##### Documento Fusionado De Tramitación

Foliado Expediente 20-1315

#### LISTA DE DOCUMENTOS

**Expediente Fecha Descripción Página**

[2020-001315](#_bookmark1) [26/10/2020](#_bookmark1) [PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE](#_bookmark1) [1](#_bookmark1)

[DEPORTES PARA EL EJERCICIO DE 2021](#_bookmark1)

[23/12/2020](#_bookmark1) [Propuesta Inicio\_Ca](#_bookmark1) [1](#_bookmark1)

[16/12/2020](#_bookmark2) [Costes Plantilla 2021 (2)](#_bookmark2) [2](#_bookmark2)

[16/12/2020](#_bookmark3) [Informe Nóminas Importe 2º Compl Actualizado 2020](#_bookmark3) [4](#_bookmark3)

[16/12/2020](#_bookmark4) [Informe Nóminas Importe Compl Esp Dedi Técnicos 2020](#_bookmark4) [5](#_bookmark4)

[16/12/2020](#_bookmark5) [Informe Nóminas Importe Compl Esp Ded Coordinador 2020](#_bookmark5) [6](#_bookmark5)

[16/12/2020](#_bookmark6) [Informe Nóminas Importe Compl Esp Ded Vigilantes Y Manten 2020](#_bookmark6) [7](#_bookmark6)

[22/12/2020](#_bookmark7) [Productividad 2020 Actualizada](#_bookmark7) [8](#_bookmark7)

[23/12/2020](#_bookmark8) [Memoria Explicativa\_Ca](#_bookmark8) [11](#_bookmark8)

[16/12/2020](#_bookmark9) [Liquidacion 2019 Oad](#_bookmark9) [19](#_bookmark9)

[16/12/2020](#_bookmark10) [Avance Liquidacion 2020 Oad Ingresos](#_bookmark10) [20](#_bookmark10)

[16/12/2020](#_bookmark11) [Avance Liquidacion 2020 Oad Gastos](#_bookmark11) [22](#_bookmark11)

[23/12/2020](#_bookmark12) [Informe Economico Financiero\_Ca](#_bookmark12) [29](#_bookmark12)

[16/12/2020](#_bookmark13) [Plantilla Personal 2021](#_bookmark13) [36](#_bookmark13)

[16/12/2020](#_bookmark14) [Anexo Personal Directivo](#_bookmark14) [37](#_bookmark14)

[16/12/2020](#_bookmark15) [Anexo Personal Funcionario](#_bookmark15) [38](#_bookmark15)

[16/12/2020](#_bookmark16) [Anexo Personal Laboral](#_bookmark16) [40](#_bookmark16)

[16/12/2020](#_bookmark17) [Clasificacion Económica Cap I](#_bookmark17) [42](#_bookmark17)

[16/12/2020](#_bookmark18) [Clasificacion Organica por Programas Cap I](#_bookmark18) [48](#_bookmark18)

[16/12/2020](#_bookmark19) [Complementos Lab Y Fun](#_bookmark19) [51](#_bookmark19)

[16/12/2020](#_bookmark20) [Anexo de Inversiones 2021](#_bookmark20) [55](#_bookmark20)

[16/12/2020](#_bookmark21) [Gastos por Programa (1)](#_bookmark21) [57](#_bookmark21)

[16/12/2020](#_bookmark22) [Gastos Ordenacion por Economica (1)](#_bookmark22) [66](#_bookmark22)

[16/12/2020](#_bookmark23) [Gastos por Capitulo Y Articulo (1)](#_bookmark23) [72](#_bookmark23)

[16/12/2020](#_bookmark24) [Gastos por Capitulo Y Concepto (1)](#_bookmark24) [73](#_bookmark24)

[16/12/2020](#_bookmark25) [Cuenta Precios Publicos del 1 de Enero al 14 Diciembre 2020](#_bookmark25) [75](#_bookmark25)

[16/12/2020](#_bookmark26) [Solicitud Ingreso Canon Complejos](#_bookmark26) [89](#_bookmark26)

[16/12/2020](#_bookmark27) [Cálculo Cánon Gymoo](#_bookmark27) [90](#_bookmark27)

[23/12/2020](#_bookmark28) [Informe Prevision de Ingresos Capitulo 3 Y 5\_Ca](#_bookmark28) [91](#_bookmark28)

[16/12/2020](#_bookmark29) [Ingresos por Conceptos (1)](#_bookmark29) [93](#_bookmark29)

[16/12/2020](#_bookmark30) [Resumen por Capitulos (1)](#_bookmark30) [95](#_bookmark30)

[16/12/2020](#_bookmark31) [Gastos Comparativa](#_bookmark31) [96](#_bookmark31)

[16/12/2020](#_bookmark32) [Ingresos Comparativa](#_bookmark32) [99](#_bookmark32)

[21/12/2020](#_bookmark33) [Gastos Oad 2021](#_bookmark33) [100](#_bookmark33)

[21/12/2020](#_bookmark34) [Ingresos 2021](#_bookmark34) [102](#_bookmark34)

[23/12/2020](#_bookmark35) [Informe de Intervencion\_Ca](#_bookmark35) [103](#_bookmark35)

[23/12/2020](#_bookmark36) [Informe Propuesta Junta\_Ca](#_bookmark36) [108](#_bookmark36)

[23/12/2020](#_bookmark37) [Certificado de Acuerdo\_Ca](#_bookmark37) [111](#_bookmark37)

[23/12/2020](#_bookmark38) [Testimonio\_Ca](#_bookmark38) [114](#_bookmark38)

miércoles 23 de diciembre de 2020 Organismo Autónomo de Deportes La Laguna



**Idaira Afonso de Martín Fecha :28/10/2020 15:09:26**

Copia Auténtica de Documento Electrónico

2020001315

La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código 828D2C5D70CB949D593EFDB7436890AF en la siguiente dirección https://sede.deportelagunero.com/ de la Sede Electrónica de la Entidad.

## PROPUESTA DE INICIO

##### Nº. EXPEDIENTE: 2020001315

En cumplimento de lo dispuesto en la letra i) del artículo 10 de los Estatutos de este Organismo Autónomo de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna y al objeto de que, en el ejercicio de las facultades que le vienen atribuidas por la letra l) del artículo 9 de los Estatutos, se proceda por la Junta de Gobierno de este Organismo Autónomo a la aprobación de la Propuesta Inicial del Presupuesto de esta Administración para el próximo ejercicio de 2021, y que se integre en el General del Ayuntamiento, conforme dispone el artículo 168.2, en relación con el apartado 1 del referido artículo, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Por lo expuesto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de los Estatutos Reguladores del Organismo Autónomo de Deportes, en relación con el Decreto del Sr. Alcalde nº. 4697/2019, de 15 de julio,

#### DISPONGO

28-10-2020 15:09

Que se inicie el correspondiente procedimiento administrativo para la aprobación por la Junta de Gobierno de la Propuesta Inicial del Presupuesto del Organismo Autónomo de Deportes para el ejercicio de 2021 y que se integre en el General del Ayuntamiento.

En San Cristóbal de La Laguna, a la fecha de la firma (documento firmado electrónicamente)

Presidenta

###### LA PRESIDENTA,

(Decreto del Sr. Alcalde nº. 4697/2019, de 15 de julio)

**Firmantes:**

AFONSO DE MARTIN IDAIRA

Fdo: Idaira Afonso de Martín

1



**Ángeles Díaz Perdomo Fecha :15/12/2020 15:32:39**

Copia Auténtica de

La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código 0BC1CCCA56258B275CF619F431090E7A en la siguiente dirección https://sede.deportelagunero.com/ de la Sede Electrónica de la Entidad.

Documento Electrónico

2020001371

1

**Firmantes:**

DIAZ PERDOMO DIONISIA MARIA ANGELES Jefa de Negociado

15-12-2020 15:32

INFORME



Área de Presidencia y Planificación Servicio de Recursos Humanos

###### INFORME DE NÓMINAS

Vista diligencia relativa al expediente nº2020-001315, interesando informe sobre las cantidades consignadas en el ejercicio 2020 a cada grupo retributivo de funcionarios y personal laboral en sus diferentes categorías, a fin de actualizar los datos del Capítulo I de personal para la aprobación de la Propuesta Inicial de Presupuesto del Organismo Autónomo de Deportes; se informa:

En respuesta a lo solicitado y salvo error u omisión, se adjunta como ANEXO al presente informe, cuadro conteniendo las cuantías consignadas en el ejercicio 2020, a cada grupo retributivo de personal funcionario y laboral.

En San Cristóbal de La Laguna, a la fecha de la firma electrónica.

###### LA JEFA DE NEGOCIADO,

Ángeles Díaz Perdomo.

Página

3

[▲](#_bookmark0)

**ANEXO** (que se cita)

PERSONAL INTERINO:



Denominación del puesto

Téc.Admon. Gral.

Subgrupo

C.D.

Téc. Inform.

Aux.

A1

C1

Sueldo Paga Total Complemento Complemento Base Extra Básicas Destino Específico

24 14.442,72 2.750,60 17.193,32 7.591,20 12.609,72

18 9.376,68 2.207,62 11.584,30 5.141,52 8.878,78

C. E. adicional 2.101,62

1.479,80

Residencia

2.233,92

1.505,40

Total Total

complementarias retribuciones

24.536,46 41.729,78

17.005,50 28.589,80

Aux. Adtivo.

C2

14

7.803,96 1.950,88 9.754,84

3.972,48

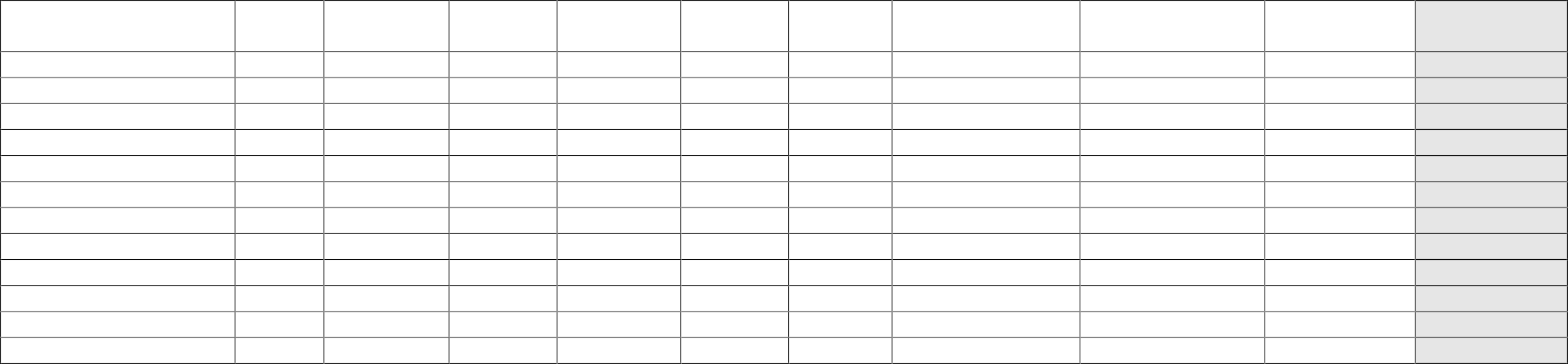
9.008,16 1.501,36

1.240,92

15.722,92

25.477,76

PERSONAL LABORAL:



Denominación del puesto

Aux. Administrativo Aux. Ad. Atenc. publ. Subalterno Licenciado Diplomado Arquitecto Técnico Coord. Instalaciones Gestor Sociocultural Capataz

Oficial Vigilante Operario

Grupo

L51 L54 IV.1 I.2 II.4 II.6 III.7 III.5 IV.3 IV.8 V.1

V.2

Sueldo base 8.903,88

8.903,88

8.802,60

12.075,96

8.955,24

8.955,24

8.798,40

8.798,40

8.802,60

8.802,60

8.726,16

8.726,16

Paga Extra 2.967,96

2.967,96

2.934,20

4.025,32

2.985,08

2.985,08

2.932,80

2.932,80

2.934,20

2.934,20

2.908,72

2.908,72

Asistencia

3.250,32

3.250,32

2.762,76

9.119,52

7.072,68

7.072,68

3.211,68

3.211,68

2.762,76

2.762,76

1.750,56

1.750,56

Especial Respon. 3.438,00

3.438,00

0,00

4.472,28

4.095,24

4.095,24

3.397,20

3.397,20

0,00

0,00

0,00

0,00

Tóxico

0,00

0,00

1.497,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.497,12

1.497,12

2.428,68

2.428,68

Compl.

Calidad/Cantidad

1.197,36

1.197,36

0,00

5.690,16

6.353,88

6.353,88

1.183,08

1.183,08

0,00

0,00

0,00

0,00

Compl. Convenio

4.218,60

4.800,12

5.699,52

4.245,00

6.268,32

6.268,32

5.403,48

8.667,36

8.080,20

7.712,64

7.587,48

6.835,80

Paga Total

Adicional retribuciones 1.531,41 25.507,53

1.531,41 26.089,05

2.206,64 23.902,84

2.068,92 41.697,16

2.020,92 37.751,36

2.020,92 37.751,36

2.359,01 27.285,65

1.495,42 29.685,94

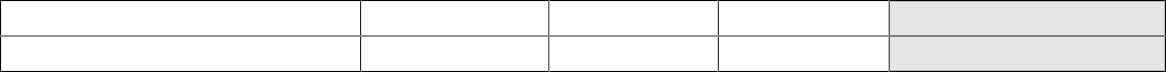
2.206,64 26.283,52

2.206,64 25.915,96

1.375,53 24.777,13

1.375,53 24.025,45

DIRECTIVO:



Denominación del puesto Sueldo base Paga Extra Transporte Total retribuciones Gerente 49.228,54 8.204,74 8.831,52 66.264,80

En San Cristóbal de La Laguna, a 3 de noviembre de 2020.

2



**Ángeles Díaz Perdomo Fecha :15/12/2020 15:32:39**

La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código 0BC1CCCA56258B275CF619F431090E7A en la siguiente dirección https://sede.deportelagunero.com/ de la Sede Electrónica de la Entidad.

Copia Auténtica de Documento Electrónico

2020001371

**Firmantes:**

DIAZ PERDOMO DIONISIA MARIA ANGELES Jefa de Negociado 15-12-2020 15:32



**Ángeles Díaz Perdomo Fecha :04/03/2020 14:26:57**

Copia Auténtica de Documento Electrónico

2020000151

La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código C6F5E14F5C889956D8562333C24E37DE en la siguiente dirección https://sede.deportelagunero.com/ de la Sede Electrónica de la Entidad.

**Firmantes:**

DIAZ PERDOMO DIONISIA MARIA ANGELES

Jefa de Negociado

04-03-2020 14:26

ADP

**INFORME DE NÓMINAS**

Vista diligencia relativa al expediente número 2020000151, solicitando informe sobre el importe correspondiente al Segundo Complemento de Calidad Cantidad de Trabajo que percibe el Subalterno del Organismo Autónomo de Deportes, D. Vicente Javier Marrero, para el presente ejercicio de 2020, considerando la Resolución nº119/2020, de 21 de febrero, de la Presidenta del OOAA de Deportes sobre el incremento del 2% de las retribuciones del personal del citado organismo, con efectos del 1 de enero de 2020, en virtud del *RD-Ley 2/2020, de 21 de enero por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público*; se informa:

En relación al importe que corresponde abonar en el año 2020, en aplicación de lo dispuesto en el RD-Ley 2/2020, de 21 de enero, a la cuantía final del año 2019 le será de aplicación el 2% recogido en dicha norma; quedando por tanto la misma fijada para este año, en el siguiente importe:

**Importe**

**2018**

45,20

**Importe**

**2019**

46,33

**Importe**

**2020**

47,25

En San Cristóbal de La Laguna, a la fecha de la firma electrónica.

LA JEFA DE NEGOCIADO,

Fdo. Ángeles Díaz Perdomo.

ADP

**INFORME DE NÓMINAS**

Vista diligencia de fecha 5 de los corrientes, relativa al expediente nº2020000019, solicitando informe sobre el importe correspondiente al Complemento Especial Dedicación de los Técnicos Deportivos del Organismo Autónomo de Deportes, para el ejercicio 2020; se informa:

El Complemento de Especial Dedicación correspondiente al año 2020 en aplicación de lo establecido en el *Real Decreto-Ley 20/2020, de 21 de enero por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público,* y la resolución de la Presidencia del Organismo Autónomo de Deportes, núm. 119/2020, de 21 de febrero, aplicando el incremento del 2% sobre las vigentes a 31 de diciembre de 2019; será el que se indica a continuación:

**DNI TRABAJADOR Importe 2019 Importe 2020** 43805161M Sabino F. Maestro Campillo 675,11 688,61 45440293K José J. Quintero González 552,36 563,40

En San Cristóbal de La Laguna, a la fecha de la firma.

LA JEFA DE NEGOCIADO,

Fdo. Ángeles Díaz Perdomo.

ADP

**INFORME DE NÓMINAS**

Vista diligencia de fecha 5 de los corrientes, relativa al expediente nº2020000020, solicitando informe sobre el importe correspondiente al Complemento Especial Dedicación del Coordinador de Instalaciones Deportivas del Organismo Autónomo de Deportes, D. Francisco Javier Álvarez Iglesias, para el ejercicio 2020; se informa:

El Complemento de Especial Dedicación correspondiente al año 2020 en aplicación de lo establecido en el *Real Decreto-Ley 20/2020, de 21 de enero por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público,* y la resolución de la Presidencia del Organismo Autónomo de Deportes, núm. 119/2020, de 21 de febrero, aplicando el incremento del 2% sobre las vigentes a 31 de diciembre de 2019; será el que se indica a continuación:

**Importe 2019 Importe 2020**

675,11 688,61

En San Cristóbal de La Laguna, a la fecha de la firma.

LA JEFA DE NEGOCIADO,

Fdo. Ángeles Díaz Perdomo.

ADP

**INFORME DE NÓMINAS**

Vista diligencia de fecha 5 de los corrientes, relativa al expediente nº2020000021, solicitando informe sobre el importe correspondiente al Complemento Especial Dedicación a percibir por el personal adscrito al servicio de mantenimiento y vigilancia de las instalaciones deportivas, para el ejercicio 2020; se informa:

El Complemento de Especial Dedicación correspondiente al año 2020 en aplicación de lo establecido en el *Real Decreto-Ley 20/2020, de 21 de enero por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público,* y la resolución de la Presidencia del Organismo Autónomo de Deportes, núm. 119/2020, de 21 de febrero, aplicando el incremento del 2% sobre las vigentes a 31 de diciembre de 2019; será el que se indica a continuación:

**Importe 2019 Importe 2020**

269,82 275,21

En San Cristóbal de La Laguna, a la fecha de la firma electrónica.

LA JEFA DE NEGOCIADO,

Fdo. Ángeles Díaz Perdomo.

PUESTO

**PERSONAL FUNCIONARIO**

MAX. ANUAL 2018

VALOR PUNTO CALCULAD O

VALOR PUNTO BOP

% AUMENT O

VALOR PUNTO 2019 CALCULAD O

MAX. ANUAL 2019

DIFEREN CIA ANUAL

**% AUMENT O**

**VALOR PUNTO 2020 CALCULA DO**

**MAX. ANUAL 2020**

8

[▲](#_bookmark0)

**DIFEREN CIA ANUAL**

**DIRECTOR/A DE ÁREA** A1 30 135,14 4.012,37 66,87

**INTERVENTOR/A** A1 30 135,14 4.012,37 66,87

**SECRETARIO/A GENERAL** A1 30 135,14 4.012,37 66,87

**DIRECTOR/A OGEF** A1 30 135,14 4.012,37 66,87

**JEFE/A DE SERVICIO** A1 28 83,33 4.012,37 66,87

**ASESOR/A TÉCNICO** A1 26 83,33 4.012,37 66,87

**ASESOR/A JURÍDICO** A1 26 68.97 4.012,37 66,87

**JEFE/A DE SECCIÓN** A1 26 68.97 4.012,37 66,87

**TÉCNICO/A DE APOYO** A1 26 68.97 4.012,37 66,87

**UNIDAD DE APOYO** A1 26 68,97 4.012,37 66,87

**SUBCOMISARIO/A DE POLICÍA** A1 25 81,52 4.012,37 66,87

**ANALISTA DE CONTROL SANIT.** A1 24 48,77 4.012,37 66,87

**INSPECTOR/A SANITARIO** A1 24 48,77 4.012,37 66,87

**ARCHIVERO/A MUNICIPAL** A1 24 48,77 4.012,37 66,87

**ARQUITECTO/A** A1 24 48,77 4.012,37 66,87

**INGENIERO/A** A1 24 48,77 4.012,37 66,87

**TÉCNICO/A ADMINISTRACIÓN** A1 24 48,77 4.012,37 66,87

**JEFE/A DE SECCIÓN** A2 26 68,75 4.012,37 66,87

**INSPECTOR/A DE POLICÍA** A2 24 65,6 4.012,37 66,87

**INGENIERO/A TÉCNICO AGRÍCOLA** A2 24 42,49 4.012,37 66,87

**JEFE/A DE NEGOCIADO** A2 24 47,66 4.012,37 66,87

**INGENIERO/A TÉCNICO** A2 24 47,66 4.012,37 66,87

**SUBINSPECTOR/A DE POLICÍA** A2 22 47,84 4.012,37 66,87

**JEFE/A DE NEGOCIADO** C1 22 43,88 4.012,37 66,87

**HABILITADO/A DE NÓMINA** C1 20 43 4.012,37 66,87

**OFICIAL DE POLICÍA** C1 20 47,84 4.012,37 66,87

**POLICÍA** C1 18 47,83 3.842,29 64,04

**JEFE/A DE NEGOCIADO C1** 22 40 3.804,68 63,41

**INSPECTOR/A DE ARBITRIOS** C1 22 33,77 3.760,13 62,67

**JEFE/A DE NEGOCIADO** C2 18 40 3.546,49 59,11

**AUXILIAR DE APOYO** C2 17 37,83 3.542,00 59,03

**ARQUITECTO/A TÉCNICO** A2 22 47 3.426,81 57,11

**INGENIERO/A TÉCNICO** A2 22 47 3.426,81 57,11

**RESTAURADOR/A DE DOCUMENTOS** A2 22 47 3.426,81 57,11

**TRABAJADOR/A SOCIAL** A2 22 47 3.426,81 57,11

**ADMINISTRATIVO/A GESTION IBI** C1 18 38,58 3.412,79 56,88

**JEFE/A DE NEGOCIADO** C2 18 39,08 3.412,79 56,88

**AUXILIAR ADTVO. REGISTRO** C2 16 39,73 3.368,63 56,14

4012,37

4012,37

4012,37

4012,37

4012,37

4012,37

4012,37

4012,37

4012,37

4012,37

4012,37

4012,37

4012,37

4012,37

4012,37

4012,37

4012,37

4012,37

4012,37

4012,37

4012,37

4012,37

4012,37

4012,37

4012,37

4012,37

3842,29

3804,68

3760,13

3546,49

3542

3426,81

3426,81

3426,81

3426,81

3412,79

3412,79

3368,63

66,8728

66,8728

66,8728

66,8728

66,8728

66,8728

66,8728

66,8728

66,8728

66,8728

66,8728

66,8728

66,8728

66,8728

66,8728

66,8728

66,8728

66,8728

66,8728

66,8728

66,8728

66,8728

66,8728

66,8728

66,8728

66,8728

64,0382

63,4113

62,6688

59,1082

59,0333

57,1135

57,1135

57,1135

57,1135

56,8798

56,8798

56,1438

66,87

66,87

66,87

66,87

66,87

66,87

66,87

66,87

66,87

66,87

66,87

66,87

66,87

66,87

66,87

66,87

66,87

66,87

66,87

66,87

66,87

66,87

66,87

66,87

66,87

66,87

64,04

63,41

62,67

59,11

59,03

57,11

57,11

57,11

57,11

56,88

56,88

56,14

2,25%

2,25%

2,25%

2,25%

2,25%

2,25%

2,25%

2,25%

2,25%

2,25%

2,25%

2,25%

2,25%

2,25%

2,25%

2,25%

2,25%

2,25%

2,25%

2,25%

2,25%

2,25%

2,25%

2,25%

2,25%

2,25%

2,25%

2,25%

2,25%

2,25%

2,25%

2,25%

2,25%

2,25%

2,25%

2,25%

2,25%

2,25%

68,3775

68,3775

68,3775

68,3775

68,3775

68,3775

68,3775

68,3775

68,3775

68,3775

68,3775

68,3775

68,3775

68,3775

68,3775

68,3775

68,3775

68,3775

68,3775

68,3775

68,3775

68,3775

68,3775

68,3775

68,3775

68,3775

65,4790

64,8381

64,0789

60,4381

60,3616

58,3986

58,3986

58,3986

58,3986

58,1596

58,1596

57,4071

4.102,65

4.102,65

4.102,65

4.102,65

4.102,65

4.102,65

4.102,65

4.102,65

4.102,65

4.102,65

4.102,65

4.102,65

4.102,65

4.102,65

4.102,65

4.102,65

4.102,65

4.102,65

4.102,65

4.102,65

4.102,65

4.102,65

4.102,65

4.102,65

4.102,65

4.102,65

3.928,74

3.890,29

3.844,73

3.626,29

3.621,70

3.503,91

3.503,91

3.503,91

3.503,91

3.489,58

3.489,58

3.444,42

90,28

90,28

90,28

90,28

90,28

90,28

90,28

90,28

90,28

90,28

90,28

90,28

90,28

90,28

90,28

90,28

90,28

90,28

90,28

90,28

90,28

90,28

90,28

90,28

90,28

90,28

86,45

85,61

84,60

79,80

79,69

77,10

77,10

77,10

77,10

76,79

76,79

75,79

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

70,0869 4.205,21

70,0869 4.205,21

70,0869 4.205,21

70,0869 4.205,21

70,0869 4.205,21

70,0869 4.205,21

70,0869 4.205,21

70,0869 4.205,21

70,0869 4.205,21

70,0869 4.205,21

70,0869 4.205,21

70,0869 4.205,21

70,0869 4.205,21

70,0869 4.205,21

70,0869 4.205,21

70,0869 4.205,21

70,0869 4.205,21

70,0869 4.205,21

70,0869 4.205,21

70,0869 4.205,21

70,0869 4.205,21

70,0869 4.205,21

70,0869 4.205,21

70,0869 4.205,21

70,0869 4.205,21

70,0869 4.205,21

67,1160 4.026,96

66,4590 3.987,54

65,6809 3.940,85

61,9491 3.716,94

61,8706 3.712,24

59,8585 3.591,51

59,8585 3.591,51

59,8585 3.591,51

59,8585 3.591,51

59,6136 3.576,82

59,6136 3.576,82

58,8422 3.530,53

102,57

102,57

102,57

102,57

102,57

102,57

102,57

102,57

102,57

102,57

102,57

102,57

102,57

102,57

102,57

102,57

102,57

102,57

102,57

102,57

102,57

102,57

102,57

102,57

102,57

102,57

98,22

97,26

96,12

90,66

90,54

87,60

87,60

87,60

87,60

87,24

87,24

86,11

9

**HABILITADO/A DE CAJA FIJA** C2 18 39,22 3.368,25 56,14

**AUXILIAR ADTVO. AT. PÚBLICO** C2 14 37,09 3.211,30 53,52

**AUXILIAR DE APOYO** C2 16 34,78 3.178,47 52,97

**AUXILIAR DE ARCHIVO** C1 18 34,43 3.168,61 52,81

**DELINEANTE PROYECTISTA** C1 18 39,4 3.145,45 52,42

**ADMINISTRATIVO/A** C1 18 34,43 3.138,76 52,31

**AUXILIAR ADMINISTRATIVO** C2 14 34,84 3.033,11 50,55

3368,25 56,1375 56,14 2,25% 57,4006 3.444,04 75,79 2,50% 58,8356 3.530,14 86,10

3211,3 53,5217 53,52 2,25% 54,7259 3.283,55 72,25 2,50% 56,0941 3.365,64 82,09

3178,47 52,9745 52,97 2,25% 54,1664 3.249,99 71,52 2,50% 55,5206 3.331,24 81,25

3168,51 52,8085 52,81 2,25% 53,9967 3.239,80 71,29 2,50% 55,3466 3.320,80 81,00

3145,45 52,4242 52,42 2,25% 53,6037 3.216,22 70,77 2,50% 54,9438 3.296,63 80,41

3138,76 52,3127 52,31 2,25% 53,4897 3.209,38 70,62 2,50% 54,8269 3.289,62 80,23

3033,11 50,5518 50,55 2,25% 51,6892 3.101,35 68,24 2,50% 52,9815 3.178,89 77,53

[▲](#_bookmark0)

10

PUESTO

**PERSONAL LABORAL**

VALOR

MAX. PUNTO ANUAL 2018 CALCULAD

O

VALOR % PUNTO AUMENT

BOP O

VALOR PUNTO 2019 CALCULAD O

MAX. ANUAL 2019

DIFEREN **%**

CIA **AUMENT**

ANUAL **O**

**VALOR PUNTO 2020 CALCULA**

**DO**

**MAX. ANUAL 2020**

[▲](#_bookmark0)

**DIFEREN CIA ANUAL**

**LICENCIADO/A** I2 4.012,39 66,87

**ANALISTA INFORMÁTICO** II 3.426,83 57,11

**ARQUITECTO/A TECNICO** II6 3.426,83 57,11

**DIPLOMADO/A** II4 3.426,83 57,11

**JEFE/A PROYECTO INFORMÁTICO** II1 3.426,83 57,11

**TRABAJADOR/A SOCIAL** II7 3.426,83 57,11

**AUXILIAR ADMINISTRATIVO REGISTRO E INFORMACIÓN** L5 3.36 **AUXILIAR ADMINISTRATIVO ATENCIÓN PÚBLICO** L5 3.211,30 53, **CAPATAZ/A AGRÍCOLA** III5 3.138,76 52,31

**ENCARGADO/A GENERAL** III1 3.138,76 52,31

**ENCARGADO/A** III7 3.138,76 52,31

**GESTOR/A** III2 3.138,76 52,31

**COORDINADOR/A OFICINA TURISMO** III2 3.138,76 52,31 **JEFE/A DE TALLER O SERVICIO** III8 3.138,76 52,31 **OPERADOR/A INFORMÁTICO** III4 3.138,76 52,31 **TÉCNICO/A JARDÍN DE INFANCIA** III6 3.138,76 52,31 **INFORMADOR/A TURÍSTICO** III6 3.138,76 52,31

**AUXILIAR ADMINISTRATIVO** L5 3.033,10 50,55

**AUXILIAR ADMINISTRATIVO BIBLIOTECA** L5 3.033,10 50,55

**AUXILIAR DE INSPECCIÓN** L5I 3.033,10 50,55

**AUXILIAR TÉCNICO** IV4 3.033,10 50,55

**CAPATAZ** IV3 3.033,10 50,55

**CONDUCTOR/A** IV7 3.033,10 50,55

**GUARDAMONTE** IV6 3.033,10 50,55

**OFICIAL** IV7 3.033,10 50,55

**SUBALTERNO/A** IV1 3.033,10 50,55

**VIGILANTE PISCINA-CAMPING** IV5 3.033,10 50,55

**OPERARIO/A GENERAL** V2 2.664,92 44,42

**VIGILANTE COLEGIO** V1 2.664,92 44,42

4012,39

3426,83

3426,83

3426,83

3426,83

3426,83

3368,63

3211,3

3138,76

3138,76

3138,76

3138,76

3138,76

3138,76

3138,76

3138,76

3138,76

3033,1

3033,1

3033,1

3033,1

3033,1

3033,1

3033,1

3033,1

3033,1

3033,1

2664,92

2664,92

66,8732

57,1138

57,1138

57,1138

57,1138

57,1138

56,1438

53,5217

52,3127

52,3127

52,3127

52,3127

52,3127

52,3127

52,3127

52,3127

52,3127

50,5517

50,5517

50,5517

50,5517

50,5517

50,5517

50,5517

50,5517

50,5517

50,5517

44,4153

44,4153

2,25%

2,25%

2,25%

2,25%

2,25%

2,25%

2,25%

2,25%

2,25%

2,25%

2,25%

2,25%

2,25%

2,25%

2,25%

2,25%

2,25%

2,25%

2,25%

2,25%

2,25%

2,25%

2,25%

2,25%

2,25%

2,25%

2,25%

2,25%

2,25%

68,3778

58,3989

58,3989

58,3989

58,3989

58,3989

57,4071

54,7259

53,4897

53,4897

53,4897

53,4897

53,4897

53,4897

53,4897

53,4897

53,4897

51,6891

51,6891

51,6891

51,6891

51,6891

51,6891

51,6891

51,6891

51,6891

51,6891

45,4147

45,4147

4.102,67

3.503,93

3.503,93

3.503,93

3.503,93

3.503,93

3.444,42

3.283,55

3.209,38

3.209,38

3.209,38

3.209,38

3.209,38

3.209,38

3.209,38

3.209,38

3.209,38

3.101,34

3.101,34

3.101,34

3.101,34

3.101,34

3.101,34

3.101,34

3.101,34

3.101,34

3.101,34

2.724,88

2.724,88

90,28

77,10

77,10

77,10

77,10

77,10

75,79

72,25

70,62

70,62

70,62

70,62

70,62

70,62

70,62

70,62

70,62

68,24

68,24

68,24

68,24

68,24

68,24

68,24

68,24

68,24

68,24

59,96

59,96

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

70,0873 4.205,24

59,8589 3.591,53

59,8589 3.591,53

59,8589 3.591,53

59,8589 3.591,53

59,8589 3.591,53

58,8422 3.530,53

56,0941 3.365,64

54,8269 3.289,62

54,8269 3.289,62

54,8269 3.289,62

54,8269 3.289,62

54,8269 3.289,62

54,8269 3.289,62

54,8269 3.289,62

54,8269 3.289,62

54,8269 3.289,62

52,9813 3.178,88

52,9813 3.178,88

52,9813 3.178,88

52,9813 3.178,88

52,9813 3.178,88

52,9813 3.178,88

52,9813 3.178,88

52,9813 3.178,88

52,9813 3.178,88

52,9813 3.178,88

46,5500 2.793,00

46,5500 2.793,00

102,57

87,60

87,60

87,60

87,60

87,60

86,11

82,09

80,23

80,23

80,23

80,23

80,23

80,23

80,23

80,23

80,23

77,53

77,53

77,53

77,53

77,53

77,53

77,53

77,53

77,53

77,53

68,12

68,12



**Idaira Afonso de Martín Fecha :16/12/2020 09:42:33**

Copia Auténtica de Documento Electrónico

2020001315

La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código 10FA7056F2C062E13FA20C637B22B320 en la siguiente dirección https://sede.deportelagunero.com/ de la Sede Electrónica de la Entidad.

**Firmantes:**

AFONSO DE MARTIN IDAIRA

Presidenta

16-12-2020 09:42

## MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES DEL EXCELENTÍSMO AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA.

No podemos empezar la Memoria del Presupuesto del Organismo Autónomo de Deportes del Excelentísimo Ayuntamiento de la Laguna (en adelante OAD), para el ejercicio 2021, sin tener en cuenta el contexto actual en el que estamos inmersos, por el Covid-19. Durante el tercer trimestre del 2020, las consecuencias del mismo han generado un impacto negativo en la economía, sin precedentes, generando un contexto de incertidumbre, que se ha trasladado a todos los sectores de la sociedad. Los efectos sanitarios, la declaración del estado de alarma, las restricciones de movilidad, el cierre de fronteras y la paralización completa de algunas actividades económicas han afectado en general a todo el desarrollo de la economía y de la sociedad a nivel mundial.

Desde marzo del presente año, con la declaración del estado de alarma, los resultados negativos de la paralización de la actividad no han sido de igual magnitud en todos los sectores. Sin embargo, la dilatación en el tiempo del Covid-19 en la sociedad ha provocado impactos negativos en la economía de forma generalizada, dada la interrelación entre los distintos sectores de ésta.

En todo este contexto expuesto hemos elaborado y atendiendo a lo dispuesto en la letra

1. del artículo 10 de los Estatutos Reguladores del OAD, se ha procedido a la elaboración del Proyecto de Presupuestos para el ejercicio de 2021, con el fin de someterlo a la aprobación por parte de la Junta de Gobierno del Organismo Autónomo conforme prevé la letra l) del artículo 9 de los referidos Estatutos, al objeto que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 168.2 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 el artículo 18 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, de Reglamento Presupuestario, una vez aprobado, sea remitido al área de Hacienda y Servicios económicos para su integración en el Presupuesto General del Ayuntamiento para el año 2021.

El Presupuesto constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, puede reconocer la entidad y de los derechos que prevén liquidar durante el ejercicio.

El ejercicio presupuestario 2021 coincidirá con el año natural y a él se imputarán, los derechos liquidados en el ejercicio, cualquiera que sea el periodo del que deriven, y las obligaciones reconocidas durante el mismo. Contiene para cada uno de los presupuestos que en él se integren:

* 1. Los estados de gastos, en los que se incluyen, con la debida especificación, los créditos necesarios para atender al cumplimiento de las obligaciones.
  2. Los estados de ingresos, en los que figuran las estimaciones de los distintos recursos económicos a liquidar durante el ejercicio.

Asimismo incluye:

1.- Memoria justificativa de los estados de ingresos y gastos.



**Idaira Afonso de Martín Fecha :16/12/2020 09:42:33**

Copia Auténtica de Documento Electrónico

2020001315

La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código 10FA7056F2C062E13FA20C637B22B320 en la siguiente dirección https://sede.deportelagunero.com/ de la Sede Electrónica de la Entidad.

**Firmantes:**

AFONSO DE MARTIN IDAIRA

Presidenta

16-12-2020 09:42

El Proyecto del Presupuesto General que se eleva para aprobación de la Junta de Gobierno Local, ha sido confeccionado de acuerdo con lo preceptuado en los siguientes textos legales:

* Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 Marzo que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.(TRLRHL)
* Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. (LPGE 2018 en situación de prórroga legal).
* Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local.
* Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo que modifica la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por el que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales.
* Real Decreto 500/1990, de 20 de Abril, por el que se desarrolla el Capítulo Primero del Titulo Sexto de la Ley 39/1988. (RD 500/90)
* Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. (LBRL).
* Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.(LRSAL).
* Real Decreto 2568/1986, de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales; Ley 14/1990, de 26 de Julio de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias.
* Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2020. (supresión de las reglas fiscales para el ejercicio 2020 y 2021).

El Proyecto de Presupuesto del OAD, asciende, nivelado en ingresos y gastos a la suma de **SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL TREINTA EUROS CON CATORCE**

**CÉNTIMOS (7.162.030,14.-€).** Se presenta sin déficit inicial, conforme dispone el número 4 del artículo 165 del Real Decreto Legislativo 2/2004.



**Idaira Afonso de Martín Fecha :16/12/2020 09:42:33**

Copia Auténtica de Documento Electrónico

2020001315

La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código 10FA7056F2C062E13FA20C637B22B320 en la siguiente dirección https://sede.deportelagunero.com/ de la Sede Electrónica de la Entidad.

**Firmantes:**

AFONSO DE MARTIN IDAIRA

Presidenta

16-12-2020 09:42

**Total operaciones de capital.. 1.438.800,00 895.000,00 -543.800,00**

Operaciones financieras

VIII Activos financieros

IX

Pasivos financieros

**Total operaciones financieras..**

0,00 0,00 %

0,00 0,00 %

**0,00**

**-**

0,00 0,00 %

0,00 0,00 %

**0,00 -**

0,00

0,00

**0,00**

-

-

**-**



**Escenario Presupuestario. Resumen por capítulos 2021.**

**Tipo de operaciones Capítulo**

***Denominación***

**INGRESOS**

**2020**

**%**

**2021**

I Impuestos directos

Operaciones no financieras

Operaciones corrientes

II III IV V

**%**

0,00 %

0,00 %

4,09 %

82,98 %

0,43 %

Operaciones de Capital

VI

VII

0,00 0,00 %

Impuestos indirectos 0,00 0,00 %

Tasas y otros ingresos 231.567,60 2,70 %

Transferencias corrientes 6.889.772,09 80,20 %

Ingresos patrimoniales 31.000,00 0,36 %

**Total operaciones corrientes.. 7.152.339,69**

Enajenación de inversiones reales 0,00 0,00 %

Transferencia de capital 1.438.800,00 16,75 %

**Diferencias % Var.**

0,00 0,00 -

0,00 0,00 -

292.720,04 61.152,44 26,41%

5.943.310,10 -946.461,99 -13,74%

31.000,00 0,00 0,00%

**6.267.030,14 -885.309,55 -12,38%**

0,00 0,00 % 0,00 0,00

895.000,00 12,50 % -543.800,00 -37,80%

**Total presupuesto de Ingresos….**

**8.591.139,69**

**7.162.030,14**

**-1.429.109,55 -16,63%**

**Tipo de operaciones**

Operaciones corrientes

Operaciones

no financieras

**Capítulo**

I II III IV V

**Denominación**

Gastos del Personal

Gastos en bb. corrientes y servicios Gastos financieros

Transferencias corrientes Fondo de Contingencia

**Operaciones corrientes …**

**GASTOS**

**2020**

**%**

2.432.985,70 28,32 %

4.216.132,00 49,08 %

1.500,00 0,02 %

458.980,00 5,34 %

42.741,99 0,50 %

**7.152.339,69**

**2021 % Diferencias % Var.**

2.485.752,17 34,71 % 52.766,47 2,17%

3.254.425,01 45,44 % -961.706,99 -22,81%

6.500,00 0,09 % 5.000,00 333,33%

484.547,00 6,77 % 25.567,00 5,57%

35.805,96 0,50 % -6.936,03 -16,23%

**6.267.030,14 -885.309,55 -12,38%**

Operaciones de Capital

VI VII

Inversiones reales 1.438.800,00 16,75 %

Transferencias de capital 0,00 0,00 %

**Operaciones capital … 1.438.800,00**

Activos financieros 0,00 0,00 %

Pasivos financieros 0,00 0,00 %

**0,00**

895.000,00

0,00

**895.000,00**

0,00

0,00

**0,00**

12,50 %

0,00 %

Operaciones financieras

VIII IX

0,00 %

0,00 %

-543.800,00 -37,80%

0,00 -

**-543.800,00 -37,80%**

0,00 -

0,00 -

**0,00 0,00**

**Total presupuesto de Gastos….**

**8.591.139,69**

**7.162.030,14**

**-1.429.109,55 -16,63%**

**Déficit (-) - Superávit (+) ……… Variación Porcentual …………… -16,63 %**

**0,00**

##### Desciende en UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO NUEVE

**EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (-1.429.109,55.-€)**, con respecto al aprobado inicialmente para el ejercicio 2020, que en términos relativos supone un descenso del -16,63%.

En el Informe Económico – Financiero unido al expediente se analizan todas las previsiones legales y presupuestarias aplicadas al Presupuesto de Ingresos. Sin perjuicio de este análisis estimo conveniente realizar ciertas matizaciones.

1. **ESTADO DE INGRESOS.**

**Cap**

**Denominación**

**Presupuesto 2020**

**Presupuesto 2021**

I II III IV V VI VII VIII

IX

Impuestos directos Impuestos indirectos Tasas y otros ingresos Transferencias Corrientes Ingresos patrimoniales Enajenación inv. reales Transferencia de capital Activos financieros Pasivos financieros

**TOTAL INGRESOS….**

**EUROS**

0,00

0,00

231.567,60

6.889.772,09

31.000,00

0,00

1.438.800,00

0,00

0,00

**8.591.139,69**

**%**

0,00%

0,00%

2,70%

80,20%

0,36%

0,00%

16,75%

0,00%

0,00%

**EUROS**

0,00

0,00

291.000,00

5.943.310,10

32.720,04

0,00

895.000,00

0,00

0

**7.162.030,14**

**%**

0,00%

0,00%

4,09%

82,98%

0,43%

0,00%

12,50%

0,00%

0,00%



**Idaira Afonso de Martín Fecha :16/12/2020 09:42:33**

Copia Auténtica de Documento Electrónico

2020001315

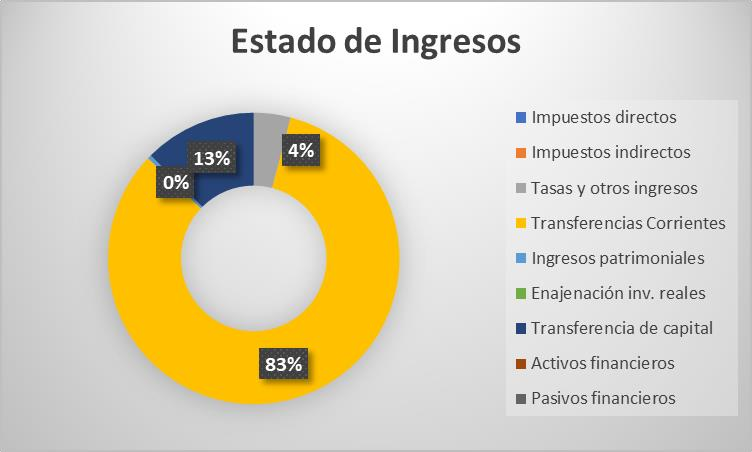
La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código 10FA7056F2C062E13FA20C637B22B320 en la siguiente dirección https://sede.deportelagunero.com/ de la Sede Electrónica de la Entidad.

**Firmantes:**

AFONSO DE MARTIN IDAIRA

Presidenta

16-12-2020 09:42



La ejecución del Presupuesto se llevará atendiendo a lo que dispongan las Bases de Ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento, conforme determina el artículo 9 del RD 500/1990.

En la composición del Proyecto de Presupuesto del Organismo Autónomo de Deportes para el ejercicio de 2021 se ha tratado de mantener el cumplimiento de los fines y competencias que recogen los Estatutos del Organismo Autónomo de Deportes del Excmo. Ayto. de San Cristóbal de La Laguna, siendo conscientes del contexto en el que estamos inmersos, el mismo se ha configurado con la intención de dar cobertura a la práctica de la actividad física en el municipio, con todos los medios y protocolos necesarios para garantizar la seguridad. No podemos olvidar que hay que hacer un esfuerzo para el mantenimiento y conservación de todas las instalaciones deportivas de este municipio, dotándose el crédito necesario para realizar aquellas inversiones prioritarias. Un año más, insistimos en la necesidad de dotar con mayores recursos humanos la plantilla del OAD.

Por otro lado, el proyecto de presupuesto se ha redactado tomando como referencia “los criterios para la elaboración del presupuesto del año 2021” que figuran en el acuerdo de La Junta de Gobierno local, de 7 de julio de 2020 en el que se encuentra incluido el presupuesto de este Organismo Autónomo, se procede a la elaboración del Plan de Necesidad de Créditos del Organismo Autónomo, donde se recogen las principales modificaciones que se presentan en relación con el Presupuesto del ejercicio de 2020, teniendo en cuenta los criterios fijados en el mencionado acuerdo.

La determinación de los ingresos reflejados en este presupuesto se ha realizado utilizando criterios objetivos, realistas y prudentes, sirviendo como principal referencia para su estimación los derechos reconocidos del ejercicio 2019 y la evolución del presente ejercicio.

**El Capítulo 3º. Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos**, recoge los recursos que se obtienen en concepto de Tasas, Precios Públicos, Contribuciones Especiales y Otros Ingresos, cuya característica fundamental es que se generan, en su gran mayoría, como contraprestación por la prestación de un servicio público o la realización de una actividad administrativa por parte del OAD, que afecte o beneficie de modo particular al contribuyente, usuario o beneficiario.

Asciende en su conjunto **DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL EUROS (291.000-€),** siendo el tercero en importancia dentro del Presupuesto. En este capítulo se ha utilizado un criterio de prudencia a la hora de dotar las previsiones iniciales, en las principales tasas de este capítulo. El descenso viene justificado por la propia ejecución del presupuesto del ejercicio 2020. Consta informe de justificación de la determinación de los mismos.



**Idaira Afonso de Martín Fecha :16/12/2020 09:42:33**

Copia Auténtica de Documento Electrónico

2020001315

La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código 10FA7056F2C062E13FA20C637B22B320 en la siguiente dirección https://sede.deportelagunero.com/ de la Sede Electrónica de la Entidad.

**Firmantes:**

AFONSO DE MARTIN IDAIRA

Presidenta

16-12-2020 09:42

**El Capítulo 4º. Transferencias Corrientes**, este capítulo contiene los ingresos de naturaleza no tributaria, percibidos por el OAD sin contraprestación directa por parte de los mismos, destinados a financiar operaciones corrientes, representa el 82,98% del total del presupuesto, es clara, la dependencia de fuentes de financiación del Ayuntamiento.

Para la previsión de este capítulo de ingresos, se ha atendido a lo indicado en “los criterios para la elaboración del presupuesto del año 2021” indicados desde el Ayuntamiento en cuanto a las aportaciones a los organismos autónomos se refiere. Asciende en su totalidad a la cantidad de **CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIEZ EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (5.943.310,10.-€)**, desciende en un 13,74%, que se

##### traduce en la cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (946.461,99.-€).

**El Capítulo 5º. Ingresos Patrimoniales** se mantiene en unos niveles inferiores con una previsión de ingresos de **TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTE EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS (32.720,04.-€).** Estas cantidades provienen del acuerdo al contrato suscrito entre el Ayuntamiento y la empresa concesionaria de los complejos deportivos municipales de Taco, San Benito y la Cuesta. Se ha tomado como referencia el canon ingresado por la concesionaria durante 2019 por un total de 30.927,10 €. Consta informe de justificación de los mismos.

**El Capítulo 7º. Transferencias de Capital**, se prevé una transferencia de 895.000,00 €,

para la financiación de inversiones reales necesarias para el OAD.

Visto lo anterior podemos concluir que el presupuesto de ingresos proyectado para el 2021 se eleva a **SIETE MILLONES CIENTOS SESENTA Y DOS MIL TREINTA EUROS CON**

**CATORECE CÉNTIMOS (7.162.030,14.-€),** que supone un descenso del -16,63%% respecto al presupuesto de 2020.

Una vez formulado el estado de ingresos del Presupuesto, se ha procedido a la confección del **ESTADO DE GASTOS**, como criterio general para entender adecuadamente las magnitudes y ratios que aquí se establezcan debemos tener presente que estamos comparando previsiones de gasto del presupuesto 2020, con las previsiones de gastos del ejercicio 2021.

La estructura del presupuesto de gastos se presenta conforme a la siguiente distribución, el capítulo de personal representa un 34,71%, el gasto corriente un 45,44%, el 12,50% a inversiones, 6,77% a transferencias, no hay carga financiera o su peso es insignificante. A continuación, se lleva a cabo un somero análisis de las variaciones más significativas experimentadas en los distintos capítulos del presupuesto.

La configuración del presupuesto se articula de acuerdo a la estructura presupuestaria de las Entidades locales, aprobada por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, HAP/419/2014, de 14 de marzo, por la que se modifica la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales. De

acuerdo a esta, los programas de gastos para los Presupuestos de las Entidades Locales, se establecen por clasificación funcional, según el destino de los mismos y se determina en tres programas de gastos, en cuanto a deportes se refiere, y son los siguientes:



**Idaira Afonso de Martín Fecha :16/12/2020 09:42:33**

Copia Auténtica de Documento Electrónico

2020001315

La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código 10FA7056F2C062E13FA20C637B22B320 en la siguiente dirección https://sede.deportelagunero.com/ de la Sede Electrónica de la Entidad.

**Firmantes:**

AFONSO DE MARTIN IDAIRA

Presidenta

16-12-2020 09:42

* Administración general (340.00)
* Fomento y promoción del deporte (341.00)
* Instalaciones deportivas (342.00).

1. **ESTADO DE GASTOS.**

**Cap.**

**Denominación**

**Presupuesto 2020**

**Presupuesto 2020**

I II III IV V VI VII VIII

IX

Gastos del Personal Gastos en bs. ctes y ss Gastos financieros Transferencias corrientes Fondo de contingencia Inversiones reales Transferencias de capital Activos financieros Pasivos financieros

**TOTAL GASTOS….**

**EUROS**

2.432.985,70

4.216.132,00

1.500,00

458.980,00

42.741,99

1.438.800,00

0,00

0,00

0

**8.591.139,69**

**%**

48,89%

37,34%

0,18%

4,54%

2,05%

6,44%

0,33%

2,25%

0,00%

**EUROS**

2.485.752,17

3.254.425,01

6.500,00

484.547,00

35.805,96

895.000,00

0,00

0,00

0,00

**7.162.030,14**

**%**

34,71%

45,44%

0,09%

6,77%

0,50%

12,50%

0,00%

0,00%

0,00%

**El Capítulo 1º. Gastos de Personal**, Las retribuciones del personal laboral al servicio del OAD para el ejercicio 2021, han sido realizadas en base a lo informado por el Servicio de Recursos Humanos, Negociado de Nóminas, cuya documentación se acompaña a este presupuesto y están elaboradas en base a la plantilla de personal vigente, ascienden a **DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA EUROS**

**CON CATORCE CÉNTIMOS (2.485.790,14-€).** Experimenta respecto del ejercicio anterior, un incremento del 2,17% cuantificándose en (52.804,44.-€).

##### El Capítulo 2º. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios, este capítulo asciende a la cantidad de TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON UN CÉNTIMO (3.254.425,01.-€). Desciende en NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SEIS EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNITMOS



**Idaira Afonso de Martín Fecha :16/12/2020 09:42:33**

Copia Auténtica de Documento Electrónico

2020001315

La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código 10FA7056F2C062E13FA20C637B22B320 en la siguiente dirección https://sede.deportelagunero.com/ de la Sede Electrónica de la Entidad.

**Firmantes:**

AFONSO DE MARTIN IDAIRA

Presidenta

16-12-2020 09:42

**(961.706,99.-€)**, un -22,81%. En este capítulo, se ha dotado el crédito necesario para hacer frente a la prestación de servicios que con carácter general asume la entidad, no obstante se insiste en la necesidad de acudir a todas las licitaciones posibles en el presente ejercicio 2021.

**El Capítulo 3º. Gastos Financieros**, se prevé el crédito necesario para la liquidación de la cuenta restringida de ingresos por importe de **SEIS MIL QUINIENTOS EUROS (6.500,00.- €**), importe superior al dotado en el ejercicio 2020.

**El Capítulo 4º. Transferencias Corrientes**, se ha incrementado como el ejercicio anterior entorno a un 6% para atender a todos los planes de subvenciones existentes en la actualidad y se ha mantenido el importe previsto para premios en los eventos deportivos. Asciende a **CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE**

**EUROS (484.547,00.-€)**, un 5,57% superior al 2020.

**El Capítulo 5º.** Fondo de Contingencia, se dota con un importe que equivale al 0,5% de los gastos no financieros del presupuesto.

**El Capítulo 6º. Inversiones Reales**, asciende a la cantidad **de OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL EUROS (895.000,00.-€)**, en el anexo de Inversiones se detallan todas las necesarias para el ejercicio 2021

Este presupuesto elaborado en el contexto de pandemia del Covid 19, tal y como hemos indicado al inicio de esta memoria (crisis sanitaria y social más grave de la historia reciente de la humanidad, que ha provocado un frenazo de la actividad económica, caída de PIB, incremento del desempleo y vulnerabilidad social, con una previsión de los ingresos tributarios) que tiene que llevar un incremento del gasto público.

En cuanto al contenido formal del Presupuesto, el mismo tal y como se expone en la propuesta de esta Presidencia y en la legislación vigente, es el siguiente:

* Los estados de gastos que incluyen, con la debida especificación, los créditos de gastos necesarios para atender el cumplimiento de las obligaciones.
* Los estados de ingresos que incluyen las estimaciones de los distintos recursos económicos a liquidar en el ejercicio.
* Memoria de Presidencia explicativa del contenido del Presupuesto y de las principales modificaciones en relación con el anterior.
* Resumen de la liquidación del Presupuesto del Ejercicio 2019 y avance corriente.
* Anexo de Personal.
* Anexo de Inversiones a realizar en el ejercicio.
* Informe económico - Financiero, en el que se exponen las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos, la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles, y en consecuencia la efectiva nivelación del Presupuesto.
* Informe de Intervención.

En conclusión, estas son las principales variaciones y los rasgos más característicos que presenta el Presupuesto del OAD para el ejercicio 2021 y que de forma concisa se ha tratado de



Página

18

▲

resumir para que con la mayor claridad posible puedan apreciarse las líneas principales de nuestra política.

En San Cristóbal de La Laguna, a la fecha de la firma.

LA PRESIDENTA,

(Decreto del Sr. Alcalde nº. 4697/2019, de 15 de julio)

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Fdo: Idaira Afonso De Martín

8



**Idaira Afonso de Martín Fecha :16/12/2020 09:42:33**

La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código 10FA7056F2C062E13FA20C637B22B320 en la siguiente dirección https://sede.deportelagunero.com/ de la Sede Electrónica de la Entidad.

Copia Auténtica de Documento Electrónico

2020001315

**Firmantes:**

AFONSO DE MARTIN IDAIRA Presidenta 16-12-2020 09:42

Página

19



**Liquidación del presupuesto de ingresos**

[▲](#_bookmark0)

### Organismo Autónomo de Deportes

Estado de liquidación del presupuesto

Periodo: 2019

Fecha de listado igual a: 31/12/2019

**Capítulos de Ingreso**

**Previsión Inicial Modificación**

**Previsión Derechos Recaudación neta Definitiva Reconocidos**

**Netos**

**Derechos Derechos Cancelados Pendientes de**

**cobro a 31/12**

3 Tasas, precios públicos y otros ingresos 260.000,00 0,00 260.000,00 650,00 650,00 0,00 0,00

4 Transferencias corrientes 6.444.434,58 0,00 6.444.434,58 5.776.434,58 2.888.217,30 0,00 2.888.217,28

5 Ingresos patrimoniales 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Transferencias de capital 980.000,00 58.000,00 1.038.000,00 640.000,00 58.000,00 0,00 582.000,00

8 Activos financieros 0,00 1.230.650,79 1.230.650,79 0,00 0,00 0,00 0,00

**Total ingresos corrientes 7.759.434,58 1.288.650,79 9.048.085,37 6.417.084,58 2.946.867,30 0,00 3.470.217,28**

**Liquidación del presupuesto de gastos**

**Capítulos de Gasto**

**Crédito inicial Modificación Crédito definitivo**

**Gastos Obligaciones**

**Remanente de**

**Crédito**

**Pagos**

**Comprometidos reconocidas netas**

**Obligaciones pendientes de pago a 31/12**

1. GASTOS DE PERSONAL.
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
3. GASTOS FINANCIEROS
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
6. INVERSIONES REALES
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

**Total gastos corrientes**

2.351.928,77 -97.591,00 2.254.337,77 1.789.094,36 1.788.964,36 465.373,41 1.781.429,36 7.535,00

3.284.708,64 1.174.898,04 4.459.606,68 3.853.220,54 2.920.615,09 1.538.991,59 2.427.272,97 493.342,12

1.500,00 53.999,00 55.499,00 36.303,12 36.303,12 19.195,88 0,00 36.303,12

433.000,00 2.472,51 435.472,51 24.970,51 24.970,51 410.502,00 24.970,51 0,00

40.297,17 0,00 40.297,17 0,00 0,00 40.297,17 0,00 0,00

980.000,00 -66.437,67 913.562,33 44.987,15 38.243,79 875.318,54 35.559,99 2.683,80

0,00 221.309,91 221.309,91 221.309,91 221.309,91 0,00 221.309,91 0,00

**7.091.434,58 1.288.650,79 8.380.085,37 5.969.885,59 5.030.406,78 3.349.678,59 4.490.542,74 539.864,04**

***Página 1 de 1***

[▲](#_bookmark0)



Organismo Autónomo de Deportes

Estado de ejecución de Ingresos

Periodo: 2020

Fecha de listado igual a: 31/12/2020

**Código de Concepto**

**Inicial**

**Actual**

**Compromisos**

**DR**

**DR Anul.**

**Deudores**

**I**

**I Netos**

**Saldo**

**Descripción Modific. CIC pendiente DR Netos DR Canc. OI Dev. I %DR s/Prev % I Neto s/DRN**

34301 200.000,00 200.000,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 199.999,00

P.P. por actividades deportivas 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00% 100,00%

34302 31.567,60 31.567,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.567,60

P.P. por alquiler de instalaciones deportivas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 38901 0,00 0,00 0,00 640,00 0,00 0,00 640,00 640,00 -640,00

Reintgro Presupuesto Ejercicio Cerrado 0,00 0,00 640,00 0,00 640,00 0,00 0,00% 100,00%

**Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos** 231.567,60 231.567,60 0,00 641,00 0,00 0,00 641,00 641,00 230.926,60

0,00 0,00 641,00 0,00 641,00 0,00 0,28% 100,00%

40000 6.414.772,09 6.414.772,09 0,00 5.880.207,75 0,00 5.880.207,75 0,00 0,00 534.564,34

Transferencia de la Administración Gral. de la Entidad Local 0,00 0,00 5.880.207,75 0,00 0,00 0,00 91,67% 0,00%

40001 475.000,00 475.000,00 0,00 435.416,63 0,00 435.416,63 0,00 0,00 39.583,37

Transf. específica de la Administración Gral. de la Entidad Local

0,00 0,00 435.416,63 0,00 0,00 0,00 91,67% 0,00%

**Total Capítulo 4 Transferencias corrientes** 6.889.772,09 6.889.772,09 0,00 6.315.624,38 0,00 6.315.624,38 0,00 0,00 574.147,71

0,00 0,00 6.315.624,38 0,00 0,00 0,00 91,67% 0,00%

55000 31.000,00 31.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00

De concesiones administrativas con contraprestación periódica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

**Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales** 31.000,00 31.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

70000 1.438.800,00 1.438.800,00 0,00 1.318.166,64 0,00 1.318.166,64 0,00 0,00 120.633,36

De la Admon.Gral. de la Entidad Local 0,00 0,00 1.318.166,64 0,00 0,00 0,00 91,62% 0,00%

76100 0,00 1.500.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00

Transferencias corrientes de capital Cabildo Insular de Tenerife 1.500.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

**Total Capítulo 7 Transferencias de capital** 1.438.800,00 2.938.800,00 3.000.000,00 1.318.166,64 0,00 1.318.166,64 0,00 0,00 1.620.633,36

1.500.000,00 3.000.000,00 1.318.166,64 0,00 0,00 0,00 44,85% 0,00%

87000 0,00 763.027,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 763.027,87

Remanente de tesorería para gastos generales 763.027,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

87010 0,00 385.943,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385.943,62

Remanente de tesorería para gastos con financiación afectada 385.943,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

**Código de Concepto**

**Inicial**

**Descripción**

**Actual**

**Modific.**

**Compromisos**

**CIC pendiente**

**DR**

**DR Netos**

**DR Anul.**

**DR Canc.**

**Deudores**

**OI**

**I**

**Dev. I**

**I Netos**

**%DR s/Prev**

**Saldo**

**% I Neto s/DRN**

[▲](#_bookmark0)

**Total Capítulo 8 Activos financieros** 0,00 1.148.971,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.148.971,49

1.148.971,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

**Total Ingresos**

8.591.139,69

11.240.111,18

3.000.000,00

7.634.432,02

0,00

7.633.791,02

641,00

641,00

3.605.679,16

2.648.971,49 3.000.000,00 7.634.432,02 0,00 641,00 0,00 67,92% 0,01%

[▲](#_bookmark0)

### Organismo Autónomo de Deportes

Estado de ejecución de Gastos

Periodo: 2020

Fecha de listado igual a: 31/12/2020

**Rem Código de la Partida**

**Inicial**

**Modificación**

**Actual**

**A**

**D**

**O**

**P**

**RP**

**Saldo**

**% %O /Cr**

**Descripción Vinculación Inc. Rem. RC Pdt. + ND A pendiente D pendiente O pendiente P pendiente Reintegros Remanente %Ds/Cr %RPs/O**

154/22100/16008 1,00 22.000,00 22.001,00 2.217,78 2.217,78 2.217,78 2.217,78 2.217,78 19.783,21 89,92% 10,08%

Otr. prest. econ. a favor empl.- Asistencia médico-famaceútica 1\*/2\*/16\* 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.783,22 10,08% 100,00%

154/22100/16204 44.899,39 0,00 44.899,39 40.699,04 40.699,04 40.699,04 40.699,04 39.840,45 3.904,62 8,70% 90,64%

Otras prest.econ.a favor empleados- Acción social 1\*/2\*/16\* 0,00 295,73 0,00 0,00 0,00 858,59 0,00 4.200,35 90,64% 97,89%

154/34000/10100 64.803,48 -15.000,00 49.803,48 21.530,76 21.530,76 21.530,76 21.530,76 21.530,76 28.272,72 56,77% 43,23%

Adm.Gral. Deportes- Retribuciones básicas 1\*/3\*/1\* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.272,72 33,22% 100,00%

154/34000/12000 50.568,48 0,00 50.568,48 37.653,29 37.653,29 37.653,29 37.653,29 28.923,42 11.578,58 22,90% 74,46%

Adm. Gral Deportes - Sueldos del Grupo A1 1\*/3\*/1\* 0,00 1.336,61 0,00 0,00 0,00 8.729,87 0,00 12.915,19 74,46% 76,82%

154/34000/12003 11.357,08 -5.000,00 6.357,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 678,53 10,67% 0,00%

Adm. Gral Deportes - Sueldos del Grupo C1 1\*/3\*/1\* 0,00 5.678,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.357,08 0,00% 0,00%

154/34000/12004 19.126,88 -5.000,00 14.126,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.563,44 32,30% 0,00%

Adm. Gral Deportes - Sueldos del Grupo C2 1\*/3\*/1\* 0,00 9.563,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.126,88 0,00% 0,00%

154/34000/12100 35.156,40 0,00 35.156,40 14.331,38 14.331,38 14.331,38 14.331,38 12.652,00 13.829,10 39,34% 40,76%

Adm. Gral Deportes - Complemento de destino 1\*/3\*/1\* 0,00 6.995,92 0,00 0,00 0,00 1.679,38 0,00 20.825,02 40,76% 88,28%

154/34000/12101 74.029,50 0,00 74.029,50 23.834,94 23.834,94 23.834,94 23.834,94 21.016,20 35.626,15 48,12% 32,20%

Adm.Gral. Deportes.- Complemento específico 1\*/3\*/1\* 0,00 14.568,41 0,00 0,00 0,00 2.818,74 0,00 50.194,56 32,20% 88,17%

154/34000/12103 10.478,88 0,00 10.478,88 4.216,79 4.216,79 4.216,79 4.216,79 3.723,20 1.859,39 17,74% 40,24%

Adm. Gral Deportes - Otros Complementos 1\*/3\*/1\* 0,00 4.402,70 0,00 0,00 0,00 493,59 0,00 6.262,09 40,24% 88,29%

154/34000/13000 91.185,90 0,00 91.185,90 56.729,67 56.729,67 56.729,67 56.729,67 48.885,29 15.797,88 17,32% 62,21%

Adm.Gral. Deportes- Retribuciones básicas 1\*/3\*/1\* 0,00 18.658,35 0,00 0,00 0,00 7.844,38 0,00 34.456,23 62,21% 86,17%

154/34000/13001 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 100,00% 0,00%

Adm. Gral Deportes- Horas extraordinarias 1\*/3\*/13001\* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00% 0,00%

154/34000/13002 71.639,11 0,00 71.639,11 50.999,18 50.999,18 50.999,18 50.999,18 44.310,52 12.454,56 17,39% 71,19%

Adm.Gral. Deportes- Otras remuneraciones 1\*/3\*/1\* 0,00 8.185,37 0,00 0,00 0,00 6.688,66 0,00 20.639,93 71,19% 86,88%

154/34000/1300201 16.202,07 0,00 16.202,07 13.359,54 13.359,54 13.359,54 13.359,54 13.359,54 2.356,73 14,55% 82,46%

Adm.Gral. Deportes- Productividad 1\*/3\*/1300201\* 0,00 485,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.842,53 82,46% 100,00%

154/34000/15000 21.703,53 0,00 21.703,53 8.410,42 8.410,42 8.410,42 8.410,42 8.410,42 13.293,09 61,25% 38,75%

Adm. Gral Deportes - Productividad 1\*/3\*/150\* 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.293,11 38,75% 100,00%

154/34000/16000 181.838,41 0,00 181.838,41 66.760,63 66.760,63 66.760,63 66.760,63 55.586,56 98.197,08 54,00% 36,71%

Adm.Gral. Deportes- Seguridad Social 1\*/3\*/16000\* 0,00 16.880,70 0,00 0,00 0,00 11.174,07 0,00 115.077,78 36,71% 83,26%

154/34100/12000 16.856,16 0,00 16.856,16 1.283,80 1.283,80 1.283,80 1.283,80 0,00 8.428,08 50,00% 7,62%

Promoc. y formento del deporte - Sueldos Grupo A 1 1\*/3\*/1\* 0,00 7.144,28 0,00 0,00 0,00 1.283,80 0,00 15.572,36 7,62% 0,00%

154/34100/12004 9.563,44 -5.000,00 4.563,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -218,28 -4,78% 0,00%

Promoción y fomento del deporte - Sueldos del Grupo C2 1\*/3\*/1\* 0,00 4.781,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.563,44 0,00% 0,00%

154/34100/12100 11.336,76 0,00 11.336,76 674,77 674,77 674,77 674,77 0,00 5.668,38 50,00% 5,95%

Promoc. y formento del deporte - Complemento destino 1\*/3\*/1\* 0,00 4.993,61 0,00 0,00 0,00 674,77 0,00 10.661,99 5,95% 0,00%

**Rem Código de la Partida**

**Descripción**

**Inicial**

**Vinculación**

**Modificación Actual**

**Inc. Rem. RC Pdt. + ND**

**A**

**A pendiente**

**D**

**D pendiente**

**O**

**O pendiente**

**P**

**P pendiente**

**RP**

**Reintegros**

**Saldo**

**Remanente**

**% %O /Cr** [▲](#_bookmark0)

**%Ds/Cr**

**%RPs/O**

154/34100/12101 24.725,77 0,00 24.725,77 1.120,86 1.120,86 1.120,86 1.120,86 0,00 14.129,01 57,14% 4,53%

Promoc. y formento del deporte - Complemento específico 1\*/3\*/1\* 0,00 9.475,90 0,00 0,00 0,00 1.120,86 0,00 23.604,91 4,53% 0,00%

154/34100/12103 3.406,49 0,00 3.406,49 198,57 198,57 198,57 198,57 0,00 -62,89 -1,85% 5,83%

Promoc. y formento del deporte - Otros Complementos 1\*/3\*/1\* 0,00 3.270,81 0,00 0,00 0,00 198,57 0,00 3.207,92 5,83% 0,00%

154/34100/13000 56.517,33 0,00 56.517,33 27.905,45 27.905,45 27.905,45 27.905,45 26.980,22 18.218,08 32,23% 49,38%

Prom.y Fom. Deporte- Retribuciones básicas 1\*/3\*/1\* 0,00 10.393,80 0,00 0,00 0,00 925,23 0,00 28.611,88 49,38% 96,68%

154/34100/13002 66.061,95 0,00 66.061,95 46.129,15 46.129,15 46.129,15 46.129,15 45.558,57 3.745,70 5,67% 69,83%

Prom.y Fom. Deporte- Otras remuneraciones 1\*/3\*/1\* 0,00 16.187,10 0,00 0,00 0,00 570,58 0,00 19.932,80 69,83% 98,76%

154/34100/1300201 7.625,62 0,00 7.625,62 7.796,77 7.796,77 7.796,77 7.796,77 7.796,77 -171,16 -2,24% 102,24%

Prom.y Fom. Deporte- Productividad 1\*/3\*/1300201\* 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -171,15 102,24% 100,00%

154/34100/15000 7.222,01 0,00 7.222,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.222,01 100,00% 0,00%

Promoc. y formento del deporte - Productividad 1\*/3\*/150\* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.222,01 0,00% 0,00%

154/34100/16000 79.293,06 0,00 79.293,06 27.840,75 27.840,75 27.840,75 27.840,75 26.427,37 42.935,27 54,15% 35,11%

Prom.y Fom. Deporte- Seguridad Social 1\*/3\*/16000\* 0,00 8.517,04 0,00 0,00 0,00 1.413,38 0,00 51.452,31 35,11% 94,92%

154/34200/12000 33.712,32 -7.000,00 26.712,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.712,32 100,00% 0,00%

Instal. deportivas .- Sueldos del Grupo A 1 1\*/3\*/1\* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.712,32 0,00% 0,00%

154/34200/12004 9.563,44 0,00 9.563,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.781,72 50,00% 0,00%

Instal. deportivas - Sueldos del grupo C2 1\*/3\*/1\* 0,00 4.781,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.563,44 0,00% 0,00%

154/34200/12100 18.779,04 0,00 18.779,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.831,80 89,63% 0,00%

Instal. deportivas .- Complemento de destino 1\*/3\*/1\* 0,00 1.947,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.779,04 0,00% 0,00%

154/34200/12101 39.148,38 0,00 39.148,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.732,74 88,72% 0,00%

Instal. deportivas .- Complemento específico 1\*/3\*/1\* 0,00 4.415,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.148,38 0,00% 0,00%

154/34200/12103 5.596,51 0,00 5.596,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.252,33 75,98% 0,00%

Instal. deportivas .- Otros Complementos 1\*/3\*/1\* 0,00 1.344,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.596,51 0,00% 0,00%

154/34200/13000 349.213,66 0,00 349.213,66 342.350,02 342.350,02 342.350,02 342.350,02 299.607,26 -49.358,79 -14,13% 98,03%

Instal. Deportivas- Retribuciones básicas 1\*/3\*/1\* 0,00 56.222,43 0,00 0,00 0,00 42.742,76 0,00 6.863,64 98,03% 87,51%

154/34200/13002 464.062,71 0,00 464.062,71 332.107,35 332.107,35 332.107,35 332.107,35 295.480,46 131.527,21 28,34% 71,57%

Instal. Deportivas- Otras remuneraciones 1\*/3\*/1\* 0,00 428,15 0,00 0,00 0,00 36.626,89 0,00 131.955,36 71,57% 88,97%

154/34200/1300201 83.235,90 0,00 83.235,90 65.483,60 65.483,60 65.483,60 65.483,60 65.483,60 16.788,14 20,17% 78,67%

Instal. Deportivas- Productividad 1\*/3\*/1300201\* 0,00 964,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.752,30 78,67% 100,00%

154/34200/13100 37.012,56 0,00 37.012,56 78.668,04 78.668,04 78.668,04 78.668,04 69.445,67 -43.170,62 -116,64% 212,54%

Instal. deportivas - Laboral Temporal 1\*/3\*/1\* 0,00 1.515,14 0,00 0,00 0,00 9.222,37 0,00 -41.655,48 212,54% 88,28%

154/34200/15000 11.334,92 0,00 11.334,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.334,92 100,00% 0,00%

Instal. deportivas .- Productividad 1\*/3\*/150\* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.334,92 0,00% 0,00%

154/34200/16000 405.726,56 0,00 405.726,56 298.617,22 298.617,22 298.617,22 298.617,22 253.310,40 103.037,98 25,40% 73,60%

Instal. Deportivas- Seguridad Social 1\*/3\*/16000\* 0,00 4.071,36 0,00 0,00 0,00 45.306,82 0,00 107.109,34 73,60% 84,83%

2019 154/34200/16200 0,00 130,00 130,00 130,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Instal. deportivas - Formación y perfeccionamiento del personal 154/34200/16200(2 130,00 0,00 0,00 130,00 0,00 0,00 0,00 130,00 100,00% 0,00%

**Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL. 2.432.985,70 -14.870,00 2.418.115,70 1.571.049,77 1.571.049,77 1.570.919,77 1.570.919,77 1.390.546,46 619.560,03 25,62% 64,96%**

**130,00 227.505,90 0,00 130,00 0,00 180.373,31 0,00 847.195,93 64,97% 88,52%**

154/34000/20200 0,00 0,00 0,00 469,21 469,21 469,21 296,53 296,53 -469,21 0,00% 0,00%

Adm. Gral Deportes - Arrendam. edificios y otr. construcc. 154\*/34\*/2\* 0,00 0,00 0,00 0,00 172,68 0,00 0,00 -469,21 0,00% 63,20%

154/34000/20300 1.800,00 0,00 1.800,00 1.052,73 1.052,73 1.052,73 451,17 451,17 -52,73 -2,93% 58,49%

**Rem Código de la Partida**

**Descripción**

**Inicial**

**Vinculación**

**Modificación Actual**

**Inc. Rem. RC Pdt. + ND**

**A**

**A pendiente**

**D**

**D pendiente**

**O**

**O pendiente**

**P**

**P pendiente**

**RP**

**Reintegros**

**Saldo**

**Remanente**

**% %O /Cr** [▲](#_bookmark0)

**%Ds/Cr**

**%RPs/O**

Adm. Gral. Deportes- Arrend. maq. inst. y utillaje 154\*/34\*/2\* 0,00 800,00 0,00 0,00 601,56 0,00 0,00 747,27 58,49% 42,86%

154/34000/21400 2.050,00 0,00 2.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 2,44% 0,00%

Adm.Gral. Deportes- Rep.mant.y cons. Elementos de transporte 154\*/34\*/2\* 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.050,00 0,00% 0,00%

154/34000/21500 0,00 0,00 0,00 1.185,70 1.185,70 1.185,70 1.105,84 1.105,84 -1.185,70 0,00% 0,00%

Admón. Gral. Deportes - Reparación, mantenimiento y conservación Mobiliario

154\*/34\*/2\* 0,00 0,00 0,00 0,00 79,86 0,00 0,00 -1.185,70 0,00% 93,26%

154/34000/21600 260,00 0,00 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260,00 100,00% 0,00%

Adm. Gral. Deportes- Rep. mant. y cons. equip. proc. informa 154\*/34\*/2\* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260,00 0,00% 0,00%

2019 154/34000/22000 0,00 3.088,55 3.088,55 3.088,55 3.088,55 616,05 616,05 616,05 0,00 0,00% 19,95%

Adm.Gral. Deportes- Ordinario no inventariable 154/34000/22000(2 3.088,55 0,00 0,00 2.472,50 0,00 0,00 0,00 2.472,50 100,00% 100,00%

154/34000/22000 11.090,00 0,00 11.090,00 67,89 67,89 67,89 0,00 0,00 9.822,11 88,57% 0,61%

Adm.Gral. Deportes- Ordinario no inventariable 154\*/34\*/2\* 0,00 1.200,00 0,00 0,00 67,89 0,00 0,00 11.022,11 0,61% 0,00%

154/34000/22001 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 100,00% 0,00%

Adm.Gral.Deportes- Prensa, revistas, libros y otras publicac 154\*/34\*/2\* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00% 0,00%

154/34000/22002 200,00 0,00 200,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 -23.582,64 -11791,32 22,50%

Adm.Gal. Deportes- Material, informático no inventariable 154\*/34\*/2\* 0,00 23.737,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155,00 22,50% 100,00%

2019 154/34000/22002 0,00 1.845,97 1.845,97 1.845,97 1.845,97 1.845,97 1.845,97 1.845,97 0,00 0,00% 100,00%

Adm.Gal. Deportes- Material, informático no inventariable 154/34000/22002(2 1.845,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00%

154/34000/22199 0,00 0,00 0,00 4.780,00 4.780,00 4.780,00 4.780,00 0,00 -4.880,00 0,00% 0,00%

Admón. Gral. Deportes - Otros suministros 154\*/34\*/2\* 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 4.780,00 0,00 -4.780,00 0,00% 0,00%

2019 154/34000/22200 0,00 29.088,62 29.088,62 29.088,62 29.088,62 16.578,54 16.578,54 16.578,54 0,00 0,00% 56,99%

Adm.Gral. Deportes- Servicios de Telecomunicaciones 154/34000/22200(2 29.088,62 0,00 0,00 12.510,08 0,00 0,00 0,00 12.510,08 100,00% 100,00%

154/34000/22200 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 100,00% 0,00%

Adm.Gral. Deportes- Servicios de Telecomunicaciones 154\*/34\*/2\* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00% 0,00%

154/34000/22201 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 60,00% 0,00%

Adm.Gral. Deportes- Postales 154\*/34\*/2\* 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00% 0,00%

154/34000/22400 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 100,00% 0,00%

Adm.Gral. Deportes- Primas de seguros 154\*/34\*/2\* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00% 0,00%

154/34000/22602 0,00 0,00 0,00 1.944,00 1.944,00 0,00 0,00 0,00 -1.944,00 0,00% 0,00%

Admón. Gral. Deportes - Publicidad y propaganda 154\*/34\*/2\* 0,00 0,00 0,00 1.944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

154/34000/22603 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 100,00% 0,00%

Adm.Gral. Deportes- Publicación en Diarios Oficiales 154\*/34\*/2\* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00% 0,00%

154/34000/22699 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 -5.180,00 0,00% 0,00%

Adm. Gral Deportes - Otros gastos diversos 154\*/34\*/2\* 0,00 4.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -300,00 0,00% 100,00%

154/34000/22706 15.000,00 0,00 15.000,00 13.375,00 13.375,00 5.732,13 3.821,42 3.821,42 1.625,00 10,83% 38,21%

Adm.Gral. Deportes- Estudios y trabajos técnicos 154\*/34\*/2\* 0,00 0,00 0,00 7.642,87 1.910,71 0,00 0,00 9.267,87 89,17% 66,67%

2019 154/34000/22799 0,00 33.483,91 33.483,91 33.483,91 33.483,91 19.439,30 19.439,30 19.439,30 0,00 0,00% 58,06%

Adm. Gral. Deportes - Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales

154/34000/22799(2 33.483,91 0,00 0,00 14.044,61 0,00 0,00 0,00 14.044,61 100,00% 100,00%

154/34000/22799 18.000,00 0,00 18.000,00 17.281,67 17.281,67 15.673,23 15.601,23 15.601,23 -4.953,53 -27,52% 87,07%

Adm.Gral Deportes- Otros trabajos realiz. otras empresas y p 154\*/34\*/2\* 0,00 5.671,86 0,00 1.608,44 72,00 0,00 0,00 2.326,77 96,01% 99,54%

154/34100/20900 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 100,00% 0,00%

Promoción y fomento del deporte - Cánones 154\*/34\*/2\* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00% 0,00%

2019 154/34100/22103 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 3.563,44 3.563,44 3.563,44 0,00 0,00% 89,09%

Promoción y fomento del deporte - Combustible y carburante 154/34100/22103(2 4.000,00 0,00 0,00 436,56 0,00 0,00 0,00 436,56 100,00% 100,00%

2019 154/34100/22105 0,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 0,00% 100,00%

**Rem Código de la Partida**

**Descripción**

**Inicial**

**Vinculación**

**Modificación Actual**

**Inc. Rem. RC Pdt. + ND**

**A**

**A pendiente**

**D**

**D pendiente**

**O**

**O pendiente**

**P**

**P pendiente**

**RP**

**Reintegros**

**Saldo**

**Remanente**

**% %O /Cr** [▲](#_bookmark0)

**%Ds/Cr**

**%RPs/O**

Promoción y fomento del deporte - Productos alimenticios 154/34100/22105(2 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00%

154/34100/22105 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.600,10 0,00% 0,00%

Promoción y Fomento del deporte - Productos Alimenticios 154\*/34\*/2\* 0,00 2.600,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

154/34100/22199 6.000,00 0,00 6.000,00 15.362,27 15.362,27 5.885,61 3.240,89 2.302,29 -15.520,83 -258,68% 98,09%

Prom.y Fom. Deporte- Otros suministros 154\*/34\*/2\* 0,00 6.158,56 0,00 9.476,66 2.644,72 938,60 0,00 114,39 256,04% 39,12%

2019 154/34100/22199 0,00 3.784,71 3.784,71 3.784,71 3.784,71 2.482,80 2.482,80 2.482,80 0,00 0,00% 65,60%

Prom.y Fom. Deporte- Otros suministros 154/34100/22199(2 3.784,71 0,00 0,00 1.301,91 0,00 0,00 0,00 1.301,91 100,00% 100,00%

2019 154/34100/22300 0,00 11.937,80 11.937,80 11.937,80 11.937,80 1.746,60 1.746,60 1.746,60 0,00 0,00% 14,63%

Promoción y fomento del deporte- Transporte 154/34100/22300(2 11.937,80 0,00 0,00 10.191,20 0,00 0,00 0,00 10.191,20 100,00% 100,00%

154/34100/22300 12.000,00 0,00 12.000,00 33.366,63 33.366,63 14.830,71 8.486,37 8.486,37 -29.884,73 -249,04% 123,59%

Promoción y fomento del deporte- Transporte 154\*/34\*/2\* 0,00 8.518,10 0,00 18.535,92 6.344,34 0,00 0,00 -2.830,71 278,06% 57,22%

154/34100/22400 15.000,00 0,00 15.000,00 6.727,52 6.727,52 0,00 0,00 0,00 5.032,48 33,55% 0,00%

Prom.y Fom. Deporte- Primas de seguros 154\*/34\*/2\* 0,00 3.240,00 0,00 6.727,52 0,00 0,00 0,00 15.000,00 44,85% 0,00%

154/34100/22602 490.000,00 0,00 490.000,00 110.529,42 110.529,42 60.134,98 52.634,98 52.634,98 95.589,18 19,51% 12,27%

Prom.y Fom. Deporte- Publicidad y propaganda 154\*/34\*/2\* 0,00 283.881,40 0,00 50.394,44 7.500,00 0,00 0,00 429.865,02 22,56% 87,53%

2019 154/34100/22602 0,00 306.951,29 306.951,29 306.951,29 306.951,29 293.340,04 293.340,04 293.340,04 0,00 0,00% 95,57%

Prom.y Fom. Deporte- Publicidad y propaganda 154/34100/22602(2 306.951,29 0,00 0,00 13.611,25 0,00 0,00 0,00 13.611,25 100,00% 100,00%

2019 154/34100/22606 0,00 2.232,60 2.232,60 2.232,60 2.232,60 2.130,00 2.130,00 2.130,00 0,00 0,00% 95,40%

Pomoción y fomento del deporte - Reuniones, conferencias y cursos 154/34100/22606(2 2.232,60 0,00 0,00 102,60 0,00 0,00 0,00 102,60 100,00% 100,00%

2019 154/34100/22609 0,00 19.312,10 19.312,10 19.312,10 19.312,10 13.346,76 13.346,76 13.346,76 0,00 0,00% 69,11%

Prom.y Fom. Deporte- Actividades culturales y deportivas 154/34100/22609(2 19.312,10 0,00 0,00 5.965,34 0,00 0,00 0,00 5.965,34 100,00% 100,00%

154/34100/22609 193.000,00 0,00 193.000,00 21.582,70 21.582,70 19.000,00 19.000,00 5.000,00 169.044,40 87,59% 9,84%

Prom.y Fom. Deporte- Actividades culturales y deportivas 154\*/34\*/2\* 0,00 2.372,90 0,00 2.582,70 0,00 14.000,00 0,00 174.000,00 11,18% 26,32%

154/34100/22699 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.074,60 0,00% 0,00%

Promoción y fomento del deporte - Otros gastos diversos 154\*/34\*/2\* 0,00 1.074,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

154/34100/22700 0,00 0,00 0,00 35,18 35,18 0,00 0,00 0,00 -35,18 0,00% 0,00%

Promoción y Fomento del deporte - Limpieza y Aseo 154\*/34\*/2\* 0,00 0,00 0,00 35,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

2019 154/34100/22701 0,00 4.686,28 4.686,28 4.686,28 4.686,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Promoción y fomento del deporte - Seguridad 154/34100/22701(2 4.686,28 0,00 0,00 4.686,28 0,00 0,00 0,00 4.686,28 100,00% 0,00%

154/34100/22701 0,00 0,00 0,00 794,44 794,44 0,00 0,00 0,00 -794,44 0,00% 0,00%

Promoción y fomento del deporte- Seguridad 154\*/34\*/2\* 0,00 0,00 0,00 794,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

154/34100/22706 0,00 0,00 0,00 2.407,61 2.407,61 2.407,61 2.407,61 2.407,61 -2.407,61 0,00% 0,00%

Promoción y fomento del deporte - Estudios y trabajos técnicos 154\*/34\*/2\* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.407,61 0,00% 100,00%

2019 154/34100/22799 0,00 28.844,03 28.844,03 28.844,03 28.844,03 24.832,79 24.832,79 24.832,79 0,00 0,00% 86,09%

Prom.y Fom. Deporte-Otros trabajos realiz. otras empresas y 154/34100/22799(2 28.844,03 0,00 0,00 4.011,24 0,00 0,00 0,00 4.011,24 100,00% 100,00%

154/34100/22799 872.549,00 0,00 872.549,00 1.004.285,80 1.004.285,80 799.390,78 715.256,03 715.256,03 -132.216,80 -15,15% 91,62%

Prom.y Fom. Deporte-Otros trabajos realiz. otras empresas y 154\*/34\*/2\* 0,00 480,00 0,00 204.895,02 84.134,75 0,00 0,00 73.158,22 115,10% 89,48%

154/34200/20300 0,00 0,00 0,00 487,36 487,36 487,36 487,36 487,36 -967,36 0,00% 0,00%

Instal. deportivas.- Arrendam. maquinaria, instalac. y utillaje 154\*/34\*/2\* 0,00 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -487,36 0,00% 100,00%

154/34200/21000 0,00 0,00 0,00 24.321,40 24.321,40 11.812,80 7.875,20 7.875,20 -24.321,40 0,00% 0,00%

Instal. deportivas.- Rep. mtno. y cons.- Infraestruc. y b. naturales 154\*/34\*/2\* 0,00 0,00 0,00 12.508,60 3.937,60 0,00 0,00 -11.812,80 0,00% 66,67%

2019 154/34200/21000 0,00 66.693,76 66.693,76 66.693,76 66.693,76 26.579,43 26.579,43 26.579,43 0,00 0,00% 39,85%

Inst. Deportivas - Rep. mtno. y cons.- Infraestruc. y b. naturales 154/34200/21000(2 66.693,76 0,00 0,00 40.114,33 0,00 0,00 0,00 40.114,33 100,00% 100,00%

154/34200/21200 600.000,00 0,00 600.000,00 130.808,68 130.808,68 89.877,12 89.877,12 89.877,12 453.745,35 75,62% 14,98%

Instal. Deportivas- Rep, mant. y cons. edif. y otr. construc 154\*/34\*/2\* 0,00 15.445,97 0,00 40.931,56 0,00 0,00 0,00 510.122,88 21,80% 100,00%

**Rem Código de la Partida**

**Descripción**

**Inicial**

**Vinculación**

**Modificación Actual**

**Inc. Rem. RC Pdt. + ND**

**A**

**A pendiente**

**D**

**D pendiente**

**O**

**O pendiente**

**P**

**P pendiente**

**RP**

**Reintegros**

**Saldo**

**Remanente**

**% %O /Cr** [▲](#_bookmark0)

**%Ds/Cr**

**%RPs/O**

2019 154/34200/21200 0,00 24.224,82 24.224,82 24.224,82 24.224,82 13.977,03 13.977,03 13.977,03 0,00 0,00% 57,70%

Instal. Deportivas- Rep, mant. y cons. edif. y otr. construc 154/34200/21200(2 24.224,82 0,00 0,00 10.247,79 0,00 0,00 0,00 10.247,79 100,00% 100,00%

154/34200/21300 0,00 0,00 0,00 37.473,95 37.473,95 16.486,58 13.198,08 12.507,03 -40.548,95 0,00% 0,00%

Instal.deportivas- Rep.mtno.y cons.Maquinaria, instalac.y utill. 154\*/34\*/2\* 0,00 3.075,00 0,00 20.987,37 3.288,50 691,05 0,00 -16.486,58 0,00% 75,86%

2019 154/34200/21300 0,00 8.527,48 8.527,48 8.527,48 8.527,48 1.825,98 1.825,98 1.825,98 0,00 0,00% 21,41%

Instal.deportivas- Rep.mtno.y cons. Maquinaria, intalac.y utill. 154/34200/21300(2 8.527,48 0,00 0,00 6.701,50 0,00 0,00 0,00 6.701,50 100,00% 100,00%

154/34200/21400 2.750,00 0,00 2.750,00 3.092,92 3.092,92 3.092,92 759,24 759,24 -1.142,92 -41,56% 112,47%

Instal.Deportivas- Rep.mant.y cons. Elementos de transporte 154\*/34\*/2\* 0,00 800,00 0,00 0,00 2.333,68 0,00 0,00 -342,92 112,47% 24,55%

154/34200/22100 320.000,00 0,00 320.000,00 182.590,37 182.590,37 182.590,37 182.590,37 182.049,59 0,00 0,00% 57,06%

Instal. Deportivas- Energía eléctrica 154\*/34\*/2\* 0,00 137.409,63 0,00 0,00 0,00 540,78 0,00 137.409,63 57,06% 99,70%

2019 154/34200/22100 0,00 39.241,15 39.241,15 39.241,15 39.241,15 38.337,28 38.337,28 38.337,28 0,00 0,00% 97,70%

Instal. Deportivas- Energía eléctrica 154/34200/22100(2 39.241,15 0,00 0,00 903,87 0,00 0,00 0,00 903,87 100,00% 100,00%

154/34200/22101 170.000,00 0,00 170.000,00 77.502,44 77.502,44 75.379,99 75.379,99 75.379,99 680,00 0,40% 44,34%

Instal. Deportivas- Agua 154\*/34\*/2\* 0,00 91.817,56 0,00 2.122,45 0,00 0,00 0,00 94.620,01 45,59% 100,00%

2019 154/34200/22101 0,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 69.840,99 69.840,99 69.840,99 0,00 0,00% 99,77%

Instal. Deportivas- Agua 154/34200/22101(2 70.000,00 0,00 0,00 159,01 0,00 0,00 0,00 159,01 100,00% 100,00%

2019 154/34200/22102 0,00 657,00 657,00 657,00 657,00 426,30 426,30 426,30 0,00 0,00% 64,89%

Instal. Deportivas- Gas 154/34200/22102(2 657,00 0,00 0,00 230,70 0,00 0,00 0,00 230,70 100,00% 100,00%

154/34200/22102 15.000,00 0,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00 1.722,00 1.722,00 1.722,00 5.000,00 33,33% 11,48%

Instal. Deportivas- Gas 154\*/34\*/2\* 0,00 0,00 0,00 8.278,00 0,00 0,00 0,00 13.278,00 66,67% 100,00%

154/34200/22103 15.000,00 0,00 15.000,00 3.847,77 3.847,77 2.022,49 1.280,16 921,90 5.152,23 34,35% 13,48%

Instal. Deportivas- Combustibles y carburantes 154\*/34\*/2\* 0,00 6.000,00 0,00 1.825,28 742,33 358,26 0,00 12.977,51 25,65% 45,58%

154/34200/22104 4.460,00 0,00 4.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.460,00 100,00% 0,00%

Instal. Deportivas- Vestuario 154\*/34\*/2\* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.460,00 0,00% 0,00%

154/34200/22199 11.500,00 0,00 11.500,00 9.769,31 9.769,31 9.769,31 8.036,78 5.629,28 -2.269,31 -19,73% 84,95%

Instal. Deportivas- Otros suministros 154\*/34\*/2\* 0,00 4.000,00 0,00 0,00 1.732,53 2.407,50 0,00 1.730,69 84,95% 57,62%

2019 154/34200/22199 0,00 17.153,63 17.153,63 17.153,63 17.153,63 16.090,17 16.090,17 16.090,17 0,00 0,00% 93,80%

Instal. Deportivas- Otros suministros 154/34200/22199(2 17.153,63 0,00 0,00 1.063,46 0,00 0,00 0,00 1.063,46 100,00% 100,00%

154/34200/22200 10.500,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 100,00% 0,00%

Instal.Deportivas- Servicios de Telecomunicaciones 154\*/34\*/2\* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00% 0,00%

154/34200/22400 1,00 0,00 1,00 3.607,04 3.607,04 3.607,04 3.607,04 3.607,04 -3.606,04 -360604,00 360704,00

Instal. Deportivas- Primas de seguros 154\*/34\*/2\* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.606,04 360704,00 100,00%

154/34200/22602 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16,04 0,00% 0,00%

Instalaciones deportivas - Publicidad y propaganda 154\*/34\*/2\* 0,00 16,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

154/34200/22700 349.564,00 0,00 349.564,00 348.070,04 348.070,04 295.145,53 295.145,53 211.424,97 1.493,96 0,43% 84,43%

Instal. Deportivas- Limpieza y Aseo 154\*/34\*/2\* 0,00 0,00 0,00 52.924,51 0,00 83.720,56 0,00 54.418,47 99,57% 71,63%

2019 154/34200/22700 0,00 26.683,91 26.683,91 26.683,91 26.683,91 25.121,35 25.121,35 25.121,35 0,00 0,00% 94,14%

Instal. Deportivas- Limpieza y Aseo 154/34200/22700(2 26.683,91 0,00 0,00 1.562,56 0,00 0,00 0,00 1.562,56 100,00% 100,00%

154/34200/22701 973.307,00 0,00 973.307,00 384.188,32 384.188,32 349.526,89 349.526,89 317.022,93 585.545,29 60,16% 35,91%

Instal. Deportivas- Seguridad 154\*/34\*/2\* 0,00 3.573,39 0,00 34.661,43 0,00 32.503,96 0,00 623.780,11 39,47% 90,70%

2019 154/34200/22701 0,00 3.850,37 3.850,37 3.850,37 3.850,37 3.840,89 3.840,89 3.840,89 0,00 0,00% 99,75%

Instal. Deportivas- Seguridad 154/34200/22701(2 3.850,37 0,00 0,00 9,48 0,00 0,00 0,00 9,48 100,00% 100,00%

2019 154/34200/22706 0,00 36.470,95 36.470,95 36.470,95 36.470,95 35.894,53 35.894,53 35.894,53 0,00 0,00% 98,42%

Instal.deportivas- Estuidos y trabajos técnicos 154/34200/22706(2 36.470,95 0,00 0,00 576,42 0,00 0,00 0,00 576,42 100,00% 100,00%

154/34200/22799 60.000,00 0,00 60.000,00 8.632,84 8.632,84 6.786,39 6.429,49 6.429,49 35.324,11 58,87% 11,31%

**Rem Código de la Partida**

**Descripción**

**Inicial**

**Vinculación**

**Modificación Actual**

**Inc. Rem. RC Pdt. + ND**

**A**

**A pendiente**

**D**

**D pendiente**

**O**

**O pendiente**

**P**

**P pendiente**

**RP**

**Reintegros**

**Saldo**

**Remanente**

**% %O /Cr** [▲](#_bookmark0)

**%Ds/Cr**

**%RPs/O**

Instal. Deportivas-Otros trabajos realiz. otras empresas y p 154\*/34\*/2\* 0,00 16.043,05 0,00 1.846,45 356,90 0,00 0,00 53.213,61 14,39% 94,74%

2019 154/34200/22799 0,00 12.347,92 12.347,92 12.347,92 12.347,92 7.417,90 7.417,90 7.417,90 0,00 0,00% 60,07%

Instal. Deportivas-Otros trabajos realiz. otras empresas y p 154/34200/22799(2 12.347,92 0,00 0,00 4.930,02 0,00 0,00 0,00 4.930,02 100,00% 100,00%

154/91200/22601 0,00 0,00 0,00 415,81 415,81 415,81 415,81 415,81 -1.415,81 0,00% 0,00%

Org. Gobierno - Atenciones protocolarias y representativas 154\*/91\*/2\* 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -415,81 0,00% 100,00%

154/91200/23000 18.000,00 0,00 18.000,00 3.847,50 3.847,50 3.847,50 2.308,50 1.154,25 14.152,50 78,63% 21,38%

Órg. Gobierno- Dietas de los miembros de los órganos de gobi 154\*/91\*/2\* 0,00 0,00 0,00 0,00 1.539,00 1.154,25 0,00 14.152,50 21,38% 30,00%

**Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y**

**SERVICIOS**

**4.216.132,00 756.156,85 4.972.288,85 3.220.405,37 3.220.405,37 2.603.849,82 2.486.390,77 2.345.295,81 1.125.267,68 22,63% 52,37%**

**756.156,85 626.615,80 0,00 616.555,55 117.459,05 141.094,96 0,00 2.368.439,03 64,77% 90,07%**

154/93400/35200 0,00 15.000,00 15.000,00 1.185,16 1.185,16 1.185,16 1.185,16 0,00 13.814,84 92,10% 7,90%

Gestión deuda y tesorería - Intereses de demora 154\*/93\*/3\* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.185,16 0,00 13.814,84 7,90% 0,00%

154/93400/35900 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 100,00% 0,00%

Gtion.deuda y tesorería- Otros gastos financieros 154\*/93\*/3\* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00% 0,00%

**Total Capítulo 3GASTOS FINANCIEROS 1.500,00 15.000,00 16.500,00 1.185,16 1.185,16 1.185,16 1.185,16 0,00 15.314,84 92,82% 7,18%**

**0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.185,16 0,00 15.314,84 7,18% 0,00%**

154/34100/48002 212.000,00 200.000,00 412.000,00 199.150,67 199.150,67 199.150,67 195.013,58 193.331,45 0,00 0,00% 48,34%

Prom.y Fom. Deporte- Subv. al deporte federado de base 154\*/34\*/48\* 0,00 212.849,33 0,00 0,00 4.137,09 1.682,13 0,00 212.849,33 48,34% 97,08%

154/34100/48003 190.800,00 180.000,00 370.800,00 180.000,00 180.000,00 138.347,63 138.347,63 99.183,28 0,00 0,00% 37,31%

Prom.y Fom. Deporte- Subv. a entidades deportivas de élite m 154\*/34\*/48\* 0,00 190.800,00 0,00 41.652,37 0,00 39.164,35 0,00 232.452,37 48,54% 71,69%

154/34100/48004 23.320,00 22.000,00 45.320,00 20.993,06 20.993,06 12.485,60 12.485,60 9.535,35 0,00 0,00% 27,55%

Prom.y Fom. Deporte- Subv. a deportistas individuales de éli 154\*/34\*/48\* 0,00 24.326,94 0,00 8.507,46 0,00 2.950,25 0,00 32.834,40 46,32% 76,37%

154/34100/48010 7.860,00 0,00 7.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.860,00 100,00% 0,00%

Prom.y Fom. Deporte- Subv. Federación Canaria de Halterofíli 154\*/34\*/48\* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.860,00 0,00% 0,00%

154/34100/48011 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 100,00% 0,00%

Promoción y fomento deporte - Premios a eventos deportivos 154\*/34\*/48\* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00% 0,00%

**Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES 458.980,00 402.000,00 860.980,00 400.143,73 400.143,73 349.983,90 345.846,81 302.050,08 32.860,00 3,82% 40,65%**

**0,00 427.976,27 0,00 50.159,83 4.137,09 43.796,73 0,00 510.996,10 46,48% 86,30%**

154/92900/50000 42.741,99 0,00 42.741,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.741,99 100,00% 0,00%

Imprevistos, situac.transitorias y conting.ejecución- Fondo 154/92900/50000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.741,99 0,00% 0,00%

**Total Capítulo 5FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS**

**IMPREVISTOS**

**42.741,99 0,00 42.741,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.741,99 100,00% 0,00%**

**0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.741,99 0,00% 0,00%**

154/34000/62500 2.000,00 0,00 2.000,00 1.443,97 1.443,97 0,00 0,00 0,00 556,03 27,80% 0,00%

Adm. Gral Deportes - Inv. nueva mobiliario 154\*/34\*/62\* 0,00 0,00 0,00 1.443,97 0,00 0,00 0,00 2.000,00 72,20% 0,00%

2019 154/34000/62500 0,00 3.008,00 3.008,00 3.008,00 3.008,00 3.008,00 3.008,00 3.008,00 0,00 0,00% 100,00%

Adm. Gral Deportes - Inv. nueva mobiliario 154/34000/62500(2 3.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00%

154/34000/62600 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 100,00% 0,00%

Adm. Gral Deportes- Inv. nueva Equipos para procesos informac. 154\*/34\*/62\* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00% 0,00%

**Rem Código de la Partida**

**Descripción**

**Inicial**

**Vinculación**

**Modificación Actual**

**Inc. Rem. RC Pdt. + ND**

**A**

**A pendiente**

**D**

**D pendiente**

**O**

**O pendiente**

**P**

**P pendiente**

**RP**

**Reintegros**

**Saldo**

**Remanente**

**% %O /Cr** [▲](#_bookmark0)

**%Ds/Cr**

**%RPs/O**

2019 154/34100/62500 0,00 3.733,02 3.733,02 3.733,02 3.733,02 3.733,02 3.733,02 3.733,02 0,00 0,00% 100,00%

Promoción y fomento del deporte - Inversión nueva mobiliario 154/34100/62500(2 3.733,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00%

2019 154/34200/6090096 0,00 58.000,00 58.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.000,00 100,00% 0,00%

Instal. deportivas - Programa Insular de Instalaciones al aire libre. AFECTADO

154/34200/6090096 58.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.000,00 0,00% 0,00%

154/34200/62300 558.000,00 -402.000,00 156.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.000,00 100,00% 0,00%

Instal. deportivas - Inv. nueva maquin, instalc. y utillaje 154\*/34\*/62\* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.000,00 0,00% 0,00%

154/34200/62900 0,00 0,00 0,00 3.487,19 3.487,19 3.487,19 0,00 0,00 -3.487,19 0,00% 0,00%

Instal. deportivas - Otras inv. nueva asoc. funcion. operat. de los servicios 154\*/34\*/62\* 0,00 0,00 0,00 0,00 3.487,19 0,00 0,00 -3.487,19 0,00% 0,00%

154/34200/63200 858.800,00 0,00 858.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 826.665,00 96,26% 0,00%

Instalac. Deportivas - Inv. reposic. Edificios y otras construc. 154\*/34\*/63\* 0,00 32.135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 858.800,00 0,00% 0,00%

2019 154/34200/63200 0,00 227.943,62 227.943,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227.943,62 100,00% 0,00%

Instalac. Deportivas - Inv. reposic. Edificios y otras construc. 154/34200/63200(2 227.943,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227.943,62 0,00% 0,00%

2018 154/34200/63200 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100,00% 0,00%

Instal. deportivas .- Inv. reposición. Edificios y otras construc. 154/34200/63200(2 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00% 0,00%

154/34200/6320096 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.407.000,00 93,80% 0,00%

Inst. Deport - Inv. repos. Edif y otras const. - Conv. PIDAL skate P. Hidalgo. AFECTADO

154\*/34\*/63\* 0,00 93.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00% 0,00%

**Total Capítulo 6INVERSIONES REALES 1.438.800,00 1.490.684,64 2.929.484,64 11.672,18 11.672,18 10.228,21 6.741,02 6.741,02 2.792.677,46 95,33% 0,35%**

**392.684,64 125.135,00 0,00 1.443,97 3.487,19 0,00 0,00 2.919.256,43 0,40% 65,91%**

**Total Gastos**

**8.591.139,69**

**2.648.971,49 11.240.111,18**

**5.204.456,21**

**5.204.456,21**

**4.536.166,86**

**4.411.083,53**

**4.044.633,37**

**4.628.422,00 41,18% 40,36%**

**1.148.971,49 1.407.232,97 0,00 668.289,35 125.083,33 366.450,16 0,00 6.703.944,32 46,30% 89,16%**



**José Daniel Sánchez de Armas Fecha :22/12/2020 09:56:12**

Copia Auténtica de Documento Electrónico

2020001315

La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código 61ED4C73B463E73312B2918DED923D13 en la siguiente dirección https://sede.deportelagunero.com/ de la Sede Electrónica de la Entidad.

**Firmantes:**

JOSE DANIEL SANCHEZ DE ARMAS

Técnico deportivo superior

22-12-2020 09:56

Página 1

**INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO**

Dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 168.1.e) 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 ( en adelante TRLRHL) y el artículo 18.1.e) del Real Decreto 500/1990, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de dicha Ley en materia de Presupuestos, se emite el siguiente informe económico – financiero en relación con el Presupuesto del Organismo Autónomo de Deportes del Excelentísimo de La Laguna ( OAD), para el ejercicio 2021 .

#### PRIMERO.- PRESUPUESTO CONSOLIDADO.

El presupuesto del OAD del para el ejercicio económico de 2021, asciende a **SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL TREINTA EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS**

**(7.162.030,14.-€).** Se presenta sin déficit inicial, conforme dispone el número 4 del artículo 165 del Real Decreto Legislativo 2/2004. Desciende en **UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (-1.429.109,55.-€)**, con respecto al

aprobado inicialmente para el ejercicio 2020, que en términos relativos supone un descenso del - 16,63%.

A nivel de capítulo, se presentan los siguientes cuadros comparativos, tanto de ingresos como de gastos de las anualidades 2021/2020, del Presupuesto Municipal:

#### A. ESTADO DE INGRESOS.

**Cap**

**Denominación**

**Presupuesto 2020**

**Presupuesto 2021**

I II III IV V VI VII VIII

IX

Impuestos directos Impuestos indirectos Tasas y otros ingresos Transferencias Corrientes Ingresos patrimoniales Enajenación inv. reales Transferencia de capital Activos financieros Pasivos financieros

**TOTAL INGRESOS….**

**EUROS**

0,00

0,00

231.567,60

6.889.772,09

31.000,00

0,00

1.438.800,00

0,00

0,00

**8.591.139,69**

**%**

0,00%

0,00%

2,70%

80,20%

0,36%

0,00%

16,75%

0,00%

0,00%

**EUROS**

0,00

0,00

291.000,00

5.943.310,10

32.720,04

0,00

895.000,00

0,00

0

**7.162.030,14**

**%**

0,00%

0,00%

4,09%

82,98%

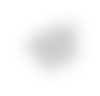
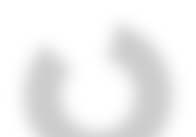
0,43%

0,00%

12,50%

0,00%

0,00%



**Estado de Ingresos**

**13%**

**4%**



**José Daniel Sánchez de Armas Fecha :22/12/2020 09:56:12**

Copia Auténtica de Documento Electrónico

2020001315

La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código 61ED4C73B463E73312B2918DED923D13 en la siguiente dirección https://sede.deportelagunero.com/ de la Sede Electrónica de la Entidad.

**Firmantes:**

JOSE DANIEL SANCHEZ DE ARMAS

Técnico deportivo superior

22-12-2020 09:56

Página 2

1. **ESTADO DE GASTOS.**



**Cap.**

**Denominación**

**Presupuesto 2020**

**Presupuesto 2021**

I II III IV V VI VII VIII

IX

Gastos del Personal Gastos en bs. ctes y ss Gastos financieros Transferencias corrientes Fondo de contingencia Inversiones reales Transferencias de capital Activos financieros Pasivos financieros

**TOTAL GASTOS….**

**EUROS**

2.432.985,70

4.216.132,00

1.500,00

458.980,00

42.741,99

1.438.800,00

0,00

0,00

0

**8.591.139,69**

**%**

48,89%

37,34%

0,18%

4,54%

2,05%

6,44%

0,33%

2,25%

0,00%

**EUROS**

2.485.752,17

3.254.425,01

6.500,00

484.547,00

35.805,96

895.000,00

0,00

0,00

0,00

**7.162.030,14**

**%**

34,71%

45,44%

0,09%

6,77%

0,50%

12,50%

0,00%

0,00%

0,00%

#### SEGUNDO.- NIVELACIÓN PRESUPUESTARIA.

El Presupuesto municipal del OAD para **el ejercicio económico de 2021** se presenta nivelado, sin déficit o superávit inicial, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 165.4 del TRLRHL.

#### TERCERO.- MARCO PRESUPUESTARIO.

Establece el artículo 29 LOEPYSF, lo siguiente:

* 1. "L*as Administraciones Públicas elaborarán un marco presupuestario a medio plazo* ***en el que se enmarcará la elaboración de sus Presupuestos anuales*** *y a través del cual se garantizará una programación presupuestaria coherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública.*



**José Daniel Sánchez de Armas Fecha :22/12/2020 09:56:12**

Copia Auténtica de Documento Electrónico

2020001315

La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código 61ED4C73B463E73312B2918DED923D13 en la siguiente dirección https://sede.deportelagunero.com/ de la Sede Electrónica de la Entidad.

**Firmantes:**

JOSE DANIEL SANCHEZ DE ARMAS

Técnico deportivo superior

22-12-2020 09:56

Página 3

* 1. *Los marcos presupuestarios a medio plazo abarcarán un período mínimo de tres años y contendrán, entre otros parámetros:*

1. *Los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública de la respectivas Administraciones Públicas.*
2. *Las proyecciones de las principales partidas de ingresos y gastos teniendo en cuenta tanto su evolución tendencial, es decir, basadas en políticas no sujetas a modificaciones, como el impacto de las medidas previstas para el periodo considerado.*

a) *Los principales supuestos en los que se basan dichas proyecciones de ingresos y gastos.*

* 1. *Los marcos presupuestarios servirán de base para la elaboración del Programa de Estabilidad*"

Por otro lado el artículo 6 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF, establece que antes del quince de marzo de cada año, de acuerdo con la información sobre el objetivo de estabilidad presupuestaria y de deuda pública que previamente suministre el Estado, se remitirán los marcos presupuestarios a medio plazo en los que se enmarcará la elaboración de sus Presupuestos anuales.

El Congreso de los Diputados en su sesión celebrada el día 20 de octubre de 2020 ha apreciado, por mayoría absoluta de sus miembros, que se da una situación de emergencia extraordinaria que motiva la suspensión de las reglas fiscales para los ejercicios 2020 y 2021 como medida extraordinaria para hacer frente a la crisis de la COVID-19. Esto implica dejar sin efecto los objetivos de estabilidad y de deuda pública y no aplicar la regla de gasto en 2020 y 2021, y por tanto los marcos presupuestarios.

#### CUARTO.- BASES UTILIZADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS INGRESOS CONSIGNADOS EN EL PRESUPUESTO.

Tal y como recoge la legislación vigente, este informe económico financiero contiene un análisis de los criterios utilizados para la evaluación de los ingresos, para la financiación de inversiones, y en definitiva, la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y como consecuencia de ello, la efectiva nivelación del presupuesto.

El presupuesto del OAD, tal y como hemos indicado en el punto primero de este informe, asciende a la cantidad de **SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL TREINTA EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS (7.162.030,14.-€).** Se presenta sin déficit inicial, conforme dispone el número 4 del artículo 165 del Real Decreto Legislativo 2/2004. Desciende en **UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (-**

**1.429.109,55.-€)**, con respecto al aprobado inicialmente para el ejercicio 2020, que en términos relativos supone un descenso del -16,63%.

Este Presupuesto se ha elaborado con carácter general, atendiendo a la evolución del ejercicio 2020. Siempre dentro del contexto de crisis sanitaria en el que está inmerso el mundo.

En cuanto a las previsiones de ingresos del capítulo 3, se han realizado tomando como referencia los ejercicios indicados en el párrafo anterior en términos de derechos reconocidos netos.



**José Daniel Sánchez de Armas Fecha :22/12/2020 09:56:12**

Copia Auténtica de Documento Electrónico

2020001315

La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código 61ED4C73B463E73312B2918DED923D13 en la siguiente dirección https://sede.deportelagunero.com/ de la Sede Electrónica de la Entidad.

**Firmantes:**

JOSE DANIEL SANCHEZ DE ARMAS

Técnico deportivo superior

22-12-2020 09:56

Página 4

#### CAPÍTULO III.- TASAS Y OTROS INGRESOS.

Asciende en su conjunto **DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL EUROS (291.000-€),** siendo el tercero en importancia dentro del Presupuesto. En este capítulo se ha utilizado un criterio de prudencia a la hora de dotar las previsiones iniciales, en las principales tasas de este capítulo. El descenso viene justificado por la propia ejecución del presupuesto del ejercicio 2020.

**Orgánica**

154

154

**Económica Aplicación presupuestaria**

34301 Precio público por actividades deportivas

34302 Precio público por alquiler de instalaciones deportivas

**Importe**

250.000,00 €

40.000,00 €

Con respecto a los ingresos por actividades deportivas: se ha realizado una previsión prudente de los ingresos en actividades teniendo en cuenta las inscripciones e ingresos de los años anteriores en términos de derechos reconocidos netos. El mismo criterio se ha seguido para los estimación de los ingresos por alquiler de instalaciones, se ha tomado como referencia el número de alquileres realizados durante 2018 -2020. Tomando como referencia los datos aportados para la elaboración del presupuesto del ejercicio 2020 y los derechos liquidados en 2018, que ascendieron a un total de 261.703.- €.

#### CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

Para la previsión de este capítulo de ingresos, se ha atendido a lo indicado en “los criterios para la elaboración del presupuesto del año 2021” indicados desde el Ayuntamiento en cuanto a las aportaciones a los organismos autónomos se refiere. Asciende en su totalidad a la cantidad de **CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIEZ EUROS CON DIEZ**

**CÉNTIMOS (5.943.310,10.-€)**, desciende en un 13,74%, que se traduce en la cantidad de **NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (946.461,99.-€)**.

#### CAPÍTULO V.- INGRESOS PATRIMONIALES.

Se mantiene en unos niveles inferiores con una previsión de ingresos de **TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTE EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS (32.720,04.-€).** Estas cantidades

provienen del acuerdo al contrato suscrito entre el Ayuntamiento y la empresa concesionaria de los complejos deportivos municipales de Taco, San Benito y la Cuesta. Se ha tomado como referencia el canon ingresado por la concesionaria durante 2019 por un total de 30.927,10 €.

#### CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

Se prevé una transferencia de **OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL EUROS (895.000,00.-€)**, para la financiación de inversiones reales necesarias para el OAD.

#### CAPÍTULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS.

**El Capítulo 9º. Pasivo Financieros**, no se ha previsto acudir a financiación ajena (operación de crédito a largo plazo), para la financiación de inversiones.

#### QUINTO.- SUFICIENCIA DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTADOS PARA ATENDER EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EXIGIBLES Y LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE



**José Daniel Sánchez de Armas Fecha :22/12/2020 09:56:12**

Copia Auténtica de Documento Electrónico

2020001315

La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código 61ED4C73B463E73312B2918DED923D13 en la siguiente dirección https://sede.deportelagunero.com/ de la Sede Electrónica de la Entidad.

**Firmantes:**

JOSE DANIEL SANCHEZ DE ARMAS

Técnico deportivo superior

22-12-2020 09:56

Página 5

**LOS SERVICIOS.**

**Cuadros – resumen por capítulos -Presupuesto de gastos – Comparativo**

##### Análisis pormenorizado por capítulos:



**Escenario Presupuestario. Resumen por capítulos 2021.**

**Tipo de operaciones**

Operaciones corrientes

Operaciones

no financieras

**Capítulo**

I II III IV V

***Denominación*** Impuestos directos Impuestos indirectos

Tasas y otros ingresos Transferencias corrientes Ingresos patrimoniales

**Total operaciones corrientes..**

Enajenación de inversiones reales

Transferencia de capital

**INGRESOS**

**2020**

0,00

0,00

231.567,60

**%**

0,00 %

0,00 %

2,70 %

**2021**

6.889.772,09 80,20 %

31.000,00

**7.152.339,69**

0,00

0,36 %

**%**

0,00 %

0,00 %

4,06 %

82,98 %

0,46 %

Operaciones de Capital

VI

VII

0,00 %

1.438.800,00 16,75 %

**Diferencias % Var.**

0,00 0,00 -

0,00 0,00 -

291.000,00 59.432,40 25,67%

5.943.310,10 -946.461,99 -13,74%

32.720,04 1.720,04 5,55%

**6.267.030,14 -885.309,55 -12,38%**

0,00 0,00 % 0,00 0,00

895.000,00 12,50 % -543.800,00 -37,80%

**Total operaciones de capital.. 1.438.800,00 895.000,00 -543.800,00**

VIII Activos financieros Operaciones financieras IX Pasivos financieros

**Total operaciones financieras..**

0,00 0,00 %

0,00 0,00 %

**0,00 -**

0,00 0,00 %

0,00 0,00 %

**0,00 -**

0,00 -

0,00 -

**0,00 -**

**Total presupuesto de Ingresos….**

**8.591.139,69**

**7.162.030,14**

**-1.429.109,55 -16,63%**

**Tipo de operaciones Capítulo**

I II III IV V

**Denominación**

Gastos del Personal

Gastos en bb. corrientes y servicios Gastos financieros

Transferencias corrientes Fondo de Contingencia

**Operaciones corrientes …**

**GASTOS**

**2020**

**%**

2.432.985,70 28,32 %

4.216.132,00 49,08 %

Operaciones corrientes

Operaciones no financieras

1.500,00

458.980,00

42.741,99

**7.152.339,69**

0,02 %

5,34 %

0,50 %

**2021 % Diferencias % Var.**

2.485.752,17 34,71 % 52.766,47 2,17%

3.254.425,01 45,44 % -961.706,99 -22,81%

6.500,00 0,09 % 5.000,00 333,33%

484.547,00 6,77 % 25.567,00 5,57%

35.805,96 0,50 % -6.936,03 -16,23%

**6.267.030,14 -885.309,55 -12,38%**

Operaciones de VI

Capital VII

Operaciones VIII

financieras IX

Inversiones reales Transferencias de capital

**Operaciones capital …**

Activos financieros

Pasivos financieros

1.438.800,00 16,75 %

0,00

**1.438.800,00**

0,00

0,00

**0,00**

0,00 %

0,00 %

0,00 %

895.000,00

0,00

**895.000,00**

0,00

0,00

**0,00**

12,50 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

-543.800,00 -37,80%

0,00 -

**-543.800,00 -37,80%**

0,00 -

0,00 -

**0,00 0,00**

**Total presupuesto de Gastos….**

**8.591.139,69**

**7.162.030,14**

**-1.429.109,55 -16,63%**

**Déficit (-) - Superávit (+) ……… Variación Porcentual …………… -16,63 %**

**0,00**

##### CAPÍTULO 1: Gastos de Personal

Las retribuciones del personal funcionario y laboral al servicio de este Organismo Autónomo Local para el ejercicio 2021, se han determinado, y atendiendo a la plantilla de personal elaborada por el departamento de Recursos Humanos.

En cuanto a la plantilla y los gastos de personal, el artículo 90.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante, LBRL), dispone que corresponde a cada Corporación Local aprobar anualmente, a través de sus presupuestos, la Plantilla, que deberá comprender todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual. En este sentido, continúa añadiendo el párrafo segundo del citado precepto, las plantillas deberán responder a los principios de racionalidad, economía y eficiencia y establecerse de acuerdo con la ordenación general de la economía, sin que los gastos de personal puedan rebasar los límites que se fijan con carácter general.

Con respecto a la Plantilla del Personal del OAD, debe ser objeto de negociación con la representación sindical, de conformidad con el artículo 37 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en el que precisa que deben ser objeto de



**José Daniel Sánchez de Armas Fecha :22/12/2020 09:56:12**

Copia Auténtica de Documento Electrónico

2020001315

La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código 61ED4C73B463E73312B2918DED923D13 en la siguiente dirección https://sede.deportelagunero.com/ de la Sede Electrónica de la Entidad.

**Firmantes:**

JOSE DANIEL SANCHEZ DE ARMAS

Técnico deportivo superior

22-12-2020 09:56

Página 6

negociación las decisiones de las Administraciones Públicas que puedan tener consecuencias sobre las condiciones del trabajo.

Debemos recordar que las plantillas de personal se configuran como un instrumento de carácter más bien financiero o presupuestario de ordenación del gasto que constituye una enumeración de todos los puestos -o mejor plazas- que están dotados presupuestariamente, debiendo incluir tanto a los funcionarios como al personal laboral y eventual, cuya finalidad es delimitar los gastos de personal al relacionar todos los que prevé para un ejercicio presupuestario siendo la base para habilitar la previsión de gastos en materia de personal y consignar los créditos necesarios para hacer frente a las retribuciones en materia de personal, hasta el extremo de que su aprobación y modificación está estrechamente ligada a la aprobación y modificación del presupuesto de la Corporación en el ámbito local.

Esta conexión de la plantilla con el presupuesto, se manifiesta en la necesidad de que la misma respete los principios de racionalidad, economía, además de estar sujeta a las limitaciones que se fijen con carácter con carácter general en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

Las retribuciones del personal al servicio de este Organismo Autónomo para el ejercicio 2021 ascienden a **DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS (2.485.752,17-€).** Experimenta respecto

del ejercicio anterior, un incremento del 2,17% cuantificándose en (52.766,47.-€).

##### CAPÍTULO 2: Gastos en bienes corrientes y servicios

Este capítulo asciende a la cantidad de **TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VIENTICINCO EUROS CON UN CÉNTIMOS (3.254.425,01.-€)**. Desciende en **NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SEIS EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (961.706,99.-€)**, un -22,81%.

Los gastos previstos en bienes corrientes y servicios se estima que corresponden a cuantías mínimas de mantenimiento de la actividad administrativa ordinaria, basándose en los estados contables del 2020. El criterio general seguido para la cuantificación de este tipo de gastos ha sido el de control y estimación real, tratando así de contener los gastos corrientes. En este capítulo, debe dotarse el crédito necesario para hacer frente a la prestación de servicios que con carácter general asume la entidad.

##### CAPÍTULOS 3 y 9: Intereses y Pasivos Financieros.

Son de escasa relevancia y su dotación responde a los gastos en que se pudiera incurrir por gastos de financieros. El crédito dotado asciende a **SEIS MIL QUINIENTOS EUROS (6.500,00.-€)**.

##### CAPÍTULO 4: Transferencias corrientes

Se ha incrementado como el ejercicio anterior entorno a un 6% para atender a todos los planes de subvenciones existentes en la actualidad y se ha mantenido el importe previsto para premios en los eventos deportivos. Asciende a **CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS (484.547,00.-€)**, un 5,57% superior al 2020.

##### CAPÍTULO 5: Fondo de Contingencia



**José Daniel Sánchez de Armas Fecha :22/12/2020 09:56:12**

Copia Auténtica de Documento Electrónico

2020001315

La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código 61ED4C73B463E73312B2918DED923D13 en la siguiente dirección https://sede.deportelagunero.com/ de la Sede Electrónica de la Entidad.

**Firmantes:**

JOSE DANIEL SANCHEZ DE ARMAS

Técnico deportivo superior

22-12-2020 09:56

Página 7

Se ha dotado crédito por importe de **TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS** (35.805,96.-€), importe correspondiente al 0,5% de los gastos no financieros previstos para el presupuesto del ejercicio 2021.

##### CAPÍTULO 6: Inversiones Reales.

Asciende a la cantidad **de OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL EUROS (895.000,00.-€)**, en el anexo de Inversiones se detallan todas las actuaciones necesarias para el ejercicio 2021.

#### QUINTO.- MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA EFECTIVA NIVELACIÓN DEL PRESUPUESTO.

La suspensión de las reglas fiscales, implica la aplicación el régimen presupuestario del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales en su totalidad, y, concretamente, el principio de equilibrio presupuestario (con criterio presupuestario) que esta contiene en su artículo 165.4, de modo que “cada uno de los presupuestos que se integran en el presupuesto general deberá aprobarse sin déficit inicial”.

Dado que el presupuesto de gastos y el de ingresos se encuentran nivelados, se estima que los ingresos previstos, si se sigue un grado de ejecución oportuno, son suficientes para atender los gastos presupuestarios que se pretenden acometer. No obstante, hay que destacar que los conceptos de Ingresos no son sino meras previsiones, y que por tanto pudiera haber desfases entre las previsiones definitivas y los ingresos efectivos. Por lo expuesto, no se hace necesario adoptar medidas para nivelación presupuestaria en razón de las bases utilizadas en los ingresos consignados en el Presupuesto.

San Cristóbal de La Laguna, a la fecha de la firma.

###### EL TÉCNICO SUPERIOR DEPORTIVO,

(documento firmado electrónicamente) Fdo.: José Daniel Sánchez de Armas



#### PLANTILLA DE PERSONAL DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES 2021

1. **PLANTILLA DEL PERSONAL FUNCIONARIO**

**Nº DE PLAZAS** 1

1

1

3

1

4

**11**

**DENOMINACIÓN DE LA PLAZA**

LICENCIADO (INGENIERO) LICENCIADO (ARQUITECTO) TÉCNICO SUPERIOR DEPORTIVO

TÉCNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL TÉCNICO AUXILIAR INFORMÁTICO AUXILIARES ADMINISTRATIVOS

**TOTAL PLANTILLA PERSONAL FUNCIONARIO**

**GRUPO**

A1 A1 A1 A1 C1 C2

1. **PLANTILLA DEL PERSONAL LABORAL**

**Nº DE PLAZAS** 1

1

1

1

1

4

1

1

5

19

1

**36**

**DENOMINACIÓN DE LA PLAZA**

LICENCIADO (TÉC. SUPERIOR DE DEPORTES) TÉCNICO DE GRADO MEDIO (TÉC. DEPORTES) ARQUITÉCTO TÉCNICO

ENCARGADO (COORDINADOR DE INSTALACIONES) GESTOR/A SOCIOCULTURAL (DEPORTES) AUXILIARES ADMINISTRATIVOS

SUBALTERNO/A CAPATAZ OFICIALES VIGILANTES

OPERARIO/A GENERAL

**TOTAL PLANTILLA PERSONAL LABORAL**

**GRUPO**

I II II III III L5 IV IV IV V V

1. **PLANTILLA DEL PERSONAL DIRECTIVO**

**Nº DE PLAZAS**

1

**1**

**DENOMINACIÓN DE LA PLAZA**

GERENTE

**PLANTILLA PERSONAL DIRECTIVO**

**RESUMEN**

1. PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO
2. PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL
3. PLANTILLA PERSOAL DIRECTIVO

**TOTAL PLANTILLA**

11

36

1

**48**

PERS. DIRECTIVO



## ANEXO PERSONAL DIRECTIVO

**CATEGORIA**

GERENTE

**S. BASE P. EXTRAS TRANSP. TOTAL**

49.228,54 € 8.204,74 € 8.831,52 € **66.264,80 €**

PERS. FUNCIONARIO



## ANEXO DE PERSONAL FUNCIONARIO 2021

**ADMINISTRACIÓN**

**CÓD.**

**CATEGORIA**

**SUBGRUPO NIVEL**

**CD**

**S. Base Paga Extra Total Básicas CD CE CE**

**Adicional**

**Residencia Total**

**Complem. TOTAL**

OADF1 TÉC. ADMON OADF2 TÉC. ADMON OADF3 TÉC. ADMON

TÉC. AUX. AUX. AUX.

A1 24 14.442,72 € 2.750,60 € 17.193,32 € 7.591,20 € 12.609,72 € 2.101,62 € 2.233,92 € 24.536,46 € 41.729,78 €

A1 24 14.442,72 € 2.750,60 € 17.193,32 € 7.591,20 € 12.609,72 € 2.101,62 € 2.233,92 € 24.536,46 € 41.729,78 €

A1 24 14.442,72 € 2.750,60 € 17.193,32 € 7.591,20 € 12.609,72 € 2.101,62 € 2.233,92 € 24.536,46 € 41.729,78 €

C1 18 9.376,68 € 2.207,62 € 11.584,30 € 5.141,52 € 8.878,78 € 1.479,80 € 1.505,40 € 17.005,50 € 28.589,80 €

C2 14 7.803,96 € 1.950,88 € 9.754,84 € 3.972,48 € 9.008,16 € 1.501,36 € 1.240,92 € 15.722,92 € 25.477,76 €

C2 14 7.803,96 € 1.950,88 € 9.754,84 € 3.972,48 € 9.008,16 € 1.501,36 € 1.240,92 € 15.722,92 € 25.477,76 €

**SUBTOTAL** 68.312,76 14.361,18 82.673,94 35.860,08 64.724,26 10.787,38 10.689,00 122.060,72 204.734,66

**PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE**

**CÓD.**

**CATEGORIA**

SUPERIOR

**SUBGRUPO NIVEL**

**CD**

**S. Base Paga Extra Total Básicas CD CE CE**

**Adicional**

**Residencia Total**

**Complem. TOTAL**

OADF4 DEPORTIVO AUX.

A1 24 14.442,72 € 2.750,60 € 17.193,32 € 7.591,20 € 12.609,72 € 2.101,62 € 2.233,92 € 24.536,46 € 41.729,78 €

C2 14 7.803,96 € 1.950,88 € 9.754,84 € 3.972,48 € 9.008,16 € 1.501,36 € 1.240,92 € 15.722,92 € 25.477,76 €

**SUBTOTAL** 22.246,68 € 4.701,48 € 26.948,16 € 11.563,68 € 21.617,88 € 3.602,98 € 3.474,84 € 40.259,38 € 67.207,54 €

**INSTALACIONES DEPORTIVAS**

**CÓD.**

**CATEGORIA**

**SUBGRUPO NIVEL**

**CD**

###### PERS. FUNCIONARIO

**S. Base Paga Extra Total Básicas CD CE CE**

**Adicional**

**Residencia Total**

**Complem. TOTAL**

OADF5 ARQUITECTO/ OADF6 INGENIERO/A

AUX.

A1 24 14.442,72 € 2.750,60 € 17.193,32 € 7.591,20 € 12.609,72 € 2.101,62 € 2.233,92 € 24.536,46 € 41.729,78 €

A1 24 14.442,72 € 2.750,60 € 17.193,32 € 7.591,20 € 12.609,72 € 2.101,62 € 2.233,92 € 24.536,46 € 41.729,78 €

C2 14 7.803,96 € 1.950,88 € 9.754,84 € 3.972,48 € 9.008,16 € 1.501,36 € 1.240,92 € 15.722,92 € 25.477,76 €

**SUBTOTAL** 36.689,40 7.452,08 44.141,48 19.154,88 34.227,60 5.704,60 5.708,76 64.795,84 108.937,32

**S. Base Paga Extra Total Básicas CD CE CE**

**Adicional**

**Residencia Total**

**Complem. TOTAL**

**TOTALES PERSONAL FUNCIONARIO** 127.248,84 26.514,74 153.763,58 66.578,64 120.569,74 20.094,96 19.872,60 227.115,94 380.879,52



## ANEXO DE PERSONAL LABORAL 2021

**ADMINISTRACIÓN**

**CÓD.**

8001

8002

8048

8055

8025

**CATEGORIA** AUX. ADMVO ATEN. PUBLI. AUX. ADMVO ATEN. PUBLI. AUX. ADMVO ATEN. PUBLI. AUX. ADMVO ATEN. PUBLI. SUBALTERNO

**SUBTOTAL**

**S. BASE P. EXTRAS ASISTEN. ESP. RESP. TOXICO P. CAL. CANT. COMP. CONV. P. ADICIONAL TOTAL** 8.903,88 € 2.967,96 € 3.250,32 € 3.438,00 € 0,00 € 1.197,36 € 4.800,12 € 1.531,41 € 26.089,05 € 8.903,88 € 2.967,96 € 3.250,32 € 3.438,00 € 0,00 € 1.197,36 € 4.800,12 € 1.531,41 € 26.089,05 € 8.903,88 € 2.967,96 € 3.250,32 € 3.438,00 € 0,00 € 1.197,36 € 4.800,12 € 1.531,41 € 26.089,05 € 8.903,88 € 2.967,96 € 3.250,32 € 3.438,00 € 0,00 € 1.197,36 € 4.800,12 € 1.531,41 € 26.089,05 € 8.802,60 € 2.934,20 € 2.762,76 € 0,00 € 1.497,12 € 0,00 € 5.699,52 € 2.206,64 € 23.902,84 €

44.418,12 € 14.806,04 € 15.764,04 € 13.752,00 € 1.497,12 € 4.789,44 € 24.900,00 € 8.332,28 € 128.259,04 €

**PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE**

**CÓD.**

8049

8051

**CATEGORIA** LIC. EDUC. FÍSICA DIPL. EDUC. FÍSICA

**SUBTOTAL**

**S. BASE P. EXTRAS ASISTEN. ESP. RESP. TOXICO P. CALIDAD. C. COMP. CONV. P. ADICIONAL TOTAL** 12.075,96 € 4.025,32 € 9.119,52 € 4.472,28 € 0,00 € 5.690,16 € 4.245,00 € 2.068,92 € 41.697,16 € 8.955,24 € 2.985,08 € 7.072,68 € 4.095,24 € 0,00 € 6.353,88 € 6.268,32 € 2.020,92 € 37.751,36 €

21.031,20 € 7.010,40 € 16.192,20 € 8.567,52 € 0,00 € 12.044,04 € 10.513,32 € 4.089,84 € 79.448,52 €

**INSTALACIONES DEPORTIVAS**

**CÓD.**

8060

8017

8010

8008

8004

8006

**CATEGORIA** ARQUITECTO/ TÉCNICO COOR. INSTALACIONES GEST. SOCIO CULT. CAPATAZ

OFICIAL OFICIAL

**S. BASE P. EXTRAS ASISTEN. ESP. RESP. TOXICO P. CAL. CANT. COMP. CONV. P. ADICIONAL TOTAL** 8.955,24 € 2.985,08 € 7.072,68 € 4.095,24 € 0,00 € 6.353,88 € 6.268,32 € 2.020,92 € 37.751,36 € 8.798,40 € 2.932,80 € 3.211,68 € 3.397,20 € 0,00 € 1.183,08 € 5.403,48 € 2.359,01 € 27.285,65 € 8.798,40 € 2.932,80 € 3.211,68 € 3.397,20 € 0,00 € 1.183,08 € 8.667,36 € 1.495,42 € 29.685,94 € 8.802,60 € 2.934,20 € 2.762,76 € 0,00 € 1.497,12 € 0,00 € 8.080,20 € 2.206,64 € 26.283,52 € 8.802,60 € 2.934,20 € 2.762,76 € 0,00 € 1.497,12 € 0,00 € 7.712,64 € 2.206,64 € 25.915,96 € 8.802,60 € 2.934,20 € 2.762,76 € 0,00 € 1.497,12 € 0,00 € 7.712,64 € 2.206,64 € 25.915,96 €

8009

8011

8015

8016

8019

8022

8023

8028

8030

8031

8034

8035

8036

8037

8038

8039

8040

8041

8042

8043

8044

8045

8020

OFICIAL OFICIAL OFICIAL VIGILANTE VIGILANTE VIGILANTE VIGILANTE VIGILANTE VIGILANTE VIGILANTE VIGILANTE VIGILANTE VIGILANTE VIGILANTE VIGILANTE VIGILANTE VIGILANTE VIGILANTE VIGILANTE VIGILANTE VIGILANTE VIGILANTE

OPERARIO GENERAL

**SUBTOTAL**

**TOTALES PERS. LABORAL**

8.802,60 € 2.934,20 € 2.762,76 € 0,00 € 1.497,12 € 0,00 € 7.712,64 € 2.206,64 € 25.915,96 €

8.802,60 € 2.934,20 € 2.762,76 € 0,00 € 1.497,12 € 0,00 € 7.712,64 € 2.206,64 € 25.915,96 €

8.802,60 € 2.934,20 € 2.762,76 € 0,00 € 1.497,12 € 0,00 € 7.712,64 € 2.206,64 € 25.915,96 €

8.726,16 € 2.908,72 € 1.750,56 € 0,00 € 2.428,68 € 0,00 € 7.587,48 € 1.375,53 € 24.777,13 €

8.726,16 € 2.908,72 € 1.750,56 € 0,00 € 2.428,68 € 0,00 € 7.587,48 € 1.375,53 € 24.777,13 €

8.726,16 € 2.908,72 € 1.750,56 € 0,00 € 2.428,68 € 0,00 € 7.587,48 € 1.375,53 € 24.777,13 €

8.726,16 € 2.908,72 € 1.750,56 € 0,00 € 2.428,68 € 0,00 € 7.587,48 € 1.375,53 € 24.777,13 €

8.726,16 € 2.908,72 € 1.750,56 € 0,00 € 2.428,68 € 0,00 € 7.587,48 € 1.375,53 € 24.777,13 €

8.726,16 € 2.908,72 € 1.750,56 € 0,00 € 2.428,68 € 0,00 € 7.587,48 € 1.375,53 € 24.777,13 €

8.726,16 € 2.908,72 € 1.750,56 € 0,00 € 2.428,68 € 0,00 € 7.587,48 € 1.375,53 € 24.777,13 €

8.726,16 € 2.908,72 € 1.750,56 € 0,00 € 2.428,68 € 0,00 € 7.587,48 € 1.375,53 € 24.777,13 €

8.726,16 € 2.908,72 € 1.750,56 € 0,00 € 2.428,68 € 0,00 € 7.587,48 € 1.375,53 € 24.777,13 €

8.726,16 € 2.908,72 € 1.750,56 € 0,00 € 2.428,68 € 0,00 € 7.587,48 € 1.375,53 € 24.777,13 €

8.726,16 € 2.908,72 € 1.750,56 € 0,00 € 2.428,68 € 0,00 € 7.587,48 € 1.375,53 € 24.777,13 €

8.726,16 € 2.908,72 € 1.750,56 € 0,00 € 2.428,68 € 0,00 € 7.587,48 € 1.375,53 € 24.777,13 €

8.726,16 € 2.908,72 € 1.750,56 € 0,00 € 2.428,68 € 0,00 € 7.587,48 € 1.375,53 € 24.777,13 €

8.726,16 € 2.908,72 € 1.750,56 € 0,00 € 2.428,68 € 0,00 € 7.587,48 € 1.375,53 € 24.777,13 €

8.726,16 € 2.908,72 € 1.750,56 € 0,00 € 2.428,68 € 0,00 € 7.587,48 € 1.375,53 € 24.777,13 €

8.726,16 € 2.908,72 € 1.750,56 € 0,00 € 2.428,68 € 0,00 € 7.587,48 € 1.375,53 € 24.777,13 €

8.726,16 € 2.908,72 € 1.750,56 € 0,00 € 2.428,68 € 0,00 € 7.587,48 € 1.375,53 € 24.777,13 €

8.726,16 € 2.908,72 € 1.750,56 € 0,00 € 2.428,68 € 0,00 € 7.587,48 € 1.375,53 € 24.777,13 €

8.726,16 € 2.908,72 € 1.750,56 € 0,00 € 2.428,68 € 0,00 € 7.587,48 € 1.375,53 € 24.777,13 €

8.726,16 € 2.908,72 € 1.750,56 € 0,00 € 2.428,68 € 0,00 € 6.835,80 € 1.375,53 € 24.025,45 €

253.890,84 € 84.630,28 € 65.083,80 € 10.889,64 € 57.556,32 € 8.720,04 € 217.980,48 € 46.625,79 € 707.625,83 €

**S. BASE P. EXTRAS ASISTEN. ESP. RESP. TOXICO P. CAL. CANT. COMP. CONV. P. ADICIONAL TOTAL**

319.340,16 106.446,72 97.040,04 33.209,16 59.053,44 25.553,52 253.393,80 59.047,91 **953.084,75**

CLASIF. ECO.



## CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

**Importe Porcentaje**

Personal Directivo 66.264,80 € 2,67%

**10100 Retribuciones Básicas Personal Directivo 66.264,80 € 2,67%**

Sueldo base y paga extra plantilla presupuestaria 103.159,92 € 4,15%

**12000 Sueldos del subgrupo A1 103.159,92 € 4,15%**

Sueldo base y paga extra plantilla presupuestaria 11.584,30 € 0,47%

**12003 Sueldos del subgrupo C1 11.584,30 € 0,47%**

Sueldo base y paga extra plantilla presupuestaria 39.019,36 € 1,57%

**12004 Sueldos del subgrupo C2 39.019,36 € 1,57%**

**12100 Complemento de destino 66.578,64 € 2,68%**

**12101 Complemento específico 140.664,70 € 5,66%**

**12103 Otros complementos 19.872,60 € 0,80%**

###### CLASIF. ECO.

Paga Permanencia nueva creación 0,00 € 0,00%

Sueldo base y paga extra plantilla presupuestaria 417.443,58 € 16,79%

Trienios 87.073,60 € 3,50%

**13000 Retribuciones Básicas Personal Laboral 504.517,18 € 20,30%**

Horas extraordinarias 1,00 € 0,00%

**13001 Horas extraordinarias 1,00 € 0,00%**

Paga Permanencia 17.283,41 € 0,70%

CPT Personal Laboral 3.871,92 € 0,16%

2º Complemento Calidad/Cantidad 554,64 € 0,02%

Especial Dedicación 92.502,00 € 3,72%

Plantilla Presupuestaria Complementarias 501.679,68 € 20,18%

**13002 Otras remuneraciones Personal Laboral 615.891,65 € 24,78%**

Productividad personal laboral 109.466,52 € 4,40%

**1300201 Productividad personal laboral 109.466,52 € 4,40%**

Retribuciones Personal laboral temporal 37.751,36 € 1,52%

**13100 Retribuciones Personal laboral temporal 37.751,36 € 1,52%**

Productividad personal funcionario 41.236,45 € 1,66%

###### CLASIF. ECO.

**15000 Productividad personal funcionario 41.236,45 € 1,66%**

Seguridad Social todo el personal 684.843,30 € 27,55%

**16000 Seguridad Social 684.843,30 € 27,55%**

Ayuda médica 1,00 € 0,00%

**16008 Asistencia Médico Farmacéutica 1,00 € 0,00%**

Ayuda Minusvalía 8.077,90 € 0,32%

Ayudas económicas 2.209,17 € 0,09%

Ayuda estudio 10.868,73 € 0,44%

Bolsa de Vacaciones 23.741,59 € 0,96%

Ayuda N.Financiera 1,00 € 0,00%

Premio Jubilación 1,00 € 0,00%

**16204 Acción Social 44.899,39 € 1,81%**

**SUMA TOTAL 2.485.752,17 € 100,00%**

CLASIF. ECO.

CLASIF. ECO.

CLASIF. ECO.

44.899,39 €

CLASIFIC. ORGÁNICA



## CLASIFICACIÓN ORGÁNICA Y POR PROGRAMA

##### 22100

22100 16204 Prest. Econ. Favor empleados-Acción Social 44.899,39 €

22100 16008 Prest. Econ. Favor empleados-Asistencia médico farmac.

1,00 €

**Suma por programa 44.900,39 €**

#### 34000 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEPORTES

34000 10100 Retribuciones Básicas Personal Directivo 66.264,80 €

34000 12000 Sueldos del Grupo A1 Sueldo A1 plantilla presupuestaria 51.579,96 €

34000 12003 Sueldos del Grupo C1 Sueldo C1 plantilla presupuestaria 11.584,30 €

34000 12004 Sueldos del Grupo C2 Sueldo C2 plantilla presupuestaria 19.509,68 €

34000 12006 Trienios Personal funcionario 0,00 €

34000 12100 Complemento Destino Plantilla Presupuestaria 35.860,08 €

34000 12101 Complemento Específico y CE Adicional Plantilla Presupuestaria 75.511,64 €

34000 12103 Otros Complementos Residencia 10.689,00 € 34000 13000 Retribuciones básicas Personal Laboral Sueldo base y pagas extra plantilla 62.821,17 € 34000 13000 Retribuciones Básicas Trienios 29.024,53 €

34000 13001 Horas extraordinarias Personal laboral 1,00 €

34000 13002 Otras Remuneraciones Complementarias plantilla y permanencia 71.715,06 €

###### CLASIFIC. ORGÁNICA

34000 13002 Otras Remuneraciones CPT, 2º complemento Calidad/Cantidad/Esp. Dedicación 1.845,28 €

34000 1300201 Productividad Personal laboral 16.565,71 €

34000 15000 Productividad Personal funcionario 22.263,03 €

34000 16000 Seguridad Social Personal laboral, funcionario y directivo 185.341,75 €

**Suma por programa 660.576,99 €**

#### 34100 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

34100 12000 Sueldos del Grupo A1 Sueldo A1 plantilla presupuestaria 17.193,32 €

34100 12004 Sueldos del Grupo C2 Sueldo C2 plantilla presupuestaria 9.754,84 €

34100 12006 Trienios Personal funcionario 0,00 €

34100 12100 Complemento Destino Plantilla Presupuestaria 11.563,68 €

34100 12101 Complemento Específico y CE Adicional Plantilla Presupuestaria 25.220,86 €

34100 12103 Otros Complementos Residencia 3.474,84 € 34100 13000 Retribuciones básicas Personal Laboral Sueldo base, pagas extra plantilla 28.041,60 € 34100 13000 Retribuciones Básicas Trienios 29.024,53 €

34100 13001 Horas extraordinarias Personal laboral 0,00 €

34100 13002 Otras Remuneraciones Complementarias plantilla y permanencia 51.406,92 €

34100 13002 Otras Remuneraciones CPT, 2º complemento Calidad/Cantidad/Esp. Dedicación 16.314,76 €

34100 1300201 Productividad Personal laboral 7.796,77 €

34100 15000 Productividad Personal funcionario 7.384,10 €

34100 16000 Seguridad Social Personal laboral, funcionario y directivo 80.798,73 €

**Suma por programa 287.974,94 €**

#### 34200 INSTALACIONES DEPORTIVAS

###### CLASIFIC. ORGÁNICA

34200 12000 Sueldos del Grupo A1 Sueldo A1 plantilla presupuestaria 34.386,64 €

34200 12004 Sueldos del Grupo C2 Sueldo C2 plantilla presupuestaria 9.754,84 €

34200 12006 Trienios Personal funcionario 0,00 €

34200 12100 Complemento Destino Plantilla Presupuestaria 19.154,88 €

34200 12101 Complemento Específico y CE Adicional Plantilla Presupuestaria 39.932,20 €

34200 12103 Otros Complementos Residencia 5.708,76 € 34200 13000 Retribuciones básicas Personal Laboral Sueldo base, pagas extra plantilla 326.580,81 € 34200 13000 Retribuciones Básicas Trienios 29.024,53 €

34200 13001 Horas extraordinarias Personal laboral 0,00 €

34200 13002 Otras Remuneraciones Complementarias plantilla y permanencia 395.841,11 €

34200 13002 Otras Remuneraciones CPT, 2º complemento Calidad/Cantidad/Esp. Dedicación 78.768,52 €

34200 13100 Retribuciones Personal laboral temporal 37.751,36 €

34200 1300201 Productividad Personal laboral 85.104,04 €

34200 15000 Productividad Personal funcionario 11.589,32 €

34200 16000 Seguridad Social Personal laboral, funcionario y directivo 418.702,83 €

**Suma por programa …......................................................................... 1.492.299,84 €**

**TOTAL 2.485.752,17 €**

###### COMPLEMENTOS

**2º Calidad/Cantidad 554,64 €**

Quebranto V.J. 554,64 € 46,22 €

**Especial Dedicación 92.502,00 €**

Vigilantes 52.840,32 € 275,21 €

Oficiales 9.907,56 € 275,21 €

Capataz (encargado) 6.466,68 € 538,89 €

Coordinador 8.263,32 € 688,61 €

Licenciado 8.263,32 € 688,61 €

Diplomado 6.760,80 € 563,40 €

**Ayuda minusvalía 8.077,90 €**

Vigilante J.C. 4.038,95 € 335,74 € 1,0025 336,58 €

Vigilante F.M. 4.038,95 €

Importe Bolsa 552,13 €

**Bolsa de vacaciones 23.741,59 €**

**Productividad labor. 109.466,52 €**

Licenciado 4.205,24 €

Diplomado 3.591,53 €

Arquitecto/a Téc. 3.591,53 €

Aux. Advos At. Público 10.097,22 €

Gestor 3.289,61 €

Encargado 3.289,61 €

Aux. Advos (Gestora) 3.289,61 €

Capataz 3.178,87 €

Oficiales 15.894,37 €

Subalterno 3.178,87 €

Operario General 2.793,00 €

Vigilantes 53.067,04 €

###### COMPLEMENTOS

**Productividad func. 41.236,45 €**

TGA A1 12.615,65 €

Licenciado Ed. Física 4.205,22 €

Ingeniero/a A1 4.205,22 €

Arquitecto/a A1 4.205,22 €

Aux. Advos 12.715,54 € Téx. Aux. Informática C1 3.289,61 €

IMPORTES PRODUCTIVIDAD

Laborales

Licenciado/a 4.102,67 € 4.205,24 €

Diplomado/a 3.503,93 € 3.591,53 €

Arquitecto/a Téc. 3.503,93 € 3.591,53 €

Aux. Advo. At. Público 3.283,65 € 3.365,74 €

Gestor 3.209,38 € 3.289,61 €

Encargado 3.209,38 € 3.289,61 €

Aux. Administrativo 3.101,34 € 3.178,87 €

1,025

###### COMPLEMENTOS

Capataz 3.101,34 € 3.178,87 €

Oficial 3.101,34 € 3.178,87 €

Subalterno 3.101,34 € 3.178,87 €

Operario/a General 2.724,88 € 2.793,00 €

Vigilante 2.724,88 € 2.793,00 €

Funcionarios

Téc. Admon. General 4.102,65 € 4.205,22 €

Ingeniero/a 4.102,65 € 4.205,22 €

Arquitecto/a 4.102,65 € 4.205,22 €

Aux. Advo. At. Público 3.283,55 € 3.365,64 €

Aux. Administrativo 3.101,35 € 3.178,88 €

Téc. Aux. Informático 3.209,38 € 3.289,61 €

**Trienios laborales 87.073,60 €** Nómina agosto 2019

A1 226,45 € x16 aunque las extra son diferente importe

A2 184,65 €

C1 5.031,00 €

C2 497,69 €

**Trienios funcionarios 0,00 €**

A1 0,00 €

**Paga permanencia 17.283,41 €**

En 2020 16.944,52 €

1,02

###### COMPLEMENTOS

**Ayudas económicas 2.209,17 €**

**Ayudas al estudio 10.868,73 €**

Año 2020 10.868,73 €

**CPT 3.871,92 €**

Nómina agosto 2019 322,66 €

**Diferencia Cantidades M 3.597,01 €**

Cantidades Gestor 29.685,94 €

Cantidades Auxiliar 26.088,93 €

**ANEXO INVERSIONES PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA EJERCICIO 2021.**

Se tiene previsto las siguientes inversiones que se consideran necesarias:

1.- Aplicación presupuestaria 154.34200.62300 Instalaciones Deportivas - Inversión en nueva maquinaria, instalaciones y utillaje:

* Dotación presupuestaria: 278.000,00 €
* Denominación del proyecto: mejora de la dotación de equipamientos de las instalaciones deportivas municipales, espacios deportivos al aire libre y en la naturaleza, así como para eventos deportivos:

**Equipamiento**

Convenio PIDAL – Calistenia Protectores

Espejos, tapices para actividades deportivas Señalética en instalaciones y espacios deportivos Equipamiento antivandálico

Marquesinas

Escenario, canastas móviles, banquillos, porterías, soportes y tableros, postes de voleibol y marcadores, ETC..

27-11-2020 13:57

**TOTAL**

**Importe**

58.000,00 €

15.000,00 €

16.000,00 €

10.000,00 €

50.000,00 €

25.000,00 €

104.000,00 €

**278.000,00 €**



**Idaira Afonso de Martín Fecha :27/11/2020 13:57:22**

Copia Auténtica de Documento Electrónico

2020001315

La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código 725266D35392394C8EAEEA7E12986EB2 en la siguiente dirección https://sede.deportelagunero.com/ de la Sede Electrónica de la Entidad.

* Año de inicio y año de finalización previstos: 2021
* Tipo de financiación: recursos generales y/o propios
* Vinculación de créditos asignados: Sí.
* Órgano encargado de su gestión: Organismo Autónomo de Deportes

2.- Aplicación presupuestaria 154.34000.62500 Administración General de Deportes- Inversión en Mobiliario.

Presidenta

* Dotación presupuestaria: 2.000,00 €
* Denominación del proyecto: Adquisición mobiliario para el Organismo Autónomo de Deportes.

**Firmantes:**

AFONSO DE MARTIN IDAIRA

* Año de inicio y año de finalización previstos: 2021
* Tipo de financiación: recursos generales y/o propios
* Vinculación de créditos asignados: Sí.
* Órgano encargado de su gestión: Organismo Autónomo de Deportes

3.- Aplicación presupuestaria 154.34000.62600 Adm. Gral. Deportes – Inversión nuevos equipos para procesos de información:

* Dotación presupuestaria: 20.000,00 €.
* Denominación del proyecto: adquisición de nuevos equipos informáticos para las oficinas del OAD.
* Año de inicio y año de finalización previstos: 2021
* Tipo de financiación: recursos generales y/o propios
* Vinculación de créditos asignados: Sí. Órgano encargado de su gestión: Organismo Autónomo de Deportes

4.- Aplicación presupuestaria 154.34200.63200 Instalaciones. Deportivas- Inversión reposición edificios y construcciones:

* Dotación presupuestaria: 595.000,00 €
* Denominación de los proyectos:

**CONCEPTO**

Redacción Proyecto Módulo cubierto Francisco Peraza Acondicionamiento Pista BMX Parque La Vega Vallados y Mallas Instalaciones Deportivas

Vestuarios Pabellón Juan Rios Tejera – Convenio PMAID Cantinas

**TOTAL**

**Importe**

500.000,00 €

6.300,00 €

63.700,00 €

15.000,00 €

10.000,00 €

**595.000,00 €**



**Idaira Afonso de Martín Fecha :27/11/2020 13:57:22**

Copia Auténtica de Documento Electrónico

2020001315

La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código 725266D35392394C8EAEEA7E12986EB2 en la siguiente dirección https://sede.deportelagunero.com/ de la Sede Electrónica de la Entidad.

* Año de inicio y año de finalización previstos: 2021
* Tipo de financiación: recursos generales y/o propios
* Vinculación de créditos asignados: Sí.
* Órgano encargado de su gestión: Organismo Autónomo de Deportes

El importe total de las inversiones (**Capítulo VI**) a realizar en el ejercicio 2021 asciende, por tanto, a **OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL EUROS (895.000,00.-€)**

En San Cristóbal de La Laguna, a la fecha de la firma.

(Documento firmado electrónicamente)

27-11-2020 13:57

LA PRESIDENTA.-

(Decreto del Sr. Alcalde nº 4697/2019, de 15 de julio)

Fdo.: Idaira Afonso de Martín

**Firmantes:**

AFONSO DE MARTIN IDAIRA

Presidenta



**Programa 22100 Otr.prest.econ.a favor empl.-**

[▲](#_bookmark0)

### Organismo Autónomo de Deportes

Presupuesto de Gastos - Detalle por Programas

Periodo: 2021

**Capítulo**

**Artículo**

**Concepto**

**Subconcepto**

**Descripción**

**Total por Subconcepto Total por Conceptos Total por Artículos**

**Total Capítulo**

**1 GASTOS DE PERSONAL. 44.900,39**

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 44.900,39

160 Cuotas sociales 1,00

16008 Otr. prest. econ. a favor empl.- Asistencia médico-famaceútica 1,00

162 Gastos sociales del personal 44.899,39

16204 Otras prest.econ.a favor empleados- Acción social 44.899,39

**Total Programa 22100 44.900,39 44.900,39 44.900,39 44.900,39**

**Programa 34000 Adm.Gral. Deportes-** [▲](#_bookmark0)

**Capítulo**

**Artículo**

**Concepto**

**Subconcepto**

**Descripción**

**Total por Subconcepto Total por Conceptos Total por Artículos**

**Total Capítulo**

1. **GASTOS DE PERSONAL. 660.576,99**

10 Organos de gobierno y personal directivo 66.264,80

101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo 66.264,80 10100 Adm.Gral. Deportes- Retribuciones básicas 66.264,80

1. Personal funcionario 204.734,66
   1. Retribuciones básicas 82.673,94

12000 Adm. Gral Deportes - Sueldos del Grupo A1 51.579,96

12003 Adm. Gral Deportes - Sueldos del Grupo C1 11.584,30

12004 Adm. Gral Deportes - Sueldos del Grupo C2 19.509,68

* 1. Retribuciones complementarias 122.060,72

12100 Adm. Gral Deportes - Complemento de destino 35.860,08

12101 Adm.Gral. Deportes.- Complemento específico 75.511,64

12103 Adm. Gral Deportes - Otros Complementos 10.689,00

1. Personal Laboral 181.972,75

130 Laboral Fijo 181.972,75

13000 Adm.Gral. Deportes- Retribuciones básicas 91.845,70

13001 Adm. Gral Deportes- Horas extraordinarias 1,00

13002 Adm.Gral. Deportes- Otras remuneraciones 73.560,34

1300201 Adm.Gral. Deportes- Productividad 16.565,71

1. Incentivos al rendimiento 22.263,03

150 Productividad 22.263,03

15000 Adm. Gral Deportes - Productividad 22.263,03

1. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 185.341,75

160 Cuotas sociales 185.341,75

16000 Adm.Gral. Deportes- Seguridad Social 185.341,75

1. **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 80.161,00**
   1. Arrendamientos y cánones 1.800,00

203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 1.800,00 20300 Adm. Gral. Deportes- Arrend. maq. inst. y utillaje 1.800,00

* 1. Reparaciones, mantenimiento y conservación 261,00

214 Elementos de transporte 1,00

21400 Adm.Gral. Deportes- Rep.mant.y cons. Elementos de transporte 1,00

216 Equipos para procesos de información 260,00

21600 Adm. Gral. Deportes- Rep. mant. y cons. equip. proc. informa 260,00

* 1. Material, suministros y otros 78.100,00

220 Material de oficina 8.500,00

22000 Adm.Gral. Deportes- Ordinario no inventariable 8.000,00

22001 Adm.Gral.Deportes- Prensa, revistas, libros y otras publicac 300,00

22002 Adm.Gal. Deportes- Material, informático no inventariable 200,00

222 Comunicaciones 30.600,00

22200 Adm.Gral. Deportes- Servicios de Telecomunicaciones 30.000,00

22201 Adm.Gral. Deportes- Postales 600,00

224 Primas de seguros 4.000,00

22400 Adm.Gral. Deportes- Primas de seguros 4.000,00

**Programa 34000 Adm.Gral. Deportes-** [▲](#_bookmark0)

**Capítulo**

**Artículo**

**Concepto**

**Subconcepto**

**Descripción**

**Total por Subconcepto Total por Conceptos Total por Artículos**

**Total Capítulo**

**2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 80.161,00**

22 Material, suministros y otros 78.100,00

1. Gastos diversos 2.000,00

22603 Adm.Gral. Deportes- Publicación en Diarios Oficiales 2.000,00

1. Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 33.000,00 22706 Adm.Gral. Deportes- Estudios y trabajos técnicos 15.000,00

22799 Adm.Gral Deportes- Otros trabajos realiz. otras empresas y p 18.000,00

**6 INVERSIONES REALES 22.000,00**

62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 22.000,00 625 Mobiliario 2.000,00

62500 Adm. Gral Deportes - Inv. nueva mobiliario 2.000,00

626 Equipos para procesos de información 20.000,00

62600 Adm. Gral Deportes- Inv. nueva Equipos para procesos informac. 20.000,00

**Total Programa 34000 762.737,99 762.737,99 762.737,99 762.737,99**

**Programa 34100 Promoción y fomento del deporte.** [▲](#_bookmark0)

**Capítulo**

**Artículo**

**Concepto**

**Subconcepto**

**Descripción**

**Total por Subconcepto Total por Conceptos Total por Artículos**

**Total Capítulo**

1. **GASTOS DE PERSONAL. 287.974,95**
   1. Personal funcionario 67.207,54
      1. Retribuciones básicas 26.948,16

12000 Promoc. y formento del deporte - Sueldos Grupo A 1 17.193,32

12004 Promoción y fomento del deporte - Sueldos del Grupo C2 9.754,84

* + 1. Retribuciones complementarias 40.259,38

12100 Promoc. y formento del deporte - Complemento destino 11.563,68

12101 Promoc. y formento del deporte - Complemento específico 25.220,86

12103 Promoc. y formento del deporte - Otros Complementos 3.474,84

* 1. Personal Laboral 132.584,58

130 Laboral Fijo 132.584,58

13000 Prom.y Fom. Deporte- Retribuciones básicas 57.066,13

13002 Prom.y Fom. Deporte- Otras remuneraciones 67.721,68

1300201 Prom.y Fom. Deporte- Productividad 7.796,77

1. Incentivos al rendimiento 7.384,10

150 Productividad 7.384,10

15000 Promoc. y formento del deporte - Productividad 7.384,10

1. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 80.798,73

160 Cuotas sociales 80.798,73

16000 Prom.y Fom. Deporte- Seguridad Social 80.798,73

1. **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.448.782,01**

22 Material, suministros y otros 1.448.782,01

221 Suministros 6.001,00

22103 Prom.y Fom. Deporte- Combustibles y carburantes 1,00 22199 Prom.y Fom. Deporte- Otros suministros 6.000,00

1. Transportes 12.000,00

22300 Promoción y fomento del deporte- Transporte 12.000,00

1. Primas de seguros 7.500,00

22400 Prom.y Fom. Deporte- Primas de seguros 7.500,00

1. Gastos diversos 586.500,00

22602 Prom.y Fom. Deporte- Publicidad y propaganda 490.000,00

22609 Prom.y Fom. Deporte- Actividades culturales y deportivas 96.500,00

1. Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 836.781,01 22799 Prom.y Fom. Deporte-Otros trabajos realiz. otras empresas y 836.781,01

**4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 484.547,00**

48 A familias e Instituciones din fines de lucro 484.547,00

480 A familias e instituciones sin fines de lucro 484.547,00 48002 Prom.y Fom. Deporte- Subv. al deporte federado de base 224.720,00

48003 Prom.y Fom. Deporte- Subv. a entidades deportivas de élite m 202.248,00

48004 Prom.y Fom. Deporte- Subv. a deportistas individuales de éli 24.719,00

48010 Prom.y Fom. Deporte- Subv. Federación Canaria de Halterofíli 7.860,00

48011 Promoción y fomento deporte - Premios a eventos deportivos 25.000,00

**Total Programa 34100 2.221.303,96 2.221.303,96 2.221.303,96 2.221.303,96**

**Programa 34200 Instal.deportivas-** [▲](#_bookmark0)

**Capítulo**

**Artículo**

**Concepto**

**Subconcepto**

**Descripción**

**Total por Subconcepto Total por Conceptos Total por Artículos**

**Total Capítulo**

1. **GASTOS DE PERSONAL. 1.492.299,84**
   1. Personal funcionario 108.937,32
      1. Retribuciones básicas 44.141,48

12000 Instal. deportivas .- Sueldos del Grupo A 1 34.386,64

12004 Instal. deportivas - Sueldos del grupo C2 9.754,84

* + 1. Retribuciones complementarias 64.795,84

12100 Instal. deportivas .- Complemento de destino 19.154,88

12101 Instal. deportivas .- Complemento específico 39.932,20

12103 Instal. deportivas .- Otros Complementos 5.708,76

* 1. Personal Laboral 953.070,37

1. Laboral Fijo 915.319,01

13000 Instal. Deportivas- Retribuciones básicas 355.605,34

13002 Instal. Deportivas- Otras remuneraciones 474.609,63

1300201 Instal. Deportivas- Productividad 85.104,04

1. Laboral temporal 37.751,36

13100 Instal. deportivas - Laboral Temporal 37.751,36

1. Incentivos al rendimiento 11.589,32

150 Productividad 11.589,32

15000 Instal. deportivas .- Productividad 11.589,32

1. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 418.702,83

160 Cuotas sociales 418.702,83

16000 Instal. Deportivas- Seguridad Social 418.702,83

1. **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.707.482,00**
2. Reparaciones, mantenimiento y conservación 253.500,00

212 Edificios y otras construcciones 250.000,00

21200 Instal. Deportivas- Rep, mant. y cons. edif. y otr. construc 250.000,00

214 Elementos de transporte 3.500,00

21400 Instal.Deportivas- Rep.mant.y cons. Elementos de transporte 3.500,00

1. Material, suministros y otros 1.453.982,00
   1. Suministros 479.460,00

22100 Instal. Deportivas- Energía eléctrica 270.000,00

22101 Instal. Deportivas- Agua 150.000,00

22102 Instal. Deportivas- Gas 15.000,00

22103 Instal. Deportivas- Combustibles y carburantes 10.000,00

22104 Instal. Deportivas- Vestuario 4.460,00

22199 Instal. Deportivas- Otros suministros 30.000,00

* 1. Comunicaciones 1,00

22200 Instal.Deportivas- Servicios de Telecomunicaciones 1,00

224 Primas de seguros 1,00

22400 Instal. Deportivas- Primas de seguros 1,00

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 974.520,00 22700 Instal. Deportivas- Limpieza y Aseo 384.520,00

22701 Instal. Deportivas- Seguridad 540.000,00

22799 Instal. Deportivas-Otros trabajos realiz. otras empresas y p 50.000,00

**Programa 34200 Instal.deportivas-** [▲](#_bookmark0)

**Capítulo**

**Artículo**

**Concepto**

**Subconcepto**

**Descripción**

**Total por Subconcepto Total por Conceptos Total por Artículos**

**Total Capítulo**

**6 INVERSIONES REALES 873.000,00**

1. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 278.000,00 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 278.000,00

62300 Instal. deportivas - Inv. nueva maquin, instalc. y utillaje 278.000,00

1. Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios

632 Edificios y otras construcciones 595.000,00

63200 Instalac. Deportivas - Inv. reposic. Edificios y otras construc. 595.000,00

595.000,00

**Total Programa 34200 4.072.781,84 4.072.781,84 4.072.781,84 4.072.781,84**

**Programa 91200 Org.Gobierno-** [▲](#_bookmark0)

**Capítulo**

**Artículo**

**Concepto**

**Subconcepto**

**Descripción**

**Total por Subconcepto Total por Conceptos Total por Artículos**

**Total Capítulo**

**2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 18.000,00**

23 Indemnizaciones por razón del servicio 18.000,00

230 Dietas 18.000,00

23000 Órg. Gobierno- Dietas de los miembros de los órganos de gobi 18.000,00

**Total Programa 91200 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00**

**Programa 92900 Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución -** [▲](#_bookmark0)

**Capítulo**

**Artículo**

**Concepto**

**Subconcepto**

**Descripción**

**Total por Subconcepto Total por Conceptos Total por Artículos**

**Total Capítulo**

**5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 35.805,96**

50 Dotacion al Fondo de Contingencia de ejecucion presupuestaria 35.805,96

500 Fondo de Contingencia . Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presup

50000 Imprevistos, situac.transitorias y conting.ejecución- Fondo 35.805,96

35.805,96

**Total Programa 92900 35.805,96 35.805,96 35.805,96 35.805,96**

**Programa 93400 Gtion.deuda y tesorería-** [▲](#_bookmark0)

**Capítulo**

**Artículo**

**Concepto**

**Subconcepto**

**Descripción**

**Total por Subconcepto Total por Conceptos Total por Artículos**

**Total Capítulo**

**3 GASTOS FINANCIEROS 6.500,00**

35 Intereses de demora y otros gastos financieros 6.500,00

352 Intereses de demora 5.000,00

35200 Gestión de la deuda y tesorería - Intereses de demora 5.000,00

359 Otros gastos financieros 1.500,00

35900 Gtion.deuda y tesorería- Otros gastos financieros 1.500,00

**Total Programa 93400 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00**

**Total presupuesto de gastos:**

**7.162.030,14**

**7.162.030,14**

**7.162.030,14**

**7.162.030,14**

[▲](#_bookmark0)



### Organismo Autónomo de Deportes

Presupuesto de Gastos - Ordenación Económica

Periodo: 2021

**Aplicación Presupuestaria**

**Económico Programa Orgánico**

**Descripción aplicación presupuestaria Aplicación Presupuestaria Total por Conceptos Total por Artículos Total Capítulo**

10100 34000 154 Adm.Gral. Deportes- Retribuciones básicas 66.264,80

**Total Concepto 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo 66.264,80**

**Total Artículo 10 Organos de gobierno y personal directivo 66.264,80**

12000 34000 154 Adm. Gral Deportes - Sueldos del Grupo A1 51.579,96

12000 34100 154 Promoc. y formento del deporte - Sueldos Grupo A 1 17.193,32

12000 34200 154 Instal. deportivas .- Sueldos del Grupo A 1 34.386,64

12003 34000 154 Adm. Gral Deportes - Sueldos del Grupo C1 11.584,30

12004 34000 154 Adm. Gral Deportes - Sueldos del Grupo C2 19.509,68

12004 34100 154 Promoción y fomento del deporte - Sueldos del Grupo C2 9.754,84

12004 34200 154 Instal. deportivas - Sueldos del grupo C2 9.754,84

**Total Concepto 120 Retribuciones básicas 153.763,58**

12100 34000 154 Adm. Gral Deportes - Complemento de destino 35.860,08

12100 34100 154 Promoc. y formento del deporte - Complemento destino 11.563,68

12100 34200 154 Instal. deportivas .- Complemento de destino 19.154,88

12101 34000 154 Adm.Gral. Deportes.- Complemento específico 75.511,64

12101 34100 154 Promoc. y formento del deporte - Complemento específico 25.220,86

12101 34200 154 Instal. deportivas .- Complemento específico 39.932,20

12103 34000 154 Adm. Gral Deportes - Otros Complementos 10.689,00

12103 34100 154 Promoc. y formento del deporte - Otros Complementos 3.474,84

12103 34200 154 Instal. deportivas .- Otros Complementos 5.708,76

**Total Concepto 121 Retribuciones complementarias 227.115,94**

**Total Artículo 12 Personal funcionario 380.879,52**

13000 34000 154 Adm.Gral. Deportes- Retribuciones básicas 91.845,70

13000 34100 154 Prom.y Fom. Deporte- Retribuciones básicas 57.066,13

13000 34200 154 Instal. Deportivas- Retribuciones básicas 355.605,34

13001 34000 154 Adm. Gral Deportes- Horas extraordinarias 1,00

13002 34000 154 Adm.Gral. Deportes- Otras remuneraciones 73.560,34

13002 34100 154 Prom.y Fom. Deporte- Otras remuneraciones 67.721,68

13002 34200 154 Instal. Deportivas- Otras remuneraciones 474.609,63

1300201 34000 154 Adm.Gral. Deportes- Productividad 16.565,71

1300201 34100 154 Prom.y Fom. Deporte- Productividad 7.796,77

**Aplicación Presupuestaria Descripción aplicación presupuestaria Aplicación Presupuestaria Total por Conceptos Total por Artículos Total Capítul**[▲](#_bookmark0)**o Económico Programa Orgánico**

1300201 34200 154 Instal. Deportivas- Productividad 85.104,04

**Total Concepto 130 Laboral Fijo 1.229.876,34**

13100 34200 154 Instal. deportivas - Laboral Temporal 37.751,36

**Total Concepto 131 Laboral temporal 37.751,36**

**Total Artículo 13 Personal Laboral 1.267.627,70**

15000 34000 154 Adm. Gral Deportes - Productividad 22.263,03

15000 34100 154 Promoc. y formento del deporte - Productividad 7.384,10

15000 34200 154 Instal. deportivas .- Productividad 11.589,32

**Total Concepto 150 Productividad 41.236,45**

**Total Artículo 15 Incentivos al rendimiento 41.236,45**

16000 34000 154 Adm.Gral. Deportes- Seguridad Social 185.341,75

16000 34100 154 Prom.y Fom. Deporte- Seguridad Social 80.798,73

16000 34200 154 Instal. Deportivas- Seguridad Social 418.702,83

16008 22100 154 Otr. prest. econ. a favor empl.- Asistencia médico-famaceútica 1,00

**Total Concepto 160 Cuotas sociales 684.844,31**

16200 34200 154 Instal. deportivas - Formación y perfeccionamiento del personal 0,00

16204 22100 154 Otras prest.econ.a favor empleados- Acción social 44.899,39

**Total Concepto 162 Gastos sociales del personal 44.899,39**

**Total Artículo 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 729.743,70**

**Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL. 2.485.752,17**

20200 34000 154 Adm. Gral Deportes - Arrendam. edificios y otr. construcc. 0,00

**Total Concepto 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 0,00**

20300 34000 154 Adm. Gral. Deportes- Arrend. maq. inst. y utillaje 1.800,00

20300 34200 154 Instal. deportivas.- Arrendam. maquinaria, instalac. y utillaje 0,00

**Total Concepto 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 1.800,00**

20900 34100 154 Promoción y fomento del deporte - Cánones 0,00

**Total Concepto 209 Cánones 0,00**

**Total Artículo 20 Arrendamientos y cánones 1.800,00**

**Aplicación Presupuestaria Descripción aplicación presupuestaria Aplicación Presupuestaria Total por Conceptos Total por Artículos Total Capítul**[▲](#_bookmark0)**o Económico Programa Orgánico**

21000 34200 154 Instal. deportivas.- Rep. mtno. y cons.- Infraestruc. y b. naturales 0,00

**Total Concepto 210 Infraestructuras y bienes naturales 0,00**

21200 34200 154 Instal. Deportivas- Rep, mant. y cons. edif. y otr. construc 250.000,00

**Total Concepto 212 Edificios y otras construcciones 250.000,00**

21300 34200 154 Instal.deportivas- Rep.mtno.y cons.Maquinaria, instalac.y utill. 0,00

**Total Concepto 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 0,00**

21400 34000 154 Adm.Gral. Deportes- Rep.mant.y cons. Elementos de transporte 1,00

21400 34200 154 Instal.Deportivas- Rep.mant.y cons. Elementos de transporte 3.500,00

**Total Concepto 214 Elementos de transporte 3.501,00**

21500 34000 154 Admón. Gral. Deportes - Reparación, mantenimiento y conservación

Mobiliario

0,00

**Total Concepto 215 Mobiliario 0,00**

21600 34000 154 Adm. Gral. Deportes- Rep. mant. y cons. equip. proc. informa 260,00

**Total Concepto 216 Equipos para procesos de información 260,00**

**Total Artículo 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 253.761,00**

22000 34000 154 Adm.Gral. Deportes- Ordinario no inventariable 8.000,00

22001 34000 154 Adm.Gral.Deportes- Prensa, revistas, libros y otras publicac 300,00

22002 34000 154 Adm.Gal. Deportes- Material, informático no inventariable 200,00

**Total Concepto 220 Material de oficina 8.500,00**

22100 34200 154 Instal. Deportivas- Energía eléctrica 270.000,00

22101 34200 154 Instal. Deportivas- Agua 150.000,00

22102 34200 154 Instal. Deportivas- Gas 15.000,00

22103 34100 154 Prom.y Fom. Deporte- Combustibles y carburantes 1,00

22103 34200 154 Instal. Deportivas- Combustibles y carburantes 10.000,00

22104 34200 154 Instal. Deportivas- Vestuario 4.460,00

22105 34100 154 Promoción y Fomento del deporte - Productos Alimenticios 0,00

22199 34100 154 Prom.y Fom. Deporte- Otros suministros 6.000,00

22199 34200 154 Instal. Deportivas- Otros suministros 30.000,00

**Total Concepto 221 Suministros 485.461,00**

22200 34000 154 Adm.Gral. Deportes- Servicios de Telecomunicaciones 30.000,00

22200 34200 154 Instal.Deportivas- Servicios de Telecomunicaciones 1,00

22201 34000 154 Adm.Gral. Deportes- Postales 600,00

**Total Concepto 222 Comunicaciones 30.601,00**

**Aplicación Presupuestaria Descripción aplicación presupuestaria Aplicación Presupuestaria Total por Conceptos Total por Artículos Total Capítul**[▲](#_bookmark0)**o Económico Programa Orgánico**

22300 34100 154 Promoción y fomento del deporte- Transporte 12.000,00

**Total Concepto 223 Transportes 12.000,00**

22400 34000 154 Adm.Gral. Deportes- Primas de seguros 4.000,00

22400 34100 154 Prom.y Fom. Deporte- Primas de seguros 7.500,00

22400 34200 154 Instal. Deportivas- Primas de seguros 1,00

**Total Concepto 224 Primas de seguros 11.501,00**

22601 91200 154 Org. Gobierno - Atenciones protocolarias y representativas 0,00

22602 34000 154 Admón. Gral. Deportes - Publicidad y propaganda 0,00

22602 34100 154 Prom.y Fom. Deporte- Publicidad y propaganda 490.000,00

22602 34200 154 Instalaciones deportivas - Publicidad y propaganda 0,00

22603 34000 154 Adm.Gral. Deportes- Publicación en Diarios Oficiales 2.000,00 22606 34100 154 Pomoción y fomento del deporte - Reuniones, conferencias y cursos 0,00 22609 34100 154 Prom.y Fom. Deporte- Actividades culturales y deportivas 96.500,00

22699 34000 154 Adm. Gral Deportes - Otros gastos diversos 0,00

22699 34100 154 Promoción y fomento del deporte - Otros gastos diversos 0,00

**Total Concepto 226 Gastos diversos 588.500,00**

22700 34100 154 Promoción y Fomento del deporte - Limpieza y Aseo 0,00

22700 34200 154 Instal. Deportivas- Limpieza y Aseo 384.520,00

22701 34100 154 Promoción y fomento del deporte- Seguridad 0,00

22701 34200 154 Instal. Deportivas- Seguridad 540.000,00

22706 34000 154 Adm.Gral. Deportes- Estudios y trabajos técnicos 15.000,00

22706 34200 154 Instal.deportivas- Estuidos y trabajos técnicos 0,00

22799 34000 154 Adm.Gral Deportes- Otros trabajos realiz. otras empresas y p 18.000,00

22799 34100 154 Prom.y Fom. Deporte-Otros trabajos realiz. otras empresas y 836.781,01

22799 34200 154 Instal. Deportivas-Otros trabajos realiz. otras empresas y p 50.000,00

**Total Concepto 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 1.844.301,01**

**Total Artículo 22 Material, suministros y otros 2.980.864,01**

23000 91200 154 Órg. Gobierno- Dietas de los miembros de los órganos de gobi 18.000,00

**Total Concepto 230 Dietas 18.000,00**

**Total Artículo 23 Indemnizaciones por razón del servicio 18.000,00**

**Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.254.425,01**

35200 93400 154 Gestión de la deuda y tesorería - Intereses de demora 5.000,00

**Total Concepto 352 Intereses de demora 5.000,00**

35900 93400 154 Gtion.deuda y tesorería- Otros gastos financieros 1.500,00

**Aplicación Presupuestaria Descripción aplicación presupuestaria Aplicación Presupuestaria Total por Conceptos Total por Artículos Total Capítul**[▲](#_bookmark0)**o Económico Programa Orgánico**

**Total Concepto 359 Otros gastos financieros 1.500,00**

**Total Artículo 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 6.500,00**

**Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS 6.500,00**

48002 34100 154 Prom.y Fom. Deporte- Subv. al deporte federado de base 224.720,00 48003 34100 154 Prom.y Fom. Deporte- Subv. a entidades deportivas de élite m 202.248,00 48004 34100 154 Prom.y Fom. Deporte- Subv. a deportistas individuales de éli 24.719,00

48010 34100 154 Prom.y Fom. Deporte- Subv. Federación Canaria de Halterofíli 7.860,00

48011 34100 154 Promoción y fomento deporte - Premios a eventos deportivos 25.000,00

**Total Concepto 480 A familias e instituciones sin fines de lucro 484.547,00**

**Total Artículo 48 A familias e Instituciones din fines de lucro 484.547,00**

**Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 484.547,00**

50000 92900 154 Imprevistos, situac.transitorias y conting.ejecución- Fondo 35.805,96

**Total Concepto 500 Fondo de Contingencia . Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presup**

**35.805,96**

**Total Artículo 50 Dotacion al Fondo de Contingencia de ejecucion presupuestaria 35.805,96**

**Total Capítulo 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 35.805,96**

6090096 34200 154 Instal. deportivas - Programa Insular de Instalaciones al aire libre.

AFECTADO

0,00

**Total Concepto 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general 0,00**

**Total Artículo 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general 0,00**

62300 34200 154 Instal. deportivas - Inv. nueva maquin, instalc. y utillaje 278.000,00

**Total Concepto 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 278.000,00**

62500 34000 154 Adm. Gral Deportes - Inv. nueva mobiliario 2.000,00

**Total Concepto 625 Mobiliario 2.000,00**

62600 34000 154 Adm. Gral Deportes- Inv. nueva Equipos para procesos informac. 20.000,00

**Total Concepto 626 Equipos para procesos de información 20.000,00**

**Aplicación Presupuestaria Descripción aplicación presupuestaria Aplicación Presupuestaria Total por Conceptos Total por Artículos Total Capítul**[▲](#_bookmark0)**o Económico Programa Orgánico**

**Total Artículo 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 300.000,00**

63200 34200 154 Instalac. Deportivas - Inv. reposic. Edificios y otras construc. 595.000,00

6320096 34200 154 Inst. Deport - Inv. repos. Edif y otras const. - Conv. PIDAL skate P.

Hidalgo. AFECTADO

0,00

**Total Concepto 632 Edificios y otras construcciones 595.000,00**

**Total Artículo 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 595.000,00**

**Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES 895.000,00**

**Total presupuesto de gastos:**

**7.162.030,14**

**7.162.030,14**

**7.162.030,14**

**7.162.030,14**

**OPERACIONES CORRIENTES**

1. **GASTOS DE PERSONAL.** **2.485.752,17**

10 Organos de gobierno y personal directivo 66.264,80

1. Personal funcionario 380.879,52
2. Personal Laboral 1.267.627,70
3. Incentivos al rendimiento 41.236,45
4. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 729.743,70
5. **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.254.425,01**
   1. Arrendamientos y cánones 1.800,00
   2. Reparaciones, mantenimiento y conservación 253.761,00
   3. Material, suministros y otros 2.980.864,01
   4. Indemnizaciones por razón del servicio 18.000,00
6. **GASTOS FINANCIEROS 6.500,00**

35 Intereses de demora y otros gastos financieros 6.500,00

1. **TRANSFERENCIAS CORRIENTES 484.547,00**

48 A familias e Instituciones din fines de lucro 484.547,00

1. **FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS**

**IMPREVISTOS**

50 Dotacion al Fondo de Contingencia de ejecucion presupuestaria

35.805,96

**35.805,96**

**Total OPERACIONES CORRIENTES** 6.267.030,14 6.267.030,14

**OPERACIONES DE CAPITAL**

1. **INVERSIONES REALES 895.000,00**

60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general

1. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
2. Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios

0,00

300.000,00

595.000,00



[▲](#_bookmark0)

Organismo Autónomo de Deportes

Presupuesto de gastos por cap/art

Periodo: 2021

**Capítulo Artículo**

**Denominación**

**Total Artículo**

**Total Capítulo**

**Total OPERACIONES DE CAPITAL** 895.000,00 895.000,00

**Total presupuesto de gastos:**

**7.162.030,14**

**7.162.030,14**

1. **GASTOS DE PERSONAL.** **2.485.752,17**

101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo

66.264,80

1. Retribuciones básicas 153.763,58
2. Retribuciones complementarias 227.115,94

130 Laboral Fijo 1.229.876,34

131 Laboral temporal 37.751,36

150 Productividad 41.236,45

160 Cuotas sociales 684.844,31

162 Gastos sociales del personal 44.899,39

**Total Capítulo: 1 2.485.752,17 2.485.752,17**

1. **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.254.425,01**
   1. Arrendamientos de edificios y otras construcciones 0,00
   2. Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 1.800,00
2. Cánones 0,00
3. Infraestructuras y bienes naturales 0,00
4. Edificios y otras construcciones 250.000,00
5. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 0,00
6. Elementos de transporte 3.501,00
7. Mobiliario 0,00
8. Equipos para procesos de información 260,00
9. Material de oficina 8.500,00
10. Suministros 485.461,00
11. Comunicaciones 30.601,00
12. Transportes 12.000,00
13. Primas de seguros 11.501,00
14. Gastos diversos 588.500,00
15. Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 1.844.301,01

230 Dietas 18.000,00

**Total Capítulo: 2 3.254.425,01 3.254.425,01**

1. **GASTOS FINANCIEROS 6.500,00**

352 Intereses de demora 5.000,00

359 Otros gastos financieros 1.500,00

**Total Capítulo: 3 6.500,00 6.500,00**

1. **TRANSFERENCIAS CORRIENTES 484.547,00**

480 A familias e instituciones sin fines de lucro 484.547,00

**Total Capítulo: 4 484.547,00 484.547,00**

1. **FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS**

**IMPREVISTOS**

500 Fondo de Contingencia . Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presup

35.805,96

**35.805,96**

**Total Capítulo: 5 35.805,96 35.805,96**

1. **INVERSIONES REALES 895.000,00**

609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general

0,00

623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 278.000,00



[▲](#_bookmark0)

Organismo Autónomo de Deportes

Presupuesto de gastos por cap/con

Periodo: 2021

**Capítulo Concepto**

**Denominación**

**Concepto**

**Capítulo**

625 Mobiliario 2.000,00

626 Equipos para procesos de información 20.000,00

632 Edificios y otras construcciones 595.000,00

**Total Capítulo: 6 895.000,00 895.000,00**

**Capítulo Concepto**

**Denominación**

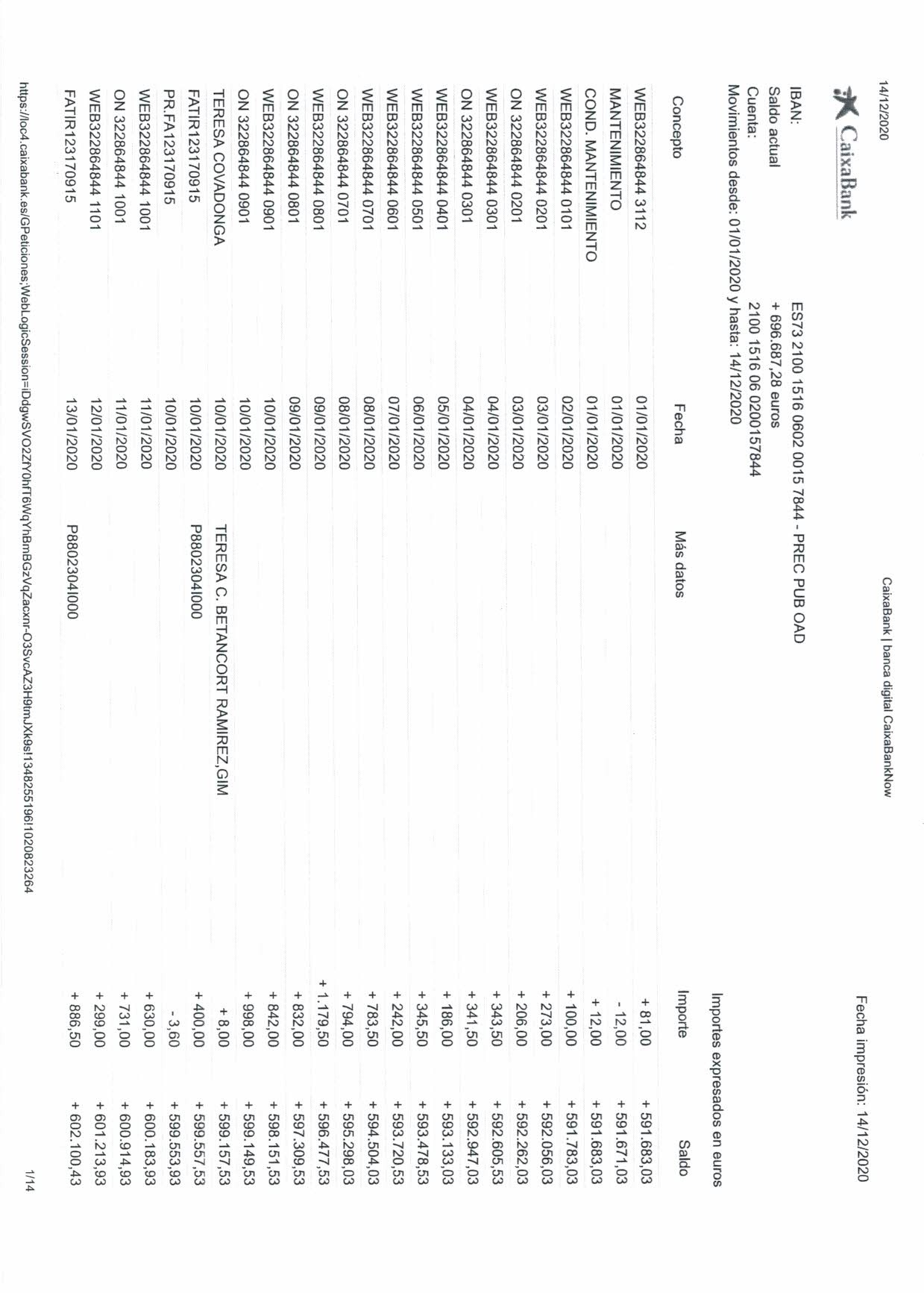
**Concepto**

**Capítul**[▲**o**](#_bookmark0)

**Total presupuesto de gastos:**

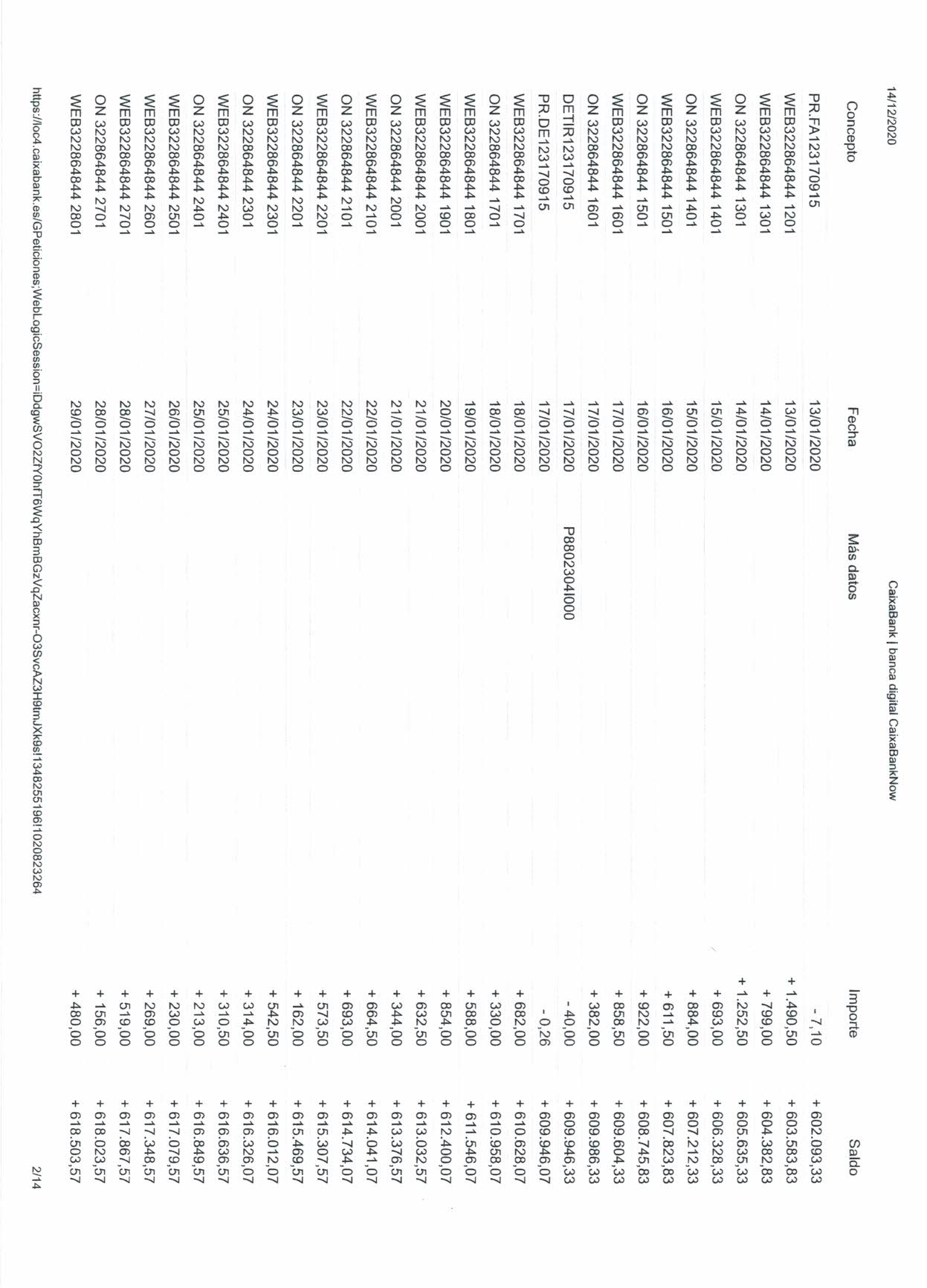
**7.162.030,14**

**7.162.030,14**

Página

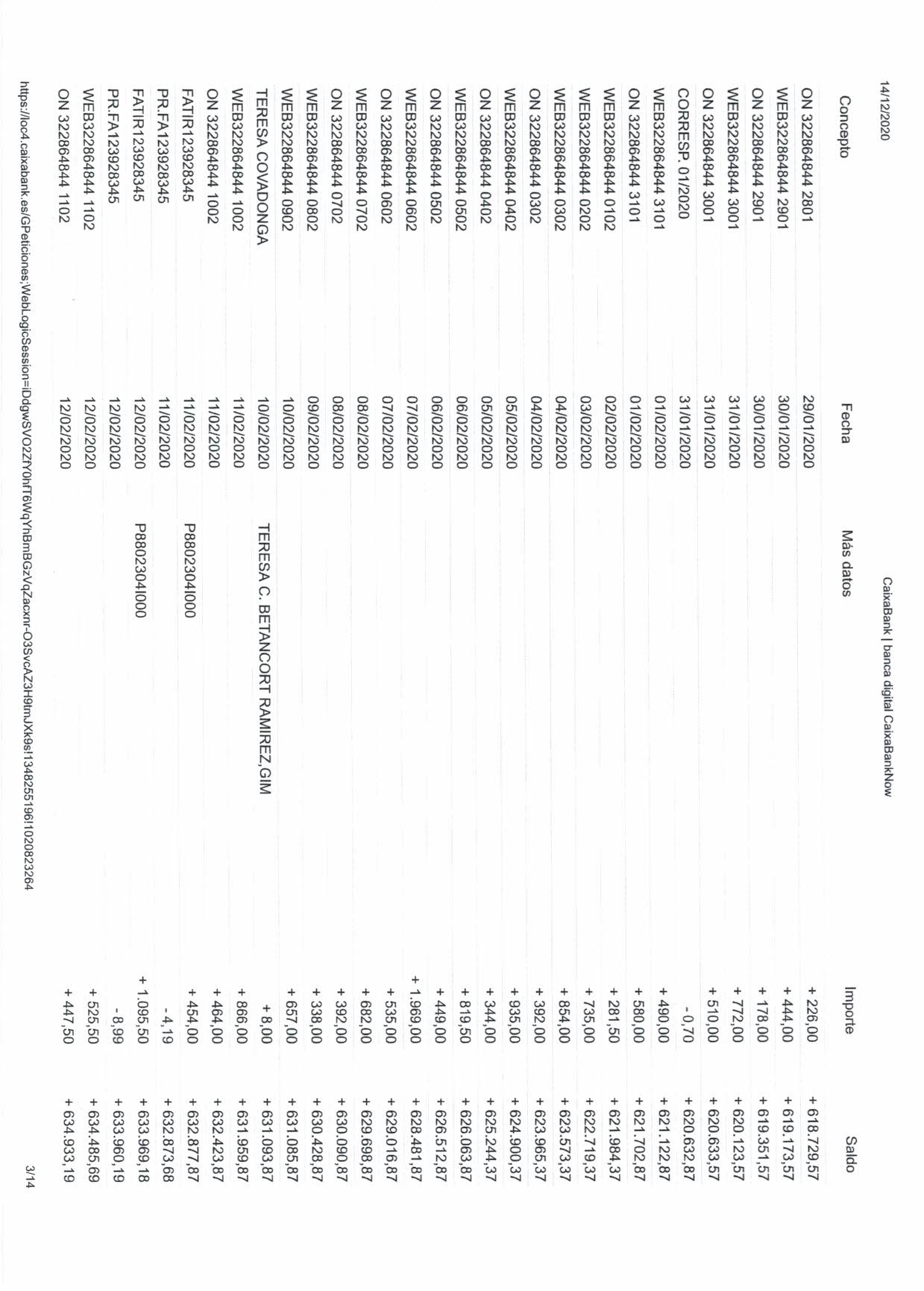
75

[▲](#_bookmark0)

Página

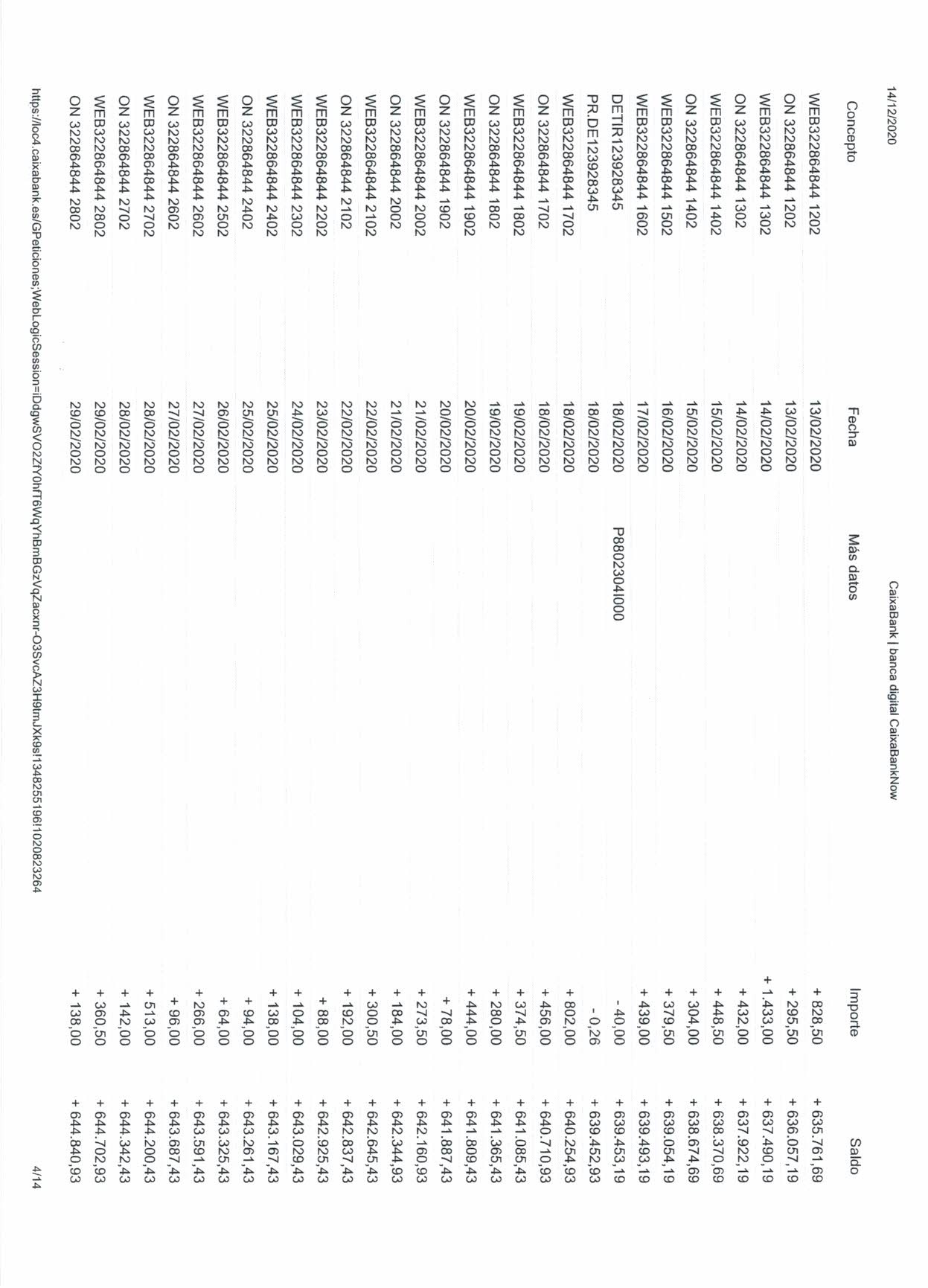
76

[▲](#_bookmark0)

Página

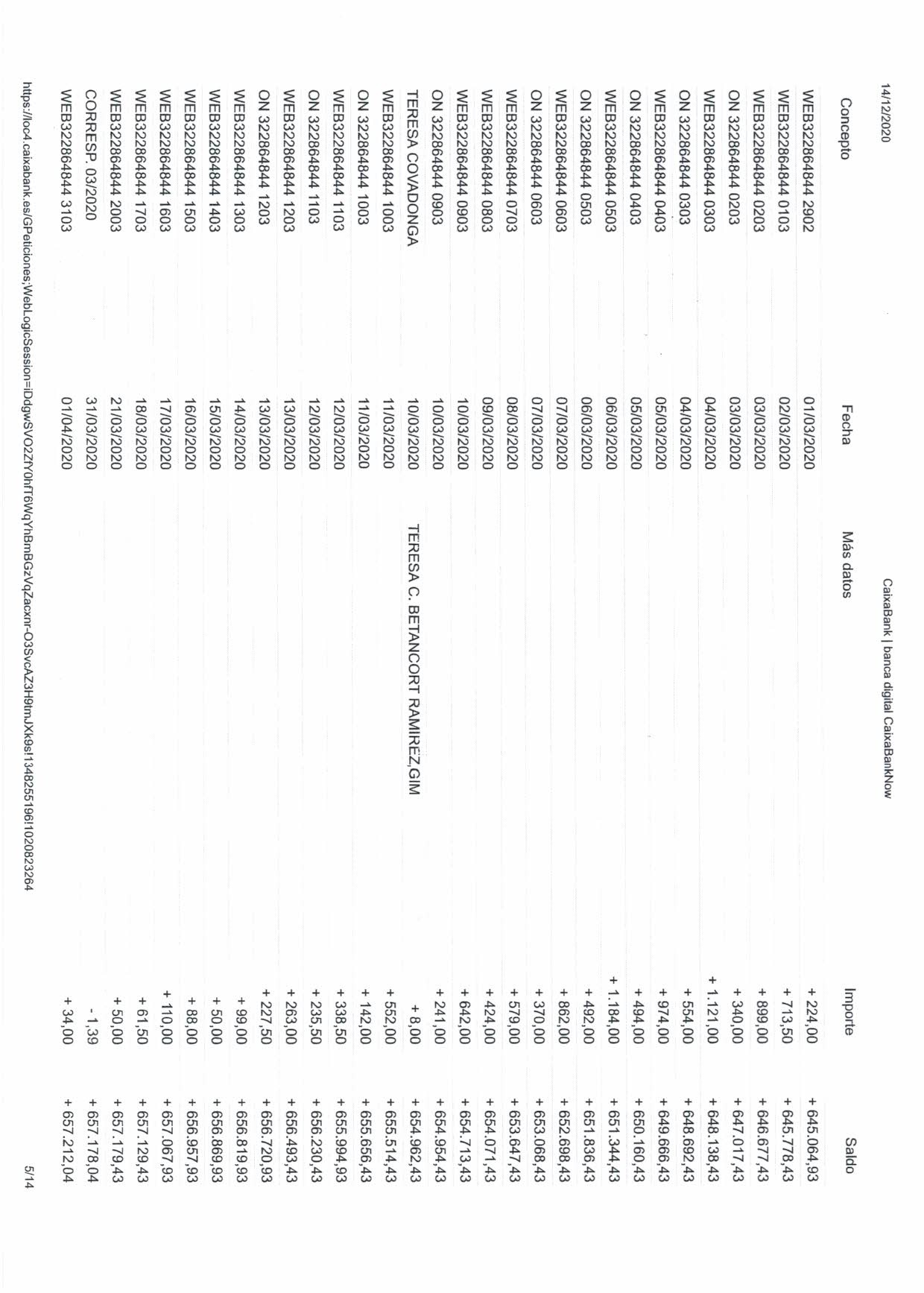
77

[▲](#_bookmark0)

Página

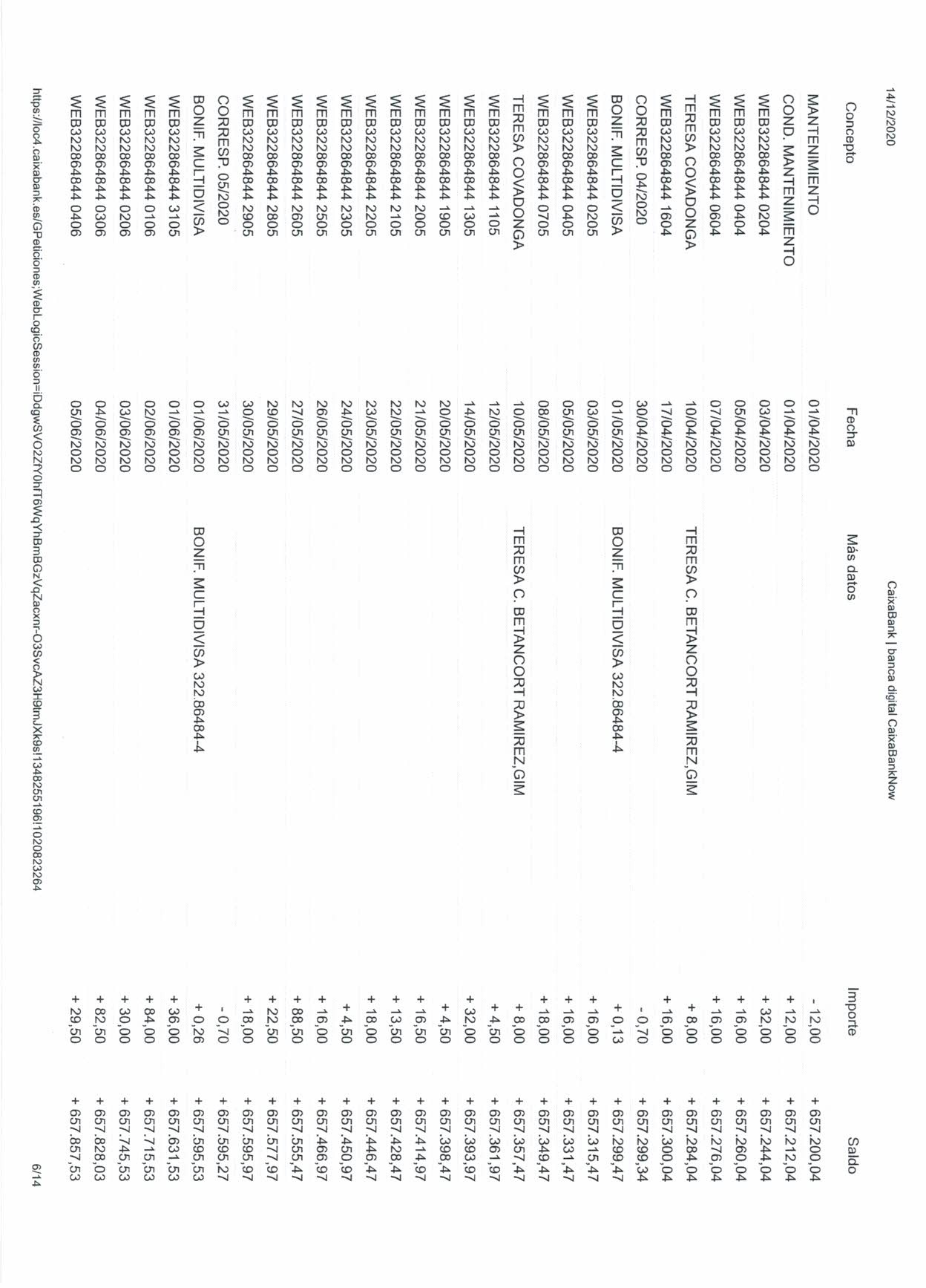
78

[▲](#_bookmark0)

Página

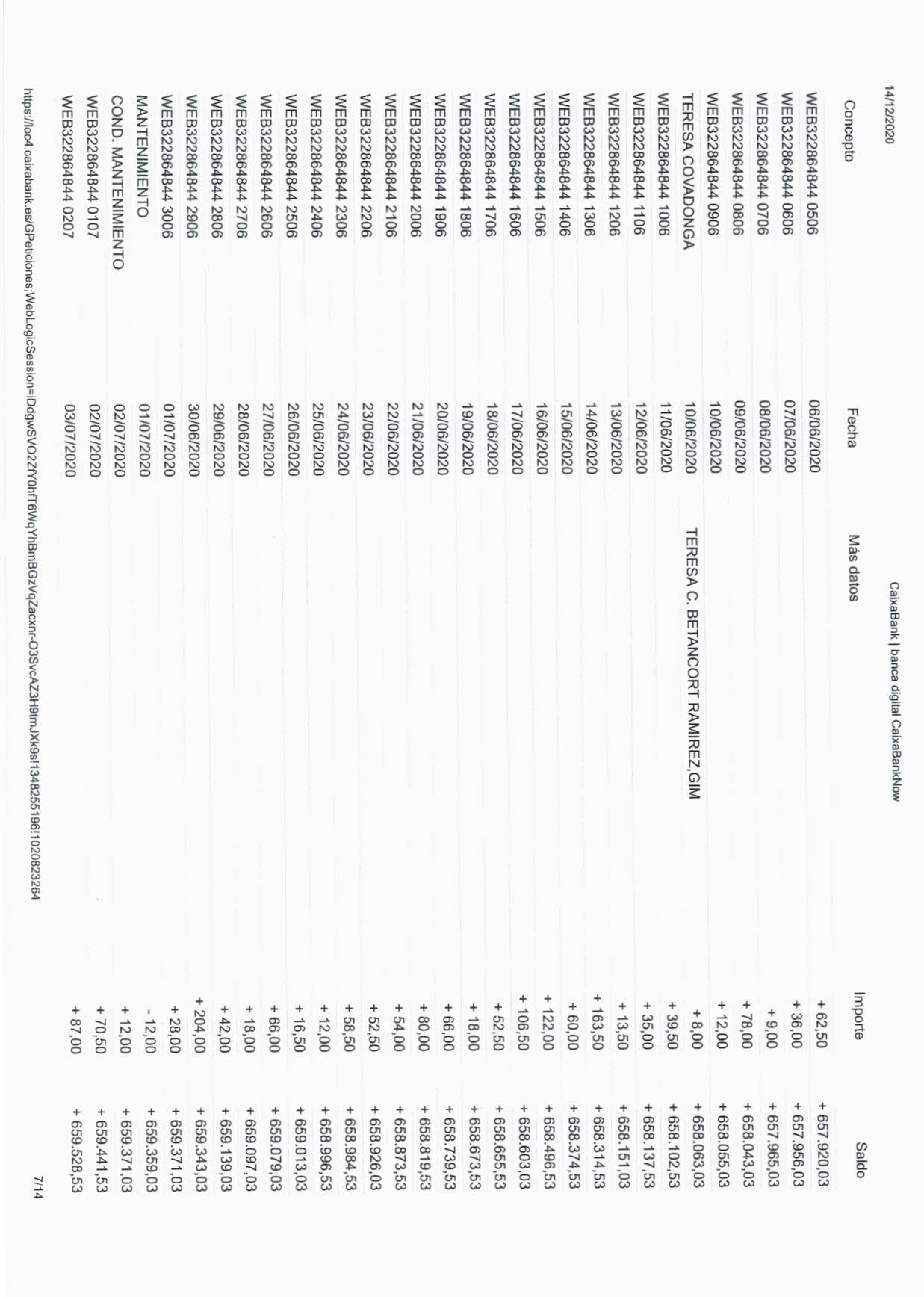
79

[▲](#_bookmark0)

Página

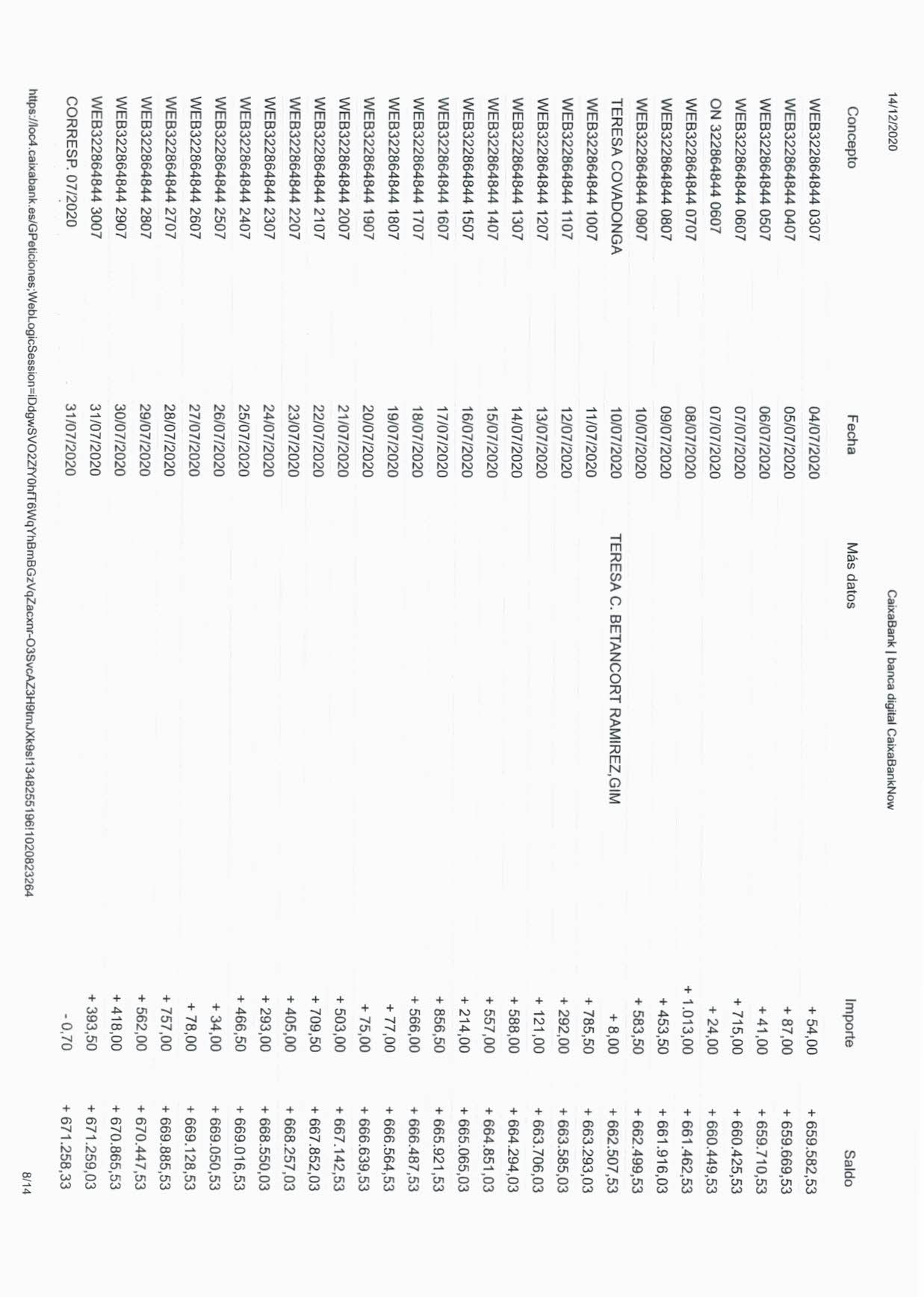
80

[▲](#_bookmark0)

Página

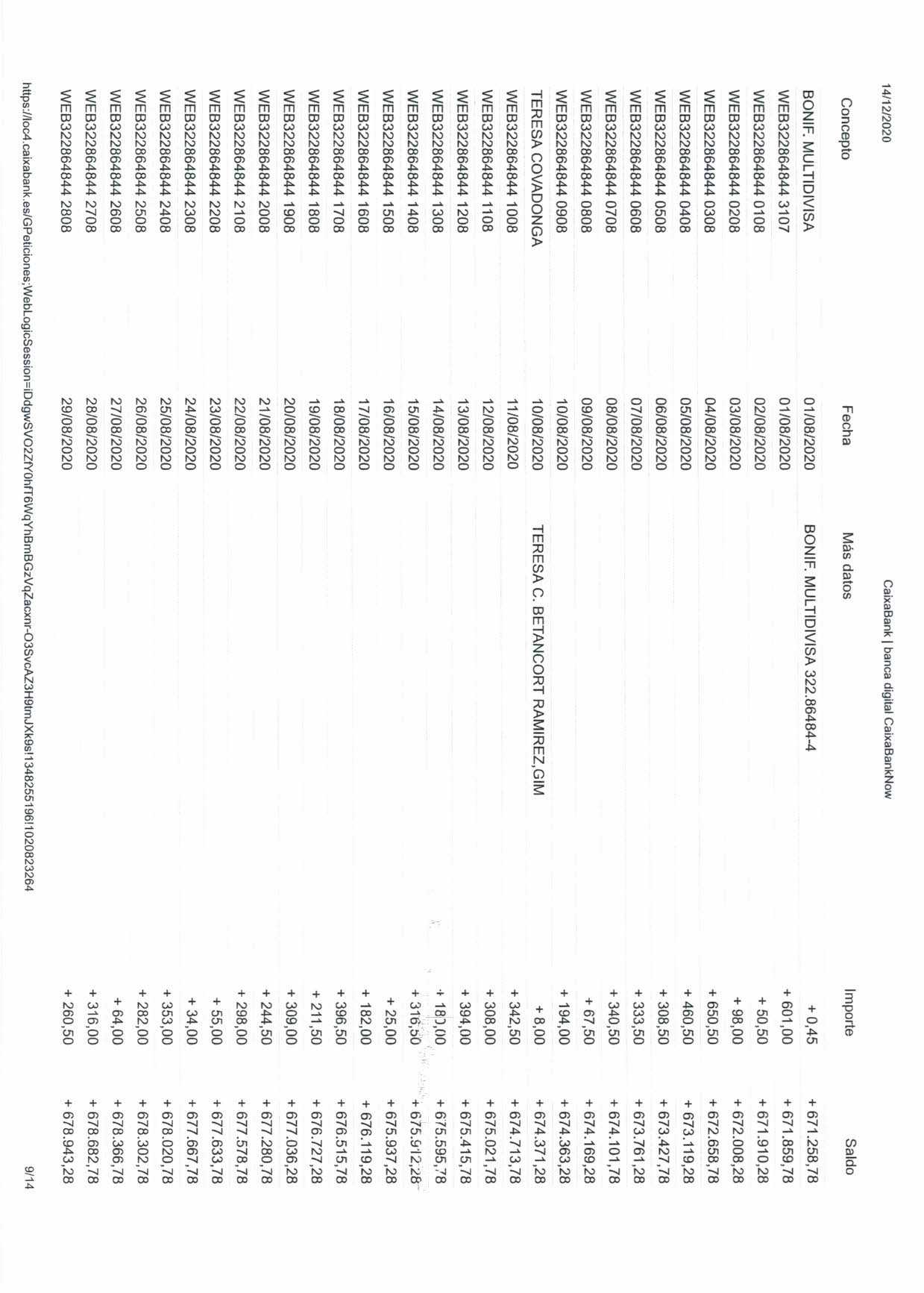
81

[▲](#_bookmark0)

Página

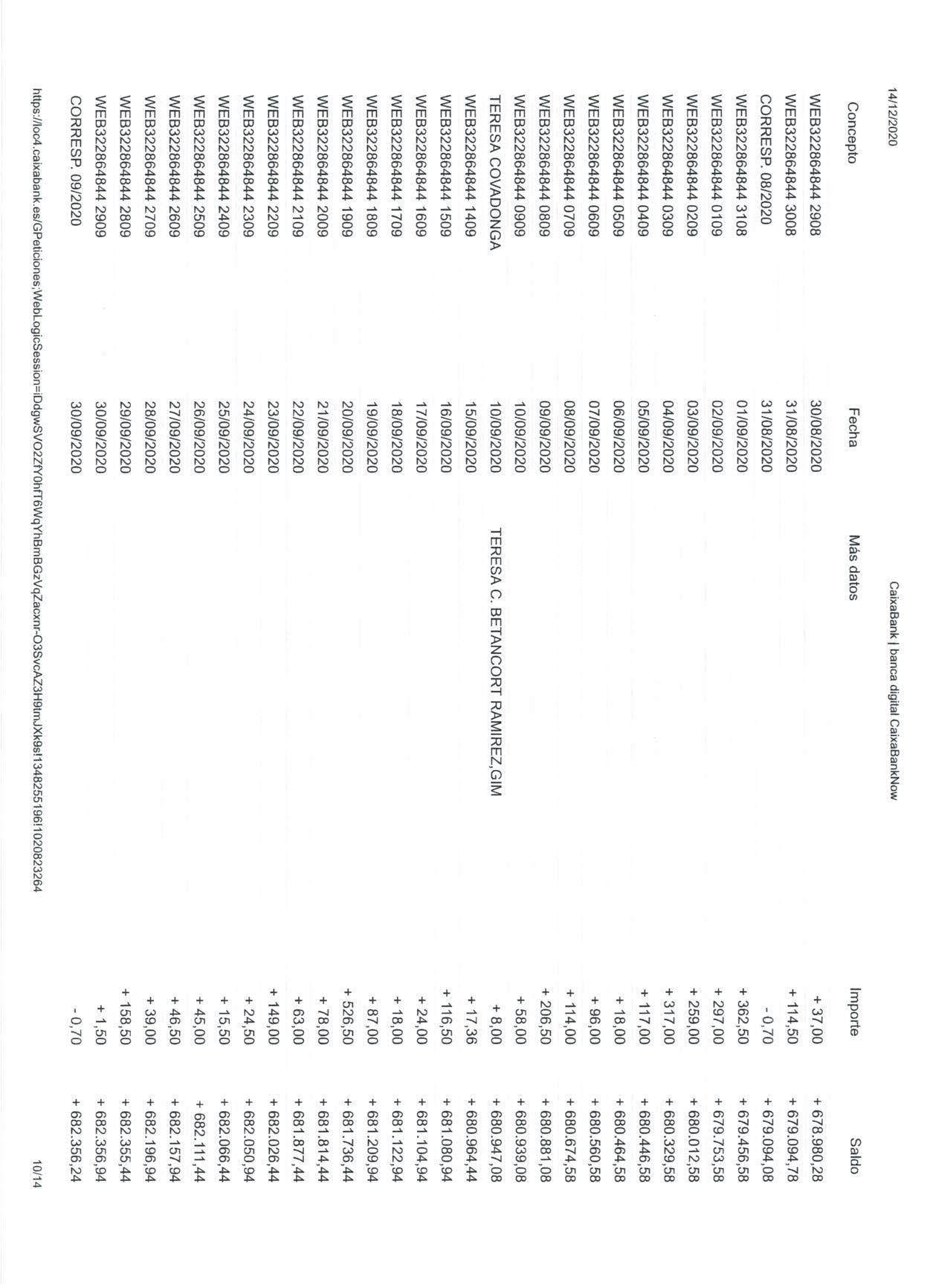
82

[▲](#_bookmark0)

Página

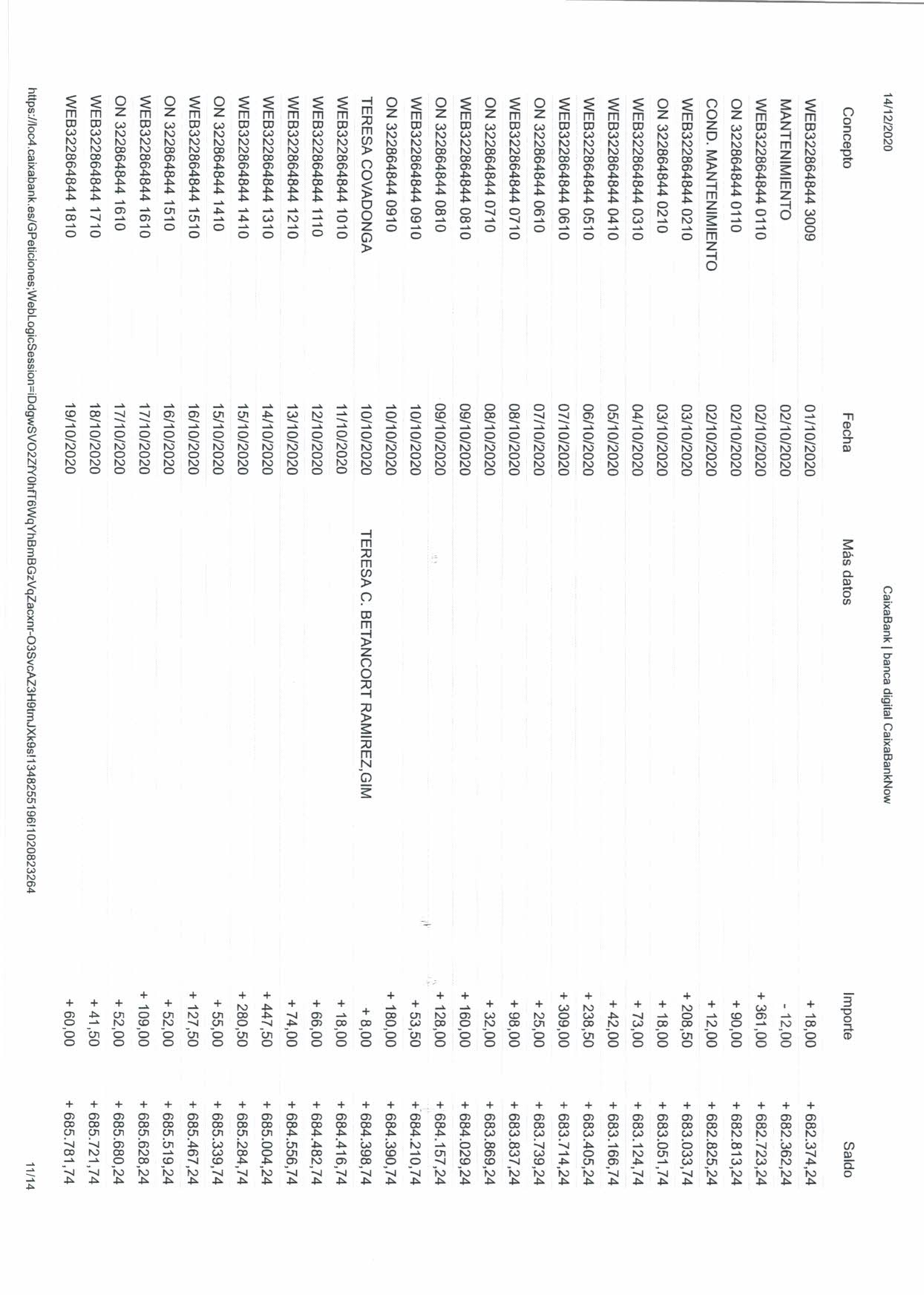
83

[▲](#_bookmark0)

Página

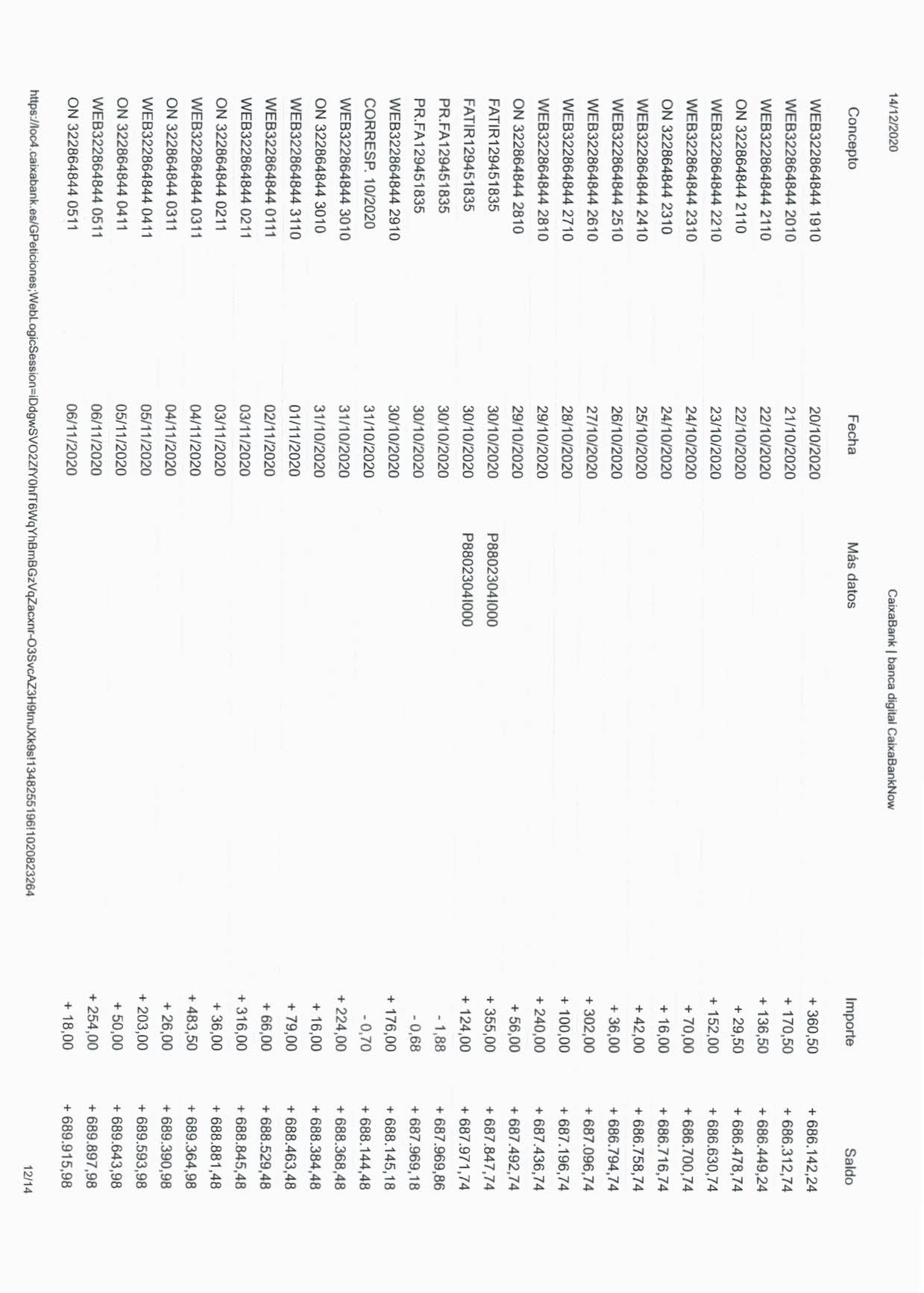
84

[▲](#_bookmark0)

Página

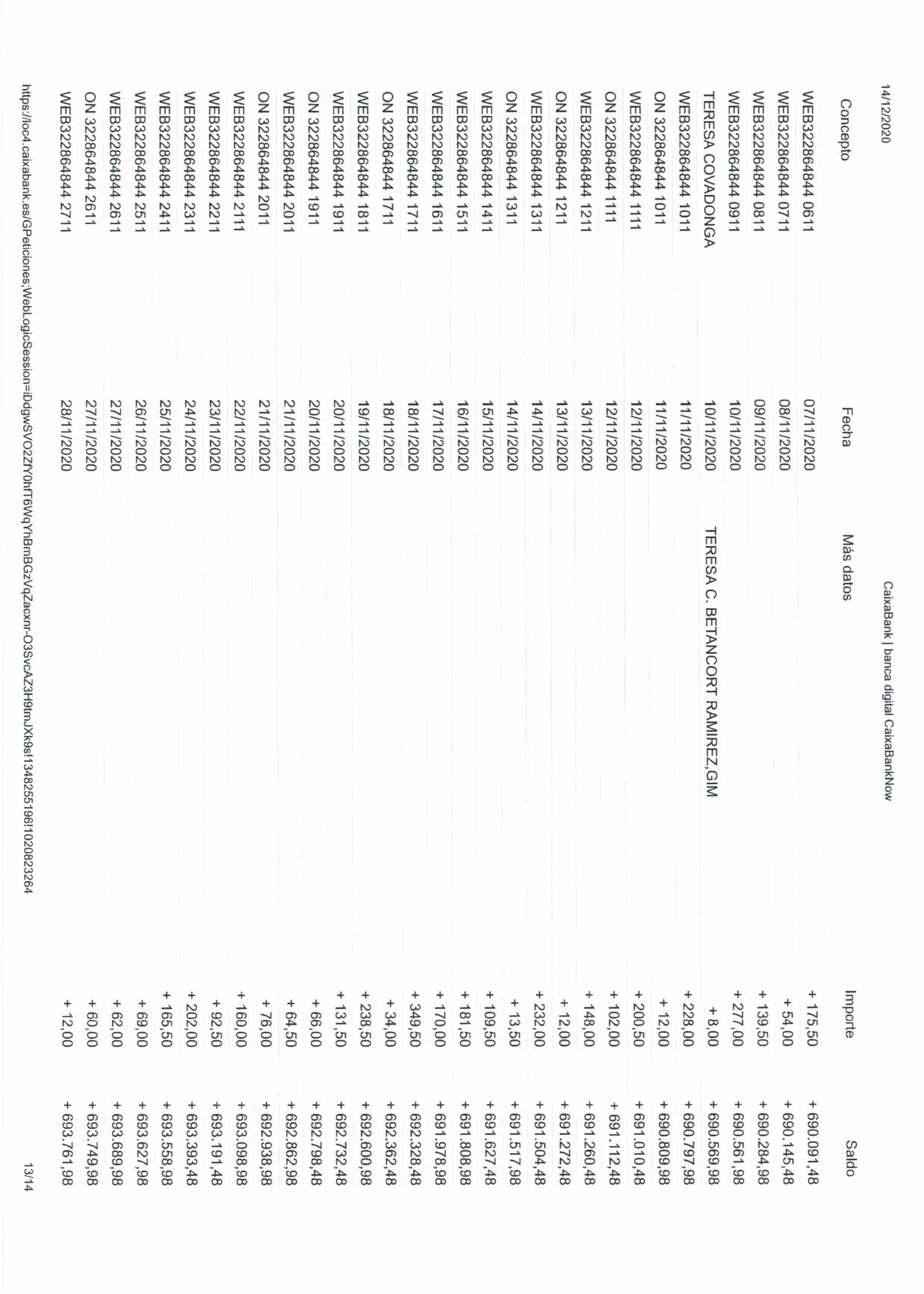
85

[▲](#_bookmark0)

Página

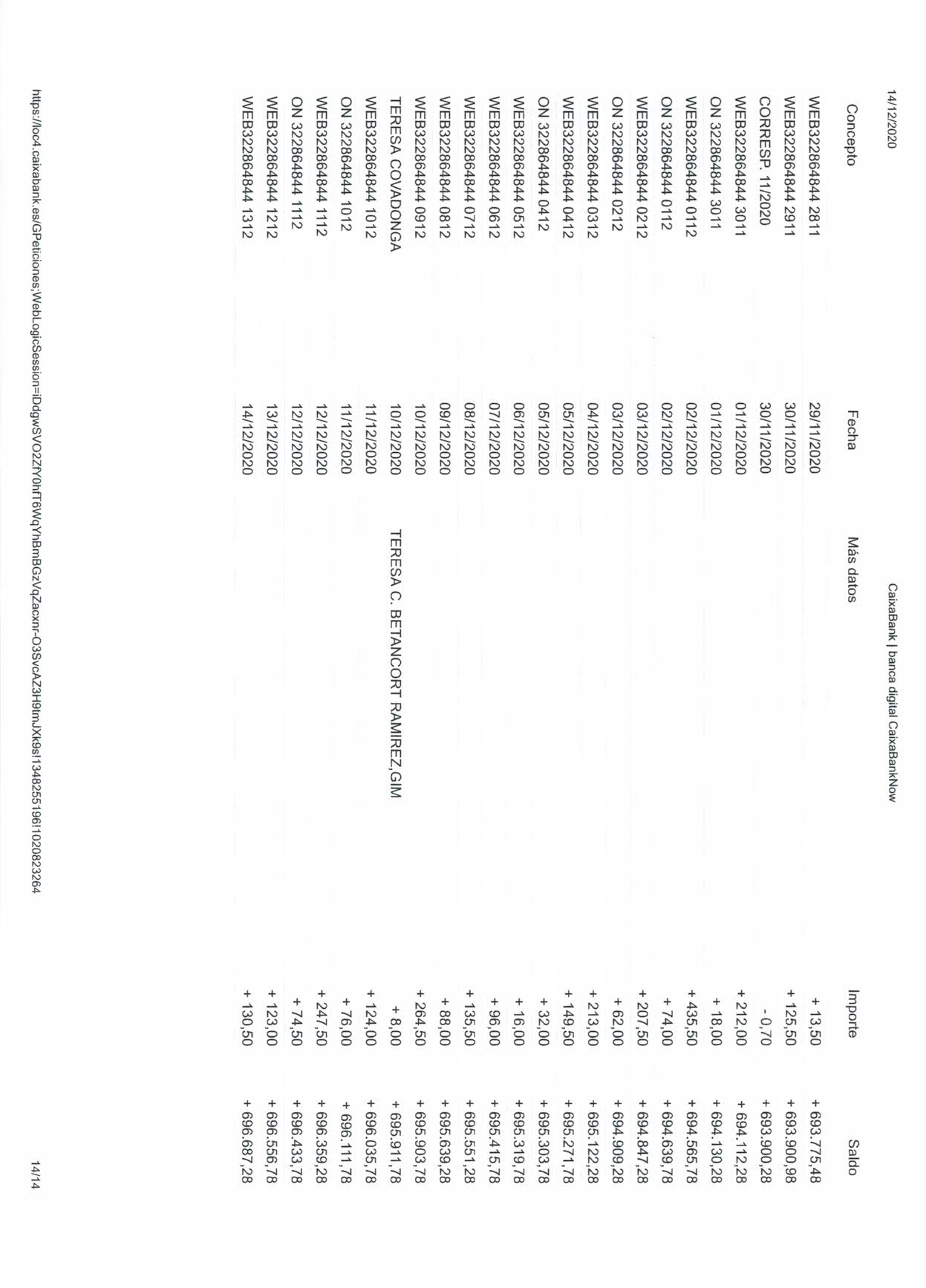
86

[▲](#_bookmark0)

Página

87

[▲](#_bookmark0)

Página

88

[▲](#_bookmark0)

Al EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA

Don Miguel Angel Sanchez Gonzalez con DNI 50861122A, en calidad de Administrador Único de la Sociedad Gymoo Gimnasios S.L. con CIF: B86643772, y domicilio fiscal a estos efectos en la calle Leopoldo de la Rosa Olivera s/n 38206 de Santa Cruz de Tenerife,

**EXPONE QUE:**

1. - Actualmente la Sociedad Gymoo Gimnasios S.L. es titular de una concesión administrativa para la explotación de los complejos deportivos del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, correspondiendo a dicha explotación las instalaciones deportivas de San Benito, La Cuesta- La higuerita y la instalación El polvorín de Taco.

La concesión fue otorgada mediante cesión del contrato administrativo por parte de La Laguna Gestión Activa UTE con fecha 23 de Agosto de 2.017 a Gymoogimnasios, S.L. previa autorización del Excelentísimo Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna de fecha 4 de Julio de 2.017.

1. - De acuerdo al punto 5 recogido en el contrato administrativo, se establece un canon porcentual variable anual en orden a los ingresos obtenidos por la explotación de cada uno de los complejos deportivos, el cual no se aplicará hasta que la cuenta de explotación de la concesión sea positiva.
2. - Se procede a la presentación de la cuenta de explotación desglosada por centro así como la cuenta de explotación provisional agrupada de la concesión y la propuesta de liquidación del CANON resultante cuya suma total asciende a 40.108,93 €
3. – El cálculo de la liquidación del CANON referido se ha realizado atendiendo a las tablas recogidas en el punto 5.2 del contrato administrativo (Se adjunta desglose del cálculo).
4. – Se solicita al Excelentísimo Ayto. de San Cristóbal de La Laguna, el plazo y forma de liquidar la cantidad resultante a pagar del CANON.

Fdo: D. Miguel Angel Sanchez Gonzalez

**TOTAL CANON 2019**

**40.108,93**

**CALCULO CANON 2019**

## FACTURACION SAN BENITO 1.787.321

Tramos Canon %

860.000 890.000 1,50% 450,00

890.001 920.000 2% 599,98

920.001 950.000 2,50% 749,98

950.001 980.000 3% 899,97

980.001 1.010.000 3,50% 1.049,97

1.010.001 **1.787.321** 4% 31.092,80

**TOTAL**

**34.842,69**

## FACTURACION LA CUESTA 987.908

Tramos Canon %

800.000 830.000 1,50% 450,00

830.001 860.000 2% 599,98

860.001 890.000 2,50% 749,98

890.001 **920.001** 3% 900,00

920.001 950.001 3,50% 1.050,00

950.001 987.908 4% 1.516,28

**TOTAL**

**5.266,24**

## FACTURACION EL TACO 760.716

Tramos Canon %

770.000 800.000 1,50% 0,00

800.001 830.000 2% 0,00

830.001 860.000 2,50% 0,00

860.001 890.000 3% 0,00

890.001 920.000 3,50% 0,00

920.001 4% 0,00

**TOTAL**

**0,00**



**José Daniel Sánchez de Armas Fecha :16/12/2020 10:14:44**

Copia Auténtica de Documento Electrónico

2020001315

La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código AFA13C5DD86452EFBBA77FCA7642A0E0 en la siguiente dirección https://sede.deportelagunero.com/ de la Sede Electrónica de la Entidad.

**Firmantes:**

JOSE DANIEL SANCHEZ DE ARMAS

Técnico deportivo superior 16-12-2020 10:14

**INFORME PREVISIÓN DE INGRESOS (cap. 3 y 5)**

Visto comunicado por parte de la Intervención municipal, en donde solicita que, entre otra documentación, se aporte informe técnico de las previsiones de ingresos de los capítulos 3 y 5, que cuantifique la estimación con criterios razonables, se informa:

**1.-** En cuanto al Capítulo 3 del presupuesto de ingresos, Capítulo III.- TASAS Y OTROS INGRESOS:

En este capítulo se ha planteado tras los últimos ajustes del presupuesto, una “recaudación” de 290.000,00 € en materia de inscripciones en actividades deportivas y alquileres de instalaciones deportivas:

**Orgánica**

154

154

**Económica**

34301

34302

**Aplicación presupuestaria**

Precio público por actividades deportivas

Precio público por alquiler de instalaciones deportivas

**Importe**

250.000,00 €

40.000,00 €

Tomando como referencia el ejercicio: 2019, en el que se recaudaron en el periodo del 1 de enero al 19 de noviembre de 2019 se ha ingresado un total de 208.369,87 €, y tras haber recabado la información de los importes correspondientes al presente ejercicio de 2020, y posterior análisis de los saldos contables de la cuenta donde se ingresan las cantidades establecidas para el cobro de los precios públicos de este Organismo (cuenta de la Caixa: ES73 2100 1516 060200157844), observamos que desde el 1 de enero al 14 de diciembre de 2020 se ha ingresado un total de 105.004,25 €, si bien, en el presente ejercicio y con el Estado de Alarma Sanitaria que se está padeciendo, se cerraron instalaciones deportivas y también se suspendieron las actividades deportivas durante el periodo de confinamiento, procediéndose de forma paulatina y siguiendo las directrices indicadas en cuanto a medidas preventivas frente al Covid-19, a la apertura de las instalaciones y reanudación de actividades deportivas, por lo que se ha visto mermada la recaudación prevista inicialmente.

Teniendo en cuenta las cantidades mencionadas, y considerando que, aún con las medidas preventivas a adoptar en cuanto a la actividad física, se ha estimado que se puede acreditar que resulta razonable la estimación de ingresos para los 12 meses del año 2021 en este capítulo por un total de 290.000,00 €.

**2.-** En relación al Capítulo 5, del presupuesto de ingresos, Capítulo V.- INGRESOS PATRIMONIALES

Para este capítulo se estimó un ingreso de 32.720,04 € para el año 2021 en razón del contrato suscrito entre el Ayuntamiento y la empresa concesionaria de los complejos deportivos municipales de Taco, San Benito y la Cuesta. Tal cual se recoge en el informe económico- financiero 2020, se toma como referencia la solicitud presentada por la empresa concesionaria del canon a ingresar en el presente 2020 por un total de 40.108,93 € y teniendo en cuenta que los ingresos de la empresa concesionaria en el presente ejercicio de 2020 se han visto



Página

92

▲

disminuidos por el cierre temporal por el Estado de Alarma por Covid. Se adjunta para su acreditación dicha solicitud)

Es cuanto tengo que informar, en San Cristóbal de La Laguna, a la fecha de la firma.

(Documento firmado electrónicamente)

EL TÉCNICO SUPERIOR DEPORTIVO,

Fdo: José Daniel Sánchez de Armas



**José Daniel Sánchez de Armas Fecha :16/12/2020 10:14:44**

La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código AFA13C5DD86452EFBBA77FCA7642A0E0 en la siguiente dirección https://sede.deportelagunero.com/ de la Sede Electrónica de la Entidad.

Copia Auténtica de Documento Electrónico

2020001315

**Firmantes:**

JOSE DANIEL SANCHEZ DE ARMAS Técnico deportivo superior 16-12-2020 10:14

[▲](#_bookmark0)



### Organismo Autónomo de Deportes

Presupuesto de ingresos por cap/art/grupo/concepto

Periodo: 2021

**Capítulo Artículo Concepto Partida Denominación Concepto Artículo Capítulo Programa**

1. **Tasas, precios públicos y otros ingresos 291.000,00**

34 Precios públicos 290.000,00

343 Servicios deportivos 290.000,00

34301 34301 Precios públicos por cursos, jornadas y actividades 34302 34302 Precios públicos por alquiler de instalaciones deportivas

1. Reintegros de operaciones corrientes 1.000,00

389 Otros reintegros de operaciones corrientes 1.000,00 38901 38901 Reintegros presupuesto ejercicio cerrado

1. Otros ingresos 0,00

399 Otros ingresos diversos 0,00

39920 39920 Reintegro anuncios particulares

Total Capítulo: 3 **291.000,00 291.000,00 291.000,00**

1. **Transferencias corrientes 5.943.310,10**

40 De la Administración General de la Entidad Local 5.943.310,10

400 De la Administración General de la Entidad Local 5.943.310,10 40000 40000 De la Administración General de la Entidad Local

40001 40001 Transf. específica de la Administración Gral. de la Entidad Local

Total Capítulo: 4 **5.943.310,10 5.943.310,10 5.943.310,10**

1. **Ingresos patrimoniales 32.720,04**

55 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales 32.720,04

550 De concesiones administrativas con contraprestación periódica 32.720,04 55000 55000 De concesiones administrativas con contraprestación periódica

Total Capítulo: 5 **32.720,04 32.720,04 32.720,04**

1. **Transferencias de capital 895.000,00**

70 De la Administración General de la Entidad Local 895.000,00 700 De la Administración General de la Entidad Local. Transferencias 895.000,00

70000 70000 De la Administración General de la Entidad Local. Transferencias

Total Capítulo: 7 **895.000,00 895.000,00 895.000,00**

1. **Activos financieros 0,00**

87 Remanente de tesorería 0,00

870 Remanente de tesorería 0,00

87000 87000 Para gastos generales

87010 87010 Para gastos con financiación afectada

Total Capítulo: 8 **0,00 0,00 0,00**

**Total presupuesto de ingresos:**

**7.162.030,14 7.162.030,14 7.162.030,14**

**Capítulo Artículo**

**Concepto**

**Programa**

**Partida**

**Denominación**

**Concepto Artículo Capítul**[▲**o**](#_bookmark0)



[▲](#_bookmark0)

Organismo Autónomo de Deportes

Resumen por capítulos del presupuesto

Periodo: 2021

**Capítulos / Descripción**

**Importe**

**% sobre el total**

**Ingresos**

**OPERACIONES NO FINANCIERAS OPERACIONES CORRIENTES**

* 1. Tasas, precios públicos y otros ingresos 291.000,00 4,06%
  2. Transferencias corrientes 5.943.310,10 82,98%
  3. Ingresos patrimoniales 32.720,04 0,46%

**Total OPERACIONES CORRIENTES 6.267.030,14 87,50% OPERACIONES DE CAPITAL**

1. Transferencias de capital 895.000,00 12,50%

**Total OPERACIONES DE CAPITAL 895.000,00 12,50%**

**Total OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.162.030,14 100,00% OPERACIONES FINANCIERAS**

1. Activos financieros 0,00 0,00%

**Total OPERACIONES FINANCIERAS**

**Total Ingresos**

**0,00**

**7.162.030,14**

**0,00%**

**100,00%**

**Gastos**

**OPERACIONES NO FINANCIERAS OPERACIONES CORRIENTES**

1 GASTOS DE PERSONAL. 2.485.752,17 34,71%

1. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.254.425,01 45,44%
2. GASTOS FINANCIEROS 6.500,00 0,09%
3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 484.547,00 6,77%
4. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 35.805,96 0,50%

**Total OPERACIONES CORRIENTES 6.267.030,14 87,50% OPERACIONES DE CAPITAL**

1. INVERSIONES REALES 895.000,00 12,50%

**Total OPERACIONES DE CAPITAL 895.000,00 12,50%**

**Total OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.162.030,14 100,00%**

**Total Gastos 7.162.030,14 100,00%**

### Organismo Autónomo de Deportes [▲](#_bookmark0)

Presupuesto de gastos

Periodo: 2021

Ordenado por: Capítulo , Programa , Económico Agrupado por: Capítulo

**Orgánico Programa Económico Cl. Específica Denominación**

**INICIAL 2020**

**TOTAL**

154 22100 16008 Otr. prest. econ. a favor empl.- Asistencia médico-famaceútica 1,00 1,00

154 22100 16204 Otras prest.econ.a favor empleados- Acción social 44.899,39 44.899,39

154 34000 10100 Adm.Gral. Deportes- Retribuciones básicas 64.803,48 66.264,80

154 34000 12000 Adm. Gral Deportes - Sueldos del Grupo A1 50.568,48 51.579,96

154 34000 12003 Adm. Gral Deportes - Sueldos del Grupo C1 11.357,08 11.584,30

154 34000 12004 Adm. Gral Deportes - Sueldos del Grupo C2 19.126,88 19.509,68

154 34000 12100 Adm. Gral Deportes - Complemento de destino 35.156,40 35.860,08

154 34000 12101 Adm.Gral. Deportes.- Complemento específico 74.029,50 75.511,64

154 34000 12103 Adm. Gral Deportes - Otros Complementos 10.478,88 10.689,00

154 34000 13000 Adm.Gral. Deportes- Retribuciones básicas 91.185,90 91.845,70

154 34000 13001 Adm. Gral Deportes- Horas extraordinarias 1,00 1,00

154 34000 13002 Adm.Gral. Deportes- Otras remuneraciones 71.639,11 73.560,34

154 34000 1300201 Adm.Gral. Deportes- Productividad 16.202,07 16.565,71

154 34000 15000 Adm. Gral Deportes - Productividad 21.703,53 22.263,03

154 34000 16000 Adm.Gral. Deportes- Seguridad Social 181.838,41 185.341,75

154 34100 12000 Promoc. y formento del deporte - Sueldos Grupo A 1 16.856,16 17.193,32

154 34100 12004 Promoción y fomento del deporte - Sueldos del Grupo C2 9.563,44 9.754,84

154 34100 12100 Promoc. y formento del deporte - Complemento destino 11.336,76 11.563,68

154 34100 12101 Promoc. y formento del deporte - Complemento específico 24.725,77 25.220,86

154 34100 12103 Promoc. y formento del deporte - Otros Complementos 3.406,49 3.474,84

154 34100 13000 Prom.y Fom. Deporte- Retribuciones básicas 56.517,33 57.066,13

154 34100 13002 Prom.y Fom. Deporte- Otras remuneraciones 66.061,95 67.721,68

154 34100 1300201 Prom.y Fom. Deporte- Productividad 7.625,62 7.796,77

154 34100 15000 Promoc. y formento del deporte - Productividad 7.222,01 7.384,10

154 34100 16000 Prom.y Fom. Deporte- Seguridad Social 79.293,06 80.798,73

154 34200 12000 Instal. deportivas .- Sueldos del Grupo A 1 33.712,32 34.386,64

154 34200 12004 Instal. deportivas - Sueldos del grupo C2 9.563,44 9.754,84

154 34200 12100 Instal. deportivas .- Complemento de destino 18.779,04 19.154,88

154 34200 12101 Instal. deportivas .- Complemento específico 39.148,38 39.932,20

154 34200 12103 Instal. deportivas .- Otros Complementos 5.596,51 5.708,76

154 34200 13000 Instal. Deportivas- Retribuciones básicas 349.213,66 355.605,34

154 34200 13002 Instal. Deportivas- Otras remuneraciones 464.062,71 474.609,63

154 34200 1300201 Instal. Deportivas- Productividad 83.235,90 85.104,04

154 34200 13100 Instal. deportivas - Laboral Temporal 37.012,56 37.751,36

154 34200 15000 Instal. deportivas .- Productividad 11.334,92 11.589,32

154 34200 16000 Instal. Deportivas- Seguridad Social 405.726,56 418.702,83

154 34200 16200 Instal. deportivas - Formación y perfeccionamiento del personal 0,00 0,00

**Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.**

**2.432.985,70**

**2.485.752,17**

154 34000 20200 Adm. Gral Deportes - Arrendam. edificios y otr. construcc. 0,00 0,00

154 34000 20300 Adm. Gral. Deportes- Arrend. maq. inst. y utillaje 1.800,00 1.800,00

154 34000 21400 Adm.Gral. Deportes- Rep.mant.y cons. Elementos de transporte 2.050,00 1,00

154 34000 21500 Admón. Gral. Deportes - Reparación, mantenimiento y conservación Mobiliario

0,00 0,00

154 34000 21600 Adm. Gral. Deportes- Rep. mant. y cons. equip. proc. informa 260,00 260,00

[▲](#_bookmark0)

**Orgánico Programa Económico Cl. Específica Denominación**

**INICIAL 2020**

**TOTAL**

154 34000 22000 Adm.Gral. Deportes- Ordinario no inventariable 11.090,00 8.000,00

154 34000 22001 Adm.Gral.Deportes- Prensa, revistas, libros y otras publicac 300,00 300,00

154 34000 22002 Adm.Gal. Deportes- Material, informático no inventariable 200,00 200,00

154 34000 22200 Adm.Gral. Deportes- Servicios de Telecomunicaciones 25.000,00 30.000,00 154 34000 22201 Adm.Gral. Deportes- Postales 600,00 600,00

154 34000 22400 Adm.Gral. Deportes- Primas de seguros 1.200,00 4.000,00

154 34000 22602 Admón. Gral. Deportes - Publicidad y propaganda 0,00 0,00

154 34000 22603 Adm.Gral. Deportes- Publicación en Diarios Oficiales 2.000,00 2.000,00

154 34000 22699 Adm. Gral Deportes - Otros gastos diversos 0,00 0,00

154 34000 22706 Adm.Gral. Deportes- Estudios y trabajos técnicos 15.000,00 15.000,00

154 34000 22799 Adm.Gral Deportes- Otros trabajos realiz. otras empresas y p 18.000,00 18.000,00

154 34100 20900 Promoción y fomento del deporte - Cánones 1,00 0,00

154 34100 22103 Prom.y Fom. Deporte- Combustibles y carburantes 0,00 1,00

154 34100 22105 Promoción y Fomento del deporte - Productos Alimenticios 0,00 0,00

154 34100 22199 Prom.y Fom. Deporte- Otros suministros 6.000,00 6.000,00

154 34100 22300 Promoción y fomento del deporte- Transporte 12.000,00 12.000,00

154 34100 22400 Prom.y Fom. Deporte- Primas de seguros 15.000,00 7.500,00

154 34100 22602 Prom.y Fom. Deporte- Publicidad y propaganda 490.000,00 490.000,00

154 34100 22606 Pomoción y fomento del deporte - Reuniones, conferencias y cursos 0,00 0,00

154 34100 22609 Prom.y Fom. Deporte- Actividades culturales y deportivas 193.000,00 96.500,00

154 34100 22699 Promoción y fomento del deporte - Otros gastos diversos 0,00 0,00

154 34100 22700 Promoción y Fomento del deporte - Limpieza y Aseo 0,00 0,00

154 34100 22701 Promoción y fomento del deporte- Seguridad 0,00 0,00

154 34100 22799 Prom.y Fom. Deporte-Otros trabajos realiz. otras empresas y 872.549,00 836.781,01

154 34200 20300 Instal. deportivas.- Arrendam. maquinaria, instalac. y utillaje 0,00 0,00

154 34200 21000 Instal. deportivas.- Rep. mtno. y cons.- Infraestruc. y b. naturales 0,00 0,00

154 34200 21200 Instal. Deportivas- Rep, mant. y cons. edif. y otr. construc 600.000,00 250.000,00

154 34200 21300 Instal.deportivas- Rep.mtno.y cons.Maquinaria, instalac.y utill. 0,00 0,00

154 34200 21400 Instal.Deportivas- Rep.mant.y cons. Elementos de transporte 2.750,00 3.500,00

154 34200 22100 Instal. Deportivas- Energía eléctrica 320.000,00 270.000,00

154 34200 22101 Instal. Deportivas- Agua 170.000,00 150.000,00

154 34200 22102 Instal. Deportivas- Gas 15.000,00 15.000,00

154 34200 22103 Instal. Deportivas- Combustibles y carburantes 15.000,00 10.000,00

154 34200 22104 Instal. Deportivas- Vestuario 4.460,00 4.460,00

154 34200 22199 Instal. Deportivas- Otros suministros 11.500,00 30.000,00

154 34200 22200 Instal.Deportivas- Servicios de Telecomunicaciones 10.500,00 1,00

154 34200 22400 Instal. Deportivas- Primas de seguros 1,00 1,00

154 34200 22602 Instalaciones deportivas - Publicidad y propaganda 0,00 0,00 154 34200 22700 Instal. Deportivas- Limpieza y Aseo 349.564,00 384.520,00

154 34200 22701 Instal. Deportivas- Seguridad 973.307,00 540.000,00

154 34200 22706 Instal.deportivas- Estuidos y trabajos técnicos 0,00 0,00

154 34200 22799 Instal. Deportivas-Otros trabajos realiz. otras empresas y p 60.000,00 50.000,00

154 91200 22601 Org. Gobierno - Atenciones protocolarias y representativas 0,00 0,00

154 91200 23000 Órg. Gobierno- Dietas de los miembros de los órganos de gobi 18.000,00 18.000,00

**Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**

**4.216.132,00**

**3.254.425,01**

154 93400 35200 Gestión de la deuda y tesorería - Intereses de demora 0,00 5.000,00

154 93400 35900 Gtion.deuda y tesorería- Otros gastos financieros 1.500,00 1.500,00

**Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS**

**1.500,00**

**6.500,00**

154 34100 48002 Prom.y Fom. Deporte- Subv. al deporte federado de base 212.000,00 224.720,00

154 34100 48003 Prom.y Fom. Deporte- Subv. a entidades deportivas de élite m 190.800,00 202.248,00

[▲](#_bookmark0)

**Orgánico Programa Económico Cl. Específica Denominación**

**INICIAL 2020**

**TOTAL**

154 34100 48004 Prom.y Fom. Deporte- Subv. a deportistas individuales de éli 23.320,00 24.719,00

154 34100 48010 Prom.y Fom. Deporte- Subv. Federación Canaria de Halterofíli 7.860,00 7.860,00

154 34100 48011 Promoción y fomento deporte - Premios a eventos deportivos 25.000,00 25.000,00

**Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

**458.980,00**

**484.547,00**

154 92900 50000 Imprevistos, situac.transitorias y conting.ejecución- Fondo 42.741,99 35.805,96

**Total Capítulo 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**

**42.741,99**

**35.805,96**

154 34000 62500 Adm. Gral Deportes - Inv. nueva mobiliario 2.000,00 2.000,00

154 34000 62600 Adm. Gral Deportes- Inv. nueva Equipos para procesos informac. 20.000,00 20.000,00

154 34200 6090096 Instal. deportivas - Programa Insular de Instalaciones al aire libre.

AFECTADO

0,00 0,00

154 34200 62300 Instal. deportivas - Inv. nueva maquin, instalc. y utillaje 558.000,00 278.000,00

154 34200 63200 Instalac. Deportivas - Inv. reposic. Edificios y otras construc. 858.800,00 595.000,00

154 34200 6320096 Inst. Deport - Inv. repos. Edif y otras const. - Conv. PIDAL skate P.

Hidalgo. AFECTADO

0,00 0,00

**Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES**

**1.438.800,00**

**895.000,00**

**Total presupuesto de gastos:**

**8.591.139,69**

**7.162.030,14**

### Organismo Autónomo de Deportes [▲](#_bookmark0)

Presupuesto de ingresos

Periodo: 2021

Ordenado por: Capítulo , Económico Agrupado por: Capítulo

**Orgánico**

**Programa**

**Económico**

**Denominación**

**INICIAL 2020**

**TOTAL**

34301 P.P. por actividades deportivas 200.000,00 250.000,00

34302 P.P. por alquiler de instalaciones deportivas 31.567,60 40.000,00

38901 Reintgro Presupuesto Ejercicio Cerrado 0,00 1.000,00

39920 Reintegro anuncios particulares 0,00 0,00

**Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos**

**231.567,60**

**291.000,00**

40000 Transferencia de la Administración Gral. de la Entidad Local

40001 Transf. específica de la Administración Gral. de la Entidad Local

6.414.772,09 5.943.310,10

475.000,00 0,00

**Total Capítulo 4 Transferencias corrientes**

**6.889.772,09**

**5.943.310,10**

55000 De concesiones administrativas con contraprestación periódica

31.000,00 32.720,04

**Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales**

**31.000,00**

**32.720,04**

70000 De la Admon.Gral. de la Entidad Local 1.438.800,00 895.000,00

**Total Capítulo 7 Transferencias de capital**

**1.438.800,00**

**895.000,00**

87000 Remanente de tesorería para gastos generales 0,00 0,00

87010 Remanente de tesorería para gastos con financiación afectada

0,00 0,00

**Total Capítulo 8 Activos financieros**

**0,00**

**0,00**

**Total presupuesto de ingresos:**

**8.591.139,69**

**7.162.030,14**

Organismo Autónomo de Deportes [▲](#_bookmark0)

Presupuesto de gastos

Periodo: 2021

Ordenado por: Capítulo , Programa , Económico Agrupado por: Capítulo

**Orgánico Programa Económico Cl. Específica Denominación**

**Ppto. AÑO ANTERIOR**

**TOTAL**

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

**Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.**

**2.432.985,70**

**2.485.752,17**

22100

22100

34000

34000

34000

34000

34000

34000

34000

34000

34000

34000

34000

34000

34000

34100

34100

34100

34100

34100

34100

34100

34100

34100

34100

34200

34200

34200

34200

34200

34200

34200

34200

34200

34200

34200

16008

16204

10100

12000

12003

12004

12100

12101

12103

13000

13001

13002

1300201

15000

16000

12000

12004

12100

12101

12103

13000

13002

1300201

15000

16000

12000

12004

12100

12101

12103

13000

13002

1300201

13100

15000

16000

Otr. prest. econ. a favor empl.- Asistencia médico-famaceútica

Otras prest.econ.a favor empleados- Acción social Adm.Gral. Deportes- Retribuciones básicas

Adm. Gral Deportes - Sueldos del Grupo A1 Adm. Gral Deportes - Sueldos del Grupo C1 Adm. Gral Deportes - Sueldos del Grupo C2 Adm. Gral Deportes - Complemento de destino Adm.Gral. Deportes.- Complemento específico Adm. Gral Deportes - Otros Complementos Adm.Gral. Deportes- Retribuciones básicas Adm. Gral Deportes- Horas extraordinarias Adm.Gral. Deportes- Otras remuneraciones Adm.Gral. Deportes- Productividad

Adm. Gral Deportes - Productividad Adm.Gral. Deportes- Seguridad Social

Promoc. y formento del deporte - Sueldos Grupo A 1 Promoción y fomento del deporte - Sueldos del Grupo C2 Promoc. y formento del deporte - Complemento destino Promoc. y formento del deporte - Complemento específico Promoc. y formento del deporte - Otros Complementos Prom.y Fom. Deporte- Retribuciones básicas

Prom.y Fom. Deporte- Otras remuneraciones Prom.y Fom. Deporte- Productividad

Promoc. y formento del deporte - Productividad Prom.y Fom. Deporte- Seguridad Social

Instal. deportivas .- Sueldos del Grupo A 1 Instal. deportivas - Sueldos del grupo C2 Instal. deportivas .- Complemento de destino Instal. deportivas .- Complemento específico Instal. deportivas .- Otros Complementos Instal. Deportivas- Retribuciones básicas Instal. Deportivas- Otras remuneraciones Instal. Deportivas- Productividad

Instal. deportivas - Laboral Temporal Instal. deportivas .- Productividad Instal. Deportivas- Seguridad Social

1,00

44.899,39

64.803,48

50.568,48

11.357,08

19.126,88

35.156,40

74.029,50

10.478,88

91.185,90

1,00

71.639,11

16.202,07

21.703,53

181.838,41

16.856,16

9.563,44

11.336,76

24.725,77

3.406,49

56.517,33

66.061,95

7.625,62

7.222,01

79.293,06

33.712,32

9.563,44

18.779,04

39.148,38

5.596,51

349.213,66

464.062,71

83.235,90

37.012,56

11.334,92

405.726,56

1,00

44.899,39

66.264,80

51.579,96

11.584,30

19.509,68

35.860,08

75.511,64

10.689,00

91.845,70

1,00

73.560,34

16.565,71

22.263,03

185.341,75

17.193,32

9.754,84

11.563,68

25.220,86

3.474,84

57.066,13

67.721,68

7.796,77

7.384,10

80.798,73

34.386,64

9.754,84

19.154,88

39.932,20

5.708,76

355.605,34

474.609,63

85.104,04

37.751,36

11.589,32

418.702,83

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

34000

34000

34000

34000

34000

34000

34000

34000

34000

34000

34000

34000

34100

20300

21400

21600

22000

22001

22002

22200

22201

22400

22603

22706

22799

20900

Adm. Gral. Deportes- Arrend. maq. inst. y utillaje

Adm.Gral. Deportes- Rep.mant.y cons. Elementos de transporte Adm. Gral. Deportes- Rep. mant. y cons. equip. proc. informa Adm.Gral. Deportes- Ordinario no inventariable Adm.Gral.Deportes- Prensa, revistas, libros y otras publicac Adm.Gal. Deportes- Material, informático no inventariable Adm.Gral. Deportes- Servicios de Telecomunicaciones Adm.Gral. Deportes- Postales

Adm.Gral. Deportes- Primas de seguros

Adm.Gral. Deportes- Publicación en Diarios Oficiales Adm.Gral. Deportes- Estudios y trabajos técnicos

Adm.Gral Deportes- Otros trabajos realiz. otras empresas y p Promoción y fomento del deporte - Cánones

1.800,00

2.050,00

260,00

11.090,00

300,00

200,00

25.000,00

600,00

1.200,00

2.000,00

15.000,00

18.000,00

1,00

1.800,00

1,00

260,00

8.000,00

300,00

200,00

30.000,00

600,00

4.000,00

2.000,00

15.000,00

18.000,00

0,00

154

154

154

154

34100

34100

34100

34100

22103

22199

22300

22400

Prom.y Fom. Deporte- Combustibles y carburantes Prom.y Fom. Deporte- Otros suministros Promoción y fomento del deporte- Transporte Prom.y Fom. Deporte- Primas de seguros

0,00

6.000,00

12.000,00

15.000,00

1,00 [▲](#_bookmark0)

6.000,00

12.000,00

7.500,00

154

34100

22602 Prom.y Fom. Deporte- Publicidad y propaganda

490.000,00

490.000,00

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

154

**Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**

**4.216.132,00**

**3.254.425,01**

34100

34100

34200

34200

34200

34200

34200

34200

34200

34200

34200

34200

34200

34200

34200

91200

22609

22799

21200

21400

22100

22101

22102

22103

22104

22199

22200

22400

22700

22701

22799

23000

Prom.y Fom. Deporte- Actividades culturales y deportivas Prom.y Fom. Deporte-Otros trabajos realiz. otras empresas y Instal. Deportivas- Rep, mant. y cons. edif. y otr. construc Instal.Deportivas- Rep.mant.y cons. Elementos de transporte Instal. Deportivas- Energía eléctrica

Instal. Deportivas- Agua Instal. Deportivas- Gas

Instal. Deportivas- Combustibles y carburantes Instal. Deportivas- Vestuario

Instal. Deportivas- Otros suministros Instal.Deportivas- Servicios de Telecomunicaciones Instal. Deportivas- Primas de seguros

Instal. Deportivas- Limpieza y Aseo Instal. Deportivas- Seguridad

Instal. Deportivas-Otros trabajos realiz. otras empresas y p Órg. Gobierno- Dietas de los miembros de los órganos de gobi

193.000,00

872.549,00

600.000,00

2.750,00

320.000,00

170.000,00

15.000,00

15.000,00

4.460,00

11.500,00

10.500,00

1,00

349.564,00

973.307,00

60.000,00

18.000,00

96.500,00

836.781,01

250.000,00

3.500,00

270.000,00

150.000,00

15.000,00

10.000,00

4.460,00

30.000,00

1,00

1,00

384.520,00

540.000,00

50.000,00

18.000,00

154

154

**Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS**

**1.500,00**

**6.500,00**

93400

93400

35200

35900

Gestión de la deuda y tesorería - Intereses de demora Gtion.deuda y tesorería- Otros gastos financieros

0,00

1.500,00

5.000,00

1.500,00

154

154

154

154

154

**Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

**458.980,00**

**484.547,00**

34100

34100

34100

34100

34100

48002

48003

48004

48010

48011

Prom.y Fom. Deporte- Subv. al deporte federado de base Prom.y Fom. Deporte- Subv. a entidades deportivas de élite m Prom.y Fom. Deporte- Subv. a deportistas individuales de éli Prom.y Fom. Deporte- Subv. Federación Canaria de Halterofíli Promoción y fomento deporte - Premios a eventos deportivos

212.000,00

190.800,00

23.320,00

7.860,00

25.000,00

224.720,00

202.248,00

24.719,00

7.860,00

25.000,00

154

92900

50000

Imprevistos, situac.transitorias y conting.ejecución- Fondo

42.741,99

35.805,96

**Total Capítulo 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**

**42.741,99**

**35.805,96**

154

154

154

154

34000

34000

34200

34200

62500

62600

62300

63200

Adm. Gral Deportes - Inv. nueva mobiliario

Adm. Gral Deportes- Inv. nueva Equipos para procesos informac. Instal. deportivas - Inv. nueva maquin, instalc. y utillaje

Instalac. Deportivas - Inv. reposic. Edificios y otras construc.

2.000,00

20.000,00

558.000,00

858.800,00

2.000,00

20.000,00

278.000,00

595.000,00

**Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES**

**1.438.800,00**

**895.000,00**

**Total presupuesto de gastos:**

**8.591.139,69**

**7.162.030,14**

[▲](#_bookmark0)



Organismo Autónomo de Deportes

Presupuesto de ingresos

Periodo: 2021

Ordenado por: Capítulo , Económico

Agrupado por: Capítulo

**Orgánico**

**Programa**

**Económico**

**Denominación**

**Ppto. AÑO ANTERIOR**

**TOTAL**

34301

P.P. por actividades deportivas

200.000,00 250.000,00

34302 P.P. por alquiler de instalaciones deportivas

38901 Reintgro Presupuesto Ejercicio Cerrado

31.567,60 40.000,00

0,00 1.000,00

**Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos**

**231.567,60**

**291.000,00**

40000

40001

55000

**Total Capítulo 4 Transferencias corrientes**

**6.889.772,09**

**5.943.310,10**

Transferencia de la Administración Gral. de la Entidad

Local

Transf. específica de la Administración Gral. de la Entidad Local

De concesiones administrativas con contraprestación periódica

6.414.772,09 5.943.310,10

475.000,00 0,00

31.000,00 32.720,04

**Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales**

**31.000,00**

**32.720,04**

70000

De la Admon.Gral. de la Entidad Local

1.438.800,00 895.000,00

**Total Capítulo 7 Transferencias de capital**

**1.438.800,00**

**895.000,00**

**Total presupuesto de ingresos:**

**8.591.139,69**

**7.162.030,14**

***Página 1 de 1 17 de Diciembre del 2020***

[▲](#_bookmark0)



Asunto: Proyecto de Presupuesto del Organismo Autónomo de Deportes para el ejercicio 2021

Copia Auténtica de Documento Electrónico

2020001315

**INFORME DE INTERVENCIÓN**

Visto el expediente 2020001315 relativo al Proyecto de Presupuesto del Organismo Autónomo de Deportes del Ayuntamiento de La Laguna para el ejercicio 2021, que asciende al importe de 7.162.030,14 euros en sus Estados de Ingresos y Gastos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 168.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se emite el presente informe de control financiero:

La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código 682B2F748AF841FDC4B1BF1026F99CBD en la siguiente dirección https://sede.deportelagunero.com/ de la Sede Electrónica de la Entidad.

**Primero**.- Documentación que conforma el expediente.

Consta entre otra la siguiente documentación, recogida en el art. 168 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y art. 18.1 del RD 500/1990:

* Memoria de la Presidenta del Organismo, de 25 de noviembre de 2020.
* Liquidación del ejercicio 2019 y avance de la liquidación del presupuesto de 2020.
* Anexos de Personal.

17-12-2020 09:49

* Anexo de Inversiones.
* Informe Económico-Financiero suscrito por el Técnico Superior Deportivo, actualizado de 16 de diciembre.
* Estado de ingresos.
* Estado de gastos.

**Gerardo Armas Davara Fecha :17/12/2020 09:49:54**

* Otra documentación, entre la que destaca:
  + Plantilla de Personal.
  + Informe del Técnico Superior Deportivo, de 16 de diciembre, justificativo de la previsión de ingresos por precios públicos y patrimoniales.

Interventor

* + Informe del Negociado de Nóminas actualizado, de 15 de diciembre, relativo a la cuantificación de las retribuciones.

**Segundo.-** El Proyecto de Presupuesto que se presenta a informe de Intervención tiene el siguiente resumen:

**Firmantes:**

ARMAS DAVARA GERARDO

PRESUPUESTO DE INGRESOS:

**CAPITULO DENOMINACIÓN IMPORTE**

1. IMPUESTOS DIRECTOS 0,00
2. IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS ING. 291.000,00
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.943.310,10
5. INGRESOS PATRIMONIALES 32.720,04
6. ENAJENACION DE INV.REALES 0,00
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 895.000,00
8. VARIAC.ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
9. VARIAC.PASIVOS FINANCIEROS 0,00

**TOTAL 7.162.030,14**

17-12-2020 09:49

[▲](#_bookmark0)

PRESUPUESTO DE GASTOS:

**CAPITULO**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

**DENOMINACIÓN**

PERSONAL

GASTOS CTES.BB.Y SERV. INTERESES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL VARIAC.ACTIVOS FINANCIEROS VARIAC.PASIVOS FINANCIEROS **TOTAL**

**IMPORTE**

2.485.752,17

3.254.425,01

6.500,00

484.547,00

35.805,96

895.000,00

0,00

0,00

0,00

**7.162.030,14**

**Tercero.-** Análisis de la información presupuestaria.



Copia Auténtica de Documento Electrónico

2020001315

Se expresa a continuación la comparativa de los estados de ingresos y gastos del presupuesto proyectado en relación con el del ejercicio anterior:

**INGRESOS**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

**TOTAL**

**2020**

**2021**

0,00

0,00

231.567,60

6.889.772,09

31.000,00

0,00

1.438.800,00

0,00

0,00

**8.591.139,69**

0,00

0,00

291.000,00

5.943.310,10

32.720,04

0,00

895.000,00

0,00

0,00

**7.162.030,14**

**DIF ABSOL**

0,00

0,00

59.432,40

-946.461,99

1.720,04

0,00

-543.800,00

0,00

0,00

**-1.429.109,55**

**DIF RELAT**

25,67%

-13,74%

5,55%

-37,80%

**-16,63%**

1. Análisis de los ingresos

**GASTOS 2020 2021**

1 2.432.985,70 2.485.752,17

2 4.216.132,00 3.254.425,01

3 1.500,00 6.500,00

4 458.980,00 484.547,00

5 42.741,99 35.805,96

6 1.438.800,00 895.000,00

7 0,00 0,00

8 0,00 0,00

9 0,00 0,00

**8.591.139,69 7.162.030,14**

**DIF ABSOL**

52.766,47

-961.706,99

5.000,00

25.567,00

-6.936,03

-543.800,00

0,00

0,00

0,00

**-1.429.109,55**

**DIF RELAT**

2,17%

-22,81%

333,33%

5,57%

-16,23%

-37,80%

**TOTAL**

**-16,63%**

**Gerardo Armas Davara Fecha :17/12/2020 09:49:54**

La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código 682B2F748AF841FDC4B1BF1026F99CBD en la siguiente dirección https://sede.deportelagunero.com/ de la Sede Electrónica de la Entidad.

Interventor

La previsión de ingresos del Capítulo 3, que se recoge en el informe justificativo de los ingresos, es la siguiente:

**Firmantes:**

ARMAS DAVARA GERARDO

Precios Públicos por actividades deportivas

Precios Públicos por alquiler de instalaciones deportivas

**TOTAL**

200.000,00

31.567,60

**231.567,60**

Consta en el expediente informe del Técnico Deportivo en el que acredita la procedencia de las cuantías previstas. De dicho informe se deduce para este Presupuesto la consistencia de las previsiones del capítulo 3.

[▲](#_bookmark0)

Las previsiones del capítulo 4, por importe de 5.943.310,10 euros, disminuyen en un 13,74% respecto de las del presupuesto anterior. Su conformidad quedará condicionada a la verificación en el expediente del Presupuesto del Ayuntamiento de que tal cuantía se identifica con la de los créditos iniciales por tal concepto.



Los ingresos patrimoniales que conforman el capítulo 5 se han presupuestado en 31.000 euros, lo cual se justifica en informe emitido por el Técnico Deportivo.

Copia Auténtica de Documento Electrónico

2020001315

Las previsiones del capítulo 7 se presupuestan por 895.000 euros, 543.800 euros menos que en el ejercicio anterior (37,80% de reducción). Se expresa lo mismo que para el capítulo 4 de ingresos del Ayuntamiento, a falta de comprobación de los datos del Presupuesto de la Entidad matriz.

1. Análisis de los gastos

B. 1. En relación al Capítulo 1

1. Aspectos generales.

La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código 682B2F748AF841FDC4B1BF1026F99CBD en la siguiente dirección https://sede.deportelagunero.com/ de la Sede Electrónica de la Entidad.

Se verifica:

* 1. Que el incremento de la masa salarial en términos de homogeneidad se realiza dentro de los límites previstos en el art. 3. Dos primer párrafo del Real Decreto-Ley 2/2020, de 21 de enero, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público (2%). Los créditos se incrementan en la cuantía de 52.766,47 euros, comprobando que se deben a tal incremento previsto normativamente a excepción de una diferencia razonable de 143,02 euros en cómputo global y un incremento de 4.861,74 euros para atender mayores gastos de seguridad social en el programa de instalaciones deportivas.

17-12-2020 09:49

* 1. Que los créditos destinados a acción social se mantienen sin variación respecto a los del presupuesto anterior, en términos de homogeneidad.

**Gerardo Armas Davara Fecha :17/12/2020 09:49:54**

* 1. Que los efectivos de la Plantilla de Personal coinciden con los recogidos en el Anexo de Personal.

Interventor

* 1. Que la cuantificación de los conceptos retributivos que se expresa en el Anexo de Personal se correlaciona con los créditos del capítulo 1 del Presupuesto.

1. Verificación del cumplimiento de los límites previstos en el artículo 7 del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el Régimen de Retribuciones de los Funcionarios de Administración Local:

**Firmantes:**

ARMAS DAVARA GERARDO

El art. 7 de la citada norma, relativo a “límites a la cuantía global de los complementos específicos, de productividad y gratificaciones”, aplicables al personal funcionario, establece lo siguiente:

*“1. Los créditos destinados a complemento de productividad, gratificaciones y, en su caso, complementos personales transitorios, serán los que resulten de restar a la masa retributiva global presupuestada para cada ejercicio económico, excluida la referida al personal laboral, la suma de las cantidades que al personal funcionario le correspondan por los conceptos de retribuciones básicas, ayuda familiar y complemento de destino.*

[▲](#_bookmark0)

1. *La cantidad que resulte, con arreglo a lo dispuesto en el número anterior, se destinará:*
   1. *Hasta un máximo del 75 por 100 para complemento específico, en cualquiera de sus modalidades, incluyendo el de penosidad o peligrosidad para la Policía Municipal y Servicio de Extinción de Incendios.*
   2. *Hasta un máximo del 30 por 100 para complemento de productividad.*
   3. *Hasta un máximo del 10 por 100 para gratificaciones.”*



Se verifica el cumplimiento de dicho límite conforme a los siguientes cálculos:

Copia Auténtica de Documento Electrónico

2020001315

CONCEPTO A1

C1 C2

C. Destino

C. Específico

C. Residencia Productividad Gratificaciones TOTAL 1

ECON IMPORTES

12000

12003

12004

12100

12101

12103

150

151

103.159,92

11.584,30

39.019,36

66.578,64

140.664,70

19.872,60

41.236,45

0,00

422.115,97

Retribuciones básicas Complemento de destino TOTAL 2

120 153.763,58

12100 66.578,64

220.342,22

Base de cálculo de los límites: Diferencia (1-2)

201.773,75

Límite máximo Complemento Especifico Productividad Gratificaciones

75% 151.330,31

30% 60.532,13

10% 20.177,38

Presupuestado Complemento Especifico Productividad Gratificaciones

140.664,70

41.236,45

0

Diferencia: (+) existe margen / (-) margen excedido

La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código 682B2F748AF841FDC4B1BF1026F99CBD en la siguiente dirección https://sede.deportelagunero.com/ de la Sede Electrónica de la Entidad.

17-12-2020 09:49

Complemento Especifico 10.665,61

**Gerardo Armas Davara Fecha :17/12/2020 09:49:54**

Productividad 19.295,68

Gratificaciones 20.177,38

Interventor

Porcentaje

Complemento Especifico Productividad Gratificaciones

69,71%

20,44%

0,00%

1. Relación de puestos de Trabajo

Cabe advertir que es preciso que se culmine la elaboración y aprobación de una Relación de Puestos de Trabajo, instrumento necesario para la ordenación de los puestos de trabajo como exige el art. 74 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.

**Firmantes:**

ARMAS DAVARA GERARDO

B. 2. En relación al resto de capítulos del estado de gastos

1. En el Capítulo 2 se prevé una reducción de 961.706,99 euros respecto del presupuesto del ejercicio anterior.
2. En el capítulo 3, gastos financieros, se recoge una consignación de 6.500 euros.

[▲](#_bookmark0)

1. El capítulo 4 experimenta un incremento de 25.567 euros (5,57%).
2. En el capítulo 5 se consignan los créditos del Fondo de Contingencia por importe de 35.805,96 euros, superior a la dotación mínima del 0,5% del importe de los gastos no financieros del presupuesto exigida por el art. 18.4 del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros.



Copia Auténtica de Documento Electrónico

2020001315

1. Se prevé una disminución de los créditos iniciales del Capítulo 6 de 543.800 euros, con el detalle que se recoge en el Anexo de Inversiones.

Se advierte que el Real Decreto 500/1990 recoge la necesidad de codificación de los proyectos.

**Cuarto.-** Suficiencia de créditos.

En el informe económico-financiero se señala que *“del análisis comparativo de los créditos del estado de gastos con los niveles de ejecución presupuestaria del ejercicio precedente y de los contratos formalizados se observa que aquellos son suficientes para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios en su actual nivel de prestación.”*

La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código 682B2F748AF841FDC4B1BF1026F99CBD en la siguiente dirección https://sede.deportelagunero.com/ de la Sede Electrónica de la Entidad.

**Quinto.-** Nivelación del Presupuesto.

El Proyecto de Presupuesto del OAD para el ejercicio 2021 se presenta equilibrado.

Por otra parte, en cualquier caso la ausencia de déficit está condicionada a que el Ayuntamiento de La Laguna apruebe su presupuesto para el ejercicio 2021 consignando los créditos necesarios para financiar las transferencias al Organismo Autónomo.

17-12-2020 09:49

**Sexto**.- Estabilidad Presupuestaria.

Sin perjuicio de que deba comprobarse a nivel de consolidación presupuestaria, se verifica una situación de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en la medida en que los ingresos no financieros igualan el importe de los gastos no financieros del presupuesto (capítulos 1 a 7).

**Gerardo Armas Davara Fecha :17/12/2020 09:49:54**

Interventor

CONCLUSIONES:

Por lo expuesto, y sin perjuicio de las observaciones formuladas, particularmente la recogida en el apartado tercero. B.1.3 de este documento, se informa favorablemente el Proyecto de Presupuesto del Organismo Autónomo, el cual se considera efectivamente nivelado y cumple con el contenido previsto en el art. 168.1 del TRLRHL y la normativa a la que se ha hecho referencia.

**Firmantes:**

ARMAS DAVARA GERARDO

San Cristóbal de La Laguna, a 17 de diciembre de 2020.

El Interventor Gerardo Armas Davara

[▲](#_bookmark0)



## INFORME

**Nº. EXPEDIENTE: 2020001315**



Visto el expediente tramitado relativo al Proyecto de Presupuesto del Organismo Autónomo de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna para el ejercicio 2021, se informa:

Copia Auténtica de Documento Electrónico

2020001315

**PRIMERO.-** Consta en el expediente de su razón Memoria explicativa de la Presidencia de fecha 16 de diciembre de 2020, en la que se hace constar, entre otras consideraciones, que el proyecto de presupuesto se ha redactado tomando como referencia <<*los criterios para la elaboración del presupuesto del año 2021>>,* que figuran en el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, de fecha 7 de julio de 2020.

En orden con esto es de señalar que el Organismo Autónomo de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, fue creado por acuerdo plenario de 29 de febrero de 1988, como Organismo Autónomo Local de *carácter administrativo* con sujeción a lo que preceptúa el artículo 85 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, para llevar a cabo la gestión de las competencias municipales en materia de deporte, que en ese sentido le atribuye el artículo 25 de la meritada Ley de Bases de Régimen Local.

La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código FA1711B10528DE0D7A78F70595D1330F en la siguiente dirección https://sede.deportelagunero.com/ de la Sede Electrónica de la Entidad.

**SEGUNDO.-** Figura, igualmente, el resto de la documentación necesaria, entre ella, el informe económico-financiero y los Anexos de Personal y de Inversiones, así como el informe de fiscalización y estabilidad presupuestaria favorable, de fecha 17 de diciembre de 2020, emitido por la Intervención Municipal, de conformidad con lo establecido en el artículo 168 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; en el que se dice *textualmente* lo siguiente: *“(…) se informa favorablemente el Proyecto de Presupuesto del Organismo Autónomo, el cual se considera efectivamente nivelado y cumple con el contenido previsto en el art. 168.1 del TRLRHL y la normativa a la que se ha hecho referencia”.*

**José Daniel Sánchez de Armas Fecha :17/12/2020 12:39:47**

Técnico deportivo superior 17-12-2020 12:39

**TERCERO.-** El Proyecto de Presupuesto del Organismo Autónomo de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de La Laguna ha sido elaborado al amparo de la competencia que, así le asigna a la Presidencia del mismo, el artículo 10, letra i) de sus Estatutos Reguladores, al prevenir que entre las atribuciones de dicha Presidencia, está la de <<*elaborar el Proyecto de Presupuesto del Organismo>>.* Siendo competente para su aprobación la Junta de Gobierno del Organismo Autónomo, conforme prevé la letra l) del artículo 9 de los citados Estatutos, ello a efectos de que, de acuerdo con lo previsto en el antes mencionado artículo 168, en su apartado segundo, del TLRHL, y el artículo 18, 2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, de Reglamento Presupuestario, una vez aprobado, sea elevado al Excmo. Ayuntamiento Pleno para su aprobación junto con el Presupuesto General de Ayuntamiento para el año 2021.

**Firmantes:**

JOSE DANIEL SANCHEZ DE ARMAS

En virtud de lo expuesto es por lo que se eleva el expediente a la Junta de Gobierno del Organismo Autónomo de Deportes, para que en virtud de lo establecido en el artículo 9, letra l) de los Estatutos Reguladores, adopte el siguiente **ACUERDO:**

**PRIMERO.-** Aprobar el Proyecto de Presupuesto del Organismo Autónomo de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna para el ejercicio 2021, cuyo resumen por Capítulos es el siguiente.

[▲](#_bookmark0)

PRESUPUESTO DE INGRESOS:

**CAPITULO DENOMINACIÓN IMPORTE**

1. IMPUESTOS DIRECTOS 0,00
2. IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS ING. 291.000,00
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.943.310,10
5. INGRESOS PATRIMONIALES 32.720,04
6. ENAJENACION DE INV.REALES 0,00
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 895.000,00
8. VARIAC.ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
9. VARIAC.PASIVOS FINANCIEROS 0,00

**TOTAL 7.162.030,14**

**PRESUPUESTO DE GASTOS:**



Copia Auténtica de Documento Electrónico

2020001315

**CAPITULO**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

**DENOMINACIÓN**

PERSONAL

GASTOS CTES.BB.Y SERV. INTERESES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL VARIAC.ACTIVOS FINANCIEROS VARIAC.PASIVOS FINANCIEROS **TOTAL**

**IMPORTE**

2.485.752,17

3.254.425,01

6.500,00

484.547,00

35.805,96

895.000,00

0,00

0,00

0,00

**7.162.030,14**

**SEGUNDO.-** Aprobar la propuesta de la Plantilla del Personal del Organismo Autónomo de Deportes para el año 2021 a través del Presupuesto, según se detalla:

La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código FA1711B10528DE0D7A78F70595D1330F en la siguiente dirección https://sede.deportelagunero.com/ de la Sede Electrónica de la Entidad.

* 1. **PLANTILLA DEL PERSONAL FUNCIONARIO**

Técnico deportivo superior 17-12-2020 12:39

**Nº DE PLAZAS**

1

1

1

3

1

4

**11**

**DENOMINACIÓN DE LA PLAZA**

LICENCIADO (INGENIERO) LICENCIADO (ARQUITECTO) TÉCNICO SUPERIOR DEPORTIVO

TÉCNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL TÉCNICO AUXILIAR INFORMÁTICO AUXILIARES ADMINISTRATIVOS

**TOTAL PLANTILLA PERSONAL FUNCIONARIO**

**GRUPO** A1 A1 A1 A1 C1 C2

* 1. **PLANTILLA DEL PERSONAL LABORAL**

**José Daniel Sánchez de Armas Fecha :17/12/2020 12:39:47**

**Firmantes:**

JOSE DANIEL SANCHEZ DE ARMAS

**Nº DE PLAZAS**

1

1

1

1

1

4

1

1

5

19

1

**36**

**DENOMINACIÓN DE LA PLAZA** LICENCIADO (TÉC. SUPERIOR DE DEPORTES) TÉCNICO DE GRADO MEDIO (TÉC. DEPORTES) ARQUITÉCTO TÉCNICO

ENCARGADO (COORDINADOR DE INSTALACIONES) GESTOR/A SOCIOCULTURAL (DEPORTES) AUXILIARES ADMINISTRATIVOS

SUBALTERNO/A CAPATAZ OFICIALES VIGILANTES

OPERARIO/A GENERAL

**TOTAL PLANTILLA PERSONAL LABORAL**

**GRUPO**

I II II III III L5 IV IV IV V V

**Firmantes:**

JOSE DANIEL SANCHEZ DE ARMAS

[▲](#_bookmark0)



## INFORME

* 1. **PLANTILLA DEL PERSONAL DIRECTIVO**



**Nº DE PLAZAS**

1

**1**

**DENOMINACIÓN DE LA PLAZA**

GERENTE

**PLANTILLA PERSONAL DIRECTIVO**

**RESUMEN**

Copia Auténtica de Documento Electrónico

2020001315

1. PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO
2. PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL
3. PLANTILLA PERSOAL DIRECTIVO

**TOTAL PLANTILLA**

11

36

1

**48**

**TERCERO.-** Dar traslado del presente acuerdo y documentos aprobados al Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el apartado segundo del artículo 168 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código FA1711B10528DE0D7A78F70595D1330F en la siguiente dirección https://sede.deportelagunero.com/ de la Sede Electrónica de la Entidad.

Es cuanto se tiene que informar.

En San Cristóbal de La Laguna a la fecha de la firma.

EL TÉCNICO SUPERIOR DEPORTIVO,

(Documento firmado electrónicamente)

Técnico deportivo superior 17-12-2020 12:39

Fdo. José Daniel Sánchez de Armas

**José Daniel Sánchez de Armas Fecha :17/12/2020 12:39:47**



Nº. EXPEDIENTE: 2020001315

[▲](#_bookmark0)

# CERTIFICADO

##### 2

**DON ERNESTO JULIO PADRÓN HERRERA, SECRETARIO TÉCNICO DE APOYO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA,**



Copia Auténtica de Documento Electrónico

2020001315

conforme Decreto del Sr. Alcalde número 6695/2019, de 30 de septiembre de 2019.

**CERTIFICA:** Que la Junta de Gobierno del Organismo Autónomo de Deportes de San Cristóbal de La Laguna, en sesión extraordinaria urgente celebrada el día 21 de diciembre de 2020, en el Punto 2º del Orden del Día, adoptó el siguiente Acuerdo:

“Se da lectura del informe-propuesta, que dice:

“Visto el expediente tramitado relativo al Proyecto de Presupuesto del Organismo Autónomo de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna para el ejercicio 2021, se informa:

La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código CDF85309BFA3D0A50C20CFA0A50CB09F en la siguiente dirección https://sede.deportelagunero.com/ de la Sede Electrónica de la Entidad.

**PRIMERO.-** Consta en el expediente de su razón Memoria explicativa de la Presidencia de fecha 16 de diciembre de 2020, en la que se hace constar, entre otras consideraciones, que el proyecto de presupuesto se ha redactado tomando como referencia <<*los criterios para la elaboración del presupuesto del año 2021>>,* que figuran en el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, de fecha 7 de julio de 2020.

En orden con esto es de señalar que el Organismo Autónomo de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, fue creado por acuerdo plenario de 29 de febrero de 1988, como Organismo Autónomo Local de *carácter administrativo* con sujeción a lo que preceptúa el artículo 85 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, para llevar a cabo la gestión de las competencias municipales en materia de deporte, que en ese sentido le atribuye el artículo 25 de la meritada Ley de Bases de Régimen Local.

Secretario Técnico del Organis22-12-2020 08:10

**SEGUNDO.-** Figura, igualmente, el resto de la documentación necesaria, entre ella, el informe económico-financiero y los Anexos de Personal y de Inversiones, así como el informe de fiscalización y estabilidad presupuestaria favorable, de fecha 17 de diciembre de 2020, emitido por la Intervención Municipal, de conformidad con lo establecido en el artículo 168 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; en el que se dice *textualmente* lo siguiente: *“(…) se informa favorablemente el Proyecto de Presupuesto del Organismo Autónomo, el cual se considera efectivamente nivelado y cumple con el contenido previsto en el art. 168.1 del TRLRHL y la normativa a la que se ha hecho referencia”.*

**Ernesto Julio Padrón Herrera Fecha :22/12/2020 08:10:04**

**TERCERO.-** El Proyecto de Presupuesto del Organismo Autónomo de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de La Laguna ha sido elaborado al amparo de la competencia que, así le asigna a la Presidencia del mismo, el artículo 10, letra i) de sus Estatutos Reguladores, al prevenir que entre las atribuciones de dicha Presidencia, está la de <<*elaborar el Proyecto de Presupuesto del Organismo>>.* Siendo competente para su aprobación la Junta de Gobierno del Organismo Autónomo, conforme prevé la letra l) del artículo 9 de los citados Estatutos, ello a efectos de que, de acuerdo con lo previsto en el antes mencionado artículo 168, en su apartado segundo, del TLRHL, y el artículo 18, 2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, de Reglamento Presupuestario, una vez aprobado, sea elevado al Excmo. Ayuntamiento Pleno para su aprobación junto con el Presupuesto General de Ayuntamiento para el año 2021.

**Firmantes:**

ERNESTO JULIO PADRÓN HERRERA

En virtud de lo expuesto, a la vista del expediente, tras las intervenciones habidas que constan en Acta, la Junta de Gobierno del Organismo Autónomo de Deportes, en virtud de lo establecido en el artículo 9, letra l) de los Estatutos Reguladores, con cinco votos a favor de los Vocales pertenecientes al Grupo Municipal Unid@s Se Puede, Grupo Municipal Socialista y Grupo Municipal Avante La Laguna, dos abstenciones de los Vocales pertenecientes al Grupo

Página 1 de 3

[▲](#_bookmark0)

Municipal Partido Popular y Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadania y un voto en contra del Vocal perteneciente al Grupo Municipal Coalición Canaria, **ACUERDA:**

**PRIMERO.-** Aprobar el Proyecto de Presupuesto del Organismo Autónomo de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna para el ejercicio 2021, cuyo resumen por Capítulos es el siguiente.



PRESUPUESTO DE INGRESOS:

Copia Auténtica de Documento Electrónico

2020001315

**CAPITULO DENOMINACIÓN**

1. IMPUESTOS DIRECTOS
2. IMPUESTOS INDIRECTOS
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS ING.
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5. INGRESOS PATRIMONIALES
6. ENAJENACION DE INV.REALES
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
8. VARIAC.ACTIVOS FINANCIEROS
9. VARIAC.PASIVOS FINANCIEROS

**TOTAL**

**IMPORTE**

0,00

0,00

291.000,00

5.943.310,10

32.720,04

0,00

895.000,00

0,00

0,00

**7.162.030,14**

**PRESUPUESTO DE GASTOS:**

La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código CDF85309BFA3D0A50C20CFA0A50CB09F en la siguiente dirección https://sede.deportelagunero.com/ de la Sede Electrónica de la Entidad.

**CAPITULO**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

**DENOMINACIÓN**

PERSONAL

GASTOS CTES.BB.Y SERV. INTERESES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL VARIAC.ACTIVOS FINANCIEROS VARIAC.PASIVOS FINANCIEROS **TOTAL**

**IMPORTE**

2.485.752,17

3.254.425,01

6.500,00

484.547,00

35.805,96

895.000,00

0,00

0,00

0,00

**7.162.030,14**

**SEGUNDO.-** Aprobar la propuesta de la Plantilla del Personal del Organismo Autónomo de Deportes para el año 2021 a través del Presupuesto, según se detalla:

**Ernesto Julio Padrón Herrera Fecha :22/12/2020 08:10:04**

Secretario Técnico del Organis22-12-2020 08:10

1. **PLANTILLA DEL PERSONAL FUNCIONARIO**

**Nº DE PLAZAS**

1

1

1

3

1

**Firmantes:**

ERNESTO JULIO PADRÓN HERRERA

4

**11**

**DENOMINACIÓN DE LA PLAZA**

LICENCIADO (INGENIERO) LICENCIADO (ARQUITECTO) TÉCNICO SUPERIOR DEPORTIVO

TÉCNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL TÉCNICO AUXILIAR INFORMÁTICO AUXILIARES ADMINISTRATIVOS

**TOTAL PLANTILLA PERSONAL FUNCIONARIO**

**GRUPO** A1 A1 A1 A1 C1 C2

1. **PLANTILLA DEL PERSONAL LABORAL**

**Nº DE PLAZAS**

1

1

1

1

1

4

**DENOMINACIÓN DE LA PLAZA** LICENCIADO (TÉC. SUPERIOR DE DEPORTES) TÉCNICO DE GRADO MEDIO (TÉC. DEPORTES) ARQUITÉCTO TÉCNICO

ENCARGADO (COORDINADOR DE INSTALACIONES) GESTOR/A SOCIOCULTURAL (DEPORTES) AUXILIARES ADMINISTRATIVOS

**GRUPO**

I II II III III L5

Página 2 de 3



1. **PLANTILLA DEL PERSONAL DIRECTIVO**

1

1

5

19

1

**36**

SUBALTERNO/A CAPATAZ OFICIALES VIGILANTES

OPERARIO/A GENERAL

**TOTAL PLANTILLA PERSONAL LABORAL**

IV IV IV V V



Copia Auténtica de Documento Electrónico

2020001315

[▲](#_bookmark0)

# CERTIFICADO

**Nº DE PLAZAS**

1

**1**

**DENOMINACIÓN DE LA PLAZA**

GERENTE

**PLANTILLA PERSONAL DIRECTIVO**

**RESUMEN**

1. PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO
2. PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL
3. PLANTILLA PERSOAL DIRECTIVO

**TOTAL PLANTILLA**

11

36

1

**48**

**TERCERO.-** Dar traslado del presente acuerdo y documentos aprobados al Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el apartado segundo del artículo 168 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.”

La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código CDF85309BFA3D0A50C20CFA0A50CB09F en la siguiente dirección https://sede.deportelagunero.com/ de la Sede Electrónica de la Entidad.

A efectos de que conste en el expediente administrativo, conforme al artículo 177 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (R.O.F.R.J.), se expide la presente con la advertencia o salvedad de que el acta que contiene el preinserto acuerdo no ha sido aprobada y a reserva de los términos que resulten de dicha aprobación (artículo 206 del R.O.F.R.J.), en San Cristóbal de La Laguna, a la fecha de la firma. (documento firmado electrónicamente)

**Ernesto Julio Padrón Herrera Fecha :22/12/2020 08:10:04**

**Firmantes:**

ERNESTO JULIO PADRÓN HERRERA

Secretario Técnico del Organis22-12-2020 08:10

[▲](#_bookmark0)



**Nº. EXPEDIENTE: 2020001315**

**2**



**JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA.-**

Copia Auténtica de Documento Electrónico

2020001315

Secretario Técnico del Organis22-12-2020 08:10

Sesión extraordinaria urgente del día 21 de diciembre de 2020.

Testimonio:

“Se da lectura del informe-propuesta, que dice:

“Visto el expediente tramitado relativo al Proyecto de Presupuesto del Organismo Autónomo de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna para el ejercicio 2021, se informa:

**PRIMERO.-** Consta en el expediente de su razón Memoria explicativa de la Presidencia de fecha 16 de diciembre de 2020, en la que se hace constar, entre otras consideraciones, que el proyecto de presupuesto se ha redactado tomando como referencia <<*los criterios para la elaboración del presupuesto del año 2021>>,* que figuran en el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, de fecha 7 de julio de 2020.

La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código F2184C5B2A2617AE923CB09975CE38FA en la siguiente dirección https://sede.deportelagunero.com/ de la Sede Electrónica de la Entidad.

ERNESTO JULIO PADRÓN HERRERA

En orden con esto es de señalar que el Organismo Autónomo de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, fue creado por acuerdo plenario de 29 de febrero de 1988, como Organismo Autónomo Local de *carácter administrativo* con sujeción a lo que preceptúa el artículo 85 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, para llevar a cabo la gestión de las competencias municipales en materia de deporte, que en ese sentido le atribuye el artículo 25 de la meritada Ley de Bases de Régimen Local.

22-12-2020 09:09

**SEGUNDO.-** Figura, igualmente, el resto de la documentación necesaria, entre ella, el informe económico-financiero y los Anexos de Personal y de Inversiones, así como el informe de fiscalización y estabilidad presupuestaria favorable, de fecha 17 de diciembre de 2020, emitido por la Intervención Municipal, de conformidad con lo establecido en el artículo 168 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; en el que se dice *textualmente* lo siguiente: *“(…) se informa favorablemente el Proyecto de Presupuesto del Organismo Autónomo, el cual se considera efectivamente nivelado y cumple con el contenido previsto en el art. 168.1 del TRLRHL y la normativa a la que se ha hecho referencia”.*

**Idaira Afonso de Martín Fecha :22/12/2020 09:09:24**

Presidenta

**TERCERO.-** El Proyecto de Presupuesto del Organismo Autónomo de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de La Laguna ha sido elaborado al amparo de la competencia que, así le asigna a la Presidencia del mismo, el artículo 10, letra i) de sus Estatutos Reguladores, al prevenir que entre las atribuciones de dicha Presidencia, está la de <<*elaborar el Proyecto de Presupuesto del Organismo>>.* Siendo competente para su aprobación la Junta de Gobierno del Organismo Autónomo, conforme prevé la letra l) del artículo 9 de los citados Estatutos, ello a efectos de que, de acuerdo con lo previsto en el antes mencionado artículo 168, en su apartado segundo, del TLRHL, y el artículo 18, 2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, de Reglamento Presupuestario, una vez aprobado, sea elevado al Excmo. Ayuntamiento Pleno para su aprobación junto con el Presupuesto General de Ayuntamiento para el año 2021.

**Firmantes:**

AFONSO DE MARTIN IDAIRA

En virtud de lo expuesto, a la vista del expediente, tras las intervenciones habidas que constan en Acta, la Junta de Gobierno del Organismo Autónomo de Deportes, en virtud de lo establecido en el artículo 9, letra l) de los Estatutos Reguladores, con cinco votos a favor de los Vocales pertenecientes al Grupo Municipal Unid@s Se Puede, Grupo Municipal Socialista y Grupo Municipal Avante La Laguna, dos abstenciones de los Vocales pertenecientes al Grupo Municipal Partido Popular y Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadania y un voto en contra del Vocal perteneciente al Grupo Municipal Coalición Canaria, **ACUERDA:**



[▲](#_bookmark0)

**PRIMERO.-** Aprobar el Proyecto de Presupuesto del Organismo Autónomo de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna para el ejercicio 2021, cuyo resumen por Capítulos es el siguiente.

PRESUPUESTO DE INGRESOS:



Copia Auténtica de Documento Electrónico

2020001315

**CAPITULO DENOMINACIÓN**

1. IMPUESTOS DIRECTOS
2. IMPUESTOS INDIRECTOS
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS ING.
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5. INGRESOS PATRIMONIALES
6. ENAJENACION DE INV.REALES
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
8. VARIAC.ACTIVOS FINANCIEROS
9. VARIAC.PASIVOS FINANCIEROS

**TOTAL**

**IMPORTE**

0,00

0,00

291.000,00

5.943.310,10

32.720,04

0,00

895.000,00

0,00

0,00

**7.162.030,14**

**PRESUPUESTO DE GASTOS:**

ERNESTO JULIO PADRÓN HERRERA

Secretario Técnico del Organis22-12-2020 08:10

**CAPITULO**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

**DENOMINACIÓN**

PERSONAL

GASTOS CTES.BB.Y SERV. INTERESES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL VARIAC.ACTIVOS FINANCIEROS VARIAC.PASIVOS FINANCIEROS **TOTAL**

**IMPORTE**

2.485.752,17

3.254.425,01

6.500,00

484.547,00

35.805,96

895.000,00

0,00

0,00

0,00

**7.162.030,14**

**SEGUNDO.-** Aprobar la propuesta de la Plantilla del Personal del Organismo Autónomo de Deportes para el año 2021 a través del Presupuesto, según se detalla:

La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código F2184C5B2A2617AE923CB09975CE38FA en la siguiente dirección https://sede.deportelagunero.com/ de la Sede Electrónica de la Entidad.

22-12-2020 09:09

1. **PLANTILLA DEL PERSONAL FUNCIONARIO**

**Idaira Afonso de Martín Fecha :22/12/2020 09:09:24**

**Nº DE PLAZAS**

1

Presidenta

1

1

3

1

4

**11**

**DENOMINACIÓN DE LA PLAZA**

LICENCIADO (INGENIERO) LICENCIADO (ARQUITECTO) TÉCNICO SUPERIOR DEPORTIVO

TÉCNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL TÉCNICO AUXILIAR INFORMÁTICO AUXILIARES ADMINISTRATIVOS

**TOTAL PLANTILLA PERSONAL FUNCIONARIO**

**GRUPO** A1 A1 A1 A1 C1 C2

1. **PLANTILLA DEL PERSONAL LABORAL**

**Firmantes:**

AFONSO DE MARTIN IDAIRA

**Nº DE PLAZAS**

1

1

1

1

1

4

1

1

**DENOMINACIÓN DE LA PLAZA** LICENCIADO (TÉC. SUPERIOR DE DEPORTES) TÉCNICO DE GRADO MEDIO (TÉC. DEPORTES) ARQUITÉCTO TÉCNICO

ENCARGADO (COORDINADOR DE INSTALACIONES) GESTOR/A SOCIOCULTURAL (DEPORTES) AUXILIARES ADMINISTRATIVOS

SUBALTERNO/A CAPATAZ

**GRUPO**

I II II III III L5 IV IV

[▲](#_bookmark0)



5

19

1

**36**

OFICIALES VIGILANTES OPERARIO/A GENERAL

**TOTAL PLANTILLA PERSONAL LABORAL**

IV V V

1. **PLANTILLA DEL PERSONAL DIRECTIVO**



Copia Auténtica de Documento Electrónico

2020001315

Secretario Técnico del Organis22-12-2020 08:10

**Nº DE PLAZAS**

1

**1**

**DENOMINACIÓN DE LA PLAZA**

GERENTE

**PLANTILLA PERSONAL DIRECTIVO**

**RESUMEN**

1. PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO
2. PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL
3. PLANTILLA PERSOAL DIRECTIVO

**TOTAL PLANTILLA**

11

36

1

**48**

**TERCERO.-** Dar traslado del presente acuerdo y documentos aprobados al Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el apartado segundo del artículo 168 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.”

La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código F2184C5B2A2617AE923CB09975CE38FA en la siguiente dirección https://sede.deportelagunero.com/ de la Sede Electrónica de la Entidad.

ERNESTO JULIO PADRÓN HERRERA

El Secretario Técnico de Apoyo a la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna,

22-12-2020 09:09

DECRETO// a la fecha de la firma

Cúmplase

**Idaira Afonso de Martín Fecha :22/12/2020 09:09:24**

LA PRESIDENTA.-

Presidenta

(documento firmado electrónicamente)

**Firmantes:**

AFONSO DE MARTIN IDAIRA