Total Artículo	1.591.366,64			1.591.366,64									-1.591.366,64			
		Total Capítulo	24.850,00			1.591.366,64	1.616.216,64				1.218,30				-4.614.998,34			
		Total	15.800.500,00			1.831.366,64	17.631.866,64	14.575.712,84			39.138,88				14.536.573,96	13.304.805,09	1.231.768,87	-3.095.292,68



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 2021

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	12.382.637,18	10.761.350,33		1.621.286,85
b) Operaciones de capital	2.152.718,48	2.341.059,84		-188.341,36
1. Total operaciones no financieras (a+b)	14.535.355,66	13.102.410,17		1.432.945,49
c) Activos financieros	1.218,30	1.516,80		-298,50
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)	1.218,30	1.516,80		-298,50
1. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1=1+2)	14.536.573,96	13.103.926,97		1.432.646,99
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			213.301,97	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			213.301,97	
II. TOTAL AJUSTES (1=3+4-5)			213.301,97	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1+II)				1.645.948,96



1312

Ayuntamiento de Valladolid
 Oficina Presupuestaria

Fecha Obtención 26/02/2022
 Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

EJERCICIO 2021

Cuentas	Componentes	Importes Año		Importes Año Anterior	
		Año	Año	Año Anterior	Año Anterior
57,556	1. Fondos líquidos		4.551.394,73		3.593.099,32
430	2. Derechos pendientes de cobro		1.593.784,26		783.365,73
431	+ del Presupuesto corriente	1.231.768,87		406.971,44	
	+ de Presupuestos cerrados	326.773,84		343.894,21	
	+ de Operaciones no presupuestarias	35.241,55		32.500,08	
257.258,270,275,440,442, 449.456,470,471,472,537, 538.550,565,566			1.619.208,71		1.562.452,84
400	3. Obligaciones pendientes de pago				
	+ del Presupuesto corriente	1.418.030,03		1.300.916,30	
	+ de Presupuestos cerrados				
	+ de Operaciones no presupuestarias	201.178,68		261.536,54	
165.166,180,165,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561					
554,559	4. Partidas pendientes de aplicación				
	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	286.206,33		5.502,43	
	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		-286.206,33		-5.502,43
555,5581,5585					
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		4.239.753,95		2.808.509,78
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		299.447,43		309.932,92
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		3.940.316,52		2.498.576,86



1010

Ayuntamiento de Valladolid
 C/Alfaro, s/n. 47001 Valladolid, España
 Teléfono: 983 20 00 00 Fax: 983 20 00 01

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

Fecha Obtención 25/02/2022

Pág. 1

CUESTA	CÓDIGO	CONCEPTO DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
4400	10042	DEUDORES POR IVA	9.118,94		26.184,71	35.303,65	26.980,49	8.323,16
		TOTAL CUENTA	9.118,94		26.184,71	35.303,65	26.980,49	8.323,16
4490	10020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS			6.600,00	6.600,00		6.600,00
4490	10050	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	2.400,00			8.100,00	5.700,00	2.400,00
4490	10901	DEUDORES POR ROBO	925,00		5.700,00	925,00		925,00
		TOTAL CUENTA	3.325,00		12.300,00	15.625,00	5.700,00	9.925,00
4700	10040	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR IVA	20.056,14		5.929,62	25.985,76	8.992,37	16.993,39
		TOTAL CUENTA	20.056,14		5.929,62	25.985,76	8.992,37	16.993,39
4720	90001	HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO			34.682,94	34.682,94	34.682,94	
		TOTAL CUENTA			34.682,94	34.682,94	34.682,94	
		TOTAL	32.500,08		79.097,27	111.597,35	76.355,80	35.241,55



1914
Ayuntamiento de Valladolid

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Fecha Obtención 25/02/2022
Pág. 1
EJERCICIO: 2021

ACREEDORES	CUENTA	CÓDIGO	CONCEPTO DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	1800	20085	FIANZAS DEFINITIVAS L.P.	156.421,52		20.933,55	177.355,07	85.628,01	91.727,06
	TOTAL CUENTA			156.421,52		20.933,55	177.355,07	85.628,01	91.727,06
	4100	20049	ACREEDORES POR IVA	4.714,91		34.682,94	39.397,85	35.777,81	3.620,04
	TOTAL CUENTA			4.714,91		34.682,94	39.397,85	35.777,81	3.620,04
	4190	20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	366,00		1.011,00	1.377,00	1.296,00	81,00
	TOTAL CUENTA			366,00		1.011,00	1.377,00	1.296,00	81,00
	4751	200G1	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	64.806,39		482.984,27	547.790,66	477.581,66	70.209,00
	4751	20002	I.R.P.F. RETENCION PROFESIONALES	645,00		5.521,87	6.166,87	6.166,87	
	TOTAL CUENTA			65.451,39		488.506,14	553.957,53	483.748,53	70.209,00
	4760	20030	SEGURIDAD SOCIAL TRABAJADORES	15.147,09		183.863,57	199.010,66	182.904,71	16.105,95
	TOTAL CUENTA			15.147,09		183.863,57	199.010,66	182.904,71	16.105,95
	4770	91001	HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO			26.184,71	26.184,71	26.184,71	
	TOTAL CUENTA					26.184,71	26.184,71	26.184,71	
	5610	20063	RETENCIONES A CONTRATISTAS POR DEUDAS CON TERCEROS	16.448,18			16.448,18		16.448,18
	5610	20100	DEPOSITOS DE PARTICULARES A C.P.	2.945,45		200,00	3.145,45	200,00	2.945,45
	TOTAL CUENTA			18.393,63		200,00	18.593,63	200,00	18.393,63



1010
Ayuntamiento de Valladolid

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Fecha Obtención 25/02/2022

Pág. 2

EJERCICIO: 2021

ACREEDORES

CUENTA	CÓDIGO	CONCEPTO DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
5610	20101	INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	42,00		567,51	609,51	567,51	42,00
TOTAL CUENTA			19.435,63		767,51	20.203,14	767,51	19.435,63
TOTAL			261.536,54		755.949,42	1.017.485,96	816.307,28	201.178,68



1311

Ayuntamiento de Valladolid

OFICINA PRESUPUESTARIA

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

Fecha Obtención 25/02/2022

Pág. 1

EJERCICIO: 2021

CUENTA	CÓDIGO	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS EN EJERCICIO	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
5540	30001	INGRESOS CAJA PENDIENTES DE APLICACION		5.502,43		384.731,43	390.233,86	104.027,53	286.206,33
5540	30002	INGRESOS EN CTAS. OPERAT. PTES APLICACION		5.502,43		385.162,93	390.665,36	104.459,03	286.206,33
TOTAL CUENTA									
TOTAL				5.502,43		385.162,93	390.665,36	104.459,03	286.206,33



1317

Ayuntamiento de Valladolid
OPORTUNIDAD FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 25/02/2022
 Pág. 1
 EJERCICIO: 2021

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PD TES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PD TES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PD TES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	5581	42000 PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FUA PTES. DE J			1.274,31	1.274,31	1.274,31	1.274,31
TOTAL CUENTA					1.274,31	1.274,31	1.274,31	1.274,31
	5585	45000 LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS			1.274,31	1.274,31	1.274,31	1.274,31
TOTAL CUENTA					1.274,31	1.274,31	1.274,31	1.274,31

TOTAL

2.548,62

2.548,62

2.548,62



1313

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2021 Periodo desde 1/1 a 31/12

Existencia anterior al periodo

3.593.099,32

INGRESOS

De Presupuesto.

13.766.642,96

Por operaciones no Presup.

1.157.874,81

Por Reintegros de Pago.

1.847,53

De Recursos de Otros Entes.

0,00

Por Movimientos Internos.

53.167,25

De Operaciones Comerciales

0,00

TOTAL INGRESOS

14.979.532,55

Suman Existencias + Ingresos

18.572.631,87

PAGOS

De Presupuesto.

12.988.660,77

Por operaciones no Presup.

940.270,24

Por Devolución de Ingresos.

39.138,88

De Recursos de Otros Entes.

0,00

Por Movimientos Internos

53.167,25

De Operaciones Comerciales

0,00

Por diferencias de redondeo del Euro

0,00

TOTAL PAGOS

14.021.237,14

Existencias a fin del periodo

4.551.394,73



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2021 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD. N° Cuenta	Descripción del Ordinal	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
		SALDO INICIAL	INGRESOS		INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA	2.636,38		2.636,38	52.778,32	52.343,03	3.071,67
002	VENTANILLA NUM. 2						
003	VENTANILLA NUM. 1						
201	UNICAJA 6807 ES-47-21034300700033016807	3.062.510,35		3.062.510,35	12.539.976,57	11.994.865,08	3.607.621,84
202	UNICAJA 5706 ES-52-21032260320030015706	527.952,59		527.952,59	1.276.951,84	1.150.143,20	654.761,23
203	UNICAJA CUENTA ORDE ES-12-21034300710033040959				285.939,99		285.939,99
801	ORDINAL GENÉRICO D						
802	FONDOS LIBERADOS A						
803	FRANCISCA GARCIA CA						
804	ACF PILAR GONZALEZ F						
805	ACF ANGEL CERRATO C				1.148,20	1.148,20	
806	JOSEFA LESMES GOME						
807	ACF MARCELINO CABE						
808	ACF ROSA MARTINEZ S				1.169,56	1.169,56	
889	ORDINAL GENÉRICO D						
901	FORMALIZACION						
902	SIN SALIDA MATERIAL C						



Ayuntamiento de Valladolid

Fecha Obtención 25/02/2022 12:29:38

Pág. 3

1320

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2021 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD. Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
		SALDO INICIAL	INGRESOS		INGRESOS	PAGOS	
Totales		3.593.099,32		3.593.099,32	14.157.964,48	13.199.669,07	4.551.394,73



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2021 Período desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
INGRESOS			
Existencia anterior al periodo	3.593.099,32		3.593.099,32
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	13.674.849,99		13.674.849,99
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	39.022,71	-39.022,71	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	147,60	-147,60	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	52.622,66	-52.622,66	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	22.270,62		22.270,62
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	695.427,95	-695.427,95	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	32.114,33	-32.114,33	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	1.289,57	-1.289,57	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	26.037,24		26.037,24
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	379.791,85		379.791,85
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	943,25	-943,25	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	1.847,53		1.847,53
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	53.167,25		53.167,25
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descuentos en Reintegros		0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	14.979.532,55	-821.568,07	14.157.964,48
Suman Existencias más INGRESOS	18.572.631,87		17.751.063,80



1322

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2021 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
PAGOS			
De Presupuesto, directos de Tesorería	12.988.660,77		12.988.660,77
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	850.926,52		850.926,52
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	34.773,63		34.773,63
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	1.004,18		1.004,18
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	53.565,91	-53.565,91	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	39.138,88		39.138,88
Descortados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descortados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	53.167,25		53.167,25
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
		-768.002,16	-768.002,16
Descuentos en Pagos			
	14.021.237,14	-821.568,07	13.199.669,07
TOTAL PAGOS	4.551.394,73		4.551.394,73
Existencias a fin del periodo			



Ayuntamiento de Valladolid

1323

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención 25/02/2022

Pag. 1

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
03.3401.151	Gratificaciones.				3.400,00	106.875,00					3.400,00
03.3401.16000	Seguridad Social.						1.020,93				-106.875,00
03.3401.208	Arrendamientos de otro inmovilizado material.										1.020,93
03.3401.216	Equipos para procesos de información.										3.482,35
03.3401.22199	Otros suministros.				30.000,00						30.000,00
03.3401.22602	Publicidad y propaganda.				5.000,00						5.000,00
03.3401.22609	Actividades culturales y deportivas							9.000,00			9.000,00
03.3401.22706	Estudios y trabajos técnicos.				5.000,00		10.890,00				15.890,00
03.3401.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes				15.000,00						15.000,00
03.3412.150	Productividad.				1.800,00						1.800,00
03.3413.150	Productividad.				3.650,00						3.650,00
03.3413.151	Gratificaciones.				6.000,00	390.000,00					6.000,00
03.3413.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.										-390.000,00
03.3421.150	Productividad.				7.475,00						7.475,00
03.3421.151	Gratificaciones.				4.000,00						4.000,00
03.3421.22700	Limpieza y aseo.							25.500,00			25.500,00
03.3421.22701	Seguridad.							10.000,00			10.000,00
03.3421.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes				60.000,00			40.000,00			100.000,00
03.3422.150	Productividad.				2.550,00						2.550,00
03.3422.151	Gratificaciones.				3.000,00						3.000,00
03.3422.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje				15.000,00						15.000,00
03.3422.212	Reparación de edificios y otras construcciones.				100.000,00			30.000,00			130.000,00
03.3422.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.							16.000,00			16.000,00
03.3422.22199	Otros suministros.				105.000,00						115.000,00
03.3422.22798	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.				10.000,00			10.000,00			10.000,00
03.3422.609	Otros invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral		190.000,00								190.172,59
03.3422.622	Edificios y otras construcciones.		260.000,00		120.000,00		36.755,82				416.755,82



Ayuntamiento de Valladolid

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2021

Fecha Obtención 25/02/2022
 Pág. 2

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CREDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACION REMANENTES DE CRÉDITO	CREDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACION	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
03.3422.623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje.		60.000,00					25.500,00			85.500,00
03.3422.631	Terrenos y bienes naturales							44.000,00			44.000,00
03.3422.632	Edificios y otras construcciones.		935.000,00				73.714,95	30.000,00			1.038.714,95
03.3422.633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje.		20.000,00				330,00				20.000,00
03.3422.781	Transferencias familias e instituciones sin fines de lucro.				496.875,00	496.875,00	126.366,64	240.000,00			1.831.366,64
	TOTAL		1.465.000,00		496.875,00	496.875,00	126.366,64	240.000,00			1.831.366,64

1324



Ayuntamiento de Valladolid

Plaza de la Universidad, 1
47002 Valladolid

1325

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2021

Fecha Otención 25/02/2022
Pag. 1

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
		TOTAL		TOTAL	
2021 03 3401 12000	Sueldos del Grupo A1.	1.808,31		1.808,31	16.400,00
2021 03 3401 12001	Sueldos del Grupo A2.	1.808,31		1.808,31	12.459,31
2021 03 3401 12003	Sueldos del Grupo C1.	3.372,47		3.372,47	29.155,83
2021 03 3401 12004	Sueldos del Grupo C2.	782,03		782,03	922,84
2021 03 3401 12006	Tiempos.	1.891,92		1.891,92	7.574,95
2021 03 3401 12100	Complemento de destino.	51,66		51,66	40.174,88
2021 03 3401 12101	Complemento específico.	5.427,19		5.427,19	112.435,58
2021 03 3401 12103	Otros complementos:	215,65		215,65	2.989,41
2021 03 3401 13000	Retribuciones básicas.	17.024,19		17.024,19	8.786,17
2021 03 3401 13001	Horas extraordinarias	6.000,00		6.000,00	-5.000,00
2021 03 3401 13002	Otras remuneraciones	4.585,15		4.585,15	19.838,56
2021 03 3401 150	Productividad.	1.171,17		1.171,17	
2021 03 3401 151	Gratificaciones.	5.400,00		5.400,00	
2021 03 3401 16000	Seguridad Social.				66.093,06
2021 03 3401 16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	15.135,00		15.135,00	-4.135,00
2021 03 3401 16204	Acción social.	16.707,84		16.707,84	-12.045,12
2021 03 3401 16205	Seguros.	211,14		211,14	2.547,22
2021 03 3401 202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.				12.000,00
2021 03 3401 208	Arrendamientos de otro inmovilizado material.	1.062,02		1.062,02	-3.877,60
2021 03 3401 216	Equipos para procesos de información.	3.758,81		3.758,81	1.083,11
2021 03 3401 22000	Ordinario no inventariable.	1.051,21		1.051,21	3.098,13
2021 03 3401 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	3,99		3,99	1.381,20
2021 03 3401 22002	Material informático no inventariable	65,29		65,29	-5.917,57
2021 03 3401 22199	Otros suministros.	1.650,06		1.650,06	29.901,82
2021 03 3401 224	Primas de seguros.	2.775,87		2.775,87	-24.363,90



Ayuntamiento de Valladolid

OFICINA PRESUPUESTARIA

1320

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2021

Fecha Obtención 25/02/2022

Pág. 2

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC.

DESCRIPCIÓN

REMANENTES COMPROMETIDOS

REMANENTES NO COMPROMETIDOS

PRESUPUESTARIA

INCORPORABLES NO INCORPORABLE

TOTAL

INCORPORABLES NO INCORPORABLE

TOTAL

2021 03	3401	22602	Publicidad y propaganda.	1.137,48	1.137,48		4.323,80	4.323,80
2021 03	3401	22604	Jurídicos, contenciosos.				-1.503,30	-1.503,30
2021 03	3401	22609	Actividades culturales y deportivas	666,13	666,13		-6.651,28	-6.651,28
2021 03	3401	22610	Premios y Trofeos	1.153,13	1.153,13		5.158,68	5.158,68
2021 03	3401	22706	Estudios y trabajos técnicos.	11.584,20	11.584,20	-7.959,10	-7.959,10	-7.959,10
2021 03	3401	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	7.000,15	7.000,15		9.119,49	9.119,49
2021 03	3401	359	Otros gastos financieros.				900,00	900,00
2021 03	3401	481	Premios, becas, etc.			833,20		833,20
2021 03	3401	83000	Anuncios por cuenta de particulares			14.500,00		14.500,00
2021 03	3401	83001	Anticipos al personal			8.000,00		8.000,00
2021 03	3401	83101	Prestamos al personal	6.978,63	6.978,63		10.000,00	10.000,00
2021 03	3412	12000	Sueldos del Grupo A1.	2.955,52	2.955,52		-8.600,00	-8.600,00
2021 03	3412	12006	Trenios.	3.210,74	3.210,74		5.200,00	5.200,00
2021 03	3412	12100	Complemento de destino.	38.328,81	38.328,81	-18.646,78	-18.646,78	-18.646,78
2021 03	3412	12101	Complemento específico.	725,49	725,49	-3.368,14	-3.368,14	-3.368,14
2021 03	3412	12103	Otros complementos.	836,24	836,24	14.057,22	14.057,22	14.057,22
2021 03	3412	13000	Retribuciones básicas.	4.500,00	4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
2021 03	3412	13001	Horas extraordinarias	19.911,48	19.911,48			
2021 03	3412	13002	Otras remuneraciones.	1.002,50	1.002,50	-14.003,42	-14.003,42	-14.003,42
2021 03	3412	150	Productividad	26,05	26,05		-102,53	-102,53
2021 03	3412	22199	Otros suministros				-1.228,14	-1.228,14
2021 03	3412	22609	Actividades culturales y deportivas				2.074,00	2.074,00
2021 03	3412	22699	Otros gastos diversos				7.000,00	7.000,00
2021 03	3412	22701	Seguridad.				-246,27	-246,27
2021 03	3412	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	4.120,30	4.120,30			



Ayuntamiento de Valladolid

PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Oblención 25/02/2022
 Pág. 3
 EJERCICIO 2021

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC.
 PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN

REMANENTES COMPROMETIDOS

REMANENTES NO COMPROMETIDOS

	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 03 3412 48900	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.			4.100,00		4.100,00
2021 03 3412 48902	Subvenciones según normativa			2.300,00		2.300,00
2021 03 3413 12000	Sueldos del Grupo A1.			16.100,00		16.100,00
2021 03 3413 12001	Sueldos del Grupo A2.	1.808,31	1.808,31	-1.740,69		-1.740,69
2021 03 3413 12003	Sueldos del Grupo C1.	331,17	331,17	10.023,73		10.023,73
2021 03 3413 12004	Sueldos del Grupo C2.	775,77	775,77	-750,33		-750,33
2021 03 3413 12006	Trienios.	690,15	690,15	5.156,42		5.156,42
2021 03 3413 12100	Complemento de destino.	1.025,61	1.025,61	13.256,95		13.256,95
2021 03 3413 12101	Complemento específico.	11.299,83	11.299,83	21.756,19		21.756,19
2021 03 3413 12103	Otros complementos.	54,85	54,85	2.036,63		2.036,63
2021 03 3413 13000	Retribuciones básicas.	23.731,29	23.731,29	87.443,59		87.443,59
2021 03 3413 13001	Horas extraordinarias	13.500,00	13.500,00	-10.300,00		-10.300,00
2021 03 3413 13002	Otras remuneraciones.	2.349,93	2.349,93	89.657,83		89.657,83
2021 03 3413 150	Productividad.	3.276,24	3.276,24			
2021 03 3413 151	Gratificaciones.	6.000,00	6.000,00			
2021 03 3413 213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.			3.500,00		3.500,00
2021 03 3413 22104	Vestuario			3.800,00		3.800,00
2021 03 3413 22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.			-8,00		-8,00
2021 03 3413 22199	Otros suministros.			14.060,57		14.060,57
2021 03 3413 223	Transportes.	29.959,65	29.959,65	-1.500,00		-1.500,00
2021 03 3413 224	Piñas de seguros.	9.868,83	9.868,83	1.656,00		1.656,00
2021 03 3413 22602	Publicidad y propaganda.	2.290,72	2.290,72	8.539,88		8.539,88
2021 03 3413 22609	Actividades culturales y deportivas			-2.569,04		-2.569,04
2021 03 3413 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	528.244,09	528.244,09	61.759,52		61.759,52
2021 03 3413 23020	Dietas del personal no directivo			-1.323,36		-1.323,36



PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 25/02/2022
 Pág. 4
 EJERCICIO 2021

REMANENTES DE CRÉDITO		REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS			
APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 03 3413	23120 Locomoción del personal no directivo.	400,00		400,00	2.000,00		2.000,00
2021 03 3413	48902 Subvenciones según normativa				-2.279,82		-2.279,82
2021 03 3413	48903 Subvenciones a la práctica deportiva escolar	287,63		287,63	182.614,45		182.614,45
2021 03 3421	12001 Sueldos del Grupo A2.	1.808,31		1.808,31	-1.740,69		-1.740,69
2021 03 3421	12003 Sueldos del Grupo C1.	1.157,49		1.157,49	-981,39		-981,39
2021 03 3421	12004 Sueldos del Grupo C2.	775,77		775,77	8.549,67		8.549,67
2021 03 3421	12006 Trienios.	1.526,37		1.526,37	840,31		840,31
2021 03 3421	12100 Complemento de destino.	1.687,77		1.687,77	3.059,17		3.059,17
2021 03 3421	12101 Complemento específico.	3.980,48		3.980,48	7.378,78		7.378,78
2021 03 3421	12103 Otros complementos.	165,01		165,01	2.280,93		2.280,93
2021 03 3421	13000 Retribuciones básicas.	93.426,03		93.426,03	21.877,43		21.877,43
2021 03 3421	13001 Horas extraordinarias	19.624,73		19.624,73	-16.500,00		-16.500,00
2021 03 3421	13002 Otras remuneraciones.	57.407,20		57.407,20	43.626,93		43.626,93
2021 03 3421	131 Laboral temporal.	4.842,95		4.842,95	-4.945,41		-4.945,41
2021 03 3421	150 Productividad.	3.554,72		3.554,72			
2021 03 3421	151 Gratificaciones.	4.000,00		4.000,00			
2021 03 3421	203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	29,52		29,52	2.314,00		2.314,00
2021 03 3421	213 Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	64,20		64,20	196,26		196,26
2021 03 3421	22104 Vestuario.	8,95		8,95	3.871,55		3.871,55
2021 03 3421	22106 Productos farmacéuticos y material sanitario.	41,03		41,03	2.205,50		2.205,50
2021 03 3421	22199 Otros suministros.	317,49		317,49	10.772,99		10.772,99
2021 03 3421	22200 Servicios de Telecomunicaciones.	1,22		1,22	-546,45		-546,45
2021 03 3421	22201 Postales.				3.874,02		3.874,02
2021 03 3421	223 Transportes				5.190,00		5.190,00
2021 03 3421	22609 Actividades culturales y deportivas				-2.024,10		-2.024,10



Ayuntamiento de Valladolid

Fecha Obtención 25/02/2022

Pág. 6

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2021

REMANENTES DE CRÉDITO

REMANENTES COMPROMETIDOS

REMANENTES NO COMPROMETIDOS

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 03 3422 22110	Productos de limpieza y aseo.	5.584,01		5.584,01		-8.108,21	-8.108,21
2021 03 3422 22199	Otros suministros	6.927,05		6.927,05	25.000,00	40.473,49	66.473,49
2021 03 3422 223	Transportes.					5.794,02	5.794,02
2021 03 3422 22706	Estudios y trabajos técnicos.					-2.123,72	-2.123,72
2021 03 3422 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	3.964,30		3.964,30	1.548,66		1.548,66
2021 03 3422 609	Otras Invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	108.120,78		108.120,78	44.082,35		44.082,35
2021 03 3422 622	Edificios y otras construcciones.	466.277,13		466.277,13	20.563,97		20.563,97
2021 03 3422 623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje.	17.999,07		17.999,07	-4.744,48		-4.744,48
2021 03 3422 625	Mobiliario.	10,91		10,91	-1.047,33		-1.047,33
2021 03 3422 626	Equipos para procesos de información.	69,44		69,44	-6.669,64		-6.669,64
2021 03 3422 631	Terrenos y bienes naturales.				8.565,21		8.565,21
2021 03 3422 632	Edificios y otras construcciones.	902.089,12		902.089,12	19.106,33		19.106,33
2021 03 3422 633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje.	3.074,03		3.074,03	-21.643,82		-21.643,82
2021 03 3422 636	Equipos para procesos de información.				20.000,00		20.000,00
2021 03 3422 641	Gastos en aplicaciones informáticas	150,08		150,08	2.141,50		2.141,50
2021 03 3422 781	Transferencias familias e instituciones sin fines de lucro				268,87		268,87
TOTAL		3.457.495,48		3.457.495,48	151.644,89	918.799,30	1.070.444,19

1330



Ayuntamiento de Valladolid

Fecha Obtención 25/02/2022

Pág. 1

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

DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
34301	Precios públicos por servicios deportivos.			26.259,14	26.259,14
34302	Utilización de instalaciones deportivas			153,00	153,00
34303	Utilización de piscinas			1.028,20	1.028,20
39900	Otros Ingresos diversos.			5.666,72	5.666,72
55901	Aprovechamientos bares y similares			4.781,82	4.781,82
59600	Otros ingresos patrimoniales			1.250,00	1.250,00
TOTAL				39.138,88	39.138,88

EJERCICIO 2021



Ayuntamiento de Valladolid

ESMP

Fecha Obtención 25/02/2022

Pág. 1

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

EJERCICIO 2021

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



Ayuntamiento de Valladolid
 Ayuntamiento de Valladolid
 OFICINA PRESUPUESTARIA

Fecha Obtención 25/02/2022
 Pág. 1

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

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
34301	Precios públicos por servicios deportivos.	1.057.957,19	26.259,14	1.031.698,05
34302	Utilización de instalaciones deportivas	302.858,53	153,00	302.705,53
34303	Utilización de piscinas	1.293.980,35	1.028,20	1.292.952,15
34304	Utilización directa de instalaciones deportivas	89.639,11		89.639,11
39900	Otros ingresos diversos.	55.623,45	5.666,72	49.956,73
39906	Compensación gastos	17.677,45		17.677,45
40101	Aportación ordinaria del Ayuntamiento			8.906.000,00
40102	Aportación COVID19	8.906.000,00		8.906.000,00
45001	Transf. Administración General de la Comunidad Autónoma	138.315,00		138.315,00
52000	Intereses de cuentas corrientes			
55000	Concesiones admnitrvas con contraprestación periódica			
55500	Aprovechamientos especiales	16.125,00		16.125,00
55900	Aprovechamientos por publicidad	7.480,00		7.480,00
55901	Aprovechamientos bares y similares	41.016,22	4.781,82	36.234,40
59600	Otros ingresos patrimoniales	212.916,57	1.250,00	211.666,57
70101	Aportación de capital del Ayuntamiento			1.203.136,80
83000	Reintegro de anuncios por cuenta de particulares	1.203.136,80		1.203.136,80



133

Ayuntamiento de Valladolid

Fecha Obtención 25/02/2022
Pág. 2

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

EJERCICIO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
83001	Reintegro de anticipos al personal	714.30		714.30
83101	Reintegros de préstamos al personal	504.00		504.00
87000	Para gastos generales.			
87010	Para gastos con financiación afectada.			
TOTAL		13.343.943.97	39.138.88	13.304.805.09



1337
 Ayuntamiento de Valladolid
 Calle de la Universidad, 14
 47002 Valladolid

Fecha Obtención 25/02/2022
 Pág. 1

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

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
34301	Precios públicos por servicios deportivos.			26.259,14	26.259,14		26.259,14	
34302	Utilización de instalaciones deportivas			178,80	178,80		153,00	25,80
34303	Utilización de piscinas			1.028,20	1.028,20		1.028,20	
39900	Otros ingresos diversos.	5.666,72			5.666,72		5.666,72	
55901	Aprovechamientos bares y similares	4.781,82			4.781,82		4.781,82	
59600	Otros ingresos patrimoniales			1.250,00	1.250,00		1.250,00	
TOTAL		10.448,54		28.716,14	39.164,88		39.138,88	25,80



Ayuntamiento de Valladolid

Plaza de España, 13
47001 Valladolid

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

EJERCICIO 2021

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

Fecha Obtención 29/02/2022

Pág. 1



Ayuntamiento de Valladolid

Fecha Obtención 25/02/2022
Pag. 1

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	-Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2020.03.3401.218	Equipos para procesos de información.	13.811,44		13.811,44		13.811,44	
2020.03.3401.22000	Ordinario no inventariable.	261,58		261,58		261,58	
2020.03.3401.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	501,97		501,97		501,97	
2020.03.3401.22002	Material informático no inventariable.	304,38		304,38		304,38	
2020.03.3401.22199	Otros suministros.	2.831,36		2.831,36		2.831,36	
2020.03.3401.22602	Publicidad y propaganda.	2.018,22		2.018,22		2.018,22	
2020.03.3401.22706	Estudios y trabajos técnicos.	205,70		205,70		205,70	
2020.03.3401.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	841,05		841,05		841,05	
2020.03.3412.22701	Seguridad.	706,42		706,42		706,42	
2020.03.3412.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	13.812,15		13.812,15		13.812,15	
2020.03.3412.48900	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	40.225,00		40.225,00		40.225,00	
2020.03.3412.48902	Subvenciones según normativa	31.325,00		31.325,00		31.325,00	
2020.03.3413.22104	Vestuario.	707,58		707,58		707,58	
2020.03.3413.22802	Publicidad y propaganda.	96,80		96,80		96,80	
2020.03.3413.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	133.856,49		133.856,49		133.856,49	



Ayuntamiento de Valladolid

Oficina Presupuestaria

Fecha Obtención 25/02/2022
Pág. 2

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2021

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2020.03.3421.48902	Subvenciones según normativa	5.850,00		5.850,00		5.850,00	
2020.03.3421.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Vestuario.	2.177,81		2.177,81		2.177,81	
2020.03.3421.22104	Productos farmacéuticos y material sanitario. Otros suministros.	199,26		199,26		199,26	
2020.03.3421.22106	Productos farmacéuticos y material sanitario. Otros suministros.	107,52		107,52		107,52	
2020.03.3421.22199	Productos farmacéuticos y material sanitario. Otros suministros.	3.390,55		3.390,55		3.390,55	
2020.03.3421.22200	Servicios de Telecomunicaciones.	3.403,22		3.403,22		3.403,22	
2020.03.3421.22201	Postales.	2.265,48		2.265,48		2.265,48	
2020.03.3421.22609	Actividades culturales y deportivas	528,00		528,00		528,00	
2020.03.3421.22700	Limpieza y aseo.	37.269,22		37.269,22		37.269,22	
2020.03.3421.22701	Seguridad.	183.906,29		183.906,29		183.906,29	
2020.03.3421.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	57.453,98		57.453,98		57.453,98	
2020.03.3421.48902	Subvenciones según normativa	8.000,00		8.000,00		8.000,00	
2020.03.3422.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	2.524,93		2.524,93		2.524,93	
2020.03.3422.212	Reparación de edificios y otras construcciones.	63.886,15		63.886,15		63.886,15	
2020.03.3422.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	32.926,47		32.926,47		32.926,47	



Ayuntamiento de Valladolid

Fecha Obtención 25/02/2022
Pág. 3

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2020.03.3422.214	Reparación de elementos de transporte.	1.247,13		1.247,13		1.247,13	
2020.03.3422.22100	Energía eléctrica.	73.533,14		73.533,14		73.533,14	
2020.03.3422.22102	Gas.	81.371,72		81.371,72		81.371,72	
2020.03.3422.22103	Combustibles y carburantes.	401,53		401,53		401,53	
2020.03.3422.22110	Productos de limpieza y aseo.	9.261,83		9.261,83		9.261,83	
2020.03.3422.22199	Otros suministros.	26.326,10		26.326,10		26.326,10	
2020.03.3422.22706	Estudios y trabajos técnicos.	163,01		163,01		163,01	
2020.03.3422.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	12.524,25		12.524,25		12.524,25	
2020.03.3422.609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	83.906,19		83.906,19		83.906,19	
2020.03.3422.619	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	25.085,68		25.085,68		25.085,68	
2020.03.3422.622	Edificios y otras construcciones.	8.103,28		8.103,28		8.103,28	
2020.03.3422.623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	84.034,53		84.034,53		84.034,53	
2020.03.3422.625	Mobiliario.	4.506,00		4.506,00		4.506,00	
2020.03.3422.632	Edificios y otras construcciones.	145.448,98		145.448,98		145.448,98	
2020.03.3422.633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	89.863,57		89.863,57		89.863,57	



Ayuntamiento de Valladolid

PLAN DE PRESUPUESTO 2021

Fecha Otención 25/02/2022
Pág. 4

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2021

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2020.03.3422.641	Gastos en aplicaciones informáticas.	9.745,34		9.745,34		9.745,34	
		1.300.916,30		1.300.916,30		1.300.916,30	



Ayuntamiento de Valladolid

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Fecha Obtención 25/02/2022

Pág. 1

EJERCICIO 2021

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1993.34302	PREC.PUBLIC.UTILIZACION INSTALAC.DEPORTI	105.371,91					105.371,91
1994.45001	DE ADMON GRAL. COMUNID.AUTONOMA.ACT DEPOR	7.212,15					7.212,15
1996.45001	DE ADMON GRAL. COMUNID.AUTONOMA.ACT DEPOR	7.212,15					7.212,15
1998.34302	PREC.PUBLIC.UTILIZACION INSTALAC.DEPORTI	139,43					139,43
2005.34302	PREC.PUBLIC.UTILIZACION INSTALAC.DEPORTI	165,00					165,00
2005.45001	DE LA ADMON GRAL.COMUNIDAD AUTONOMA	2.000,00					2.000,00
2008.34302	PREC.PUBLIC.UTILIZACION INSTALAC DEPORTI	5.057,87					5.057,87
2009.34302	PREC.PUBLIC.UTILIZACION INSTALAC.DEPORTI	3.330,00					3.330,00
2011.34302	Utilización de instalaciones deportivas	24.971,96				19.590,09	5.381,87
2011.59600	Otros ingresos patrimoniales	1.578,04					1.578,04
2012.34302	Utilización de instalaciones deportivas	54.912,60					54.912,60
2012.34303	Utilización de piscinas	205,20					205,20
2013.34302	Utilización de instalaciones deportivas	1.977,70					1.977,70
2013.34303	Utilización de piscinas	4.770,00					4.770,00
2013.39900	Otros ingresos diversos.	350,00					350,00



Ayuntamiento de Valladolid

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 25/02/2022
Pag. 2
EJERCICIO 2021

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2013.55000	Concesiones admitivas con contraprestación periódica	56.897,98					56.897,98
2014.34302	Utilización de instalaciones deportivas	26,40				26,40	
2016.34302	Utilización de instalaciones deportivas	11.816,40					11.816,40
2016.34302	Utilización de instalaciones deportivas	12.621,60					12.621,60
2016.55901	Aprovechamientos bares y similares	1.350,00					1.350,00
2016.59600	Otros ingresos patrimoniales	113,80					113,80
2017.34302	Utilización de instalaciones deportivas	12.848,80					12.848,80
2017.39900	Otros ingresos diversos:	1.632,24				12,24	1.620,00
2017.55901	Aprovechamientos bares y similares	675,00					675,00
2017.59600	Otros ingresos patrimoniales	342,68				300,88	41,80
2018.34302	Utilización de instalaciones deportivas	4.972,00				275,00	4.697,00
2018.34303	Utilización de piscinas	1.092,00					1.092,00
2018.39900	Otros ingresos diversos:	200,00					200,00
2018.55901	Aprovechamientos bares y similares	1.384,81				34,81	1.350,00
2019.34301	Precios públicos por servicios deportivos:	54,00					54,00
2019.34302	Utilización de instalaciones deportivas	12.032,37				8.437,87	3.594,50
2019.34303	Utilización de piscinas	2.686,02				420,00	2.266,02



Ayuntamiento de Valladolid

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Fecha Obtención 25/02/2022
Pag. 3
EJERCICIO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2019.39900	Otros ingresos diversos.	522,01					522,01
2019.55900	Aprovechamientos por publicidad	62,40					62,40
2019.55901	Aprovechamientos bares y similares	724,16				442,16	282,00
2019.59600	Otros ingresos patrimoniales	2.585,53		20,41		2.157,20	407,92
2020.34301	Precios públicos por servicios deportivos.	6.824,15				615,00	6.209,15
2020.34302	Utilización de instalaciones deportivas	56.316,13		1.139,40		53.997,23	1.179,50
2020.34303	Utilización de piscinas	8.184,05				8.006,05	178,00
2020.39900	Otros ingresos diversos.	4.662,16				2.837,15	1.825,01
2020.55900	Aprovechamientos por publicidad	1.400,00				900,00	500,00
2020.55901	Aprovechamientos bares y similares	11.411,80				10.425,59	986,21
2020.59600	Otros ingresos patrimoniales	31.619,87		233,01		27.668,04	3.718,82
2020.70101	Aportación de capital del Ayuntamiento	286.553,28				286.553,28	
	TOTAL	750.865,65		1.392,82		422.698,99	326.773,84



Ayuntamiento de Valladolid

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 25/02/2022

Pág. 1

EJERCICIO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2019.59600	Otros Ingresos patrimoniales	20,41		20,41
2020.34302	Utilización de instalaciones deportivas	1.139,40		1.139,40
2020.59600	Otros Ingresos patrimoniales	233,01		233,01
TOTAL		1.392,82		1.392,82



DERECHOS CANCELADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021

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

100



Ayuntamiento de Valladolid

1346

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 25/02/2022

Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO 2021

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes	-1.392,82		-1.392,82
- b) Operaciones de capital			
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-1.392,82		-1.392,82
- c) Activos financieros			
- d) Pasivos financieros			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-1.392,82		-1.392,82



Ayuntamiento de Valladolid
 Presupuesto de Ingresos y Gastos
 de Ejercicio 2021

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO			
			2.022	2.023	2.024	2.025
			AÑOS SUCESIVOS			
2021.03.3401.16205		Seguros.	8.187,89			
2021.03.3401.202		Arrendamientos de edificios y otras construcciones.				
2021.03.3401.208		Arrendamientos de otro inmovilizado material.	5.101,36			
2021.03.3401.216		Equipos para procesos de información.	14.595,58			
2021.03.3401.22000		Ordinario no inventariable.	3.992,17			
2021.03.3401.22001		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.				
2021.03.3401.22002		Material informático no inventariable.				
2021.03.3401.22199		Otros suministros.				
2021.03.3401.224		Primas de seguros.	98.658,21			
2021.03.3401.22602		Publicidad y propaganda.	6.926,40			
2021.03.3401.22604		Jurídicos, contenciosos.				
2021.03.3401.22609		Actividades culturales y deportivas				
2021.03.3401.22610		Premios y Trofeos				
2021.03.3401.22706		Estudios y trabajos técnicos.				
2021.03.3401.22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	14.610,00			
2021.03.3401.481		Premios, becas, etc.				
2021.03.3401.83000		Anuncios por cuenta de particulares				
2021.03.3401.83001		Anticipos al personal				
2021.03.3401.83101		Prestamos al personal				



Ayuntamiento de Valladolid

Presupuesto de Gastos

Fecha Obtención 25/02/2022
Pág. 2

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO			
		2.022	2.023	2.024	2.025
2021.03.3412.22199	Otros suministros.				
2021.03.3412.22609	Actividades culturales y deportivas				
2021.03.3412.22699	Otros gastos diversos				
2021.03.3412.22701	Seguridad.				
2021.03.3412.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	25.410,00			
2021.03.3412.48900	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.				
2021.03.3412.48902	Subvenciones según normativa				
2021.03.3413.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.				
2021.03.3413.22104	Vestuario.				
2021.03.3413.22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.				
2021.03.3413.22199	Otros suministros.				
2021.03.3413.2223	Transportes.	65.000,00			
2021.03.3413.224	Primas de seguros.				
2021.03.3413.22602	Publicidad y propaganda.				
2021.03.3413.22609	Actividades culturales y deportivas				
2021.03.3413.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	1.804.106,67			
2021.03.3413.48902	Subvenciones según normativa	14.900,00	1.700,00		
2021.03.3413.48903	Subvenciones a la práctica deportiva escolar	232.000,00			
2021.03.3421.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.				

1340



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO			
			2.022	2.023	2.024	2.025
2021.03.3421.213		Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.				
2021.03.3421.22104		Vestuario.				
2021.03.3421.22106		Productos farmacéuticos y material sanitario.				
2021.03.3421.22199		Otros suministros.	23.240,69	21.505,55	21.505,55	16.129,16
2021.03.3421.22200		Servicios de Telecomunicaciones.				
2021.03.3421.22201		Postales.	14.000,00	14.000,00		
2021.03.3421.223		Transportes.				
2021.03.3421.22609		Actividades culturales y deportivas				
2021.03.3421.22700		Limpieza y aseo.	356.038,55	168.461,04	28.076,84	
2021.03.3421.22701		Seguridad.	1.706.304,19	476.072,09		
2021.03.3421.22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	846.514,79			
2021.03.3421.48902		Subvenciones según normativa	9.250,00	9.000,00	1.500,00	
2021.03.3422.203		Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	12.375,00			
2021.03.3422.208		Arrendamientos de otro inmovilizado material.				
2021.03.3422.212		Reparación de edificios y otras construcciones.	404.348,80	249.421,92	62.355,48	
2021.03.3422.213		Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	16.758,50			
2021.03.3422.214		Reparación de elementos de transporte.				
2021.03.3422.22100		Energía eléctrica.	605.000,00	605.000,00		
2021.03.3422.22101		Agua.				



Ayuntamiento de Valladolid

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Fecha Obtención 29/02/2022
Pág. 4

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	2021	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2.022	2.023	2.024	2.025	AÑOS SUCESIVOS
APLIC. PRESUPUESTARIA								
2021.03.3422.22102		Gas.		560.000,00				
2021.03.3422.22103		Combustibles y carburantes.		52.158,00				
2021.03.3422.22110		Productos de limpieza y aseo.		15.239,57				
2021.03.3422.22199		Otros suministros.		70.652,04				
2021.03.3422.223		Transportes.						
2021.03.3422.22706		Estudios y trabajos técnicos.						
2021.03.3422.22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.		19.698,74				
2021.03.3422.609		Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gra						
2021.03.3422.622		Edificios y otras construcciones.						
2021.03.3422.623		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.						
2021.03.3422.625		Mobiliario.						
2021.03.3422.626		Equipos para procesos de información.						
2021.03.3422.631		Terrenos y bienes naturales.						
2021.03.3422.632		Edificios y otras construcciones.		302.275,67				
2021.03.3422.633		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.						
2021.03.3422.636		Equipos para procesos de información.						
2021.03.3422.641		Gastos en aplicaciones informáticas						
2021.03.3422.781		Transferencias familias e instituciones sin fines de lucro						
TOTAL				7.307.342,82	1.545.160,60	113.437,87	16.129,16	



Ayuntamiento de Valladolid
INSTRUMENTO PRESUPUESTARIO

EJERCICIOS POSTERIORES

Fecha Obtención 25/02/2022
Pág. 1

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	2021	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO	2022	2023	2024	2025	AÑOS SUCESIVOS
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA								

TOTAL



ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO F.M.D. 2022

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 24/10/2022

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.	4.292.500,00		4.292.500,00	2.717.772,35	2.428.509,40	9.001,33	2.419.508,07	296.264,28	-1.574.727,65
4	Transferencia corrientes.	9.142.800,00		9.142.800,00	6.736.920,09	6.736.920,09		6.736.920,09		-2.405.879,91
5	Ingresos patrimoniales.	420.350,00		420.350,00	166.831,42	134.299,93		134.299,93	32.531,49	-253.518,58
7	Transferencias de capital.	2.158.000,00		2.158.000,00						-2.158.000,00
8	Activos financieros.	22.650,00	3.431.825,39	3.454.475,39	1.020,87	1.020,87		1.020,87		-3.453.454,52
	Suma Total Ingresos.	16.036.300,00	3.431.825,39	19.468.125,39	9.622.544,73	9.300.750,29	9.001,33	9.291.748,96	330.795,77	-9.845.580,66

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Clasificación CAPITULO	DENOMINACION DE LOS CAPITULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	5.192.050,00	-40.000,00	5.152.050,00	3.077.362,26	3.077.362,26		3.077.362,26		2.074.887,74
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	7.743.100,00	385.478,21	8.128.578,21	4.859.293,22	4.855.650,22		4.855.650,22	3.643,00	3.269.284,99
3	GASTOS FINANCIEROS.									
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	894.500,00	25.000,00	919.500,00	602.416,11	596.705,31		596.705,31	5.710,80	317.083,89
6	INVERSIONES REALES.	2.158.000,00	3.061.347,18	5.219.347,18	1.269.753,32	1.242.346,31		1.242.346,31	27.407,01	3.949.593,86
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	26.000,00		26.000,00	21.444,47	21.444,47		21.444,47		4.555,53
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	22.650,00		22.650,00						22.650,00
	Suma Total Gastos.	16.036.300,00	3.431.825,39	19.468.125,39	9.830.269,38	9.793.508,57		9.793.508,57	36.760,81	9.637.856,01

Diferencia...

-207.724,65

-492.758,28

9.001,33

-501.759,61

294.034,96

-207.724,65



1300

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 24/10/2022

Clasificación	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
03	3401 12000 Sueldos del Grupo A1.	16.200,00		16.200,00	10.420,69	10.420,69		10.420,69		16.200,00
03	3401 12001 Sueldos del Grupo A2.	28.500,00		28.500,00	22.421,62	22.421,62		22.421,62		18.079,31
03	3401 12003 Sueldos del Grupo C1.	66.000,00		66.000,00	14.725,29	14.725,29		14.725,29		43.578,38
03	3401 12004 Sueldos del Grupo C2.	18.750,00		18.750,00	13.086,32	13.086,32		13.086,32		4.024,71
03	3401 12006 Trienios.	20.300,00		20.300,00	28.716,55	28.716,55		28.716,55		7.213,68
03	3401 12100 Complemento de destino.	79.000,00		79.000,00	70.284,98	70.284,98		70.284,98		50.283,45
03	3401 12101 Complemento específico.	196.000,00		196.000,00	5.933,94	5.933,94		5.933,94		125.715,02
03	3401 12103 Otros complementos.	10.200,00		10.200,00	63.332,08	63.332,08		63.332,08		4.266,06
03	3401 13000 Retribuciones básicas.	125.000,00		125.000,00	38.967,02	38.967,02		38.967,02		61.667,92
03	3401 13001 Horas extraordinarias	1.000,00		1.000,00	1.769,38	1.769,38		1.769,38		1.000,00
03	3401 13002 Otras remuneraciones.	64.800,00		64.800,00	844,98	844,98		844,98		25.832,98
03	3401 150 Productividad.	3.300,00		3.300,00	708.403,89	708.403,89		708.403,89		1.530,62
03	3401 151 Gratificaciones.	2.000,00		2.000,00						1.155,02
03	3401 16000 Seguridad Social.	1.059.000,00	-40.000,00	1.019.000,00						310.596,11
03	3401 16200 Formación y perfeccionamiento del personal.	14.000,00		14.000,00						14.000,00
03	3401 16204 Acción social.	30.000,00		30.000,00	7.782,77	7.782,77		7.782,77		22.217,23
03	3401 16205 Seguros.	8.200,00		8.200,00	4.093,95	4.093,95		4.093,95		4.106,05
03	3401 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	11.000,00		11.000,00	2.064,26	2.064,26		2.064,26		8.936,74
03	3401 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material.	12.500,00	1.039,69	13.539,69	14.547,61	14.547,61		14.547,61		-1.007,92
03	3401 216 Equipos para procesos de información.	54.500,00	3.548,52	58.048,52	39.503,45	39.503,45		39.503,45		18.545,07
03	3401 22000 Ordinario no inventariable.	9.800,00		9.800,00	2.819,55	2.819,55		2.819,55		6.980,45
03	3401 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	3.800,00		3.800,00	1.756,48	1.756,48		1.756,48		2.043,52
03	3401 22002 Material informático no inventariable.	11.200,00		11.200,00	11.906,59	11.906,59		11.906,59		-706,59
03	3401 22199 Otros suministros.	17.500,00		17.500,00	8.116,16	8.116,16		8.116,16		9.383,84
03	3401 224 Primas de seguros.	105.000,00		105.000,00	54.746,70	54.746,70		54.746,70		50.253,30
03	3401 22602 Publicidad y propaganda.	12.500,00		12.500,00	8.269,50	8.269,50		8.269,50		4.230,50
03	3401 22604 Jurídicas, contenciosos.	13.500,00		13.500,00	163,07	20,07		20,07	143,00	-163,07
03	3401 22609 Actividades culturales y deportivas	13.500,00	20.000,00	33.500,00	22.892,86	22.892,86		22.892,86		10.607,14
03	3401 22610 Premios y Trofeos	12.100,00		12.100,00	4.042,66	4.042,66		4.042,66		-4.042,66
03	3401 22700 Limpieza y aseo.	2.000,00		2.000,00	11.983,84	11.983,84		11.983,84		12.100,00
03	3401 22706 Estudios y trabajos técnicos.	2.000,00	10.890,00	12.890,00						906,16
	Suma	2.007.650,00	-4.521,79	2.003.128,21	1.173.596,19	1.173.453,19		1.173.453,19	143,00	829.532,02



304

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 24/10/2022

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
03 3401 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	19.500,00	20.000,00	39.500,00	12.056,87	12.056,87		12.056,87		27.443,13
03 3401 359	Otros gastos financieros.	8.500,00		8.500,00						8.500,00
03 3401 481	Premios, becas, etc.	650,00		650,00						650,00
03 3401 83000	Anuncios por cuenta de particulares	14.000,00		14.000,00						14.000,00
03 3401 83001	Anticipos al personal	8.000,00		8.000,00						8.000,00
03 3401 83101	Prestamos al personal	8.000,00		8.000,00						8.000,00
	Total Programa 3401	2.058.300,00	15.478,21	2.073.778,21	1.185.653,06	1.185.510,06		1.185.510,06	143,00	888.125,15
03 3412 12000	Sueldos del Grupo A1.	32.300,00		32.300,00	11.912,49	11.912,49		11.912,49		20.387,51
03 3412 12006	Trienios.	6.000,00		6.000,00	5.043,06	5.043,06		5.043,06		956,94
03 3412 12100	Complemento de destino.	17.000,00		17.000,00	6.510,60	6.510,60		6.510,60		10.489,40
03 3412 12101	Complemento específico.	47.200,00		47.200,00	18.310,30	18.310,30		18.310,30		28.889,70
03 3412 12103	Otros complementos.	3.600,00		3.600,00	2.485,34	2.485,34		2.485,34		1.114,66
03 3412 13000	Reintegraciones básicas.	92.000,00		92.000,00	50.881,75	50.881,75		50.881,75		41.118,25
03 3412 13001	Horas extraordinarias	93.000,00		93.000,00	56.247,76	56.247,76		56.247,76		36.752,24
03 3412 13002	Otras remuneraciones.	1.400,00		1.400,00	840,00	840,00		840,00		560,00
03 3412 150	Productividad.	2.500,00		2.500,00	598,95	598,95		598,95		1.901,05
03 3412 22199	Otros suministros.	800,00		800,00						800,00
03 3412 223	Transportes.	5.500,00		5.500,00	12.316,06	12.316,06		12.316,06		-6.816,06
03 3412 22609	Actividades culturales y deportivas	4.500,00		4.500,00	5.469,20	5.469,20		5.469,20		-969,20
03 3412 22699	Otros gastos diversos	1.500,00		1.500,00						1.500,00
03 3412 22701	Seguridad.	36.000,00		36.000,00	16.234,13	16.234,13		16.234,13		19.765,87
03 3412 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	300.000,00		300.000,00	239.025,00	235.925,00		235.925,00	3.100,00	60.975,00
03 3412 48900	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	245.000,00		245.000,00	138.450,00	136.150,00		136.150,00	2.300,00	106.550,00
03 3412 48902	Subvenciones según normativa	888.300,00		888.300,00	564.324,64	558.924,64		558.924,64	5.400,00	323.975,36
	Total Programa 3412	16.000,00		16.000,00	10.420,69	10.420,69		10.420,69		16.000,00
03 3413 12000	Sueldos del Grupo A1.	28.000,00		28.000,00	15.034,55	15.034,55		15.034,55		17.965,45
03 3413 12001	Sueldos del Grupo A2.	33.000,00		33.000,00	6.686,90	6.686,90		6.686,90		2.613,10
03 3413 12003	Sueldos del Grupo C1.	9.300,00		9.300,00	10.527,81	10.527,81		10.527,81		4.372,19
03 3413 12004	Sueldos del Grupo C2.	14.900,00		14.900,00	21.025,03	21.025,03		21.025,03		19.774,97
03 3413 12006	Trienios.	40.800,00		40.800,00						
03 3413 12100	Complemento de destino.	3.088.600,00	15.478,21	3.104.078,21	1.813.672,68	1.808.129,68		1.808.129,68	5.543,00	1.290.405,53
	Suma									



13:55

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 24/10/2022

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
03 3413 12101	Complemento específico.	101.000,00		101.000,00	52.281,92	52.281,92		52.281,92		48.718,08
03 3413 12103	Otros complementos.	8.100,00		8.100,00	5.176,19	5.176,19		5.176,19		2.923,81
03 3413 13000	Retribuciones básicas.	410.000,00		410.000,00	264.638,91	264.638,91		264.638,91		145.361,09
03 3413 13001	Horas extraordinarias.	3.000,00		3.000,00	2.177,20	2.177,20		2.177,20		822,80
03 3413 13002	Otras remuneraciones.	385.500,00		385.500,00	308.476,50	308.476,50		308.476,50		77.023,50
03 3413 150	Productividad.	6.450,00		6.450,00	4.530,98	4.530,98		4.530,98		1.919,02
03 3413 151	Gratificaciones.	3.500,00		3.500,00						3.500,00
03 3413 213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.	4.000,00		4.000,00	3.845,86	3.845,86		3.845,86		154,14
03 3413 22104	Vestuario.	4.000,00		4.000,00	36,21	36,21		36,21		-36,21
03 3413 22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	20.500,00	-6.000,00	14.500,00	1.355,07	1.355,07		1.355,07		13.144,93
03 3413 22199	Otros suministros.	64.000,00		64.000,00	21.757,71	21.757,71		21.757,71		42.242,29
03 3413 223	Transportes.	46.000,00	-19.000,00	27.000,00	26.626,32	26.626,32		26.626,32		373,68
03 3413 224	Primas de seguros.	46.000,00		46.000,00	3.136,52	3.136,52		3.136,52		5.363,48
03 3413 22602	Publicidad y propaganda.	8.500,00		8.500,00	664,80	664,80		664,80		-664,80
03 3413 22609	Actividades culturales y deportivas	2.001.000,00		2.001.000,00	1.112.817,40	1.109.317,40		1.109.317,40	3.500,00	888.182,60
03 3413 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	3.000,00		3.000,00	1.902,10	1.902,10		1.902,10		1.097,90
03 3413 23020	Dietas del personal no directivo	2.000,00		2.000,00						2.000,00
03 3413 23120	Locomoción del personal no directivo.	22.000,00		22.000,00	14.323,35	14.323,35		14.323,35		7.676,65
03 3413 48902	Subvenciones según normativa	293.000,00	25.000,00	318.000,00	202.117,76	201.806,96		201.806,96	310,80	115.882,24
03 3413 48903	Subvenciones a la práctica deportiva escolar	3.523.550,00		3.523.550,00	2.089.559,78	2.085.748,98		2.085.748,98	3.810,80	1.433.990,22
	Total Programa 3413	3.523.550,00		3.523.550,00	2.089.559,78	2.085.748,98		2.085.748,98	3.810,80	1.433.990,22
03 3421 12001	Sueldos del Grupo A2.	14.200,00		14.200,00	10.420,69	10.420,69		10.420,69		3.779,31
03 3421 12003	Sueldos del Grupo C1.	11.000,00		11.000,00	7.932,77	7.932,77		7.932,77		3.067,23
03 3421 12004	Sueldos del Grupo C2.	18.600,00		18.600,00	6.686,90	6.686,90		6.686,90		11.913,10
03 3421 12006	Trienios.	15.700,00		15.700,00	10.974,99	10.974,99		10.974,99		4.725,01
03 3421 12100	Complemento de destino.	25.400,00		25.400,00	16.621,40	16.621,40		16.621,40		8.778,60
03 3421 12101	Complemento específico.	62.350,00		62.350,00	42.568,79	42.568,79		42.568,79		19.781,21
03 3421 12103	Otros complementos.	10.000,00		10.000,00	6.729,13	6.729,13		6.729,13		3.270,87
03 3421 13000	Retribuciones básicas.	653.000,00		653.000,00	364.615,25	364.615,25		364.615,25		288.384,75
03 3421 13001	Horas extraordinarias	2.500,00		2.500,00	309,24	309,24		309,24		2.190,76
03 3421 13002	Otras remuneraciones.	631.600,00		631.600,00	430.532,14	430.532,14		430.532,14		201.067,86
	Suma	7.914.500,00	15.478,21	7.929.978,21	4.736.928,78	4.727.574,98		4.727.574,98	9.353,80	3.193.049,43



350

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 24/10/2022

Clasificación	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
03	3421 131	104.000,00		104.000,00	16.284,69	16.284,69		16.284,69		87.715,31
03	3421 150	9.600,00		9.600,00	7.953,75	7.953,75		7.953,75		1.646,25
03	3421 151									
03	3421 203	4.400,00		4.400,00	2.940,30	2.940,30		2.940,30		1.459,70
03	3421 213	8.000,00		8.000,00	7.673,08	7.673,08		7.673,08		326,92
03	3421 22104	9.000,00		9.000,00	9.165,23	9.165,23		9.165,23		-165,23
03	3421 22106	3.900,00		3.900,00	1.893,96	1.893,96		1.893,96		2.006,04
03	3421 22199	20.500,00		20.500,00	1.033,13	1.033,13		1.033,13		19.466,87
03	3421 22200	20.000,00		20.000,00	12.335,12	12.335,12		12.335,12		7.664,88
03	3421 22201	11.500,00		11.500,00	4.495,96	4.495,96		4.495,96		7.004,04
03	3421 223	7.000,00		7.000,00	960,00	960,00		960,00		7.000,00
03	3421 22609									-960,00
03	3421 22700	424.300,00		424.300,00	276.418,54	276.418,54		276.418,54		147.881,46
03	3421 22701	1.817.500,00		1.817.500,00	1.086.342,15	1.086.342,15		1.086.342,15		731.157,85
03	3421 22799	725.000,00	100.000,00	825.000,00	453.212,29	453.212,29		453.212,29		371.787,71
03	3421 48902	26.000,00		26.000,00	8.500,00	8.500,00		8.500,00		17.500,00
	Total Programa 3421	4.635.050,00	100.000,00	4.735.050,00	2.786.599,50	2.786.599,50		2.786.599,50		1.948.450,50
03	3422 12001	28.700,00		28.700,00	11.708,56	11.708,56		11.708,56		16.991,44
03	3422 12003	11.000,00		11.000,00	1.495,57	1.495,57		1.495,57		9.504,43
03	3422 12006	9.900,00		9.900,00	3.625,42	3.625,42		3.625,42		6.274,58
03	3422 12100	21.800,00		21.800,00	9.470,51	9.470,51		9.470,51		12.329,49
03	3422 12101	54.300,00		54.300,00	56.894,70	56.894,70		56.894,70		-2.594,70
03	3422 12103	4.300,00		4.300,00	1.612,37	1.612,37		1.612,37		2.687,63
03	3422 13000	199.600,00		199.600,00	107.156,44	107.156,44		107.156,44		92.443,56
03	3422 13001	500,00		500,00						500,00
03	3422 13002	210.000,00		210.000,00	117.517,19	117.517,19		117.517,19		92.482,81
03	3422 150	3.200,00		3.200,00	2.260,32	2.260,32		2.260,32		939,68
03	3422 151									
03	3422 203	24.000,00	25.000,00	49.000,00	25.955,76	25.955,76		25.955,76		23.044,24
03	3422 208	7.100,00		7.100,00						7.100,00
	Suma	11.679.600,00	140.478,21	11.820.078,21	6.963.833,82	6.954.480,02		6.954.480,02		9.353,80



Fundación Municipal de Deportes
PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Fecha Obtención 24/10/2022 9:15:22
Pág. 5

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 24/10/2022

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
03 3422 212	Reparación de edificios y otras construcciones.	419.100,00	50.000,00	469.100,00	341.162,58	341.162,58		341.162,58		127.937,42
03 3422 213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje.	69.000,00		69.000,00	24.589,00	24.589,00		24.589,00		44.411,00
03 3422 214	Reparación de elementos de transporte.	4.500,00		4.500,00	9.119,04	9.119,04		9.119,04		-4.619,04
03 3422 22100	Energía eléctrica.	635.000,00	60.000,00	695.000,00	344.041,66	344.041,66		344.041,66		350.958,34
03 3422 22101	Agua.	36.200,00		36.200,00	34.552,84	34.552,84		34.552,84		1.647,16
03 3422 22102	Gas.	725.000,00	120.000,00	845.000,00	555.202,72	555.202,72		555.202,72		289.797,28
03 3422 22103	Combustibles y carburantes.	32.300,00		32.300,00	27.217,96	27.217,96		27.217,96		5.082,04
03 3422 22110	Productos de limpieza y aseo.	44.000,00		44.000,00	26.515,48	26.515,48		26.515,48		17.484,52
03 3422 22199	Otros suministros.	154.500,00		154.500,00	173.124,83	173.124,83		173.124,83		-18.624,83
03 3422 223	Transportes.	6.500,00		6.500,00	7.005,90	7.005,90		7.005,90		-505,90
03 3422 22706	Estudios y trabajos técnicos.	12.000,00		12.000,00	6.488,64	6.488,64		6.488,64		5.511,36
03 3422 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	34.600,00		34.600,00	26.217,12	26.217,12		26.217,12		8.382,88
03 3422 609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral		108.117,91	108.117,91	98.883,32	98.883,32		98.883,32		9.234,59
03 3422 622	Edificios y otras construcciones.	123.000,00	1.131.218,61	1.254.218,61	135.628,68	108.221,67		108.221,67	27.407,01	1.118.589,93
03 3422 623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje.	830.000,00	129.943,50	959.943,50	193.402,26	193.402,26		193.402,26		766.541,24
03 3422 625	Mobiliario.				253,54	253,54		253,54		-253,54
03 3422 626	Equipos para procesos de información.				2.234,97	2.234,97		2.234,97		-2.234,97
03 3422 631	Terrenos y bienes naturales.				36.793,41	36.793,41		36.793,41		-36.793,41
03 3422 632	Edificios y otras construcciones.	1.055.000,00	1.351.067,16	2.406.067,16	735.002,52	735.002,52		735.002,52		1.671.064,64
03 3422 633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje.	150.000,00	341.000,00	491.000,00	46.167,76	46.167,76		46.167,76		444.832,24
03 3422 636	Equipos para procesos de información.				21.386,86	21.386,86		21.386,86		-21.386,86
03 3422 641	Gastos en aplicaciones informáticas.				21.444,47	21.444,47		21.444,47		4.555,53
03 3422 781	Transferencias familias e instituciones sin fines de lucro.	26.000,00		26.000,00						
	Total Programa 3422	4.931.100,00	3.316.347,18	8.247.447,18	3.204.132,40	3.176.725,39		3.176.725,39	27.407,01	5.043.314,78
	Total Orgánica 03	16.036.300,00	3.431.825,39	19.468.125,39	9.830.269,38	9.793.508,57		9.793.508,57	36.760,81	9.637.856,01
	Suma	16.036.300,00	3.431.825,39	19.468.125,39	9.830.269,38	9.793.508,57		9.793.508,57	36.760,81	9.637.856,01



1330



**ANEXO PERSONAL
PROYECTO PRESUPUESTO 2023**

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

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
FRANCISCO JAVIER
PRIETO GARCÍA
Fecha Firma: 04/11/2022 11:31

Fecha Copia: 04/11/2022 11:45

Código seguro de verificación(CSV): 4d8297d62c799a27eeb102c560bc10f2ccf0d537
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



1393

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
FRANCISCO JAVIER
PRIETO GARCÍA
Fecha Firma: 04/11/2022 11:31
Fecha Copia: 04/11/2022 11:45

Código seguro de verificación(CSV): 4d8297d62c799a27eeb102c560bc10f2ccf0d537
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 1

ENTIDAD: FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES

EJERCICIO: 2.022.00

Ayuntamiento de Valladolid

AREA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CUENTA ECONOMICA	IMPORTE
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	28.858,28
03	340.1 ADMINISTRACION GENERAL	120.03 BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1	66.367,44
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	65.017,92
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



1361

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
FRANCISCO JAVIER
PRIETO GARCIA
Fecha Firma: 04/11/2022 11:31

Fecha Copia: 04/11/2022 11:45

Código seguro de verificación(CSV): 4d8297d62c799a27eeb102c560bc10f2ccf0d537
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



1302



Ayuntamiento de Valladolid

EJERCICIO: 2.022.00

PLANIFICACION PRESUPUESTARIA DEL CAPITULO I

RESUMEN POR APLICACIONES ECONOMICAS DE TODOS LOS EFECTIVOS (per2051)

ENTIDAD: FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES

PAGINA

2

AREA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CUENTA ECONOMICA	IMPORTE
03	341.3	120.01	28.858,28
03	341.3	120.03	33.153,72
03	341.3	120.04	9.467,22
03	341.3	120.06	14.850,34
03	341.3	121.00	42.524,86
03	341.3	121.01	100.950,22
03	341.3	121.03	7.453,92
03	341.3	130.00	413.263,82
03	341.3	130.02	387.305,84
03	341.3	150	6.415,63
TOTAL PROGRAMA:			1.044.134,85
03	342.1	130.01	14.429,14
03	342.1	130.03	11.051,24
03	342.1	130.04	18.734,44
03	342.1	129.06	15.223,12
03	342.1	121.00	25.554,76
03	342.1	121.01	62.289,64
03	342.1	121.03	9.511,78
03	342.1	130.00	654.589,78
03	342.1	130.02	613.682,72
03	342.1	131	21.577,20
03	342.1	150	9.787,50
TOTAL PROGRAMA:			1.456.431,32

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
FRANCISCO JAVIER
PRIETO GARCÍA
Fecha Firma: 04/11/2022 11:31

Fecha Copia: 04/11/2022 11:45

Código seguro de verificación(CSV): 4d8297d62c799a27eeb102c560bc10f2cc0d537
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

PAGINA 3

Ayuntamiento de Valladolid

EJERCICIO: 2.022,00

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 FUNCIONARIO	21.744,52
03	342.2 MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS	121.01 COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	54.423,74
03	342.2 MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS	121.03 OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	4.371,24
03	342.2 MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS	130.00 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	201.360,60
03	342.2 MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS	130.02 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	212.148,22
03	342.2 MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS	150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL	3.272,50
TOTAL PROGRAMA:			547.035,50
TOTAL ENTIDAD:			5.066.576,45



1363

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
FRANCISCO JAVIER
PRIETO GARCÍA
Fecha Firma: 04/11/2022 11:31

Fecha Copia: 04/11/2022 11:45

Código seguro de verificación(CSV): 4d8297d62c799a27eeb102c560bc10f2ccf0d537
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



136

TOTAL PERIODO
5.066.576,45

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
FRANCISCO JAVIER
PRIETO GARCÍA
Fecha Firma: 04/11/2022 11:31

Fecha Copia: 04/11/2022 11:45

Código seguro de verificación(CSV): 4d8297d62c799a27eeb102c560bc10f2cc0d537
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 POR EFECTIVOS REALES (per2061)

ENTIDAD: FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES

EJERCICIO: 2.022.00

Ayuntamiento de Valladolid

PAGINA 1

AREA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CUENTA ECONOMICA	IMPORTE
03	340.1 ADMINISTRACION GENERAL	120.01 BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2	14.429,14
03	340.1 ADMINISTRACION GENERAL	120.03 BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1	33.153,72
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 FUNCIONARIO	39.116,54
03	340.1 ADMINISTRACION GENERAL	121.01 COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	92.292,66
03	340.1 ADMINISTRACION GENERAL	121.03 OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	8.783,18
03	340.1 ADMINISTRACION GENERAL	130.00 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	101.243,26
03	340.1 ADMINISTRACION GENERAL	130.02 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	30.535,96
03	340.1 ADMINISTRACION GENERAL	150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL	1.761,25
03	340.1 ADMINISTRACION GENERAL	160.00 COTIZACION SEGURIDAD SOCIAL EMPRESARIAL	821.975,97
TOTAL PROGRAMA:			1.180.767,94
03	341.2 EVENTOS Y ASOCIACIONISMO DEPORTIVO	120.00 BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1	16.408,92
03	341.2 EVENTOS Y ASOCIACIONISMO DEPORTIVO	120.06 ANTIGUEDAD FUNCIONARIOS	5.947,30
03	341.2 EVENTOS Y ASOCIACIONISMO DEPORTIVO	121.00 COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	9.123,66
03	341.2 EVENTOS Y ASOCIACIONISMO DEPORTIVO	121.01 COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	25.659,62
03	341.2 EVENTOS Y ASOCIACIONISMO DEPORTIVO	121.03 OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	3.663,16
03	341.2 EVENTOS Y ASOCIACIONISMO DEPORTIVO	130.00 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	72.476,74
03	341.2 EVENTOS Y ASOCIACIONISMO DEPORTIVO	130.02 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	68.808,20
03	341.2 EVENTOS Y ASOCIACIONISMO DEPORTIVO	150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL	787,50
TOTAL PROGRAMA:			203.815,04



1305

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
FRANCISCO JAVIER
PRIETO GARCÍA
Fecha Firma: 04/11/2022 11:31

Fecha Copia: 04/11/2022 11:45

Código seguro de verificación(CSV): 4d8297d62c799a27eeb102c560bc10f2cc0d537
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



Ayuntamiento de Valladolid

EJERCICIO: 2.022.00

PLANIFICACION PRESUPUESTARIA DEL CAPITULO I

RESUMEN POR APLICACIONES ECONOMICAS POR EFECTIVOS REALES (per2061)

ENTIDAD: FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES

PAGINA

2

AREA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CUENTA ECONOMICA	IMPORTE
03	341.3	120.01	14.429,14
03	341.3	120.03	22.102,48
03	341.3	120.04	9.367,22
03	341.3	120.06	14.850,34
03	341.3	121.00	27.962,60
03	341.3	121.01	65.788,52
03	341.3	121.03	7.453,92
03	341.3	130.00	331.280,18
03	341.3	130.02	290.092,00
03	341.3	150	4.612,50
TOTAL PROGRAMA:			787.638,90
03	342.1	120.01	14.429,14
03	342.1	120.03	11.051,24
03	342.1	120.04	9.367,22
03	342.1	120.06	15.223,12
03	342.1	121.00	20.780,34
03	342.1	121.01	50.788,28
03	342.1	121.03	9.511,78
03	342.1	130.00	525.160,62
03	342.1	130.02	453.052,32
03	342.1	131	21.577,20
03	342.1	150	6.862,50
TOTAL PROGRAMA:			1.137.800,76

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
FRANCISCO JAVIER
PRIETO GARCÍA
Fecha Firma: 04/11/2022 11:31

Fecha Copia: 04/11/2022 11:45

Código seguro de verificación(CSV): 4d8297d62c799a27eeb102c560bc10f2cc0d537
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 POR EFECTIVOS REALES (per2061)

ENTIDAD: FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES

EJERCICIO: 2.022.00

Ayuntamiento de Valladolid

PAGINA.

3

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	131.00 COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	21.744,52
03	342.2 MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS	121.01 COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	54.423,74
03	342.2 MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS	121.03 OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	4.371,24
03	342.2 MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS	130.00 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	147.083,02
03	342.2 MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS	130.02 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	142.791,66
03	342.2 MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS	150 PRODUCTIVIDAD PERSONAL	2.147,50
TOTAL PROGRAMA:			422.276,30

TOTAL ENTIDAD: 3.732.299,00



1307

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
FRANCISCO JAVIER
PRIETO GARCÍA
Fecha Firma: 04/11/2022 11:31

Fecha Copia: 04/11/2022 11:45

Código seguro de verificación(CSV): 4d8297d62c799a27eeb102c560bc10f2ccf0d537
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



1300

TOTAL PERIODO
3.732.299,00

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
FRANCISCO JAVIER
PRIETO GARCÍA
Fecha Firma: 04/11/2022 11:31
Fecha Copia: 04/11/2022 11:45

Código seguro de verificación(CSV): 4d8297d62c799a27eeb102c560bc10f2ccf0d537
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 DEPOR	0,00	0,00	39.765,14	68.237,04	188.700,20	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	97.336,18	1.268.272,50	0,00	1.425.066,62
3422 MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTUI	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	5.020.734,87

PAGINA 1



1309

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
 FRANCISCO JAVIER
 PRIETO GARCIA
 Fecha Firma: 04/11/2022 11:31

Fecha Copia: 04/11/2022 11:45

Código seguro de verificación(CSV): 4d8297d62c799a27eeb102c560bc10f2ccf0d537

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



13/0

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
FRANCISCO JAVIER
PRIETO GARCÍA
Fecha Firma: 04/11/2022 11:31

Fecha Copia: 04/11/2022 11:45

Código seguro de verificación(CSV): 4d8297d62c799a27eeb102c560bc10f2ccf0d537
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 LOS EFECTIVOS REALES (PER206)

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	85.059,12	140.192,38	131.779,22	821.975,97	1.179.006,69
3412	EVENTOS Y ASOCIACIONISMO DEPORTI	0,00	0,00	23.356,22	38.386,38	141.284,94	0,00	203.027,54
3413	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00	0,00	60.749,18	100.905,04	621.372,18	0,00	783.026,40
3421	GESTION DE INSTALACIONES	0,00	0,00	50.070,72	81.077,40	978.212,94	0,00	1.109.361,06
3422	MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTUR/	0,00	0,00	49.714,68	80.539,50	289.874,68	0,00	420.128,86
TOTAL	SOCIEDAD	0,00	0,00	268.949,92	441.100,70	2.162.523,96	821.975,97	3.694.550,55

PAGINA 1



13/1

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
 FRANCISCO JAVIER
 PRIETO GARCIA
 Fecha Firma: 04/11/2022 11:31

Fecha Copia: 04/11/2022 11:45

Código seguro de verificación(CSV): 4d8297d62c799a27eeb102c560bc10f2ccf0d537
 Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



13/2

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
FRANCISCO JAVIER
PRIETO GARCÍA
Fecha Firma: 04/11/2022 11:31

Fecha Copia: 04/11/2022 11:45

Código seguro de verificación(CSV): 4d8297d62c799a27eeb102c560bc10f2ccf0d537
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

PLANTILLA PRESUPUESTARIA DEL CAPITULO I (PER212)



Ayuntamiento de Valladolid

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	COTEMP.
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.		12	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



1070

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
FRANCISCO JAVIER
PRIETO GARCÍA
Fecha Firma: 04/11/2022 11:31

Fecha Copia: 04/11/2022 11:45

Código seguro de verificación(CSV): 4d8297d62c799a27eeb102c560bc10f2cc0d537
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



1074

13/10/2021

PAGINA 2



PLANTILLA PRESUPUESTARIA DEL CAPITULO I (PER212)

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

Ayuntamiento de Valladolid

GRUPO	NIVEL	NUMERO PUESTOS	SUELDOS	ANTIGUEDAD	TOTAL BASICAS	COMPL + PLUS	COMPL ESPECIFICO	OTROS	TOTAL COMPLEMEN	TOTAL	COT EMP.
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	7	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	3	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. SITU/AC.		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

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
 FRANCISCO JAVIER
 PRIETO GARCÍA
 Fecha Firma: 04/11/2022 11:31

Fecha Copia: 04/11/2022 11:45

Código seguro de verificación(CSV): 4d8297d62c799a27eeb102c560bc10f2cc0d537
 Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

13/10/2021

PAGINA 3

PLANTILLA PRESUPUESTARIA DEL CAPITULO I (PER212)



Ayuntamiento de Valladolid

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

GRUPO	NIVEL	NUMERO PUESTOS	SUELDOS	ANTIGUEDAD	TOTAL BASICAS	COMPL. + PLUS	COMPL. ESPECIFICO	OTROS	COMPLEMEN	TOTAL	COTEMP
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



13/3

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
 FRANCISCO JAVIER
 PRIETO GARCÍA
 Fecha Firma: 04/11/2022 11:31

Fecha Copia: 04/11/2022 11:45

Código seguro de verificación(CSV): 4d8297d62c799a27eeb102c560bc10f2ccf0d537
 Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

13/10/2021

PLANTILLA PRESUPUESTARIA DEL CAPITULO I (PER212)

PAGINA 4



Ayuntamiento de Valladolid

ENTIDAD: 03 FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES
 EJERCICIO: 2022
 REG. JURIDICO: I LABORAL
 SITUACION: OD TITULAR

GRUPO	NIVEL	NUMERO PUESTOS	SEIJDOS	ANTIGUEDAD	TOTAL BASICAS	COMPL + PLUS	COMPL ESPECIFICO	OTROS	TOTAL COMPLEMEN	TOTAL	COT EMP
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
TOTAL SITUACION		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

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
 FRANCISCO JAVIER
 PRIETO GARCIA
 Fecha Firma: 04/11/2022 11:31

Fecha Copia: 04/11/2022 11:45

Código seguro de verificación(CSV): 4d8297d62c799a27eeb102c560bc10f2ccf0d537
 Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

13/10/2021

PAGINA: 5

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	16.823,90	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	15.373,48	0,00	1.380,28	16.753,76	31.064,18	8.944,25
3	09	6	81.417,70	14.853,20	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



13/7

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
 FRANCISCO JAVIER
 PRIETO GARCÍA
 Fecha Firma: 04/11/2022 11:31

Fecha Copia: 04/11/2022 11:45

Código seguro de verificación(CSV): 4d8297d62c799a27eeb102c560bc10f2ccf0d537
 Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

**PRESUPUESTOS GENERALES DE Ayuntamiento de Valladolid PARA 2023
 ANEXO DE INVERSIONES**

PRESUPUESTO: 102 - FUNDACION DE DEPORTES
FASE: INI - Fase Inicial Elaboracion
ÁREA PRESUPUESTARIA: 03 PARTICIPACION CIUDADANA Y DEPORTES

PROGRAMA / SUBPROGRAMA	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CODIGO/PROYECTO	IMPORTE
3422	632	Edificios y otras construcciones.	2023/4/3422/1 Mejoras pista deportiva	136.404,00
			TOTAL CONCEPTO	136.404,00
			TOTAL PROGRAMA	136.404,00
			TOTAL AREA	136.404,00



1378

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
 FRANCISCO JAVIER
 PRIETO GARCÍA
 Fecha Firma: 04/11/2022 11:31
 Fecha Copia: 04/11/2022 11:44



Ayuntamiento  de Valladolid

FMD Fundación Municipal
de Deportes

13/9

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

ANÁLISIS PRESUPUESTO DE INGRESOS

En cuanto a los criterios aplicados para la determinación de los ingresos que figuran en el documento presupuestario de la Fundación Municipal de Deportes, indicar que se han calculado teniendo en cuenta tanto los datos de ejecución del presupuesto vigente a fecha actual, como la previsión de los que se obtendrán hasta final de año, y además los precios que se establecerán para los diferentes servicios programados y las utilizaciones de instalaciones deportivas para el año 2023. Se tienen en cuenta las utilizaciones habidas y previstas de las instalaciones deportivas y del desarrollo de los diferentes programas deportivos que organiza este Organismo Autónomo.

En consecuencia con lo anterior, se ha establecido el importe total de 4.737.850€ 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 (9.155.762€) y transferencia del capital (136.404€), lo que figura en el estado numérico del Presupuesto para 2023, en sus aplicaciones 450.01.401.01 y 701.01, respectivamente.

Finalmente se ha tenido en cuenta que los precios públicos por la utilización de las instalaciones deportivas y por la inscripción en los diferentes programas de carácter deportivo-recreativo que organiza la Fundación Municipal de Deportes para 2023, se incrementarán una media del 3,5%, habiendo estado constantes desde 2020 la mayor parte de los mismos.

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 451.038€ procede de los datos numéricos de los aprovechamientos, cánones y concesiones vigentes y el cálculo de los importes

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 ADÁNEZ
Fecha Firma: 24/10/2022 12:40

Fecha Copia: 24/10/2022 12:56

Código seguro de verificación(CSV): 742fd50350bfd0053594364673671c124655b9c2
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



que se devengarán por diferentes conceptos cuyo desglose figura en el estado numérico del proyecto de presupuesto para el ejercicio de 2023.

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 2023.

ANÁLISIS PRESUPUESTO DE GASTOS

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

-Gastos de personal: se ha presupuestado el importe suficiente para hacer frente a las obligaciones contraídas en función de la composición de la plantilla de personal actual, incluyendo una previsión de incremento salarial del 3,5%, siguiendo instrucciones marcadas por el Ayuntamiento de Valladolid, lo que arroja una cifra del Capítulo I (Gastos de Personal) de 5.506.600€.

-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 8.044.750€, que supone un incremento del 3,89% con respecto al ejercicio de 2022.

-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 910.100€, lo que supone un incremento del 1,74% 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 2023:

Importe: 247.000€
(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: 291.000€
(aplicación 03.341.3.489.03)

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 ADÁNEZ
Fecha Firma: 24/10/2022 12:40

Fecha Copia: 24/10/2022 12:56

Código seguro de verificación(CSV): 742fd50350bfd0053594364673671c124655b9c2
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

1387

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

Importe: 26.000€

(aplicación 03.3422.781).

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

-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 136.404€ y 26.000€, respectivamente.

En el primer caso, para la realización de determinadas inversiones procedentes del proceso de presupuestos participativos; 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€, idéntico al del ejercicio de 2022.

-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 2023 asciende al importe de 14.646.504€, encontrándose equilibrado en sus estados de ingresos y gastos, suponiendo una reducción del 8,67% con respecto al presupuesto inicial del ejercicio anterior (2022).

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 CAPÍTULO

		Presupuesto 2022	Proyecto Presupuesto 2023	Variación %
Capítulo I	Gastos de personal	5.192.050	5.506.600	6,05 %
Capítulo II	Bienes Corrientes y Servicios	7.743.100	8.044.750	3,89%
Capítulo IV	Transferencias corrientes:	894.500	910.100	1,74%
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		13.829.650	14.461.450	4,57%
Capítulo VI	Inversiones Reales	2.158.000	136.404	-93,68%
Capítulo VII	Transferencias de capital	26.000	26.000	0 %
Capítulo VIII	Activos financieros	22.650	22.650	0%
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		2.206.650	185.054	-91,61 %
	TOTAL PRESUPUESTO	16.036.300	14.646.504	-8,67%

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 ADÁNEZ
Fecha Firma: 24/10/2022 12:40

Fecha Copia: 24/10/2022 12:56

Código seguro de verificación(CSV): 742fd50350bfd0053594364673671c124655b9c2
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

**GASTOS: RESUMEN POR SUBPROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**

1302

	Presupuesto 2022	Proyecto Presupuesto 2023	Variación %
Subprograma 340.1 ADMINISTRACION GENERAL	2.058.300	2.114.200	2,72%
Subprograma 341.2 EVENTOS Y ASOCIACIONISMO DEPORTIVO	888.300	806.150	-9,25%
Subprograma 341.3 ACTIVIDADES DEPORTIVAS	3.523.550	3.813.950	8,24%
Subprograma 342.1 GESTION DE INSTALACIONES	4.635.050	4.632.750	-0,05%
Subprograma 342.2 MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS	4.931.100	3.279.454	-33,49%
TOTALES	16.036.300	14.646.504	-8,67%

INGRESOS- RESUMEN POR CAPÍTULOS

		Presupuesto 2022	Proyecto Presupuesto 2023	Variación %
Cap III	Tasas, precios públicos y otros Ingresos	4.292.500	4.737.850	10,38%
Cap IV	Transferencias Corrientes	9.142.800	9.298.562	1,70%
Cap. V	Ingresos Patrimoniales	420.350	451.038	7,30%
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		13.855.650	14.487.450	4,56%
Cap. VII	Transferencias de Capital	2.158.000	136.404	-93,68%
Cap. VIII	Activos Financieros	22.650	22.650	0%
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		2.180.650	159.054	-92,71%
	TOTAL PRESUPUESTO	16.036.300	14.464.504	-8,67%

Valladolid,

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

O:\HENAR-DOC\PRESUPUESTO 2022\INFORME ECONOMICO FINANCIERO PRESUPUESTO 2023.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 ADÁNEZ
Fecha Firma: 24/10/2022 12:40

Fecha Copia: 24/10/2022 12:56

Código seguro de verificación(CSV): 742fd50350bfd0053594364673671c124655b9c2
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

DOCUMENTO FMD_INFORME: INFORME ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO EJERCICIO 2023	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: QWEQH-LWX8G-ZU45A Fecha de emisión: 31 de Octubre de 2022 a las 12:19:36 Página 1 de 5	FIRMAS El documento ha sido firmado por: 1.- Viceinterventor de Fundación Municipal de Deportes. Firmado 31/10/2022 12:07	ESTADO FIRMADO 31/10/2022 12:07



Ayuntamiento de
Valladolid
Viceintervención General

1310

INFORME DE INTERVENCIÓN Nº VG/372 2022 INFORME DE INTERVENCION

ASUNTO.-

**EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA,
CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DEL GASTO Y OBJETIVO DE DEUDA PÚBLICA PRESUPUESTO
GENERAL EJERCICIO 2023**

ORGANISMO AUTÓNOMO FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

NORMATIVA BÁSICA DE APLICACIÓN:

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

DOCUMENTACIÓN DEL EXPEDIENTE:

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

Cuestión previa.- Hay que señalar que el Congreso de los Diputados en su sesión de 22 de septiembre de 2022 ha establecido que se mantienen las condiciones de excepcionalidad que motivan la suspensión de las reglas fiscales, requisito que establece el artículo 11.3 de la LOEPSF. Por lo tanto, han quedado suspendidas las reglas fiscales para 2023. Ello significa que en caso de incumplimiento de las reglas fiscales establecidas en la LOEPSF no habrá de tomarse ninguna medida correctiva ni coercitiva de las previstas en la LOEPS y todo ello para el ejercicio 2023. 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 más arriba indicado.**

DOCUMENTO FMD_INFORME_INFORME_ESTABILIDAD_PRESUPUESTARIA_PRESUPUESTO EJERCICIO 2023	IDENTIFICADORES	ESTADIO
OTROS DATOS Código para validación: QWEQH-LWX8G-ZU45A Fecha de emisión: 31 de Octubre de 2022 a las 12:19:36 Página 2 de 5	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Viceinterventor de Fundación Municipal de Deportes. Firmado 31/10/2022 12:07	FIRMADO 31/10/2022 12:07



Ayuntamiento de
Valladolid
Intervención General

134

INFORME:

OBJETIVO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

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

Artículo 3. Principio de estabilidad presupuestaria

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

Artículo 11. Instrumentación del principio de estabilidad presupuestaria

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

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

Artículo 4. Principio de sostenibilidad financiera.

1. *Las actuaciones de las Administraciones Públicas y demás sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley estarán sujetas al principio de sostenibilidad financiera.*
2. *Se entenderá por sostenibilidad financiera la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial conforme a lo establecido en esta Ley, la normativa sobre morosidad y en la normativa europea.*

Se entiende que existe sostenibilidad de la deuda comercial, cuando el periodo medio de pago a los proveedores no supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad.

SEGUNDO.- La estabilidad presupuestaria implica que los recursos corrientes y de capital no financieros (capítulos 1 a 7 del presupuesto de ingresos) deben ser suficientes para hacer frente a los gastos de corrientes y de capital no financiero (capítulos 1 a 7 del presupuesto de gastos). En una primera aproximación se podría señalar que la necesidad/capacidad de financiación sería la diferencia entre la suma de los capítulos 1 a 7 de ingresos y 1 a 7 de gastos. Sin embargo, se ha de realizar una serie de ajustes para convertir estos datos en términos del Sistema Europeo de Cuentas (SEC), o lo que es lo mismo, buscar la equivalencia entre los términos presupuestarios y los términos SEC. En este momento se realizan los ajustes que mayor importancia cuantitativa tienen, sin perjuicio de que se pudieran realizar algún ajuste 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.





Ayuntamiento de
Valladolid
Viceintervención General

1315

TERCERO.-AJUSTES

INGRESOS

a.-Ajuste criterio de caja.

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

CAPITULO	PREVISION PRESUPUESTO 2023	RECAUDACION EJERCICIO 2021	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	4.737.850,00	2.784.629,02	94.217,03	2.878.846,05	-1.859.003,95
TOTALES	4.737.850,00	2.784.629,02	94.217,03	2.878.846,05	-1.859.003,95

b.-Ajuste participación tributos del estado.

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

GASTOS:

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

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

b.-Ajuste por grado de inejecución del presupuesto.

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

EJERCICIO	PREVISIONES INICIALES CAPÍTULOS 1 A 7	OBLIGACIONES RECONOCIDAS CAPÍTULOS 1 A 7	GRADO DE INEJECIÓN %
2021	15.775.650,00	13.102.410,17	16,95
		GRADO INEJECIÓN	16,95





Ayuntamiento de
Valladolid
Intervención General



CÁLCULO DE LA CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DERIVADA DEL PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO

CONCEPTOS	IMPORTE
a.-Previsión ingresos capítulos 1 a 7.	14.623.854,00
b.-Previsión gastos capítulos 1 a 7	14.623.854,00
Total (a-b)	0,00
1.-Ajustes por recaudación	-1.859.003,95
2.-Ajuste por liquidaciones negativas	0,00
3.-Ajuste por inejecución (16,95% de b)	-2.478.743,25
Total ingresos ajustados (a +/- 1 y 2)	12.764.850,10
Total gastos ajustados (b+/- 3)	12.145.110,80
TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACION	619.739,30

Como se puede comprobar, el OAAA, para el ejercicio 2023, y a la vista del proyecto de presupuesto presentado **SÍ** 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 2021	12.382.637,18
PORCENTAJE ENDEUDAMIENTO	0,00 %

El OAAA cumple con el objetivo de la deuda pública.

CONCLUSIONES:

PRIMERO.- Respecto a la estabilidad presupuestaria:

El OAAA presenta capacidad de financiación, si bien como más arriba se ha indicado, durante el ejercicio 2023 no tiene ninguna consecuencia debido a que están suspendidas las reglas fiscales.

SEGUNDO.- Respecto al objetivo de la deuda.

El OAAA presenta una situación ideal respecto a este objetivo, en cuanto que el nivel de deuda pública es del 0,00% sobre los derechos reconocidos netos por operaciones corrientes y además en el presupuesto del ejercicio 2023 no está prevista 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 oficina virtual de coordinación financiera con las haciendas territoriales sobre PMP del OAAA Fundación Municipal de Deportes referido a los 4 últimos publicados son los siguientes:

DOCUMENTO FMD_INFORME: INFORME ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO EJERCICIO 2022	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: QWEQH-LWX8G-ZU45A Fecha de emisión: 31 de Octubre de 2022 a las 12:19:36 Página 5 de 5	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Viceinterventor de Fundación Municipal de Deportes. Firmado 31/10/2022 12:07
	ESTADO FIRMADO 31/10/2022 12:07



Ayuntamiento de
Valladolid
Viceintervención General



1387

PMP (PERIODO)	DIAS
Junio 2022	2,00
Julio 2022	6,00
Agosto 2022	8,55
Septiembre 2022	7,67

Valladolid, a 31 de octubre de 2022

EL VICEINTERVENTOR

Fdo: Rafael Mozo Amo



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

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

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

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

OPERACIONES A LARGO PLAZO

PRIMERO.-DEUDA PENDIENTE DE AMORTIZAR

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

SEGUNDO.-CAPITAL PREVISTO AMORTIZAR EN EL EJERCICIO

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

OPERACIONES A CORTO PLAZO

PRIMERO.-DEUDA PENDIENTE DE AMORTIZAR

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

SEGUNDO.-CAPITAL PREVISTO AMORTIZAR EN EL EJERCICIO

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

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
FRANCISCO BORJA
LARA ADÁNEZ
Fecha Firma: 31/10/2022 12:40

Fecha Copia: 31/10/2022 12:54

Código seguro de verificación(CSV): bd938fc4d1cb79a303ae7767a80f3d6ee52fb5f0
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
.FMD_INFORME: INFORME INTERVENCION PRESUPUESTO 2023		
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO
Código para validación: SXFDS-J7NDP-91OIM Fecha de emisión: 31 de Octubre de 2022 a las 12:16:43 Página 1 de 6	El documento ha sido firmado por : 1.- Viceinterventor de Fundación Municipal de Deportes. Firmado 31/10/2022 12:07	FIRMADO 31/10/2022 12:07



Ayuntamiento de
Valladolid
Vicentervención General

1340

INFORME DE INTERVENCIÓN Nº VG/373 2022

ASUNTO: Proyecto de presupuesto de la FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES (FMD) para el ejercicio 2023

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.



Ayuntamiento de
Valladolid
Vicentervención General

2. CONTENIDO, ESTRUCTURA Y ANÁLISIS DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO

2.1. Contenido

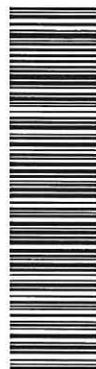
La legislación vigente define el presupuesto como la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, puede reconocer la Entidad y derechos que se prevean liquidar durante el ejercicio. El Proyecto del Presupuesto, formado por el Presidente Delegado de la FMD, está integrado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

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
Resumen por capítulos del presupuesto
Estado de ingresos
Estado de gastos
Anexo de inversiones 2023
Liquidación ejercicio 2021
Estado de ejecución 2022 a 24-10-2022
Anexo de personal
Estado de la deuda
Memoria de la Presidencia
Informe económico financiero
Propuesta de acuerdo

2.2. Estructura del presupuesto y cuantía total

La Fundación Municipal de Deportes es un organismo autónomo de carácter administrativo constituido por el Ayuntamiento de Valladolid al amparo de lo establecido en el art. 85 de la Ley 7/1985 como una de las formas de gestión directa de los servicios públicos culturales de competencia local. Los estatutos vigentes en este momento de la "Fundación Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Valladolid" fueron aprobados por el pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 3 de Abril de 2012 y publicados en el Boletín Oficial de la Provincia número 51 correspondiente al día 4 de mayo de 2012.

Por su condición de organismo autónomo de carácter administrativo, está sujeto en materia presupuestaria a la misma normativa que el propio Ayuntamiento. El título V



DOCUMENTO FMD_INFORME: INFORME INTERVENCION PRESUPUESTO 2023	IDENTIFICADORES 1391
OTROS DATOS Código para validación: SXFDS-J7NDP-91OIM Fecha de emisión: 31 de Octubre de 2022 a las 12:16:43 Página 3 de 6	FIRMAS El documento ha sido firmado por: 1.- Viceinterventor de Fundación Municipal de Deportes. Firmado 31/10/2022 12:07
	ESTADO FIRMADO 31/10/2022 12:07



Ayuntamiento de
Valladolid
Vicintervención General

de los estatutos se ocupa del *Régimen Presupuestario, económico-financiero, de intervención, control financiero y contabilidad.*

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

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

El proyecto de presupuesto presenta los siguientes datos:

PREVISIONES INICIALES GASTOS		PREVISIONES INICIALES INGRESOS	
2022	16.036.300,00	2022	16.036.300,00
2023	14.646.504,00	2023	14.646.504,00
DIFERENCIAS	-1.389.796,00		-1.389.796,00
% DECREMENTO	8,67	% DECREMENTO	8,67

El resumen por capítulos es el siguiente:

CAPÍTULOS GASTOS PRESUPUESTO	CREDITOS INICIALES
1- Gastos de personal	5.506.600,00
2- Gastos en bienes y servicios	8.044.750,00
3- Gastos financieros	0,00
4- Transferencias corrientes	910.100,00
5-Fondo de Contingencia	0,00
6- Inversiones reales	136.404,00
7- Transferencias de capital	26.000,00
8- Activos financieros	22.650,00
9- Pasivos financieros	0,00
TOTALES GASTOS	14.646.504,00



Ayuntamiento de
Valladolid
Vicentervención General

CAPÍTULOS INGRESOS PRESUPUESTO	CREDITOS INICIALES
1- Impuestos directos	0,00
2- Impuestos indirectos	0,00
3- Tasas y otros ingresos	4.737.850,00
4- Transferencias corrientes	9.298.565,00
5- Ingresos patrimoniales	451.035,00
6- Enajenación de Inversiones Reales	0,00
7- Transferencias de capital	136.404,00
8- Activos financieros	22.650,00
9- Pasivos financieros	0,00
TOTAL INGRESOS	14.646.504,00

El mayor volumen de ingresos proviene del capítulo 4 "Transferencias corrientes", en las que está incluida la aportación ordinaria del Ayuntamiento, que según el estado de ingresos es de 9.155.765,00 €, a los que junto con pequeñas aportaciones de la Junta de Castilla y León hace un total de 9.298.565,00 €. Se ha de señalar que la aportación ordinaria del Ayuntamiento se incrementa en la cantidad de 155.765,00 € sobre la aportación del ejercicio 2022.

2.3. Anexo de inversiones

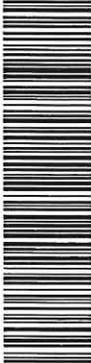
El resumen de las inversiones previstas en el presupuesto es el que sigue:

TOTAL INVERSIONES (capítulo 6):
136.404,00 €

3. FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Enajenaciones	0,00
Préstamos	0,00
Otros (transferencia capital Ayuntamiento)	136.404,00
Recursos generales	0,00
TOTALES	136.404,00

La totalidad de las inversiones previstas en el presupuesto están financiadas conforme el cuadro más arriba indicado, con lo que desde este punto de vista se concluye que las inversiones previstas en el presupuesto tienen viabilidad. Todo ello 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.**



DOCUMENTO FMD_INFORME: INFORME INTERVENCION PRESUPUESTO 2023	IDENTIFICADORES 1343
OTROS DATOS Código para validación: SXFDS-J7NDP-91OIM Fecha de emisión: 31 de Octubre de 2022 a las 12:16:43 Página 5 de 6	FIRMAS El documento ha sido firmado por: 1.- Viceinterventor de Fundación Municipal de Deportes. Firmado 31/10/2022 12:07
	ESTADO FIRMADO - 31/10/2022 12:07



Ayuntamiento de
Valladolid
Vicintervención General



4. ANEXO DE PERSONAL

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

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

CRÉDITOS NECESARIOS SEGÚN ANEXO DE PERSONAL DEL PRESUPUESTO	3401 Administración general	615.980,11
	Eventos y asociacionismo	
	3412 deportivo	298.224,88
	3413 Actividades deportivas	1.044.143,85
	3421 Gestión de instalaciones	1.456.431,32
	Mantenimiento	
3422 infraestructuras	547.035,50	
TOTALES		3.961.815,66
SEGUROS SOCIALES A CARGO ENTIDAD SEGÚN EL ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO		1.104.760,79 €
TOTALES		5.066.576,45€
CRÉDITOS PREVISTOS EN EL CAPÍTULO 1 DEL PRESUPUESTO DE GASTOS		5.506.600,00€
DIFERENCIA		440.023,55 €

A los efectos meramente informativos señalar que los gastos de personal suponen el **37,60%** 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 2023 respecto a los incrementos del gasto de personal y la posibilidad de incrementar el número de efectivos al servicio de la Fundación Municipal de Deportes. Será al momento de que se publique la Ley de Presupuestos Generales del Estado cuando se tenga que analizar lo dispuesto en esa Ley y aplicarlos al OAAA.

CONCLUSIÓN

Se informa favorablemente el proyecto de presupuesto ejercicio 2023 de la Fundación Municipal de Deportes, Organismo Autónomo del Ayuntamiento de Valladolid.

OBSERVACIONES:-----

DOCUMENTO .FMD_ INFORME: INFORME INTERVENCION PRESUPUESTO 2023	IDENTIFICADORES 1344
OTROS DATOS Código para validación: SXFDS-J7NDP-91OIM Fecha de emisión: 31 de Octubre de 2022 a las 12:16:43 Página 6 de 6	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Viceinterventor de Fundación Municipal de Deportes. Firmado 31/10/2022 12:07
	ESTADO FIRMADO 31/10/2022 12:07



Ayuntamiento de
Valladolid
Vicintervención General



RECOMENDACIONES:

PRIMERA.- Se recomienda impulsar todos los mecanismos para conseguir que la totalidad o una buena parte de las previsiones (fundamentalmente del capítulo 3 y 5) se conviertan en derechos reconocidos y recaudados.

SEGUNDA.-No se aprecia que se haya presupuestado los gastos de acción social al personal. Se podría abrir la aplicación 162.04 "Acción social" o la 162.09 "otros gastos sociales" para recoger los gastos que a lo largo del ejercicio se produzcan por estos conceptos.

TERCERA.-Asimismo se recomienda incluir el documento "estado de la deuda" por ser un anexo que se debe incluir conforme al art 166 apartado 1, letra d, aunque la deuda de la FMD es "cero"

Valladolid, a 31 de octubre de 2022.

EL VICEINTERVENTOR

Fdo: Rafael Mozo Amo.