

Ayuntamiento de 6DQ&ULVWyEDOGH/D/DJXQD

|  |  |
| --- | --- |
| Expediente Electrónico | |
| Nº de Expediente  Tipo de Expediente Fecha de Apertura | 2021045322  PROYECTO PRESUPUESTO (OAD)  22-07-2021 |
| NIF  Interesado | P8802304I  ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES DEL AY.DE LA LAGUNA |
| Fecha de Cierre  Signatura |  |
| Asunto | |
| PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES PARA EL AÑO 2022 | |



Ë

ndice del Expediente

22/07/2021 1 PROPUESTA INICIO PRESUPUESTO 2022 OAD 1..1

19/10/2021 ESTADO LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO OAD 2020 2..2

19/10/2021 Ejecucion ingresos 2021 OAD 3..3

19/10/2021 ESTADO EJECUCIÓN GASTOS OAD 2021 4..9

19/10/2021 Decreto Directrices para presupuesto 2022 10..16

19/10/2021 Memoria Explicativa Presup 2022 OAD 17..25

19/10/2021 Informe Económico Financiero Presupuesto 2022 OAD Def 26..32

20/10/2021 Plantilla personal 2022 33..33

20/10/2021 ANEXO PERSONAL DIRECTIVO 2022 34..34

20/10/2021 ANEXO PERSONAL FUNCIONARIO 2022 35..36

20/10/2021 ANEXO PERSONAL LABORAL 2022 37..38

20/10/2021 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA CAP I 2022 39..40

20/10/2021 CLASIFICACIÓN ORGÁNICA Y PROGRAMA 2022 41..43

20/10/2021 COMPLEMENTOS CAP I 2022 44..45

25/10/2021 Anexo de Inversiones 2022 46..47

26/10/2021 GASTOS POR PROGRAMAS 48..51

26/10/2021 GASTOS ORDENACION ECONOMICA 52..57

26/10/2021 GASTOS POR CAPITULO Y ARTICULO (2) 58..58

26/10/2021 GASTOS CAPITULO CONCEPTO 59..60

26/10/2021 INGRESOS CaixaBank \_ banca digital CaixaBankNow 61..75

26/10/2021 Escrito presentacion CANON 2020 76..76

26/10/2021 Calculo Canon 2020 77..77

26/10/2021 cáculo Cánon 2019 GYMOO 78..78

26/10/2021 INGRESOS CAPITULO ARTICULO GRUPO CONCEPTO 79..80

26/10/2021 Prevision Ingresos Capitulo 3 y 5 81..81

26/10/2021 DILIGENCIA A INTERVENCIÓN 82..82

18/11/2021 Comunicado de Intervención. 83..84

22/11/2021 La LagunaI Deportes 2022 PresGastosF 85..87

22/11/2021 La Laguna Deportes 2022 PresGastosE 88..90

22/11/2021 La Laguna Deportes 2022 PresIngresos 91..91

22/11/2021 GASTOS CAPITULO CONCEPTO 92..93

22/11/2021 GASTOS ORDENACION ECONOMICA 94..96



Ë

ndice del Expediente

22/11/2021 GASTOS POR CAPITULO Y ARTICULO 97..97

22/11/2021 GASTOS POR PROGRAMAS 98..99

22/11/2021 INGRESOS CAPITULO ARTICULO GRUPO CONCEPTO 100..101

22/11/2021 RESUMEN POR CAPITULOS 102..102

22/11/2021 Prevision Ingresos Capitulo 3 y 5 103..103

22/11/2021 Informe Económico Financiero Presupuesto 2022 OAD Def 104..110

22/11/2021 Memoria Explicativa Presup 2022 111..120

22/11/2021 Anexo de Inversiones 2022 121..122

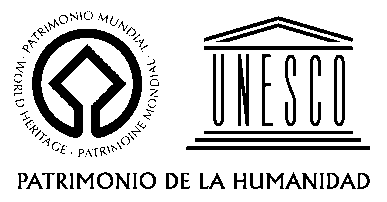
23/11/2021 Informe intervención CF 123..128

29/11/2021 CERTIFICADO ACUERDO 129..131

Pág. 1 de 131



**PROPUESTA DE INICIO**



IAM/mgd

Nº. EXPEDIENTE: 2021045322

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 2022, 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,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Firmado por:** | AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A | Fecha: 22-07-2021 13:49:22 |  |
| Nº expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): C5A2EB3C05FD4C86654564357E257F20  Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es//publico/documento/C5A2EB3C05FD4C86654564357E257F20 | | |
| Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 13:12:43 - 1/1 - Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:00 | | |



DISPONGO

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 2022 y que se integre en el General del Ayuntamiento.

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

LA PRESIDENTA,

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

Fdo: Idaira Afonso de Martín

1

Pág. 2 de 131



# Organismo Autónomo de Deportes

Estado de liquidación del presupuesto

Periodo: 2020

Fecha de listado igual a: 31/12/2020

**Liquidación del presupuesto de ingresos**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Firmado por:** | EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA | Fecha: 26-10-2021 12:28:41 |  |
| Nº expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D94217B4E4CC98895248223C63F4164  Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es//publico/documento/1D94217B4E4CC98895248223C63F4164 | | |
| Fecha de sellado electrónico: 26-10-2021 12:28:41 - 1/1 - Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:01 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Capítulos de Ingreso** | | **Previsión Inicial** | | **Modificación** | | **Previsión Definitiva** | **Derechos**  **Reconocidos Netos** | **Recaudación neta** | **Derechos Cancelados** | **Derechos**  **Pendientes de cobro a 31/12** |
| 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos | | 231.567,60 | | 0,00 | | 231.567,60 | 640,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Transferencias corrientes | | 6.889.772,09 | | 0,00 | | 6.889.772,09 | 6.889.772,09 | 481.369,55 | 0,00 | 6.408.402,54 |
| 5 Ingresos patrimoniales | | 31.000,00 | | 0,00 | | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Transferencias de capital | | 1.438.800,00 | | 1.500.000,00 | | 2.938.800,00 | 1.438.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.438.000,00 |
| 8 Activos financieros | | 0,00 | | 1.148.971,49 | | 1.148.971,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total ingresos corrientes Liquidación del presupuesto de gastos** | | **8.591.139,69** | | **2.648.971,49** | | **11.240.111,18** | **8.328.412,09** | **482.009,55** | **0,00** | **7.846.402,54** |
| **Capítulos de Gasto** | **Crédito inicial** | | **Modificación Cré** | **dito definitivo** | **Gastos**  **Comprometidos reco** | | **Obligaciones**  **nocidas netas** | **Remanente de Crédito** | **Pagos** | **Obligaciones pendientes de pago a 31/12** |
| 1 GASTOS DE PERSONAL. | 2.432.985,70 | | -14.870,00 | 2.418.115,70 | 1.690.323,03 | | 1.690.193,03 | 727.922,67 | 1.682.571,30 | 7.621,73 |
| 2 GASTOS  CORRIENTES EN  BIENES Y SERVICIOS | 4.216.132,00 | | 756.156,85 | 4.972.288,85 | 3.292.532,84 | | 2.957.849,44 | 2.014.439,41 | 2.650.457,02 | 307.392,42 |
| 3 GASTOS  FINANCIEROS | 1.500,00 | | 15.000,00 | 16.500,00 | 1.185,16 | | 1.185,16 | 15.314,84 | 1.185,16 | 0,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS  CORRIENTES | 458.980,00 | | 402.000,00 | 860.980,00 | 401.150,67 | | 373.176,86 | 487.803,14 | 368.471,00 | 4.705,86 |
| 5 FONDO DE  CONTINGENCIA Y  OTROS IMPREVISTOS | 42.741,99 | | 0,00 | 42.741,99 | 0,00 | | 0,00 | 42.741,99 | 0,00 | 0,00 |
| 6 INVERSIONES  REALES | 1.438.800,00 | | 1.490.684,64 | 2.929.484,64 | 11.672,18 | | 11.672,18 | 2.917.812,46 | 10.228,21 | 1.443,97 |



**Total gastos 8.591.139,69 2.648.971,49 11.240.111,18 5.396.863,88 5.034.076,67 6.206.034,51 4.712.912,69 321.163,98**

**corrientes**

***Página 1 de 1 23 de Septiembre d***



Organismo Autónomo de Deportes

Estado de ejecución de Ingresos

Periodo: 2021

Fecha de listado igual a: 31/12/2021

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Firmado por:** | EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA | Fecha: 26-10-2021 12:28:42 |  |
| Nº expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): AE7184FECBE21C2D9477B92811AAC549  Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es//publico/documento/AE7184FECBE21C2D9477B92811AAC549 | |  |
| Fecha de sellado electrónico: 26-10-2021 12:28:42 - 1/1 - Fecha de emisión de | | esta copia: 16-02-2022 09:01:02 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 34302 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| P.P. por alquiler de instalaciones deportivas |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 55000 | 32.720,04 | 32.720,04 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 32.720,04 |
| De concesiones administrativas con contraprestación periódica |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 70000 | 895.000,00 | 895.000,00 | 0,00 | 612.555,55 |  | 0,00 | 612.555,55 |  | 0,00 | 0,00 | 282.444,45 |
| De la Admon.Gral. de la Entidad Local |  | 0,00 | 0,00 | 612.555,55 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 68,44% | 0,00% |
| 40000 | 5.943.310,10 | 5.943.310,10 | 0,00 | 4.014.591,42 |  | 0,00 | 4.014.591,42 |  | 0,00 | 0,00 | 1.928.718,68 |
| Transferencia de la Administración Gral. de la Entidad Local |  | 0,00 | 0,00 | 4.014.591,42 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 67,55% | 0,00% |
| 34301 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| P.P. por actividades deportivas |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 38901 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Reintgro Presupuesto Ejercicio Cerrado |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 87000 | 0,00 | 814.121,73 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 814.121,73 |
| Remanente de Tesorería para gastos generales |  | 814.121,73 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Total Ingresos | 7.162.030,14 | 7.976.151,87 | 0,00 | 4.627.146,97 |  | 0,00 | 4.627.146,97 |  | 0,00 | 0,00 | 3.349.004,90 |
|  |  | 814.121,73 | 0,00 | 4.627.146,97 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 58,01% | 0,00% |

Página 1 de 1 23 de Septiembre del 2021

## Organismo Autónomo de Deportes

Estado de ejecución de Gastos

Periodo: 2021

Fecha de listado igual a: 31/12/2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 0,00 | 1,00 | 1.254,98 | 1.254,98 | 1.254,98 | 0,00 | 0,00 | -1.253,99 -125399,00 125498,00 | | |
| Otr. prest. econ. a favor empl.- Asistencia médico-famaceútica | 1\*/2\*/16\* | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 1.254,98 | 0,00 | 0,00 | -1.253,98 125498,00% | | 0,00% |
| 154/22100/16204 | 44.899,39 | 0,00 | 44.899,39 | 24.633,23 | 24.633,23 | 24.633,23 | 23.888,13 | 23.888,13 | 19.267,02 | 42,91% | 54,86% |
| Otras prest.econ.a favor empleados- Acción social | 1\*/2\*/16\* | 0,00 | 999,14 | 0,00 | 0,00 | 745,10 | 0,00 | 0,00 | 20.266,16 | 54,86% | 96,98% |
| 154/34000/10100 | 66.264,80 | 0,00 | 66.264,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.264,80 | 84,91% | 0,00% |
| Adm.Gral. Deportes- Retribuciones básicas | 1\*/3\*/1\* | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.264,80 | 0,00% | 0,00% |
| 154/34000/12000 | 51.579,96 | 0,00 | 51.579,96 | 29.503,66 | 29.503,66 | 29.503,66 | 28.822,49 | 28.822,49 | 2.746,18 | 5,32% | 57,20% |
| Adm. Gral Deportes - Sueldos del Grupo A1 | 1\*/3\*/1\* | 0,00 | 19.330,12 | 0,00 | 0,00 | 681,17 | 0,00 | 0,00 | 22.076,30 | 57,20% | 97,69% |
| 154/34000/12003 | 11.584,30 | 0,00 | 11.584,30 | 3.942,10 | 3.942,10 | 3.942,10 | 3.153,68 | 3.153,68 | -104,26 | -0,90% | 34,03% |
| Adm. Gral Deportes - Sueldos del Grupo C1 | 1\*/3\*/1\* | 0,00 | 7.746,46 | 0,00 | 0,00 | 788,42 | 0,00 | 0,00 | 7.642,20 | 34,03% | 80,00% |
| 154/34000/12004 | 19.509,68 | 0,00 | 19.509,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.509,68 | 100,00% | 0,00% |
| Adm. Gral Deportes - Sueldos del Grupo C2 | 1\*/3\*/1\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.509,68 | 0,00% | 0,00% |
| 154/34000/12100 | 35.860,08 | -2.000,00 | 33.860,08 | 12.082,26 | 12.082,26 | 12.082,26 | 11.011,65 | 11.011,65 | 8.885,21 | 26,24% | 35,68% |
| Adm. Gral Deportes - Complemento de destino | 1\*/3\*/1\* | 0,00 | 12.892,61 | 0,00 | 0,00 | 1.070,61 | 0,00 | 0,00 | 21.777,82 | 33,69% | 91,14% |
| 154/34000/12101 | 75.511,64 | 0,00 | 75.511,64 | 20.325,83 | 20.325,83 | 20.325,83 | 18.519,00 | 18.519,00 | 33.684,63 | 44,61% | 26,92% |
| Adm.Gral. Deportes.- Complemento específico | 1\*/3\*/1\* | 0,00 | 21.501,18 | 0,00 | 0,00 | 1.806,83 | 0,00 | 0,00 | 55.185,81 | 26,92% | 91,11% |
| 154/34000/12103 | 10.689,00 | 0,00 | 10.689,00 | 3.549,83 | 3.549,83 | 3.549,83 | 3.235,41 | 3.235,41 | -2.387,11 | -22,33% | 33,21% |
| Adm. Gral Deportes - Otros Complementos | 1\*/3\*/1\* | 0,00 | 9.526,28 | 0,00 | 0,00 | 314,42 | 0,00 | 0,00 | 7.139,17 | 33,21% | 91,14% |
| 154/34000/13000 | 91.845,70 | -3.500,00 | 88.345,70 | 47.820,29 | 47.820,29 | 47.820,29 | 44.008,33 | 44.008,33 | 31.100,06 | 35,20% | 54,13% |
| Adm.Gral. Deportes- Retribuciones básicas | 1\*/3\*/1\* | 0,00 | 9.425,35 | 0,00 | 0,00 | 3.811,96 | 0,00 | 0,00 | 40.525,41 | 52,07% | 92,03% |
| 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 | 73.560,34 | -4.000,00 | 69.560,34 | 44.740,70 | 44.740,70 | 44.740,70 | 40.338,28 | 40.338,28 | 16.875,22 | 24,26% | 64,32% |
| Adm.Gral. Deportes- Otras remuneraciones | 1\*/3\*/1\* | 0,00 | 7.944,42 | 0,00 | 0,00 | 4.402,42 | 0,00 | 0,00 | 24.819,64 | 60,82% | 90,16% |
| 154/34000/1300201 | 16.565,71 | 0,00 | 16.565,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.565,70 | 100,00% | 0,00% |
| Adm.Gral. Deportes- Productividad | 1\*/3\*/1300201\* | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.565,71 | 0,00% | 0,00% |
| 154/34000/15000 | 22.263,03 | 0,00 | 22.263,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.263,02 | 100,00% | 0,00% |
| Adm. Gral Deportes - Productividad | 1\*/3\*/150\* | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.263,03 | 0,00% | 0,00% |
| 154/34000/16000 | 185.341,75 | 0,00 | 185.341,75 | 55.176,38 | 55.176,38 | 55.176,38 | 49.989,61 | 49.989,61 | 123.853,05 | 66,82% | 29,77% |
| Adm.Gral. Deportes- Seguridad Social | 1\*/3\*/16000\* | 0,00 | 6.312,32 | 0,00 | 0,00 | 5.186,77 | 0,00 | 0,00 | 130.165,37 | 29,77% | 90,60% |
| 154/34100/12000 | 17.193,32 | 0,00 | 17.193,32 | 10.976,25 | 10.976,25 | 10.976,25 | 9.761,86 | 9.761,86 | -154,74 | -0,90% | 63,84% |
| Promoc. y formento del deporte - Sueldos Grupo A 1 | 1\*/3\*/1\* | 0,00 | 6.371,81 | 0,00 | 0,00 | 1.214,39 | 0,00 | 0,00 | 6.217,07 | 63,84% | 88,94% |
| 154/34100/12004 | 9.754,84 | 0,00 | 9.754,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.754,84 | 100,00% | 0,00% |
| Promoción y fomento del deporte - Sueldos del Grupo C2 | 1\*/3\*/1\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.754,84 | 0,00% | 0,00% |
| 154/34100/12006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,74 | 46,74 | 46,74 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00% | 0,00% |
| Promoción y fomento del deporte - Trienios | 1\*/3\*/1\* | 0,00 | 153,26 | 0,00 | 0,00 | 46,74 | 0,00 | 0,00 | -46,74 | 0,00% | 0,00% |

%

### Página 1 de 6 23 de Septiembre del 2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Firmado por:** | EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA | | | | | | | | | | Fecha: 26-10-2021 12:28:43 | | |  | |
| Nº expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): 7D3B5FACFD86A62AD4AD61E01ABA291F  Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es//publico/documento/7D3B5FACFD86A62AD4AD61E01ABA291F | | | | | | | | | | |  | | |
| Fecha de sellado electrónico: 26-10-2021 12:28:43 - 1/6 - Fecha de emisión de | | | | | | | | | | | esta copia: 16-02-2022 09:01:03 | | |
| **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** | |
| 154/34100/12100 | | 11.563,68 | 0,00 | 11.563,68 | 5.744,61 | 5.744,61 | 5.744,61 | 5.106,32 | 5.106,32 | 3.904,16 | | 33,76% | 49,68% | |
| Promoc. y formento del deporte - Complemento destino | | 1\*/3\*/1\* | 0,00 | 1.914,91 | 0,00 | 0,00 | 638,29 | 0,00 | 0,00 | 5.819,07 | | 49,68% | 88,89% | |
| 154/34100/12101 | | 25.220,86 | 0,00 | 25.220,86 | 9.542,43 | 9.542,43 | 9.542,43 | 8.482,16 | 8.482,16 | 12.497,65 | | 49,55% | 37,84% | |
| Promoc. y formento del deporte - Complemento específico | | 1\*/3\*/1\* | 0,00 | 3.180,78 | 0,00 | 0,00 | 1.060,27 | 0,00 | 0,00 | 15.678,43 | | 37,84% | 88,89% | |
| 154/34100/12103 | | 3.474,84 | 0,00 | 3.474,84 | 1.690,56 | 1.690,56 | 1.690,56 | 1.502,72 | 1.502,72 | -899,78 | | -25,89% | 48,65% | |
| Promoc. y formento del deporte - Otros Complementos | | 1\*/3\*/1\* | 0,00 | 2.684,06 | 0,00 | 0,00 | 187,84 | 0,00 | 0,00 | 1.784,28 | | 48,65% | 88,89% | |
| 154/34100/13000 | | 57.066,13 | 0,00 | 57.066,13 | 4.075,36 | 4.075,36 | 4.075,36 | 2.826,65 | 2.826,65 | 42.979,24 | | 75,31% | 7,14% | |
| Prom.y Fom. Deporte- Retribuciones básicas | | 1\*/3\*/1\* | 0,00 | 10.011,53 | 0,00 | 0,00 | 1.248,71 | 0,00 | 0,00 | 52.990,77 | | 7,14% | 69,36% | |
| 154/34100/13002 | | 67.721,68 | 0,00 | 67.721,68 | 2.243,03 | 2.243,03 | 2.243,03 | 1.529,34 | 1.529,34 | 36.895,81 | | 54,48% | 3,31% | |
| Prom.y Fom. Deporte- Otras remuneraciones | | 1\*/3\*/1\* | 0,00 | 28.582,84 | 0,00 | 0,00 | 713,69 | 0,00 | 0,00 | 65.478,65 | | 3,31% | 68,18% | |
| 154/34100/1300201 | | 7.796,77 | 0,00 | 7.796,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.796,76 | | 100,00% | 0,00% | |
| Prom.y Fom. Deporte- Productividad | | 1\*/3\*/1300201\* | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.796,77 | | 0,00% | 0,00% | |
| 154/34100/15000 | | 7.384,10 | 0,00 | 7.384,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.384,09 | | 100,00% | 0,00% | |
| Promoc. y formento del deporte - Productividad | | 1\*/3\*/150\* | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.384,10 | | 0,00% | 0,00% | |
| 154/34100/16000 | | 80.798,73 | 0,00 | 80.798,73 | 21.837,31 | 21.837,31 | 21.837,31 | 19.399,37 | 19.399,37 | 58.961,42 | | 72,97% | 27,03% | |
| Prom.y Fom. Deporte- Seguridad Social | | 1\*/3\*/16000\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.437,94 | 0,00 | 0,00 | 58.961,42 | | 27,03% | 88,84% | |
| 154/34200/12000 | | 34.386,64 | 0,00 | 34.386,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.386,64 | | 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 | 34.386,64 | | 0,00% | 0,00% | |
| 154/34200/12004 | | 9.754,84 | 0,00 | 9.754,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.754,84 | | 100,00% | 0,00% | |
| Instal. deportivas - Sueldos del grupo C2 | | 1\*/3\*/1\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.754,84 | | 0,00% | 0,00% | |
| 154/34200/12100 | | 19.154,88 | 0,00 | 19.154,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.154,88 | | 100,00% | 0,00% | |
| Instal. deportivas .- Complemento de destino | | 1\*/3\*/1\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.154,88 | | 0,00% | 0,00% | |
| 154/34200/12101 | | 39.932,20 | -5.000,00 | 34.932,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.932,20 | | 100,00% | 0,00% | |
| Instal. deportivas .- Complemento específico | | 1\*/3\*/1\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.932,20 | | 0,00% | 0,00% | |
| 154/34200/12103 | | 5.708,76 | 0,00 | 5.708,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.708,76 | | 100,00% | 0,00% | |
| Instal. deportivas .- Otros Complementos | | 1\*/3\*/1\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.708,76 | | 0,00% | 0,00% | |
| 154/34200/13000 | | 355.605,34 | 0,00 | 355.605,34 | 279.226,20 | 279.226,20 | 279.226,20 | 257.669,54 | 257.669,54 | 27.301,77 | | 7,68% | 78,52% | |
| Instal. Deportivas- Retribuciones básicas | | 1\*/3\*/1\* | 0,00 | 49.077,37 | 0,00 | 0,00 | 21.556,66 | 0,00 | 0,00 | 76.379,14 | | 78,52% | 92,28% | |
| 154/34200/13002 | | 474.609,63 | -3.000,00 | 471.609,63 | 268.474,99 | 268.474,99 | 268.474,99 | 242.069,74 | 242.069,74 | 129.427,31 | | 27,44% | 56,93% | |
| Instal. Deportivas- Otras remuneraciones | | 1\*/3\*/1\* | 0,00 | 73.707,33 | 0,00 | 0,00 | 26.405,25 | 0,00 | 0,00 | 203.134,64 | | 56,57% | 90,16% | |
| 154/34200/1300201 | | 85.104,04 | 0,00 | 85.104,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.104,03 | | 100,00% | 0,00% | |
| Instal. Deportivas- Productividad | | 1\*/3\*/1300201\* | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.104,04 | | 0,00% | 0,00% | |
| 154/34200/13100 | | 37.751,36 | 0,00 | 37.751,36 | 54.563,70 | 54.563,70 | 54.563,70 | 51.985,51 | 51.985,51 | -62.505,57 | | -165,57% | 144,53% | |
| Instal. deportivas - Laboral Temporal | | 1\*/3\*/1\* | 0,00 | 45.693,23 | 0,00 | 0,00 | 2.578,19 | 0,00 | 0,00 | -16.812,34 | | 144,53% | 95,27% | |
| 154/34200/15000 | | 11.589,32 | 0,00 | 11.589,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.589,32 | | 100,00% | 0,00% | |
| Instal. deportivas .- Productividad | | 1\*/3\*/150\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.589,32 | | 0,00% | 0,00% | |
| 154/34200/16000 | | 418.702,83 | -3.000,00 | 415.702,83 | 218.375,84 | 218.375,84 | 218.375,84 | 194.221,79 | 189.194,41 | 184.876,39 | | 44,47% | 52,53% | |
| Instal. Deportivas- Seguridad Social | | 1\*/3\*/16000\* | 0,00 | 12.450,60 | 0,00 | 0,00 | 24.154,05 | 5.027,38 | 0,00 | 197.326,99 | | 52,16% | 86,64% | |
| **Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.** | | **2.485.752,17** | **-20.500,00** | **2.465.252,17** | **1.119.826,28** | **1.119.826,28** | **1.119.826,28** | **1.017.521,58** | **1.012.494,20** | **1.005.920,23** | | **40,80%** | **45,42%** | |
|  | |  | **0,00** | **339.505,66** | **0,00** | **0,00** | **102.304,70** | **5.027,38** | **0,00** | **1.345.425,89** | | **45,42%** | **90,42%** | |
| 154/34000/20200 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386,34 | 386,34 | 386,34 | 386,34 | 386,34 | -386,34 | | 0,00% | 0,00% | |
| Adm. Gral. Deportes - Arrendam. edificios y otr. construcc. | | 154\*/3\*/2\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -386,34 | | 0,00% | 100,00% | |

154/34000/20300 1.800,00 0,00 1.800,00 2.837,57 2.837,57 2.837,57 2.837,57 2.837,57 -1.837,57 -102,09% 157,64%

### Página 2

- 2/6 -

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| Adm. Gral. Deportes- Arrend. maq. inst. y utillaje | 154\*/3\*/2\* | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.037,57 157,64% | | 100,00% |
| 154/34000/21400 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.999,00 -199900,00 | | 0,00% |
| Adm.Gral. Deportes- Rep.mant.y cons. Elementos de transporte | 154\*/3\*/2\* | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
| 154/34000/21500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,09 | 216,09 | 216,09 | 216,09 | 216,09 | -216,09 | 0,00% | 0,00% |
| Adm. Gral. Deportes - Rep. mtno y conserv. Mobiliario | 154\*/3\*/2\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -216,09 | 0,00% | 100,00% |
| 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\*/3\*/2\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00% | 0,00% |
| 154/34000/22000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 268,42 | 268,42 | 268,42 | 268,42 | 268,42 | 6.531,58 | 81,64% | 3,36% |
| Adm.Gral. Deportes- Ordinario no inventariable | 154\*/3\*/2\* | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.731,58 | 3,36% | 100,00% |
| 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\*/3\*/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 | 899,86 | 899,86 | 899,86 | 696,16 | 696,16 | -699,86 | -349,93% | 449,93% |
| Adm.Gal. Deportes- Material, informático no inventariable | 154\*/3\*/2\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203,70 | 0,00 | 0,00 | -699,86 | 449,93% | 77,36% |
| 154/34000/22112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.629,00 | 4.629,00 | 4.629,00 | 0,00 | 0,00 | -4.629,00 | 0,00% | 0,00% |
| Admón. Gral. Deportes - Suministro material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones | 154\*/3\*/2\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.629,00 | 0,00 | 0,00 | -4.629,00 | 0,00% | 0,00% |
| 154/34000/22199 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611,72 | 611,72 | 451,22 | 451,22 | 451,22 | -5.444,42 | 0,00% | 0,00% |
| Adm. Gral Deportes - Otros suministros | 154\*/3\*/2\* | 0,00 | 4.832,70 | 0,00 | 160,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -451,22 | 0,00% | 100,00% |
| 154/34000/22200 | 30.000,00 | 7.500,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.500,00 | 100,00% | 0,00% |
| Adm.Gral. Deportes- Servicios de Telecomunicaciones | 154\*/3\*/2\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.500,00 | 0,00% | 0,00% |
| 154/34000/22201 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 346,30 | 57,72% | 2,28% |
| Adm.Gral. Deportes- Postales | 154\*/3\*/2\* | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,30 | 2,28% | 100,00% |
| 154/34000/22400 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 2.879,08 | 2.879,08 | 822,87 | 822,87 | 822,87 | 1.120,92 | 28,02% | 20,57% |
| Adm.Gral. Deportes- Primas de seguros | 154\*/3\*/2\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.056,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.177,13 | 71,98% | 100,00% |
| 2020 154/34000/22602 | 0,00 | 1.944,00 | 1.944,00 | 1.944,00 | 1.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Admón. Gral. Deportes - Publicidad y propaganda | 154/34000/22602(20 | 1.944,00 | 0,00 | 0,00 | 1.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.944,00 | 100,00% | 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\*/3\*/2\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% | 0,00% |
| 154/34000/22604 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.350,00 | 5.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.350,00 | 0,00% | 0,00% |
| Admón. Gral. Deportes - Jurídicos, contenciosos | 154\*/3\*/2\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 154/34000/2269970 | 0,00 | 55.402,65 | 55.402,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.402,65 | 100,00% | 0,00% |
| Adm- Gral. Deportes - Otros gastos diversos. REVISION DE OFICIO | 154\*/3\*/2\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.402,65 | 0,00% | 0,00% |
| 2020 154/34000/22706 | 0,00 | 1.910,74 | 1.910,74 | 1.910,74 | 1.910,74 | 1.910,74 | 1.910,74 | 1.910,74 | 0,00 | 0,00% | 100,00% |
| Adm.Gral. Deportes- Estudios y trabajos técnicos | 154/34000/22706(20 | 1.910,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 100,00% |
| 154/34000/22706 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 4.868,50 | 4.868,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.407,90 | 42,72% | 0,00% |
| Adm.Gral. Deportes- Estudios y trabajos técnicos | 154\*/3\*/2\* | 0,00 | 3.723,60 | 0,00 | 4.868,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 32,46% | 0,00% |
| 2020 154/34000/22799 | 0,00 | 1.608,43 | 1.608,43 | 1.608,43 | 1.608,43 | 1.502,11 | 1.502,11 | 1.502,11 | 0,00 | 0,00% | 93,39% |
| Adm.Gral Deportes- Otros trabajos realiz. otras empresas y p | 154/34000/22799(20 | 1.608,43 | 0,00 | 0,00 | 106,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,32 | 100,00% | 100,00% |
| 154/34000/22799 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 6.852,28 | 6.852,28 | 5.412,21 | 5.412,21 | 5.412,21 | 1.624,72 | 9,03% | 30,07% |
| Adm.Gral Deportes- Otros trabajos realiz. otras empresas y p | 154\*/3\*/2\* | 0,00 | 9.523,00 | 0,00 | 1.440,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.587,79 | 38,07% | 100,00% |
| 154/34100/20500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.503,36 | 3.503,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.503,36 | 0,00% | 0,00% |
| Promoción y fomento del deporte - Arrendam. mobiliario y enseres | 154\*/3\*/2\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.503,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 154/34100/20800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.301,00 | 15.301,00 | 15.301,00 | 15.301,00 | 15.301,00 | -15.301,00 | 0,00% | 0,00% |
| Promoción y fomento del deporte - Arrendam. otro inmovilizado material | 154\*/3\*/2\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.301,00 | 0,00% | 100,00% |

154/34100/22001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11.207,18 0,00% 0,00%

### Página 3

- 3/6 -

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| Promoción y fomento del deporte - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 154\*/3\*/2\* | 0,00 | 11.207,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 154/34100/22002 | 0,00 | 28.430,00 | 28.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.430,00 | 100,00% | 0,00% |
| Promoción y fomento del deporte - Material informático no inventariable | 154\*/3\*/2\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.430,00 | 0,00% | 0,00% |
| 154/34100/22103 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 100,00% | 0,00% |
| Prom.y Fom. Deporte- Combustibles y carburantes | 154\*/3\*/2\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2020 154/34100/22199 | 0,00 | 9.476,66 | 9.476,66 | 9.476,66 | 9.476,66 | 9.476,56 | 9.476,56 | 9.476,56 | 0,00 | 0,00% | 100,00% |
| Prom.y Fom. Deporte- Otros suministros | 154/34100/22199(20 | 9.476,66 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 100,00% | 100,00% |
| 154/34100/22199 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | 86,67% | 0,00% |
| Prom.y Fom. Deporte- Otros suministros | 154\*/3\*/2\* | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2020 154/34100/22300 | 0,00 | 9.480,20 | 9.480,20 | 9.480,20 | 9.480,20 | 770,40 | 770,40 | 770,40 | 0,00 | 0,00% | 8,13% |
| Promoción y fomento del deporte- Transporte | 154/34100/22300(20 | 9.480,20 | 0,00 | 0,00 | 8.709,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.709,80 | 100,00% | 100,00% |
| 154/34100/22300 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 26.095,38 | 26.095,38 | 6.201,00 | 6.201,00 | 6.201,00 | -14.095,38 | -117,46% | 51,68% |
| Promoción y fomento del deporte- Transporte | 154\*/3\*/2\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.894,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.799,00 | 217,46% | 100,00% |
| 154/34100/22400 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 | 14,13% | 0,00% |
| Prom.y Fom. Deporte- Primas de seguros | 154\*/3\*/2\* | 0,00 | 3.240,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 42,67% | 0,00% |
| 154/34100/22602 | 490.000,00 | 0,00 | 490.000,00 | 342.772,89 | 342.147,89 | 50.651,39 | 50.651,39 | 50.651,39 | 125.699,93 | 25,65% | 10,34% |
| Prom.y Fom. Deporte- Publicidad y propaganda | 154\*/3\*/2\* | 0,00 | 21.527,18 | 625,00 | 291.496,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439.348,61 | 69,83% | 100,00% |
| 2020 154/34100/22602 | 0,00 | 11.846,97 | 11.846,97 | 11.846,97 | 11.846,97 | 3.062,93 | 3.062,93 | 3.062,93 | 0,00 | 0,00% | 25,85% |
| Prom.y Fom. Deporte- Publicidad y propaganda | 154/34100/22602(20 | 11.846,97 | 0,00 | 0,00 | 8.784,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.784,04 | 100,00% | 100,00% |
| 154/34100/22609 | 96.500,00 | 0,00 | 96.500,00 | 39.800,00 | 39.800,00 | 5.350,00 | 5.350,00 | 5.350,00 | 55.900,00 | 57,93% | 5,54% |
| Prom.y Fom. Deporte- Actividades culturales y deportivas | 154\*/3\*/2\* | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 34.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.150,00 | 41,24% | 100,00% |
| 2020 154/34100/22609 | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% | 19,05% |
| Prom.y Fom. Deporte- Actividades culturales y deportivas | 154/34100/22609(20 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 100,00% | 100,00% |
| 154/34100/2269970 | 0,00 | 80.350,08 | 80.350,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.350,08 | 100,00% | 0,00% |
| Promoción y fomento del deporte - Otros gastos diversos. REVISION DE OFICIO | 154\*/3\*/2\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.350,08 | 0,00% | 0,00% |
| 2020 154/34100/22701 | 0,00 | 621,10 | 621,10 | 621,10 | 621,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Promoción y fomento del deporte- Seguridad | 154/34100/22701(20 | 621,10 | 0,00 | 0,00 | 621,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621,10 | 100,00% | 0,00% |
| 2020 154/34100/22799 | 0,00 | 3.220,56 | 3.220,56 | 3.220,56 | 3.220,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Prom.y Fom. Deporte-Otros trabajos realiz. otras empresas y | 154/34100/22799(20 | 3.220,56 | 0,00 | 0,00 | 3.220,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.220,56 | 100,00% | 0,00% |
| 154/34100/22799 | 836.781,01 | 0,00 | 836.781,01 | 889.376,11 | 889.376,11 | 655.459,18 | 655.459,18 | 655.459,18 | -53.075,10 | -6,34% | 78,33% |
| Prom.y Fom. Deporte-Otros trabajos realiz. otras empresas y | 154\*/3\*/2\* | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 233.916,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.321,83 | 106,29% | 100,00% |
| 154/34200/20300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -480,00 | 0,00% | 0,00% |
| Instal. deportivas - Arrendam. maquinaria, instalac. y utillaje | 154\*/3\*/2\* | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 154/34200/21000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.115,32 | 20.115,32 | 16.338,02 | 16.338,02 | 16.338,02 | -68.265,32 | 0,00% | 0,00% |
| Instal. deportivas - Rep. mtno. y cons. - Infraestruc. y b. naturales | 154\*/3\*/2\* | 0,00 | 48.150,00 | 0,00 | 3.777,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.338,02 | 0,00% | 100,00% |
| 2020 154/34200/21000 | 0,00 | 2.696,40 | 2.696,40 | 2.696,40 | 2.696,40 | 2.696,40 | 2.696,40 | 2.696,40 | 0,00 | 0,00% | 100,00% |
| Instal. deportivas.- Rep. mtno. y cons.- Infraestruc. y b. naturales | 154/34200/21000(20 | 2.696,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 100,00% |
| 154/34200/21200 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 81.371,39 | 81.371,39 | 43.206,87 | 43.206,87 | 43.206,87 | 165.268,61 | 66,11% | 17,28% |
| Instal. Deportivas- Rep, mant. y cons. edif. y otr. construc | 154\*/3\*/2\* | 0,00 | 3.360,00 | 0,00 | 38.164,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.793,13 | 32,55% | 100,00% |
| 2020 154/34200/21200 | 0,00 | 20.007,07 | 20.007,07 | 20.007,07 | 20.007,07 | 19.980,71 | 19.980,71 | 19.980,71 | 0,00 | 0,00% | 99,87% |
| Instal. Deportivas- Rep, mant. y cons. edif. y otr. construc | 154/34200/21200(20 | 20.007,07 | 0,00 | 0,00 | 26,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,36 | 100,00% | 100,00% |
| 2020 154/34200/21300 | 0,00 | 3.144,25 | 3.144,25 | 3.144,25 | 3.144,25 | 600,72 | 600,72 | 600,72 | 0,00 | 0,00% | 19,11% |
| Instal.deportivas- Rep.mtno.y cons.Maquinaria, instalac.y utill. | 154/34200/21300(20 | 3.144,25 | 0,00 | 0,00 | 2.543,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.543,53 | 100,00% | 100,00% |

154/34200/21300 0,00 0,00 0,00 28.055,55 28.055,55 13.476,05 13.476,05 13.476,05 -28.455,55 0,00% 0,00%

### Página 4

- 4/6 -

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| Instal. deportivas - Rep. mtno. y cons. Maquinaria, instalac. y utill. | 154\*/3\*/2\* | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 14.579,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.476,05 | 0,00% | 100,00% |
| 154/34200/21400 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 7.377,29 | 7.377,29 | 7.377,29 | 7.377,29 | 7.377,29 | -4.677,29 | -133,64% | 210,78% |
| Instal.Deportivas- Rep.mant.y cons. Elementos de transporte | 154\*/3\*/2\* | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.877,29 | 210,78% | 100,00% |
| 154/34200/22100 | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 169.596,87 | 169.596,87 | 169.596,87 | 169.596,87 | 169.596,87 | -33.070,95 | -12,25% | 62,81% |
| Instal. Deportivas- Energía eléctrica | 154\*/3\*/2\* | 0,00 | 133.474,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.403,13 | 62,81% | 100,00% |
| 154/34200/22101 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 102.371,30 | 102.371,30 | 102.371,30 | 102.371,30 | 102.371,30 | -62.026,43 | -41,35% | 68,25% |
| Instal. Deportivas- Agua | 154\*/3\*/2\* | 0,00 | 109.655,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.628,70 | 68,25% | 100,00% |
| 2020 154/34200/22101 | 0,00 | 1.962,45 | 1.962,45 | 1.962,45 | 1.962,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Instal. Deportivas- Agua | 154/34200/22101(20 | 1.962,45 | 0,00 | 0,00 | 1.962,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.962,45 | 100,00% | 0,00% |
| 154/34200/22102 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 5.766,80 | 5.766,80 | 766,80 | 766,80 | 766,80 | 9.233,20 | 61,55% | 5,11% |
| Instal. Deportivas- Gas | 154\*/3\*/2\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.233,20 | 38,45% | 100,00% |
| 154/34200/22103 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.660,00 | 4.660,00 | 2.526,67 | 2.526,67 | 2.526,67 | 5.340,00 | 53,40% | 25,27% |
| Instal. Deportivas- Combustibles y carburantes | 154\*/3\*/2\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.133,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.473,33 | 46,60% | 100,00% |
| 154/34200/22104 | 4.460,00 | 0,00 | 4.460,00 | 5.178,38 | 5.178,38 | 5.178,38 | 5.178,38 | 5.178,38 | -718,38 | -16,11% | 116,11% |
| Instal. Deportivas- Vestuario | 154\*/3\*/2\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -718,38 | 116,11% | 100,00% |
| 154/34200/22106 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.523,50 | 2.523,50 | 2.190,00 | 2.190,00 | 2.190,00 | -2.523,50 | 0,00% | 0,00% |
| Instal. deportivas - Productos farmacéuticos y material sanitario | 154\*/3\*/2\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.190,00 | 0,00% | 100,00% |
| 154/34200/22199 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 1.590,45 | 1.590,45 | 1.590,45 | 1.590,45 | 1.590,45 | 26.409,55 | 88,03% | 5,30% |
| Instal. Deportivas- Otros suministros | 154\*/3\*/2\* | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.409,55 | 5,30% | 100,00% |
| 154/34200/22200 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 100,00% | 0,00% |
| Instal.Deportivas- Servicios de Telecomunicaciones | 154\*/3\*/2\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
| 154/34200/22400 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 100,00% | 0,00% |
| Instal. Deportivas- Primas de seguros | 154\*/3\*/2\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
| 154/34200/2269970 | 0,00 | 103.333,34 | 103.333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.333,34 | 100,00% | 0,00% |
| Instalaciones - Otros gastos diversos- REVISION DE OFICIO | 154\*/3\*/2\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.333,34 | 0,00% | 0,00% |
| 154/34200/22700 | 384.520,00 | 0,00 | 384.520,00 | 363.651,95 | 363.651,95 | 263.104,77 | 263.104,77 | 263.104,77 | 20.868,05 | 5,43% | 68,42% |
| Instal. Deportivas- Limpieza y Aseo | 154\*/3\*/2\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.547,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.415,23 | 94,57% | 100,00% |
| 154/34200/22701 | 540.000,00 | 0,00 | 540.000,00 | 416.800,56 | 416.800,56 | 263.083,97 | 263.083,97 | 263.083,97 | 111.664,86 | 20,68% | 48,72% |
| Instal. Deportivas- Seguridad | 154\*/3\*/2\* | 0,00 | 11.534,58 | 0,00 | 153.716,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276.916,03 | 77,19% | 100,00% |
| 154/34200/22799 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 749,00 | 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.251,00 | 98,50% | 0,00% |
| Instal. Deportivas-Otros trabajos realiz. otras empresas y p | 154\*/3\*/2\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 1,50% | 0,00% |
| 2020 154/34200/22799 | 0,00 | 16.043,05 | 16.043,05 | 16.043,05 | 16.043,05 | 16.043,05 | 16.043,05 | 16.043,05 | 0,00 | 0,00% | 100,00% |
| Instal. Deportivas-Otros trabajos realiz. otras empresas y p | 154/34200/22799(20 | 16.043,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 100,00% |
| 154/91200/22601 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | -1.120,00 | 0,00% | 0,00% |
| Org. Gobierno - Atenciones protocolarias y representativas | 154\*/9\*/2\* | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120,00 | 0,00% | 100,00% |
| 154/91200/23000 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 6.027,75 | 6.027,75 | 6.027,75 | 6.027,75 | 6.027,75 | 11.972,25 | 66,51% | 33,49% |
| Órg. Gobierno- Dietas de los miembros de los órganos de gobi | 154\*/9\*/2\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.972,25 | 33,49% | 100,00% |
| **Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y**  **SERVICIOS** | **3.254.425,01** | **360.027,95** | **3.614.452,96** | **2.650.829,29** | **2.650.204,29** | **1.702.098,66** | **1.697.265,96** | **1.697.265,96** | **592.396,22** | **16,39%** | **47,09%** |
|  |  | **85.011,88** | **371.227,45** | **625,00** | **948.105,63** | **4.832,70** | **0,00** | **0,00** | **1.912.354,30** | **73,32%** | **99,72%** |
| 154/93400/35200 | 5.000,00 | 20.500,00 | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.500,00 | 100,00% | 0,00% |
| Gestión de la deuda y tesorería - Intereses de demora | 154\*/9\*/3\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.500,00 | 0,00% | 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\*/9\*/3\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% | 0,00% |

### Página 5

- 5/6 -

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **Total Capítulo 3GASTOS FINANCIEROS** | | | **6.500,00** | | **20.500,00** | | **27.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **27.000,00** | | **100,00%** | | | **0,00%** |
|  | | |  | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **27.000,00** | | **0,00%** | | | **0,00%** |
| 154/34100/48002 | | | 224.720,00 | | 212.000,00 | | 436.720,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 224.720,00 | | 51,46% | | | 0,00% |
| Prom.y Fom. Deporte- Subv. al deporte federado de base | | | 154\*/3\*/4\* | | 0,00 | | 212.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 436.720,00 | | 0,00% | | | 0,00% |
| 2020 154/34100/48003 | | | 0,00 | | 18.720,00 | | 18.720,00 | | 18.720,00 | | 18.720,00 | | 9.360,00 | | 9.360,00 | | 9.360,00 | | 0,00 | | 0,00% | | | 50,00% |
| Prom.y Fom. Deporte- Subv. a entidades deportivas de élite m | | | 154/34100/48003(20 | | 18.720,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 9.360,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 9.360,00 | | 100,00% | | | 100,00% |
| 154/34100/48003 | | | 202.248,00 | | 190.800,00 | | 393.048,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 202.248,00 | | 51,46% | | | 0,00% |
| Prom.y Fom. Deporte- Subv. a entidades deportivas de élite m | | | 154\*/3\*/4\* | | 0,00 | | 190.800,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 393.048,00 | | 0,00% | | | 0,00% |
| 154/34100/48004 | | | 24.719,00 | | 23.320,00 | | 48.039,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 24.719,00 | | 51,46% | | | 0,00% |
| Prom.y Fom. Deporte- Subv. a deportistas individuales de éli | | | 154\*/3\*/4\* | | 0,00 | | 23.320,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 48.039,00 | | 0,00% | | | 0,00% |
| 2020 154/34100/48004 | | | 0,00 | | 9.253,78 | | 9.253,78 | | 9.253,78 | | 9.253,78 | | 4.707,30 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00% | | | 50,87% |
| Prom.y Fom. Deporte- Subv. a deportistas individuales de éli | | | 154/34100/48004(20 | | 9.253,78 | | 0,00 | | 0,00 | | 4.546,48 | | 4.707,30 | | 0,00 | | 0,00 | | 4.546,48 | | 100,00% | | | 0,00% |
| 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\*/3\*/4\* | | 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\*/3\*/4\* | | 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** | | | **484.547,00** | | **454.093,78** | | **938.640,78** | | **27.973,78** | | **27.973,78** | | **14.067,30** | | **9.360,00** | | **9.360,00** | | **484.547,00** | | **51,62%** | | | **1,50%** |
|  | | |  | | **27.973,78** | | **426.120,00** | | **0,00** | | **13.906,48** | | **4.707,30** | | **0,00** | | **0,00** | | **924.573,48** | | **2,98%** | | | **66,54%** |
| 154/92900/50000 | | | 35.805,96 | | 0,00 | | 35.805,96 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 35.805,96 | | 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 | | 35.805,96 | | 0,00% | | | 0,00% |
| **Total Capítulo 5FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS**  **IMPREVISTOS** | | | **35.805,96** | | **0,00** | | **35.805,96** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **35.805,96** | | **100,00%** | | | **0,00%** |
|  | | |  | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **35.805,96** | | **0,00%** | | | **0,00%** |
| 154/34000/62500 | | | 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 - Inv. nueva mobiliario | | | 154\*/3\*/6\* | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2.000,00 | | 0,00% | | | 0,00% |
| 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\*/3\*/6\* | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 20.000,00 | | 0,00% | | | 0,00% |
| 154/34200/62300 | | | 278.000,00 | | 0,00 | | 278.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 278.000,00 | | 100,00% | | | 0,00% |
| Instal. deportivas - Inv. nueva maquin, instalc. y utillaje | | | 154\*/3\*/6\* | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 278.000,00 | | 0,00% | | | 0,00% |
| 2018 154/34200/63200 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00% | | | 0,00% |
| Instal. deportivas .- Inv. reposición. Edificios y otras construc. | | | 154/34200/63200(20 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00% | | | 0,00% |
| 154/34200/63200 | | | 595.000,00 | | 0,00 | | 595.000,00 | | 12.655,43 | | 12.655,43 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 582.344,57 | | 97,87% | | | 0,00% |
| Instalac. Deportivas - Inv. reposic. Edificios y otras construc. | | | 154\*/3\*/6\* | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 12.655,43 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 595.000,00 | | 2,13% | | | 0,00% |
| **Total Capítulo 6INVERSIONES REALES** | **895.000,00** | | **0,00** | | **895.000,00** | | **12.655,43** | | **12.655,43** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **882.344,57** | | **98,59%** | | **0,00%** |
|  |  | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **12.655,43** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **895.000,00** | | **1,41%** | | **0,00%** |
| **Total Gastos** | | | **7.162.030,14** | | **814.121,73** | | **7.976.151,87** | | **3.811.284,78** | | **3.810.659,78** | | **2.835.992,24** | | **2.724.147,54** | | **2.719.120,16** | | **3.028.013,98** | | **37,96%** | | | **35,56%** |
|  | | |  | | **112.985,66** | | **1.136.853,11** | | **625,00** | | **974.667,54** | | **111.844,70** | | **5.027,38** | | **0,00** | | **5.140.159,63** | | **47,78%** | | | **95,88%** |

### Página 6

- 6/6 -



DECRETO

Área de Hacienda y Servicios Económicos

Servicio de Presupuestos

Visto el expediente 2021-042122 relativo al Presupuesto General para el ejercicio 2022 y dada la necesidad de cumplimiento de los plazos legales para la elaboración, aprobación y entrada en vigor, se hace preciso iniciar sin dilación el proceso de elaboración del Presupuesto 2022, teniendo en cuenta las orientaciones de elaboración por parte de esta Alcaldía, resulta que: **I.- Antecedentes.**

El presente documento se elabora en un escenario de previsiones incierto debido a la existencia de un **contexto económico excepcional**, estamos inmersos en un momento histórico desencadenado y catalizado en buena parte desde el año 2020 por la **Pandemia por Covid-19**.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Este documento ha sido asentado en el libro de: |
| 2019 - LIBRO ÚNICO |
| Por SECRETARIO TÉCNICO, con: |
| Número: 5955/2021 Fecha: 16-07-2021 Fedatario: Ernesto Julio Padrón Herrera Firma |

En estos momentos se están definiendo y cimentando las bases de una inaplazable transformación de nuestra forma de vida y de la manera en la que se vertebrará, de forma global nuestra sociedad, afectando en lo local y en lo general a todos los parámetros que la conforman: la manera de relacionarnos, la sanidad, la educación, los servicios al ciudadano, el ocio, la cultura, las comunicaciones, la economía, el empleo, la movilidad, las políticas sociales, etc…las cuales tienen una incidencia directa en el proceso de elaboración y aprobación del Presupuesto para el año 2022.

Esta situación tiene su incidencia en el marco de los ingresos del Presupuesto General del Ayuntamiento de La Laguna, por cuanto que la retracción de la actividad económica tiene una repercusión directa en el rendimiento fiscal y, consecuentemente, en el volumen de ingresos disponibles para financiar el gasto. Esta repercusión adquiere mayor importancia en relación con las figuras tributarias que estén correlacionadas con la actividad económica como las que integran el Bloque Canario de Financiación (REF) y los del Fondo de Participación en los Ingresos del Estado (PIE), además de la posible incidencia en el Fondo Canario de Financiación Municipal.

Al objeto de valorar la importancia de la incidencia en el presupuesto de ingresos, es necesario tener en cuenta que estas fuentes de financiación representan cerca del 50% del total de los ingresos previstos para el año 2021 en el Plan Presupuestario para el periodo 2022-2024, con un importe superior a los ochenta millones de euros (80.000.000 €), en términos absolutos.

Atendiendo a la importancia de estas fuentes de financiación, y ante las incertidumbres actuales en cuanto a la evolución de la pandemia y la recuperación económica, es complicado definir

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Firmado por:** | SELLO ELECTRÓNICO AYTO LA LAGUNA - Firma Externa | Fecha: 16-07-2021 11:01:18 |  |
|  | LUIS YERAY GUTIERREZ PEREZ - DNI 78697392V - Firma Externa | Fecha: 16-07-2021 11:01:19 |  |
| Nº expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): 8C25CA52E3146C4420E3A9E1435EB70F  Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es//publico/documento/8C25CA52E3146C4420E3A9E1435EB70F | | |
| Fecha de sellado electrónico: 26-10-2021 12:28:45 - 1/7 - Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:08 | | |

un escenario que no pueda verse afectado por circunstancias sobrevenidas, para el Presupuesto de Ingresos del año 2022.

Asimismo, hay que tener en cuenta la incidencia que tendrá la posible necesidad de reasignación del gasto público al objeto de dar una adecuada respuesta a la nueva realidad social y económica, en un contexto de continua amenaza, que obliga al gobierno local a tomar decisiones con agilidad.

Por lo que se refiere a la suspensión de las reglas fiscales, el Congreso de los Diputados en sesión de 20 de octubre de 2020 apreció, por mayoría absoluta de sus miembros, que se da una situación de emergencia extraordinaria que motiva la suspensión de las reglas fiscales, requisito que establece el artículo 11.3 de la Ley Orgánica, 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Con carácter más general, en tanto se refiere al conjunto del Estado, el artículo 135.4 de la Constitución dispone que "Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados". Por lo tanto, desde el 20 de octubre de 2020, quedaron suspendidas las reglas fiscales para 2020 y 2021. No existe tal consideración, hasta el momento, para el ejercicio presupuestario de 2022.

Teniendo en cuenta este nivel de incertidumbre, es preciso que el proceso de elaboración del Presupuesto para el año 2022 tenga en cuenta un posible descenso de los ingresos procedentes de otras administraciones públicas (REF, PIE y Fondo Canario de Financiación Municipal), en base a que medie o no compensación ante la previsible reducción de ingresos o que, en su caso, se puedan establecer medidas de pago aplazado o fraccionado de los resultados negativos que puedan dar las liquidaciones, en relación con los ingresos a cuenta del ejercicio 2021 y anteriores, pendientes de la aprobación definitiva de la liquidación.

Así por ejemplo, la estimación de liquidación negativa de la Participación en Ingresos del Estado para el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna es de -5,9 millones de euros para el ejercicio 2020 y una cantidad similar para la Participación en Ingresos del Estado del ejercicio 2021, lo que nos daría una caída de unos 12 millones de euros. La caída del PIB nacional, el descenso del empleo, el cierre de empresas, etc. provocaron que en el año 2020 la recaudación tributaria disminuyera un 9% respecto a la de 2019 (194.051 millones de euros frente a 212.808 millones), lo que suponen 18.757 millones de euros menos.

En cuanto al Bloque de Financiación Canario (el IGIC, el AIEM y el Impuesto de Matriculación), las primeras cifras no son optimistas, teniendo en cuenta la extensión de los efectos negativos de la pandemia del Covid-19. La Comunidad Autónoma ha sufrido en el primer trimestre de 2021 la mayor caída de la recaudación de la historia. La Hacienda regional ingresó de enero a marzo un total de 358,7 millones de euros por los tributos del Régimen Económico y Fiscal (REF). Esos 358,7 millones son 81,8

- 2/7 -

millones de euros menos que en el primer trimestre de 2020, un 18,6% menos. Nunca se había registrado una reducción tan grande de la recaudación pública autonómica en un inicio de año.

Asimismo, la posible financiación derivada de los Fondos Next Generation UE, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y del Plan Reactiva Canarias no se ha concretado lo suficientemente aún, para conocer la incidencia real en el Presupuesto del Ayuntamiento. No obstante, la previsión del escenario macroeconómico de la **Actualización del Programa de Estabilidad 2021-2024,** estima un crecimiento del PIB estatal del 6,5 % para 2021; del 7% para 2022; del 3,5% para 2023 y del 2,1 % para 2024, lo que permitirá recuperar en parte la caída de ingresos públicos.

La **Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF)** considera que el escenario macroeconómico de la Actualización del Programa de Estabilidad es factible bajo dos condiciones fundamentales, el ritmo de avance del proceso de vacunación que permitan un control gradual de la pandemia y una paulatina normalización de la actividad económica que para el Gobierno se logrará a finales de 2022 y para la AIReF en 2023. Ambos escenarios dependerán del impacto en la economía que tenga el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a partir del segundo semestre de 2021.

La concurrencia de estas circunstancias **aconseja tomar como referencia los créditos iniciales del presupuesto del ejercicio 2021, sin incremento**. A pesar de ello, cada una de las áreas debería llevar a cabo un análisis de la totalidad del gasto al objeto de determinar la eficacia, eficiencia, economía, necesidad y adecuación de los gastos a la nueva política global del gasto público que inevitablemente, estará orientada a dar solución a la problemática social creada por la crisis sanitaria y a la dinamización de la economía con la finalidad de incidir en el mantenimiento y recuperación del empleo; además de la prestación de los servicios esenciales de competencia municipal.

Si fuera necesario incrementar el importe de créditos iniciales de 2022 respecto de los créditos iniciales de 2021, por existir compromisos de gasto que absorben casi la totalidad de los créditos disponibles, deberá solicitar justificadamente cada propuesta de gasto.

Dada la prolongación de los efectos negativos de la pandemia Covid 19 sobre la actividad económica y los ingresos locales, tal y como se ha descrito, se deberá estudiar la opción de acudir a endeudamiento a largo plazo para financiar el plan de inversiones municipal.

**II.- Fundamentación, objetivos y metodología del Presupuesto General 2022.**

El Servicio de Presupuestos, durante todo el proceso presupuestario, coordinará toda la información elaborada por los distintos departamentos, los organismos autónomos y la entidad mercantil Muvisa, así como la que se reciba de Alcaldía y la Concejalía de Planificación, Innovación, Playas, Piscinas, Cementerios, Hacienda y Asuntos Económicos que afecte a los mismos.

- 3/7 -

La documentación a cumplimentar por los diferentes Departamentos Municipales se confeccionará según los siguientes criterios que se exponen, separando, en primer lugar, los gastos corrientes (Capítulo II) y las transferencias corrientes (Capítulo IV) de las inversiones (Capítulo VI) y las transferencias de capital (Capítulo VII).

Asimismo dentro de los gastos corrientes y las transferencias corrientes, deberán separarse los gastos ordinarios de los de nueva implantación.

La documentación a cumplimentar se confeccionará según los siguientes criterios. **A.- Gasto Corriente (Capítulo I).**

La Concejalía de Mercados y Presidencia deberá remitir antes del 30 de julio de 2021, la previsión del capítulo 1 de gastos de personal, el proyecto de plantilla de presupuestaria, memoria y borrador de informe de la masa salarial para el ejercicio 2022.

El Capítulo I del estado de gastos, mantendrá las consignaciones del año 2021, una vez que en el ejercicio de 2021 ha experimentado un incremento de 2.218.359 €, que recogen, entre otras, las dotaciones de crédito de un incremento de 42 puestos de trabajo.

No obstante, las consignaciones definitivas de este capítulo estarán supeditadas a lo que en esta materia disponga la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022. En caso de implicar incrementos se financiarán a través del Fondo de Contingencia. **B.- Gasto Corriente (Capítulo II, III y IV).**

Se cumplimentarán las “Simulaciones de Presupuesto” en el aplicativo de Gestión Presupuestaria (GEMA), conforme a las instrucciones que se enviarán de Creación de Propuestas de Presupuesto 2022.

Los gastos a incluir en cada aplicación presupuestaria se detallarán, si se estima necesario, por orden de prioridades, valorando en cada una de aquellas de forma individualizada las necesidades de recursos correspondientes. Para remitir dicha información se cumplimentará el **Anexo Propuesta** previsto en la aplicación de gestión presupuestaria GEMA y se incorporará la información justificativa que se considere relevante, conforme a la circular de instrucción de Creación de Propuestas de Presupuesto 2022.

En caso de que se quiera presupuestar alguna actividad que implique la creación de un nuevo gasto (principalmente gasto corriente), se especificará el objetivo y el orden de prioridades de cada propuesta nueva (Anexo Propuesta). La propuesta de gastos incluirá también aquellas otras que puedan estar relacionadas y que en conjunto puedan considerarse incluidas dentro del programa. Si alguna de las actividades a desarrollar genera algún tipo de ingreso (tasa, precio público, subvenciones…) se indicará y se hará la correspondiente previsión anual.

- 4/7 -

Los convenios y subvenciones (Capítulo IV) que no se prevén tramitar mediante convocatoria pública, se detallarán de forma nominal a fin de que se puedan incorporar de esta misma forma y con toda la información que exige la normativa aplicable al Presupuesto y de conformidad con las Bases de Ejecución del Presupuesto.

**C.- Inversiones y Transferencias de Capital (Capítulo VI y VII).**

Se cumplimentarán las inversiones del ejercicio 2022, indicando si la inversión es nueva o de reposición y la situación en la que se encuentra el proyecto técnico. Es básico disponer de proyecto técnico, ya que se utilizarán como criterio de prioridad a la hora de la formación del programa de inversiones. Del mismo modo, permitirá iniciar la tramitación anticipada del gasto, una vez esté aprobado el Presupuesto, aún cuando este no haya entrado en vigor.

Asimismo, será de especial importancia, detallar y valorar aquellos gastos que sean consecuencia de las propias inversiones como, por ejemplo, equipamientos diversos complementarios, mantenimiento, consumos relacionados, personal, etc.

En cuanto a las inversiones Plurianuales, se detallarán aquellas que se inicien en el propio ejercicio 2022 y que tengan continuidad en los ejercicios siguientes.

La Concejalía de Planificación, Innovación, Playas, Piscinas, Cementerios, Hacienda y Asuntos Económicos, elaborará los Estados de Gastos del Anteproyecto de Presupuesto General para el año 2022 teniendo en cuenta las orientaciones de política económica definidas por la Alcaldía y los recursos económicos de que se dispone, las prioridades formuladas en base a las propuestas analizadas, tras ser remitidas por los distintos departamentos.

En el ejercicio de su función de coordinación en la elaboración de los Presupuestos la Concejalía de Planificación, Innovación, Playas, Piscinas, Cementerios, Hacienda y Asuntos Económicos llevará a cabo el tratamiento de toda la información necesaria para la obtención del documento del proyecto de Presupuesto General.

El cumplimiento de los plazos legales para la elaboración, aprobación y entrada en vigor del Presupuesto, exige iniciar sin dilación el proceso de elaboración del Presupuesto 2022.

**III.- Fundamentos de Derecho.**

**Primero.-** Teniendo en cuenta el artículo 168 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo (TR LRHL, en adelante), establece que el presupuesto de la Entidad Local será formado por su Presidente.

**Segundo.-** El artículo 168.2 del TR LRHL, establece que el presupuesto de cada uno de los organismos autónomos integrantes del general, propuesto inicialmente por el órgano competente de

- 5/7 -

aquéllos, será remitido a la Entidad Local de la que dependan antes del 15 de septiembre de cada año, acompañado de la documentación detallada en el apartado anterior. Asimismo, el apartado 3 establece que las sociedades mercantiles, incluso de aquellas en cuyo capital sea mayoritaria la participación de la Entidad Local, remitirán a ésta, antes del día 15 de septiembre de cada año, sus previsiones de gastos e ingresos, así como los programas anuales de actuación, inversiones y financiación para el ejercicio siguiente.

**Tercero.-** Teniendo en cuenta el artículo 167.4 c) de la Ley de Bases de Régimen Local, aprobada por Ley 7/1985, de 2 de abril, corresponde al alcalde establecer directrices generales de la acción de gobierno municipal. Asimismo, el artículo 31.1.a) de la Ley 7/2015 de Municipios de Canarias regula la competencia del Alcalde de establecer las directrices generales de la acción del gobierno municipal y asegurar su ejecución y continuidad.

Por todo lo expuesto, de conformidad con lo informado por la Dirección del Área de Hacienda y Servicios Económicos, lo dispuesto en los artículos 124 y 167.4 c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, artículo 31.1.a) de la Ley 7/2015 de Municipios de Canarias y el artículo 7 del Reglamento Orgánico Municipal, **RESUELVO:**

**PRIMERO:** Que por los distintos Servicios Gestores del Ayuntamiento, los Organismos Autónomos y la entidad MUVISA, bajo la coordinación de Área de Hacienda y Servicios Económicos, se lleve a cabo un proceso de análisis crítico del gasto tomando como referente, el grado de ejecución histórico de cada una de las aplicaciones presupuestarias y teniendo en cuenta la necesidad de prestación de los servicios públicos esenciales de competencia municipal y la adecuación de los gastos a la nueva realidad económica y social derivada de la pandemia. **Se deberán tomar como referencia los créditos iniciales del presupuesto del ejercicio 2021, sin incremento.**

**SEGUNDO:** Que se proceda por parte de la Concejalía de Planificación, Innovación, Playas, Piscinas, Cementerios, Hacienda y Asuntos Económicos a elaborar una previsión del Estado de Ingresos del ejercicio 2022, atendiendo a la parte expositiva de estos criterios de elaboración del presupuesto del ejercicio 2022. En caso necesario, que se valore la opción de acudir a endeudamiento a largo plazo para financiar el plan de inversiones para el ejercicio 2022.

**TERCERO:** Dar traslado de la presente resolución a la totalidad de Servicios Gestores de Gasto de este Ayuntamiento, a los Organismos Autónomos y a la Entidad Mercantil MUVISA, para que inicien el proceso de cumplimentación de la simulación del Presupuesto 2022, **debiendo estar finalizado antes del 30 de julio de 2021,** con la cumplimentación total de la Simulación de Presupuesto 2022, incluidos los Anexos de Propuesta oportunos. La empresa pública local MUVISA, igualmente deberá remitir antes de esa fecha su proyecto de presupuestos para 2022 (PAIF).

**CUARTO:** Dar traslado a la Concejalía de Mercados y Presidencia, para que inicie el proceso de cumplimentación de la simulación del capítulo 1 “ Gastos de Personal del Presupuesto 2022” y plantilla de personal, **debiendo estar finalizado antes del 30 de julio de 2021**.

**QUINTO.-** Una vez analizada, coordinada y priorizadas las propuestas remitidas en la simulación del Presupuesto 2022, la Concejalía de Planificación, Innovación, Playas, Piscinas, Cementerios, Hacienda y Asuntos Económicos, elaborará los Estados de Gastos del Anteproyecto de

* 6/7 -

Presupuesto General para el año 2022, atendiendo a las previsiones de ingresos, la política económica definidas por esta Alcaldía y las prioridades formuladas en base a las propuestas analizadas. Dichas previsiones definitivas de ingresos y gastos, se remitirán a los distintos servicios gestores, a los organismos autónomos y a la sociedad municipal Muvisa. Estos últimos (OO.AA y sociedad municipal) deberán remitir sus proyectos de presupuestos para 2022 aprobados formalmente, antes del **15 de septiembre de 2021**.

Dado en San Cristóbal de La Laguna, con el número que consta en la cabecera de este documento y la fecha de la marca de tiempo de la firma emitida por el Sr. Alcalde don Luis Yeray Gutiérrez Pérez, órgano competente para la aprobación de este acto administrativo. El presente documento electrónico incorpora un certificado de sello de órgano de Secretaría a los efectos de certificar la fehaciencia prevista en el art. 177.3 del ROF, de acuerdo con lo previsto en los arts. 41 y 42 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y en el Reglamento (UE) nº 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014.

* 7/7 -

Nº. EXPEDIENTE: 2021045322

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES (OAD) DEL EXCELENTÍSMO AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA PARA EL EJERCICIO 2022.

El Proyecto de Presupuestos del OAD para el ejercicio 2022 se presenta equilibrado ingresos y gastos, tal como se recoge en el artículo 164.4 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en el número uno del artículo 16 del Real Decreto 500/1990.

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 2022 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.

La situación de crisis sanitaria producida por la Covid-19, supuso la paralización de numerosos proyectos. Esta situación de pandemia no solo frenó dichos proyectos, sino que supuso un parón a nivel mundial sin precedentes.

La variación e incremento respecto al presupuesto del año 2021 de este Organismo Autónomo, viene determinada por las buenas perspectivas de cara al próximo ejercicio. La mejora sanitaria, el paso a una nueva normalidad, hacen que nos replanteemos retomar los objetivos previstos y la mejora de servicios que prestamos a la ciudadanía.

El presupuesto para el ejercicio 2022 se ha configurado para la consecución del objetivo principal que se tiene previsto para lo que resta de mandato: Aumento del número de personas que practican actividad física en el municipio y mejora de las condiciones de práctica, manteniendo y mejorando los servicios imprescindibles y tratando de alcanzar grados de calidad y satisfacción superiores.

Debe atenderse también a que como municipio de gran población, debemos garantizar el fomento de la práctica deportiva y somos responsables del mantenimiento de las instalaciones deportivas para tal fin. Además, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, el deporte fue declarado actividad esencial, lo que supone que debemos garantizar, mediante todas las vías, que la población practique de deporte y que lo haga con seguridad, salubridad y en las mejores condiciones.

1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Firmado por:** | AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A | Fecha: 19-10-2021 13:39:51 |  |
| Nº expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): 558D7B82CDB4474681E4AA555722E953  Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es//publico/documento/558D7B82CDB4474681E4AA555722E953 | | |
| Fecha de sellado electrónico: 26-10-2021 12:28:47 - 1/9 - Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:10 | | |

Por todo lo anterior, destacamos de este presupuesto los siguientes ejes, necesarios para la consecución de los objetivos planteados por este Organismo:

 Plan de mantenimiento y conservación de las instalaciones deportivas.

 Incremento de los recursos humanos en la plantilla de personal.

 Aumento de las inversiones para mejora y aumento de la oferta deportiva municipal.

 Mejora de los servicios.

Por otro lado, el proyecto de presupuesto se ha redactado tomando como referencia “los criterios para la elaboración del presupuesto del año 2022” que figuran, aprobados por Decreto del Sr. Alcalde número 5955/2021, de 16 de julio.

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 2022 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.

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)

2

- 2/9 -

 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 27 de julio de 2021. (mantenimiento de la suspensión de las reglas fiscales para el ejercicio 2022).

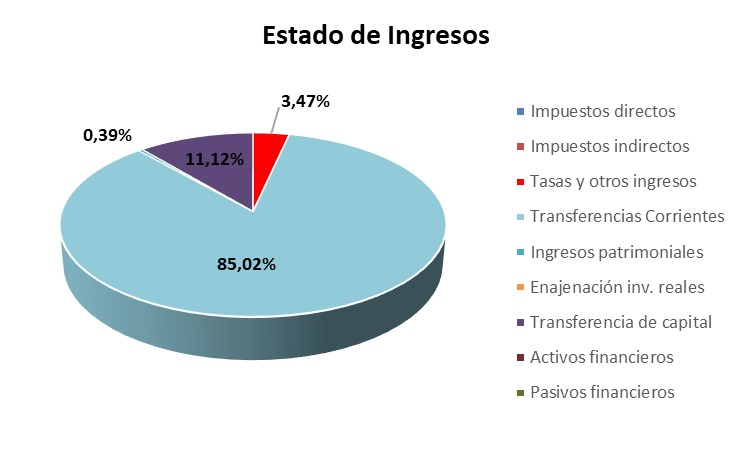
El Proyecto de Presupuesto del OAD, asciende, nivelado en ingresos y gastos a la suma de OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS (8.389.355,57.-€).

Se incrementa en UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS (1.227325,43.-€), con respecto al aprobado inicialmente para el ejercicio 2021, un 17,14% superior.

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.

A.ESTADO DE INGRESOS.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cap | Denominación | Presupuesto 2021 | | Presupuesto 2022 | |
| EUROS | % | EUROS | % |
| I | Impuestos directos | 0,00 | 0,00% | 0,00 € | 0,00% |
| II | Impuestos indirectos | 0,00 | 0,00% | 0,00 € | 0,00% |
| III | Tasas y otros ingresos | 291.000,00 | 4,06% | 291.000,00 € | 3,47% |
| IV | Transferencias Corrientes | 5.943.310,10 | 82,98% | 7.132.355,57 € | 85,02% |
| V | Ingresos patrimoniales | 32.720,04 | 0,46% | 33.000,00 € | 0,39% |
| VI | Enajenación inv. reales | 0,00 | 0,00% | 0,00 € | 0,00% |
| VII | Transferencia de capital | 895.000,00 | 12,50% | 933.000,00 € | 11,12% |
| VIII | Activos financieros | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| IX | Pasivos financieros | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
|  | TOTAL INGRESOS…. | 7.162.030,14 |  | 8.389.355,57 |  |



3

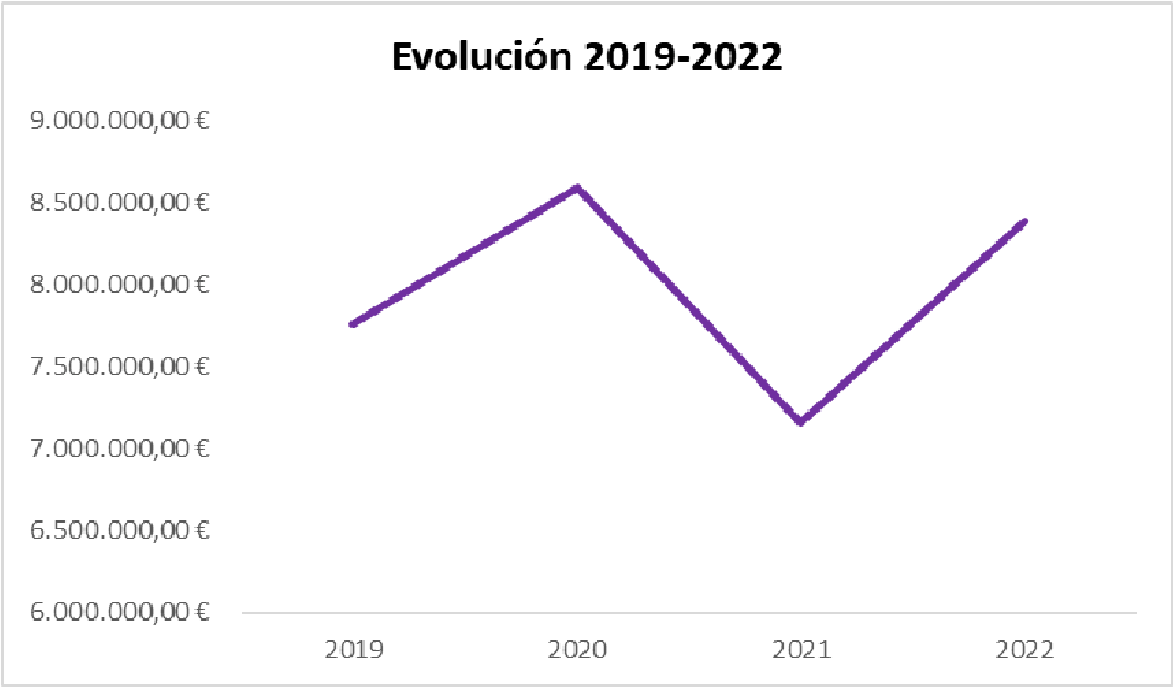
- 3/9 -

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 2022 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.

Por otro lado, 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 2021, 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 2021 y la evolución de ejercicios anteriores. Se plantea un escenario de normalidad, una situación similar a la de pre-pandemia. De ahí que los datos propuestos en el presente documento sean similares a los previstos para el 2020.



4

- 4/9 -

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 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 85,02% 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 2022” indicados desde el Ayuntamiento en cuanto a las aportaciones a los organismos autónomos se refiere. Asciende en su totalidad a la cantidad de SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

(7.132.355,57.-€), se incrementa en un 20,01%, que se traduce en la cantidad de UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (1.189.045,47.-€).

El Capítulo 5º. Ingresos Patrimoniales se mantiene en unos niveles inferiores con una previsión de ingresos de TREINTA Y TRES MIL EUROS (33.000,00.-€). 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.

El Capítulo 7º. Transferencias de Capital, se prevé una transferencia de NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL EUROS (933.000,00 €), para la financiación de inversiones reales necesarias para el OAD.

Visto lo anterior podemos concluir que el presupuesto de ingresos proyectado para el 2022 se eleva a OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS (8.389.355,57.-€), que supone un incremento del 17,14%% respecto al presupuesto de 2021.

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 2021, con las previsiones de gastos del ejercicio 2022.

5

* 5/9 -

La estructura del presupuesto de gastos se presenta conforme a la siguiente distribución, el capítulo de personal representa un 32,68%, el gasto corriente un 49,60%, el 11,12% a inversiones, 6,10% 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 con la estructura presupuestaria de las Entidades locales, aprobada por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, EHA/3565/2008, de 3 de diciembre. 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:

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

Tras dejar atrás un año de pandemia mundial que afectó no solo sanitariamente, sino al normal funcionamiento de las administraciones y el desarrollo de todas las actividades, este OAD se plantea para el 2022 un escenario de normalidad, una situación similar a la de pre-pandemia. De ahí que los datos propuestos en el presente documento sean similares a los previstos para el 2020.

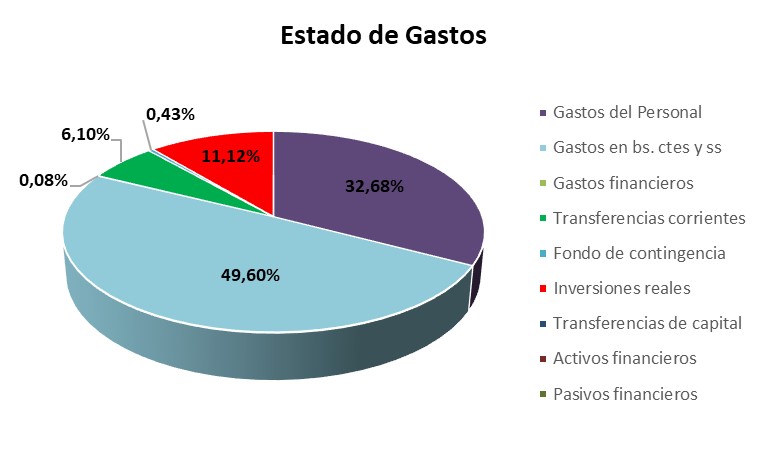
Dicho esto, se aclara que se ha tomado como referencia para la elaboración del presente proyecto de Presupuestos las previsiones de 2020. Sin embargo, el presupuesto de gastos se ha realizado en base a las posibilidades reales de ejecución del mismo, ajustándonos a la realidad administrativa del OAD y a las directrices para la elaboración del mismo. La comparativa por Capítulos sería la siguiente:

B.ESTADO DE GASTOS.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cap. | Denominación | Presupuesto 2021 | | Presupuesto 2022 | |
| EUROS | % | EUROS | % |
| I | Gastos del Personal | 2.485.752,17 | 34,71% | 2.741.526,55 | 32,68% |
| II | Gastos en bs. ctes y ss | 3.254.425,01 | 45,44% | 4.160.874,84 | 49,60% |
| III | Gastos financieros | 6.500,00 | 0,09% | 6.500,00 | 0,08% |
| IV | Transferencias corrientes | 484.547,00 | 6,77% | 511.648,22 | 6,10% |
| V | Fondo de contingencia | 35.805,96 | 0,50% | 35.805,96 | 0,43% |
| VI | Inversiones reales | 895.000,00 | 12,50% | 933.000,00 | 11,12% |
| VII | Transferencias de capital | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| VIII | Activos financieros | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| IX | Pasivos financieros | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00% |
|  | TOTAL GASTOS…. | 7.162.030,14 |  | 8.389.355,57 |  |

6

- 6/9 -



El Capítulo 1º. Gastos de Personal, Las retribuciones del personal al servicio del OAD para el ejercicio 2022, han sido realizadas por el servicio de Recursos Humanos, Negociado de Nóminas, del Excelentísimo Ayuntamiento de La Laguna, cuya documentación se acompaña a este presupuesto y están elaboradas en base a la plantilla de personal vigente, ascienden a DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (2.741.526,55-€). Experimenta respecto del ejercicio anterior, un incremento del 10,29% cuantificándose en (255.774,38.-€).

Siguiendo los criterios para la elaboración del presupuesto, en el momento de la formación de la plantilla presupuestaria se ha cuantificado las necesidades de dotación de créditos para la inclusión de plazas o puestos de trabajo que no contaban con dotación.

Ya en el Presupuesto del 2021 se consignaron estas mismas cantidades, si bien debido a toda la situación de pandemia, la incorporación de personal no fue posible. Este personal es imprescindible para el correcto funcionamiento de un Organismo Autónomo, dada la precariedad de personal con el que se cuenta y que se ha venido demandando, así como para poder llevar a cabo con una mayor autonomía las tareas que en la actualidad realiza el órgano de gestión económico financiera así como la implantación de la administración electrónica, mejora en el mantenimiento de instalaciones con pequeñas obras o cualquier gestión administrativa que conlleva cualquier procedimiento. Se ha tenido en cuenta también la subida retributiva y cuenta con el visto bueno del Negociado de Nóminas del Servicio de Recursos Humanos. Para la partida de gastos de acción social se han consignado CIENTO SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE EUROS CON VEINTIDÓS CÉNTIMOS

(176.620,22.-€), ya que se han producido jubilaciones e incapacidades en la plantilla.

El Capítulo 2º. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios, este capítulo asciende a la cantidad de CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMO (4.160.874,84.-€). Asciende en NOVECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA TRES CÉNITMOS (906.449,83.-€), un 27,85%.

7

- 7/9 -

En relación a este capítulo, se ha incrementado debido principalmente a que se pretende la mejora de varios servicios imprescindibles no solo para el Organismo Autónomo de Deportes, sino para el deporte y la ciudadanía en general. Se quiere conseguir una mejor prestación de dichos servicios, mejorando las licitaciones de los mismos, como es el caso de Auxiliares de Servicio en Instalaciones Deportivas o el Servicio de Limpieza de Instalaciones. También para poder desarrollar cuestiones de mejora pendientes desde el año anterior, como el contrato de Reparación, Mantenimiento y Conservación. En resumen:

|  |  |
| --- | --- |
| − | Aumento de la partida destinada a la licitación del Servicio de Limpieza de Instalaciones Deportivas, de cara a garantizar una correcta limpieza y desinfección de las dependencias del OAD y de las instalaciones deportivas, máxime cuando es una de las principales recomendaciones para prevenir los contagios del Covid-19. |
| − | Incremento de la partida destinada a licitar un nuevo contrato para la prestación del Auxiliares de Servicio en Instalaciones Deportivas, dada la precariedad del mismo en la actualidad y poder atender a la altísima demanda en mejores condiciones. |

Al aumento de la partida destinada a la reparación, mantenimiento y conservación de las instalaciones deportivas, ya que se tiene previsto la contratación de un servicio de operaciones de mantenimiento integral, inexistente en la actualidad y sin poder prestar este servicio con medios propios.

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 con respecto al ejercicio anterior entorno a un 5,59% 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 QUINIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON VEINTIDÓS CÉNTIMOS (511.648,22.-€). Sin embargo, y dado que aunque nos planteamos un escenario mejorado en el que los eventos vuelvan a tener cabida, hemos sido precavidos y se ha reducido el importe previsto para premios en los eventos deportivos.

El Capítulo 5º. Fondo de Contingencia, se dota con un importe que equivale al 0,43% de los gastos no financieros del presupuesto.

El Capítulo 6º. Inversiones Reales, asciende a la cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL EUROS (933.000,00.-€). Se incrementa con respecto al ejercicio anterior en 4,25% y representa el 11,12 % del total del presupuesto para el ejercicio 2022.

8

* 8/9 -

Se tienen previstas algunas obras de mejora así como adquisición de suministros deportivos necesarios y demandados, que favorecerán la práctica deportiva en todo el territorio municipal. Se persigue la mejora de las instalaciones existentes, pero también dotar a los pueblos y barrios del municipio de los espacios deportivos adecuados para garantizar el objetivo marcado: favorecer y facilitar la práctica deportiva de todas las personas.

Las inversiones se encuentran recogidas en el documento anexo de inversiones y se creen necesarias para el cumplimiento del objetivo principal para el vigente mandato corporativo y están basadas en la realidad y en las posibilidades de ejecución.

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 2022 y que de forma concisa se ha tratado de 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.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

LA PRESIDENTA,

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

Fdo: Idaira Afonso De Martín

9

* 9/9 -

# INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO

Visto el expediente de Presupuesto del Organismo Autónomo de Deportes del Excelentísimo Ayuntamiento de La Laguna (OAD) para el ejercicio 2022, se emite el siguiente informe económico – financiero.

PRIMERO.- PRESUPUESTO CONSOLIDADO.

El presupuesto del OAD para el ejercicio económico de 2022, asciende a OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS (8.389.355,57.-€), en ingresos y gastos. Se incrementa en UN MILLÓN DOSCIENTOS

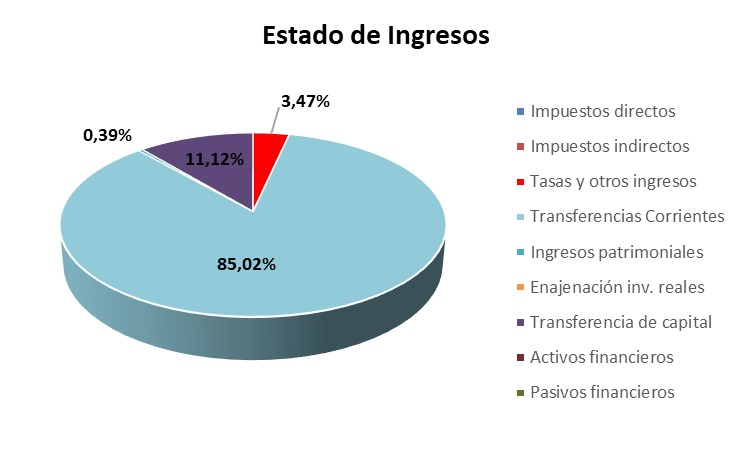
VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS (1.227.325,43.-€), con respecto al aprobado inicialmente para el ejercicio 2021, un incremento del 17,14%.

A nivel de capítulo, se presentan los siguientes cuadros comparativos, tanto de ingresos como de gastos de las anualidades 2022/2021, del Presupuesto:

1. ESTADO DE INGRESOS.

Página 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cap | Denominación | Presupuesto 2021 | | Presupuesto 2022 | |
| EUROS | % | EUROS | % |
| I | Impuestos directos | 0,00 | 0,00% | 0,00 € | 0,00% |
| II | Impuestos indirectos | 0,00 | 0,00% | 0,00 € | 0,00% |
| III | Tasas y otros ingresos | 291.000,00 | 4,06% | 291.000,00 € | 3,47% |
| IV | Transferencias Corrientes | 5.943.310,10 | 82,98% | 7.132.355,57 € | 85,02% |
| V | Ingresos patrimoniales | 32.720,04 | 0,46% | 33.000,00 € | 0,39% |
| VI | Enajenación inv. reales | 0,00 | 0,00% | 0,00 € | 0,00% |
| VII | Transferencia de capital | 895.000,00 | 12,50% | 933.000,00 € | 11,12% |
| VIII | Activos financieros | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| IX | Pasivos financieros | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
|  | TOTAL INGRESOS…. | 7.162.030,14 |  | 8.389.355,57 |  |

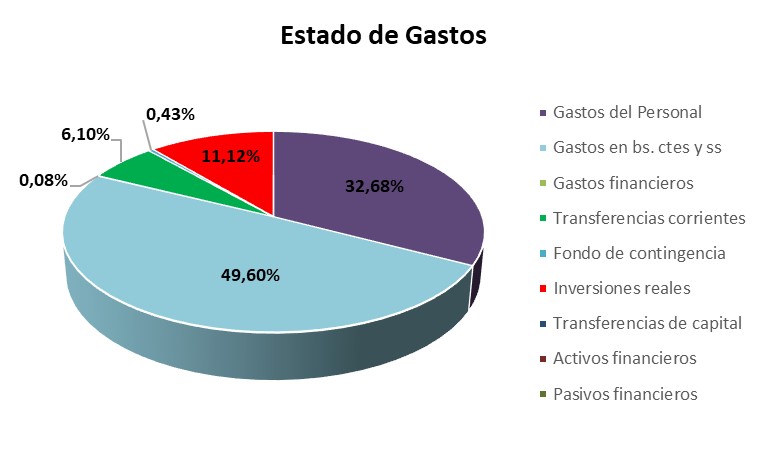


Informe Económico-Financiero del Proyecto Presupuesto 2022

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Firmado por:** | JOSÉ DANIEL SÁNCHEZ DE ARMAS - Técnico/A | Fecha: 19-10-2021 14:30:18 |  |
| Nº expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): 07705E6B35FFF9BC719365E246738E5C  Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es//publico/documento/07705E6B35FFF9BC719365E246738E5C | | |
| Fecha de sellado electrónico: 26-10-2021 12:28:49 - 1/7 - Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:13 | | |

1. ESTADO DE GASTOS.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cap. | Denominación | Presupuesto 2021 | | Presupuesto 2022 | |
| EUROS | % | EUROS | % |
| I | Gastos del Personal | 2.485.752,17 | 34,71% | 2.741.526,55 | 32,68% |
| II | Gastos en bs. ctes y ss | 3.254.425,01 | 45,44% | 4.160.874,84 | 49,60% |
| III | Gastos financieros | 6.500,00 | 0,09% | 6.500,00 | 0,08% |
| IV | Transferencias corrientes | 484.547,00 | 6,77% | 511.648,22 | 6,10% |
| V | Fondo de contingencia | 35.805,96 | 0,50% | 35.805,96 | 0,43% |
| VI | Inversiones reales | 895.000,00 | 12,50% | 933.000,00 | 11,12% |
| VII | Transferencias de capital | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| VIII | Activos financieros | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| IX | Pasivos financieros | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00% |
|  | TOTAL GASTOS…. | 7.162.030,14 |  | 8.389.355,57 |  |



SEGUNDO.- NIVELACIÓN PRESUPUESTARIA.

El Presupuesto del OAD para el ejercicio económico de 2022 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. "Las 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.
  2. Los marcos presupuestarios a medio plazo abarcarán un período mínimo de tres años y contendrán, entre otros parámetros:

- 2/7 -

* 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 aprobó, por mayoría absoluta de sus miembros, 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. Suspensión que se ha aprobado por segundo año consecutivo ante la persistencia de la pandemia.

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.

Página 3

El presupuesto del OAD, tal y como hemos indicado en el punto primero de este informe, asciende a la cantidad de OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS (8.389.355,57.-€). Se presenta sin déficit inicial. Se incrementa en UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS (1.227.325,43.-€), un incremento del 17,14%, respecto al aprobado inicialmente para el ejercicio 2021.

Este Presupuesto se ha elaborado con carácter general, 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 datos aportados para la determinación de los créditos iniciales.

CAPÍTULO III.- TASAS Y OTROS INGRESOS.

Asciende a DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL EUROS (291.000-€). Para la determinación de las previsiones iniciales de este capítulo se utilizado un criterio de prudencia a la hora de dotar las previsiones iniciales.

- 3/7 -

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Orgánica | Económica | Aplicación presupuestaria | Importe |
| 154 | 34301 | Precio público por actividades deportivas | 250.000,00 € |
| 154 | 34302 | Precio público por alquiler de instalaciones deportivas | 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. Para los ingresos por alquiler de instalaciones, se ha tomado como referencia el número de alquileres realizados durante 2020-2021, partiendo de los datos aportados.

 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 2022” indicados desde el Ayuntamiento en cuanto a las aportaciones a los organismos autónomos se refiere. Asciende en su totalidad a la cantidad de SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA

Y SIETE CÉNTIMOS (7.132.355,57.-€), se incrementa un 20,01%, que se traduce en la cantidad de UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (1.189.045,47.-€).

 CAPÍTULO V.- INGRESOS PATRIMONIALES.

Con una previsión de ingresos de TREINTA Y TRES MIL EUROS (33.000,00.-€). Cantidad que proviene del acuerdo al contrato suscrito entre el Ayuntamiento y la empresa concesionaria de los complejos deportivos municipales de Taco, San Benito y la Cuesta.

 CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

Se prevé una transferencia de NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL EUROS (933.000,00.-€), 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 LOS SERVICIOS.

Cuadros – resumen por capítulos -Presupuesto de gastos – Comparativo

Análisis pormenorizado por capítulos:

- 4/7 -

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Escenario Presupuesto 2021- Previsión Resumen por Capítulos | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |  |
| INGRESOS | | | | | | | |  |
| Tipo de operaciones | | Capítulo | Denominación | 2021 | % | 2022 | % | Diferencias |
| Operaciones no financieras | Operaciones corrientes | I | Impuestos directos | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| II | Impuestos indirectos | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| III | Tasas y otros ingresos | 291.000,00 | 4,06 % | 291.000,00 | 3,47 % | 0,00 |
| IV | Transferencias corrientes | 5.943.310,10 | 82,98 % | 7.132.355,57 | 85,02 % | 1.189.045,47 |
| V | Ingresos patrimoniales | 32.720,04 | 0,46 % | 33.000,00 | 0,39 % | 279,96 |
|  | Total operaciones corrientes.. | | | 6.267.030,14 |  | 7.456.355,57 |  | 1.189.325,43 |
|  | Operaciones de Capital | VI | Enajenación de inversiones reales | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| VII | Transferencia de capital | 895.000,00 | 12,50 % | 933.000,00 | 11,12 % | 38.000,00 |
| Total operaciones de capital.. | | | | 895.000,00 |  | 933.000,00 |  | 38.000,00 |
| Operaciones financieras | | VIII | Activos financieros | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| IX | Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Total operaciones financieras..  Total presupuesto de Ingresos…. | | | | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| |  | | --- | | 7.162.030,14 | | |  | | --- | | 8.389.355,57 | |  |
| 1.227.325,43 |
|  |
| GASTOS | | | | | | | |  |
| Tipo de operaciones | | Capítulo | Denominación | 2021 | % | 2022 | % | Diferencias |
| Operaciones no financieras | Operaciones corrientes | I | Gastos del Personal | 2.485.752,17 | 34,71 % | 2.741.526,55 | 32,68 % | 255.774,38 |
| II | Gastos en bb. corrientes y servicios | 3.254.425,01 | 45,44 % | 4.160.874,84 | 49,60 % | 906.449,83 |
| III | Gastos financieros | 6.500,00 | 0,09 % | 6.500,00 | 0,08 % | 0,00 |
| IV | Transferencias corrientes | 484.547,00 | 6,77 % | 511.648,22 | 6,10 % | 27.101,22 |
| V | Fondo de Contingencia | 35.805,96 | 0,50 % | 35.805,96 | 0,43 % | 0,00 |
|  | Operaciones corrientes … | | | 6.267.030,14 |  | 7.456.355,57 |  | 1.189.325,43 |
|  | Operaciones de Capital | VI | Inversiones reales | 895.000,00 | 12,50 % | 933.000,00 | 11,12 % | 38.000,00 |
| VII | Transferencias de capital | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
|  | Operaciones capital … | | | 895.000,00 |  | 933.000,00 |  | 38.000,00 |
| Operaciones financieras | | VIII | Activos financieros | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| IX | Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Total presupuesto de Gastos….  Déficit (-) - Superávit (+) ……… | | | | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 7.162.030,14 | 8.389.355,57  Variación Porcentual ………… |  |
| 1.227.325,43 |
|  |
| 0,00 | 17,14% |

CAPÍTULO 1: Gastos de Personal

Las retribuciones del personal funcionario y laboral al servicio de este Organismo Autónomo Local para el ejercicio 2022, se han determinado, atendiendo a la plantilla de personal elaborada por el Organismo Autónomo de Deportes.

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.

Página 5

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

- 5/7 -

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 2022 ascienden a DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (2.741.526,55-€). Experimenta respecto del ejercicio anterior, un incremento del 10,29% cuantificándose en (255.774,38.-€). Este incremento se debe fundamentalmente al incremento de los gastos sociales del personal y a la asistencia médicofarmacéutica.

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.-€). NOVECIENTOS

SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

(906.449,83.-€), un 27,85%, superior en previsiones iniciales al ejercicio 2021

Los gastos previstos en bienes corrientes y servicios se estima que corresponden a cuantías mínimas de mantenimiento de OAD, basándose en los estados contables del 2021. 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. El incremento del mismo se debe principalmente a la actualización de los contratos de limpieza y seguridad de las instalaciones deportivas.

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 QUINIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON VEINTIDÓS CÉNTIMOS (511.648,22.-€), un 5,59% superior al 2021.

- 6/7 -

CAPÍTULO 5: Fondo de Contingencia

Se ha dotado crédito por importe de TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (35.805,96.-€), manteniendo los importes del presupuesto del ejercicio 2021.

CAPÍTULO 6: Inversiones Reales.

Asciende a la cantidad de NOVECIENTOS TREINTA TRES MIL EUROS (933.000,00.-€), en el anexo de Inversiones se detallan todas las actuaciones necesarias para el ejercicio 2022.

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.

EL TÉCNICO SUPERIOR DEPORTIVO,

(documento firmado electrónicamente)

Página 7

Fdo.: José Daniel Sánchez de Armas

- 7/7 -

PLANTILLA DE PERSONAL DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES 2022

1. PLANTILLA DEL PERSONAL FUNCIONARIO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nº DE PLAZAS | DENOMINACIÓN DE LA PLAZA | GRUPO |
| 1 | LICENCIADO (INGENIERO) | A1 |
| 1 | LICENCIADO (ARQUITECTO) | A1 |
| 1 | TÉCNICO SUPERIOR DEPORTIVO | A1 |
| 3 | TÉCNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL | A1 |
| 1 | TÉCNICO AUXILIAR INFORMÁTICO | C1 |
| 4 | AUXILIARES ADMINISTRATIVOS | C2 |
| 11 | TOTAL PLANTILLA PERSONAL FUNCIONARIO |  |

1. PLANTILLA DEL PERSONAL LABORAL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Firmado por:** | EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA | Fecha: 26-10-2021 12:28:51 |  |
| Nº expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): 99987B152DBAE2AFB796B152DC9D023E  Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es//publico/documento/99987B152DBAE2AFB796B152DC9D023E | | |
| Fecha de sellado electrónico: 26-10-2021 12:28:51 - 1/1 - Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:14 | | |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nº DE PLAZAS | DENOMINACIÓN DE LA PLAZA | GRUPO |
| 1 | LICENCIADO (TÉC. SUPERIOR DE DEPORTES) | I |
| 1 | TÉCNICO DE GRADO MEDIO (TÉC. DEPORTES) | II |
| 1 | ARQUITÉCTO TÉCNICO | II |
| 1 | ENCARGADO (COORDINADOR DE INSTALACIONES) | III |
| 1 | GESTOR/A SOCIOCULTURAL (DEPORTES) | III |
| 4 | AUXILIARES ADMINISTRATIVOS | L5 |
| 1 | SUBALTERNO/A | IV |
| 1 | CAPATAZ | IV |
| 5 | OFICIALES | IV |
| 19 | VIGILANTES | V |
| 1 | OPERARIO/A GENERAL | V |
| 36 | TOTAL PLANTILLA PERSONAL LABORAL |  |

1. PLANTILLA DEL PERSONAL DIRECTIVO

|  |  |
| --- | --- |
| Nº DE PLAZAS | DENOMINACIÓN DE LA PLAZA |
| 1 | GERENTE |
| 1 | PLANTILLA PERSONAL DIRECTIVO |

RESUMEN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A) PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO |  | 11 |
| B) PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL |  | 36 |
| C) PLANTILLA PERSOAL DIRECTIVO |  | 1 |
|  | TOTAL PLANTILLA | 48 |

PERS. DIRECTIVO



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Firmado por:** | EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA | Fecha: 26-10-2021 12:28:52 |  |
| Nº expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): D33B511B2824EA1A459EC59BB805DA65  Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es//publico/documento/D33B511B2824EA1A459EC59BB805DA65 | |  |
| Fecha de sellado electrónico: 26-10-2021 12:28:52 - 1/1 - Fecha de emisión de | | esta copia: 16-02-2022 09:01:16 |

## **ANEXO PERSONAL DIRECTIVO 2022**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CATEGORIA**  GERENTE | **S. BASE** 49.671,72 € | **P. EXTRAS** 8.278,62 € | **TRANSP.**  8.911,08 € | **TOTAL 66.861,42 €** |

Página 1

PERS. FUNCIONARIO



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ADMINISTRACIÓN** | **SUBGRUPO**  A1  A1  A1  C1  C2  C2 | **ANEXO DE PERSONAL FUNCIONARIO 2022** | | | | | | **CE**  **Adicional**  2.120,24 € 2.120,24 € 2.120,24 € 1.493,12 € 1.514,88 €  1.514,88 €  10.883,60 | **Residencia**  2.254,08 € 2.254,08 € 2.254,08 € 1.518,96 € 1.252,08 €  1.252,08 €  10.785,36 | **Total**  **Complem.**  24.757,04 € 24.757,04 € 24.757,04 € 17.158,64 € 15.864,48 €  15.864,48 €  123.158,72 | **TOTAL**  42.105,06 € 42.105,06 € 42.105,06 € 28.847,18 € 25.707,08 €  25.707,08 €  206.576,52 |
| **NIVEL**  **CD**  24  24  24  18  14  14  **SUBTOTAL** | **S. Base**  14.572,68 € 14.572,68 €  14.572,68 €  9.461,04 € 7.874,16 €  7.874,16 €  68.927,40 | **Paga Extra**  2.775,34 € 2.775,34 € 2.775,34 € 2.227,50 € 1.968,44 €  1.968,44 €  14.490,40 | **Total Básicas**  17.348,02 € 17.348,02 € 17.348,02 €  11.688,54 €  9.842,60 €  9.842,60 €  83.417,80 | **CD**  7.659,48 € 7.659,48 € 7.659,48 € 5.187,84 € 4.008,24 €  4.008,24 €  36.182,76 | **CE**  12.723,24 € 12.723,24 €  12.723,24 €  8.958,72 € 9.089,28 €  9.089,28 €  65.307,00 |

**CÓD. CATEGORIA**

OADF1 TÉC. ADMON

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Firmado por:** | EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA | Fecha: 26-10-2021 12:28:53 |  |
| Nº expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): 20F32568977828A9D483BD28DB709874  Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es//publico/documento/20F32568977828A9D483BD28DB709874 | |  |
| Fecha de sellado electrónico: 26-10-2021 12:28:53 - 1/2 - Fecha de emisión de | | esta copia: 16-02-2022 09:01:16 |

OADF2 TÉC. ADMON

OADF3 TÉC. ADMON OADF7 TÉC. AUX.

OADF8 AUX.

OADF9 AUX.

**PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CÓD. CATEGORIA SUBGRUPO** | | **NIVEL**  **CD**  24  14  **SUBTOTAL** | **S. Base**  14.572,68 €  7.874,16 €  22.446,84 € | **Paga Extra**  2.775,34 € 1.968,44 €  4.743,78 € | **Total Básicas**  17.348,02 €  9.842,60 €  27.190,62 € | **CD**  7.659,48 €  4.008,24 €  11.667,72 € | **CE**  12.723,24 €  9.089,28 €  21.812,52 € | **CE**  **Adicional**  2.120,24 € 1.514,88 €  3.635,12 € | **Residencia**  2.254,08 € 1.252,08 €  3.506,16 € | **Total**  **Complem.**  24.757,04 € 15.864,48 €  40.621,52 € | **TOTAL**  42.105,06 € 25.707,08 €  67.812,14 € |
| TÉC. SUPERIOR  OADF4 DEPORTIVO OADF10 AUX.  **INSTALACIONES DEPORTIVAS** | A1  C2 |
| Página 1 | |

PERS. FUNCIONARIO

**NIVEL CE Total**

**CÓD. CATEGORIA SUBGRUPO S. Base Paga Extra Total Básicas CD CE Residencia**

**CD Adicional Complem. TOTAL**

OADF5 ARQUITECTO/A A1 24 14.572,68 € 2.775,34 € 17.348,02 € 7.659,48 € 12.723,24 € 2.120,24 € 2.254,08 € 24.757,04 € 42.105,06 €

OADF6 INGENIERO/A A1 24 14.572,68 € 2.775,34 € 17.348,02 € 7.659,48 € 12.723,24 € 2.120,24 € 2.254,08 € 24.757,04 € 42.105,06 €

OADF11 AUX. C2 14 7.874,16 € 1.968,44 € 9.842,60 € 4.008,24 € 9.089,28 € 1.514,88 € 1.252,08 € 15.864,48 € 25.707,08 €

**SUBTOTAL** 37.019,52 7.519,12 44.538,64 19.327,20 34.535,76 5.755,36 5.760,24 65.378,56 109.917,20

**CE Total**

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

**Adicional Complem. TOTAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Firmado por:** | EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA | Fecha: 26-10-2021 12:28:53 |  |
| Nº expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): 20F32568977828A9D483BD28DB709874  Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es//publico/documento/20F32568977828A9D483BD28DB709874 | |  |
| Fecha de sellado electrónico: 26-10-2021 12:28:53 - 2/2 - Fecha de emisión de | | esta copia: 16-02-2022 09:01:17 |

**TOTALES PERSONAL FUNCIONARIO** 128.393,76 26.753,30 155.147,06 67.177,68 121.655,28 20.274,08 20.051,76 229.158,80 384.305,86

Página 2



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Firmado por:** | EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA | Fecha: 26-10-2021 12:28:54 |  |
| Nº expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): EB2D0CDDFE5D2065C9026B0BC810BA1A  Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es//publico/documento/EB2D0CDDFE5D2065C9026B0BC810BA1A | |  |
| Fecha de sellado electrónico: 26-10-2021 12:28:54 - 1/2 - Fecha de emisión de | | esta copia: 16-02-2022 09:01:17 |

**ANEXO DE PERSONAL LABORAL 2022**

**ADMINISTRACIÓN**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CÓD. CATEGORIA**   1. AUX. ADMVO ATEN. PUBLI. 2. AUX. ADMVO ATEN. PUBLI.   8048 AUX. ADMVO ATEN. PUBLI.  8055 AUX. ADMVO ATEN. PUBLI.  8025 SUBALTERNO  **SUBTOTAL**  **PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE**  **CÓD. CATEGORIA**  8049 LIC. EDUC. FÍSICA  8051 DIPL. EDUC. FÍSICA  **SUBTOTAL**  **INSTALACIONES DEPORTIVAS**  **CÓD. CATEGORIA**  8060 ARQUITECTO/ TÉCNICO  8017 COOR. INSTALACIONES  8010 GEST. SOCIO CULT.  8008 CAPATAZ  8004 OFICIAL  8006 OFICIAL | **S. BASE**  8.984,04 €  8.984,04 €  8.984,04 €  8.984,04 €  8.881,80 €  44.817,96 €  **S. BASE**  12.184,68 € 9.035,88 €  21.220,56 €  **S. BASE**  9.035,88 €  8.877,60 €  8.877,60 €  8.881,80 €  8.881,80 €  8.881,80 € | **P. EXTRAS**  2.994,68 €  2.994,68 €  2.994,68 €  2.994,68 €  2.960,60 €  14.939,32 €  **P. EXTRAS**  4.061,56 €  3.011,96 €  7.073,52 €  **P. EXTRAS**  3.011,96 €  2.959,20 €  2.959,20 €  2.960,60 €  2.960,60 €  2.960,60 € | **ASISTEN.**  3.279,60 €  3.279,60 €  3.279,60 €  3.279,60 €  2.787,60 €  15.906,00 €  **ASISTEN.**  9.201,60 €  7.136,28 €  16.337,88 €  **ASISTEN.**  7.136,28 €  3.240,60 €  3.240,60 €  2.787,60 €  2.787,60 €  2.787,60 € | **ESP. RESP.**  3.468,96 €  3.468,96 €  3.468,96 €  3.468,96 € 0,00 €  13.875,84 €  **ESP. RESP.**  4.512,48 €  4.132,08 €  8.644,56 €  **ESP. RESP.**  4.132,08 €  3.427,80 €  3.427,80 € 0,00 €  0,00 €  0,00 € | **TOXICO**  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  1.510,56 €  1.510,56 €  **TOXICO**  0,00 €  0,00 €  0,00 €  **TOXICO**  0,00 €  0,00 €  0,00 €  1.510,56 €  1.510,56 €  1.510,56 € | **P. CAL. CANT.**  1.208,16 €  1.208,16 €  1.208,16 €  1.208,16 € 0,00 €  4.832,64 €  **P. CALIDAD. C.**  5.741,40 €  6.411,12 €  12.152,52 €  **P. CAL. CANT.**  6.411,12 €  1.193,76 €  1.193,76 € 0,00 €  0,00 €  0,00 € | **COMP. CONV.**  4.843,32 €  4.843,32 €  4.843,32 €  4.843,32 €  5.750,76 €  25.124,04 €  **COMP. CONV.**  4.283,16 €  6.324,72 €  10.607,88 €  **COMP. CONV.**  6.324,72 €  5.452,08 €  8.745,36 €  8.152,92 €  7.782,00 €  7.782,00 € | **P. ADICIONAL**  1.545,19 €  1.545,19 €  1.545,19 €  1.545,19 €  2.226,50 €  8.407,26 €  **P. ADICIONAL**  2.087,54 €  2.039,11 €  4.126,65 €  **P. ADICIONAL**  2.039,11 €  2.380,24 €  1.508,88 €  2.226,50 €  2.226,50 €  2.226,50 € | **TOTAL**  26.323,95 €  26.323,95 €  26.323,95 €  26.323,95 €  24.117,82 €  129.413,62 €  **TOTAL**  42.072,42 €  38.091,15 €  80.163,57 €  **TOTAL**  38.091,15 €  27.531,28 €  29.953,20 €  26.519,98 €  26.149,06 €  26.149,06 € |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Firmado por:** | EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA | Fecha: 26-10-2021 12:28:54 |  |
| Nº expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): EB2D0CDDFE5D2065C9026B0BC810BA1A  Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es//publico/documento/EB2D0CDDFE5D2065C9026B0BC810BA1A | |  |
| Fecha de sellado electrónico: 26-10-2021 12:28:54 - 2/2 - Fecha de emisión de | | esta copia: 16-02-2022 09:01:18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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** | 8.881,80 €  8.881,80 €  8.881,80 €  8.804,64 €  8.804,64 €  8.804,64 €  8.804,64 €  8.804,64 €  8.804,64 €  8.804,64 €  8.804,64 €  8.804,64 €  8.804,64 €  8.804,64 €  8.804,64 €  8.804,64 €  8.804,64 €  8.804,64 €  8.804,64 €  8.804,64 €  8.804,64 €  8.804,64 €  8.804,64 €  256.174,68 €  **S. BASE**  322.213,20 | 2.960,60 €  2.960,60 €  2.960,60 €  2.934,88 €  2.934,88 €  2.934,88 €  2.934,88 €  2.934,88 €  2.934,88 €  2.934,88 €  2.934,88 €  2.934,88 €  2.934,88 €  2.934,88 €  2.934,88 €  2.934,88 €  2.934,88 €  2.934,88 €  2.934,88 €  2.934,88 €  2.934,88 €  2.934,88 €  2.934,88 €  85.391,56 €  **P. EXTRAS**  107.404,40 | 2.787,60 €  2.787,60 €  2.787,60 €  1.766,28 €  1.766,28 €  1.766,28 €  1.766,28 €  1.766,28 €  1.766,28 €  1.766,28 €  1.766,28 €  1.766,28 €  1.766,28 €  1.766,28 €  1.766,28 €  1.766,28 €  1.766,28 €  1.766,28 €  1.766,28 €  1.766,28 €  1.766,28 €  1.766,28 €  1.766,28 €  65.668,68 €  **ASISTEN.**  97.912,56 | 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 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  10.987,68 €  **ESP. RESP.**  33.508,08 | 1.510,56 €  1.510,56 €  1.510,56 €  2.450,52 €  2.450,52 €  2.450,52 €  2.450,52 €  2.450,52 €  2.450,52 €  2.450,52 €  2.450,52 €  2.450,52 €  2.450,52 €  2.450,52 €  2.450,52 €  2.450,52 €  2.450,52 €  2.450,52 €  2.450,52 €  2.450,52 €  2.450,52 €  2.450,52 €  2.450,52 €  58.073,76 €  **TOXICO**  59.584,32 | 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 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  8.798,64 €  **P. CAL. CANT.**  25.783,80 | 7.782,00 €  7.782,00 €  7.782,00 €  7.655,76 €  7.655,76 €  7.655,76 €  7.655,76 €  7.655,76 €  7.655,76 €  7.655,76 €  7.655,76 €  7.655,76 €  7.655,76 €  7.655,76 €  7.655,76 €  7.655,76 €  7.655,76 €  7.655,76 €  7.655,76 €  7.655,76 €  7.655,76 €  7.655,76 €  6.897,36 €  219.941,88 €  **COMP. CONV.**  255.673,80 | 2.226,50 €  2.226,50 €  2.226,50 €  1.387,91 €  1.387,91 €  1.387,91 €  1.387,91 €  1.387,91 €  1.387,91 €  1.387,91 €  1.387,91 €  1.387,91 €  1.387,91 €  1.387,91 €  1.387,91 €  1.387,91 €  1.387,91 €  1.387,91 €  1.387,91 €  1.387,91 €  1.387,91 €  1.387,91 €  1.387,91 €  47.045,43 €  **P. ADICIONAL**  59.579,34 | 26.149,06 €  26.149,06 €  26.149,06 €  24.999,99 €  24.999,99 €  24.999,99 €  24.999,99 €  24.999,99 €  24.999,99 €  24.999,99 €  24.999,99 €  24.999,99 €  24.999,99 €  24.999,99 €  24.999,99 €  24.999,99 €  24.999,99 €  24.999,99 €  24.999,99 €  24.999,99 €  24.999,99 €  24.999,99 €  24.241,59 €  713.991,16 €  **TOTAL**  **961.659,50** |

Pág. 39 de 131

COMPLEMENTOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Firmado por:** | EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA | Fecha: 26-10-2021 12:28:55 |  |
| Nº expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): E694689122084052F55877C6863EF3BE  Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es//publico/documento/E694689122084052F55877C6863EF3BE | | |
| Fecha de sellado electrónico: 26-10-2021 12:28:55 - 1/2 - Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:18 | | |

**COMPLEMENTOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2º Calidad/Cantidad** | **572,16 €** |  |
| Quebranto V.J. | 572,16 € | 47,68 € |
| **Especial Dedicación** | **96.667,56 €** |  |
| Vigilantes | 56.648,76 € | 277,69 € |
| Oficiales | 9.996,84 € | 277,69 € |
| Capataz (encargado) | 6.524,88 € | 543,74 € |
| Coordinador | 8.337,72 € | 694,81 € |
| Licenciado | 8.337,72 € | 694,81 € |
| Diplomado | 6.821,64 € | 568,47 € |
| **Ayuda minusvalía** | **8.057,76 €** |  |
| Vigilante J.C. | 4.028,88 € | 335,74 € |
| Vigilante F.M. | 4.028,88 € |  |
| Importe Bolsa | 552,13 € |  |
| **Bolsa de vacaciones** | **23.741,59 €** |  |
| **Productividad labor.** | **110.182,20 €** |  |
| Licenciado | 4.232,73 € |  |
| Diplomado | 3.615,02 € |  |
| Arquitecto/a Téc. | 3.615,02 € |  |
| Aux. Advos At. Público | 10.162,95 € |  |
| Gestor | 3.311,13 € |  |
| Encargado | 3.311,13 € |  |
| Aux. Advos (Gestora) | 3.311,13 € |  |
| Capataz | 3.199,67 € |  |
| Oficiales | 15.998,35 € |  |
| Subalterno | 3.199,67 € |  |
| Operario General | 2.811,27 € |  |
| Vigilantes | 53.414,13 € |  |
| **Productividad func.** | **41.506,11 €** |  |
| TGA A1 | 12.698,13 € |  |
| Licenciado Ed. Física | 4.232,71 € |  |
| Ingeniero/a A1 | 4.232,71 € |  |
| Arquitecto/a A1 | 4.232,71 € |  |
| Aux. Advos | 12.798,72 € |  |
| Téx. Aux. Informática C1 | 3.311,13 € |  |

Página 1

Pág. 40 de 131

COMPLEMENTOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Firmado por:** | EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA | Fecha: 26-10-2021 12:28:55 |  |
| Nº expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): E694689122084052F55877C6863EF3BE  Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es//publico/documento/E694689122084052F55877C6863EF3BE | | |
| Fecha de sellado electrónico: 26-10-2021 12:28:55 - 2/2 - Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:19 | | |

**IMPORTES PRODUCTIVIDAD**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Trienios laborales**  A1  **Trienios funcionarios** A1  **Paga permanencia**  En 2021  **Ayudas económicas**  **JUBILACIONES** | 16 | **91.590,24 €** 5.724,39 €  **654,36 €** 46,74 €  **23.080,89 €**  23.080,89 €  **30.000,00 €**  30.000,00 €  100.000,00 €  **14.820,87 €**  14.820,87 €  **3.871,92 €** 322,66 €  **3.629,25 €**  29.953,20 €  26.323,95 € | Laborales  Licenciado/a  Diplomado/a  Arquitecto/a Téc.  Aux. Advo. At. Público  Gestor  Encargado  Aux. Administrativo  Capataz  Oficial  Subalterno  Operario/a General  Vigilante  Funcionarios  Téc. Admon. General  Ingeniero/a  Arquitecto/a  Aux. Advo. At. Público  Aux. Administrativo  Téc. Aux. Informático  Nómina agosto 2021 | 4.232,73 €  3.615,02 €  3.615,02 €  3.387,65 €  3.311,13 €  3.311,13 €  3.199,67 €  3.199,67 €  3.199,67 €  3.199,67 €  2.811,27 €  2.811,27 €  4.232,71 €  4.232,71 €  4.232,71 €  3.387,65 €  3.199,68 €  3.311,13 € |
| x16 aunque las extra son diferente importe | |
| **SEGUROS PERSONAL**  **Ayudas al estudio**  Año 2021  **CPT**  Nómina agosto 2019  **Diferencia Cantidades M**  Cantidades Gestor  Cantidades Auxiliar | |

Página 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Firmado por:** | EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA | Fecha: 26-10-2021 12:28:56 |  |
| Nº expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): 933D30FEC2B4FE7EE767F2C6F7D30EB2  Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es//publico/documento/933D30FEC2B4FE7EE767F2C6F7D30EB2 | |  |
| Fecha de sellado electrónico: 26-10-2021 12:28:56 - 1/3 - Fecha de emisión de | | esta copia: 16-02-2022 09:01:20 |



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **22100**  22100  22100  **34000**  34000  34000  34000  34000  34000  34000  34000  34000  34000  34000  34000  34000 | 16204  16008  10100  12000  12003  12004  12006  12100  12101  12103  13000  13000  13001  13002 | **CLASIFICACIÓN ORGÁNICA Y POR PROGRAMA**  Prest. Econ. Favor empleados-Acción Social  Prest. Econ. Favor empleados-Asistencia médico farmac.  **Suma por programa ….........................................................................**  **ADMINISTRACIÓN GENERAL DEPORTES** | | 176.620,22 €  30.000,00 €  **206.620,22 €**  66.861,42 €  52.044,06 €  11.688,54 €  19.685,20 €  0,00 €  36.182,76 €  76.190,60 €  10.785,36 €  74.577,08 €  30.530,08 €  1,00 €  61.249,08 € |
| Retribuciones Básicas  Sueldos del Grupo A1  Sueldos del Grupo C1  Sueldos del Grupo C2  Trienios  Complemento Destino  Complemento Específico y CE Adicional  Otros Complementos  Retribuciones básicas Personal Laboral  Retribuciones Básicas  Horas extraordinarias  Otras Remuneraciones | Personal Directivo  Sueldo A1 plantilla presupuestaria  Sueldo C1 plantilla presupuestaria  Sueldo C2 plantilla presupuestaria  Personal funcionario  Plantilla Presupuestaria  Plantilla Presupuestaria  Residencia  Sueldo base y pagas extra plantilla y permanencia  Trienios  Personal laboral  Complementarias plantilla  Página 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Firmado por:** | EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA | Fecha: 26-10-2021 12:28:56 |  |
| Nº expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): 933D30FEC2B4FE7EE767F2C6F7D30EB2  Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es//publico/documento/933D30FEC2B4FE7EE767F2C6F7D30EB2 | |  |
| Fecha de sellado electrónico: 26-10-2021 12:28:56 - 2/3 - Fecha de emisión de | | esta copia: 16-02-2022 09:01:20 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 34000 | 13002 | Otras Remuneraciones CPT, 2º complemento Calidad/Cantidad/Esp. Dedicación | | 1.862,80 € |
| 34000 | 1300201 | Productividad Personal laboral | | 16.673,75 € |
| 34000 | 15000 | Productividad Personal funcionario | | 22.408,62 € |
| 34000 | 16000 | Seguridad Social Personal laboral, funcionario y directivo | | 187.488,74 € |
|  |  | **Suma por programa** | **….........................................................................** | **668.229,09 €** |
| **34100** |  | **PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE** |  |  |
| 34100 | 12000 | Sueldos del Grupo A1 | Sueldo A1 plantilla presupuestaria | 17.348,02 € |
| 34100 | 12004 | Sueldos del Grupo C2 | Sueldo C2 plantilla presupuestaria | 9.842,60 € |
| 34100 | 12006 | Trienios | Personal funcionario | 654,36 € |
| 34100 | 12100 | Complemento Destino | Plantilla Presupuestaria | 11.667,72 € |
| 34100 | 12101 | Complemento Específico y CE Adicional | Plantilla Presupuestaria | 25.447,64 € |
| 34100 | 12103 | Otros Complementos | Residencia | 3.506,16 € |
| 34100 | 13000 | Retribuciones básicas Personal Laboral | Sueldo base, pagas extra plantilla y permanencia | 32.420,73 € |
| 34100 | 13000 | Retribuciones Básicas | Trienios | 30.530,08 € |
| 34100 | 13001 | Horas extraordinarias | Personal laboral | 0,00 € |
| 34100 | 13002 | Otras Remuneraciones | Complementarias plantilla | 47.742,84 € |
| 34100 | 13002 | Otras Remuneraciones | CPT, 2º complemento Calidad/Cantidad/Esp. Dedicación | 16.450,00 € |
| 34100 | 1300201 | Productividad | Personal laboral | 7.847,75 € |
| 34100 | 15000 | Productividad | Personal funcionario | 7.432,39 € |
| 34100 | 16000 | Seguridad Social | Personal laboral, funcionario y directivo | 82.247,21 € |
|  |  | **Suma por programa ….........................................................................** | | **293.137,50 €** |
| **34200** |  | **INSTALACIONES DEPORTIVAS**  Página 2 | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Firmado por:** | EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA | Fecha: 26-10-2021 12:28:56 |  |
| Nº expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): 933D30FEC2B4FE7EE767F2C6F7D30EB2  Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es//publico/documento/933D30FEC2B4FE7EE767F2C6F7D30EB2 | |  |
| Fecha de sellado electrónico: 26-10-2021 12:28:56 - 3/3 - Fecha de emisión de | | esta copia: 16-02-2022 09:01:20 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34200 | 12000 | Sueldos del Grupo A1 | | Sueldo A1 plantilla presupuestaria | 34.696,04 € |
| 34200 | 12004 | Sueldos del Grupo C2 | | Sueldo C2 plantilla presupuestaria | 9.842,60 € |
| 34200 | 12006 | Trienios | | Personal funcionario | 0,00 € |
| 34200 | 12100 | Complemento Destino | | Plantilla Presupuestaria | 19.327,20 € |
| 34200 | 12101 | Complemento Específico y CE Adicional | | Plantilla Presupuestaria | 40.291,12 € |
| 34200 | 12103 | Otros Complementos | | Residencia | 5.760,24 € |
| 34200 | 13000 | Retribuciones básicas Personal Laboral | | Sueldo base, pagas extra plantillay permanencia | 409.909,27 € |
| 34200 | 13000 | Retribuciones Básicas |  | Trienios | 30.530,08 € |
| 34200 | 13001 | Horas extraordinarias |  | Personal laboral | 0,00 € |
| 34200 | 13002 | Otras Remuneraciones |  | Complementarias plantilla | 363.470,64 € |
| 34200 | 13002 | Otras Remuneraciones |  | CPT, 2º complemento Calidad/Cantidad/Esp. Dedicación | 82.798,84 € |
| 34200 | 13100 | Retribuciones |  | Personal laboral temporal | 38.091,15 € |
| 34200 | 1300201 | Productividad |  | Personal laboral | 85.660,70 € |
| 34200 | 15000 | Productividad |  | Personal funcionario | 11.665,10 € |
| 34200 | 16000 | Seguridad Social |  | Personal laboral, funcionario y directivo | 441.496,76 € |
|  |  |  | **Suma por programa ….........................................................................** | | **1.573.539,74 €** |
|  |  |  | **TOTAL**  Página 3 | | **2.741.526,55 €** |

COMPLEMENTOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Firmado por:** | EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA | Fecha: 26-10-2021 12:28:57 |  |
| Nº expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): D5595D3CC169C35B14F53875ECE18830  Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es//publico/documento/D5595D3CC169C35B14F53875ECE18830 | | |
| Fecha de sellado electrónico: 26-10-2021 12:28:57 - 1/2 - Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:21 | | |

**COMPLEMENTOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2º Calidad/Cantidad** | **572,16 €** |  |
| Quebranto V.J. | 572,16 € | 47,68 € |
| **Especial Dedicación** | **96.667,56 €** |  |
| Vigilantes | 56.648,76 € | 277,69 € |
| Oficiales | 9.996,84 € | 277,69 € |
| Capataz (encargado) | 6.524,88 € | 543,74 € |
| Coordinador | 8.337,72 € | 694,81 € |
| Licenciado | 8.337,72 € | 694,81 € |
| Diplomado | 6.821,64 € | 568,47 € |
| **Ayuda minusvalía** | **8.057,76 €** |  |
| Vigilante J.C. | 4.028,88 € | 335,74 € |
| Vigilante F.M. | 4.028,88 € |  |
| Importe Bolsa | 552,13 € |  |
| **Bolsa de vacaciones** | **23.741,59 €** |  |
| **Productividad labor.** | **110.182,20 €** |  |
| Licenciado | 4.232,73 € |  |
| Diplomado | 3.615,02 € |  |
| Arquitecto/a Téc. | 3.615,02 € |  |
| Aux. Advos At. Público | 10.162,95 € |  |
| Gestor | 3.311,13 € |  |
| Encargado | 3.311,13 € |  |
| Aux. Advos (Gestora) | 3.311,13 € |  |
| Capataz | 3.199,67 € |  |
| Oficiales | 15.998,35 € |  |
| Subalterno | 3.199,67 € |  |
| Operario General | 2.811,27 € |  |
| Vigilantes | 53.414,13 € |  |
| **Productividad func.** | **41.506,11 €** |  |
| TGA A1 | 12.698,13 € |  |
| Licenciado Ed. Física | 4.232,71 € |  |
| Ingeniero/a A1 | 4.232,71 € |  |
| Arquitecto/a A1 | 4.232,71 € |  |
| Aux. Advos | 12.798,72 € |  |
| Téx. Aux. Informática C1 | 3.311,13 € |  |

Página 1

COMPLEMENTOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Firmado por:** | EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA | Fecha: 26-10-2021 12:28:57 |  |
| Nº expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): D5595D3CC169C35B14F53875ECE18830  Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es//publico/documento/D5595D3CC169C35B14F53875ECE18830 | | |
| Fecha de sellado electrónico: 26-10-2021 12:28:57 - 2/2 - Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:21 | | |

**IMPORTES PRODUCTIVIDAD**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Trienios laborales** A1  **Trienios funcionarios** A1  **Paga permanencia**  En 2021  **Ayudas económicas**  **JUBILACIONES** | 16 | **91.590,24 €** 5.724,39 €  **654,36 €** 46,74 €  **23.080,89 €**  23.080,89 €  **30.000,00 €**  30.000,00 €  100.000,00 €  **14.820,87 €**  14.820,87 €  **3.871,92 €** 322,66 €  **3.629,25 €**  29.953,20 €  26.323,95 € | Laborales  Licenciado/a  Diplomado/a  Arquitecto/a Téc.  Aux. Advo. At. Público  Gestor  Encargado  Aux. Administrativo  Capataz  Oficial  Subalterno  Operario/a General  Vigilante  Funcionarios  Téc. Admon. General  Ingeniero/a  Arquitecto/a  Aux. Advo. At. Público  Aux. Administrativo  Téc. Aux. Informático  Nómina agosto 2021 | 4.232,73 €  3.615,02 €  3.615,02 €  3.387,65 €  3.311,13 €  3.311,13 €  3.199,67 €  3.199,67 €  3.199,67 €  3.199,67 €  2.811,27 €  2.811,27 €  4.232,71 €  4.232,71 €  4.232,71 €  3.387,65 €  3.199,68 €  3.311,13 € |
| x16 aunque las extra son diferente importe | |
| **SEGUROS PERSONAL**  **Ayudas al estudio**  Año 2021  **CPT**  Nómina agosto 2019  **Diferencia Cantidades M**  Cantidades Gestor  Cantidades Auxiliar | |

Página 2



ANEXO INVERSIONES

ANEXO PLAN DE INVERSIONES DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTE DEL SAN

CRISTOBAL DE LA LAGUANA 2022

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 168 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, modificado por el Real Decreto-ley 17/2014 de 26 de diciembre de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico, se une como Anexo al Presupuesto General formado para el año 2022, el siguiente Plan de Inversiones referido únicamente a dicho ejercicio ya que por la Corporación no se ha considerado la formación de los planes y programas de inversión y financiación referidos a un período de cuatro años a que se refiere el número 1 del artículo antes citado. Asimismo, y tal y como ordena el número 1.d) del referido artículo 168, se detalla el Programa Financiero para la debida cobertura de las inversiones.

El importe del capítulo VI de Inversiones Reales, asciende a asciende NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL EUROS (933.000,00.-€) y se financiará con recursos propios. Este capítulo representa el 11,12% del presupuesto.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Firmado por:** | AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A | Fecha: 25-10-2021 18:15:16 |  |
| Nº expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): 0F78A6E40CFF775A13DB10C409DE98FC  Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es//publico/documento/0F78A6E40CFF775A13DB10C409DE98FC | | |
| Fecha de sellado electrónico: 26-10-2021 12:28:58 - 1/2 - Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:23 | | |

El Plan de Inversiones previsto se consigna en el Capítulo 6 del Estado de Gastos (Clasificación Económica) con el siguiente desglose por artículos y conceptos:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aplicaciones | | Descripción | Presupuesto |
| 6190000 | 15320 | Inversiones Nueva Maquinaria, Instalaciones Técnicas y utillaje | 300.000,00.- € |
| 6190000 | 16100 | Inversiones Nueva Mobiliario | 2.000,00.- € |
| 6190000 | 93300 | Inversiones Nueva Equipos para Procesos Información | 6.000,00.- € |
| 6190200 | 15100 | Inversiones Reposición. Edificios y otras Construcciones | 625.000,00.- € |
| Total | | | 933.000,00.- € |

La totalidad de los Proyectos incluidos en este Anexo de Inversiones tienen como periodo previsto de inicio enero de 2022 y como periodo previsto de finalización diciembre de 2022.

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

(Documento firmado electrónicamente)

LA PRESIDENTA.-

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

Fdo.: Idaira Afonso de Martín

Anexo de Inversiones 2022

### ANEXO DE INVERSIONES (CAPÍTULO VI)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programa | Artículo | Proyecto | Denominación | Fecha | Fecha Fin | Recursos Propios | Tpo de Financiación / Ingresos Afectados | | | Coste Total |
| Inicio | Financ. UE | Financ. CCAA | Otros |
| 6230000 | 34200.154 | 2021/001 | Inversiones Nueva Maquinaria, Instalaciones Técnicas y utillaje | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 300.000,00.-€ | - | - | - | 300.000,00.-€ |
| 6250000 | 34000.154 | 2021/002 | Inversiones Nueva Mobiliario | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 2.000,00.-€ | - | - | - | 2.000,00.-€ |
| 6260000 | 34000.154 | 2021/003 | Inversiones Nueva Equipos para Procesos Información | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 6.000,00.-€ | - | - | - | 6.000,00.- € |
| 6320200 | 34200.154 | 2021/004 | Inversiones Reposición. Edificios y otras Construcciones | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 625.000,00.-€ | - | - | - | 625.000,00.- € |
|  | Total Cap. 6 | | | | | 933.000,00.- € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 933.000,00.- € |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Firmado por:** | AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A | Fecha: 25-10-2021 18:15:16 |  |
| Nº expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): 0F78A6E40CFF775A13DB10C409DE98FC  Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es//publico/documento/0F78A6E40CFF775A13DB10C409DE98FC | |  |
| Fecha de sellado electrónico: 26-10-2021 12:28:58 - 2/2 - Fecha de emisión de | | esta copia: 16-02-2022 09:01:23 |

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

(Documento firmado electrónicamente)

LA PRESIDENTA.-

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

Fdo.: Idaira Afonso de Martín

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Firmado por:** | EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA | Fecha: 26-10-2021 12:28:59 |  |
| Nº expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): B5BE914F0635DB4B3DA9D11FCFFE5033  Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es//publico/documento/B5BE914F0635DB4B3DA9D11FCFFE5033 | |  |
| Fecha de sellado electrónico: 26-10-2021 12:28:59 - 1/4 - Fecha de emisión de | | esta copia: 16-02-2022 09:01:24 |

#### Organismo Autónomo de Deportes

Presupuesto de Gastos - Ordenación por Programa

Periodo: 2022

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Área Gasto** | | **Política de Gasto** | | | **Grupo programa** | | **Programa**  **Orgánico** | | | **Económico** | | **Descripción aplicación presupuestaria** | | **Aplicación Presupuestaria** | | **Total programa** | | **Total Grupo de Programa** | | **Total Política de Total Área de Gasto Gasto** | | | |
| 2 | |  | | |  | |  | | |  | | ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL. | |  | |  | |  | |  | | 206.620,22 | |
|  | | 22 | | |  | |  | | |  | | Otras prestaciones económicas a favor de empleados. | |  | |  | |  | | 206.620,22 | |  | |
|  | |  | | | 221 | |  | | |  | | Otras prestaciones económicas a favor de empleados. | |  | |  | | 206.620,22 | |  | |  | |
|  | |  | | |  | | 22100 | | |  | | Otr.prest.econ.a favor empl.- | |  | | 206.620,22 | |  | |  | |  | |
|  | |  | | |  | | 154 | | | 16008 | | Otr. prest. econ. a favor empl.- Asistencia médico-famaceútica | | 30.000,00 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | |  | | 154 | | | 16204 | | Otras prest.econ.a favor empleados- Acción social | | 176.620,22 | |  | |  | |  | |  | |
| 3 | 34 | |  | 340 | | 154  154  154  154  154  154  154  154  154  154  154  154  154  154  154  154  154  154  154  154  154  154  154 | | 34000 | 10100  12000  12003  12004  12100  12101  12103  13000  13001  13002  1300201  15000  16000  20200  20300  21400  21500  21600  22000  22001  22002  22199  22200 | | **Total grupo de función 2**  PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.  Deporte.  Administración General de Deportes.  Adm.Gral. Deportes-  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  Adm. Gral. Deportes - Arrendam. edificios y otr. construcc.  Adm. Gral. Deportes- Arrend. maq. inst. y utillaje  Adm.Gral. Deportes- Rep.mant.y cons. Elementos de transporte  Adm. Gral. Deportes - Rep. mtno y conserv. Mobiliario  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 - Otros suministros  Adm.Gral. Deportes- Servicios de Telecomunicaciones | | **206.620,22**  66.861,42  52.044,06  11.688,54  19.685,20  36.182,76  76.190,60  10.785,36  105.107,16  1,00  63.111,88  16.673,75  22.408,62  187.488,74  390,00  2.900,00  2.000,00  220,00  260,00  8.000,00  300,00  700,00  5.500,00  30.000,00 | | **206.620,22**  766.099,09 | | **206.620,22**  766.099,09 | | **206.620,22**  8.121.229,39 | | **206620,22**  8.121.229,39 | |
|  | ***Página 1 de*** | | ***4*** |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | ***14 de Octubre del 2021*** | | | |
| **Área Gasto** | | **Política de Gasto** | | | **Grupo programa** | | **Programa**  **Orgánico** | | | **Económico** | | **Descripción aplicación presupuestaria** | | **Aplicación Presupuestaria** | | **Total programa** | | **Total Grupo de Programa** | | **Total Política de Total Área de Gasto Gasto** | | | |
| 3 |  | |  | | |  | |  |  | | PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE. | |  | |  | |  | |  | | 8.121.229,39 | |
|  | 34 | |  | | |  | |  |  | | Deporte. | |  | |  | |  | | 8.121.229,39 | |  | |
|  |  | | 340 | | |  | |  |  | | Administración General de Deportes. | |  | |  | | 766.099,09 | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | | 34000 |  | | Adm.Gral. Deportes- | |  | | 766.099,09 | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | | 154 | |  | 22201 | | Adm.Gral. Deportes- Postales | | 600,00 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | | 154 | |  | 22400 | | Adm.Gral. Deportes- Primas de seguros | | 4.000,00 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | | 154 | |  | 22603 | | Adm.Gral. Deportes- Publicación en Diarios Oficiales | | 2.000,00 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | | 154 | |  | 22706 | | Adm.Gral. Deportes- Estudios y trabajos técnicos | | 15.000,00 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | | 154 | |  | 22799 | | Adm.Gral Deportes- Otros trabajos realiz. otras empresas y p | | 18.000,00 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | | 154 | |  | 62500 | | Adm. Gral Deportes - Inv. nueva mobiliario | | 2.000,00 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | | 154 | |  | 62600 | | Adm. Gral Deportes- Inv. nueva Equipos para procesos informac. | | 6.000,00 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | 341 | | |  | |  |  | | Promoción y fomento del deporte. | |  | |  | | 2.286.999,33 | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | | 34100 |  | | Promoción y fomento del deporte. | |  | | 2.286.999,33 | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | | 154 | |  | 12000 | | Promoc. y formento del deporte - Sueldos Grupo A 1 | | 17.348,02 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | | 154 | |  | 12004 | | Promoción y fomento del deporte - Sueldos del Grupo C2 | | 9.842,60 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | | 154 | |  | 12006 | | Promoción y formento del deporte - Trienios | | 654,36 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | | 154 | |  | 12100 | | Promoc. y formento del deporte - Complemento destino | | 11.667,72 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | | 154 | |  | 12101 | | Promoc. y formento del deporte - Complemento específico | | 25.447,64 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | | 154 | |  | 12103 | | Promoc. y formento del deporte - Otros Complementos | | 3.506,16 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | | 154 | |  | 13000 | | Prom.y Fom. Deporte- Retribuciones básicas | | 62.950,81 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | | 154 | |  | 13002 | | Prom.y Fom. Deporte- Otras remuneraciones | | 64.192,84 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | | 154 | |  | 1300201 | | Prom.y Fom. Deporte- Productividad | | 7.847,75 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | | 154 | |  | 15000 | | Promoc. y formento del deporte - Productividad | | 7.432,39 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | | 154 | |  | 16000 | | Prom.y Fom. Deporte- Seguridad Social | | 82.247,21 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | | 154 | |  | 20800 | | Promoción y fomento del deporte - Arrendam. otro inmovilizado material | | 15.500,00 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | | 154 | |  | 22001 | | Promoción y formento del deporte - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | | 0,00 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | | 154 | |  | 22103 | | Prom.y Fom. Deporte- Combustibles y carburantes | | 1,00 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | | 154 | |  | 22199 | | Prom.y Fom. Deporte- Otros suministros | | 6.000,00 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | | 154 | |  | 22300 | | Promoción y fomento del deporte- Transporte | | 15.425,60 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | | 154 | |  | 22400 | | Prom.y Fom. Deporte- Primas de seguros | | 7.500,00 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | | 154 | |  | 22602 | | Prom.y Fom. Deporte- Publicidad y propaganda | | 551.006,00 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | | 154 | |  | 22609 | | Prom.y Fom. Deporte- Actividades culturales y deportivas | | 50.000,00 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | | 154 | |  | 22699 | | Promoción y fomento del deporte - Otros gastos diversos | | 0,00 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | | 154 | |  | 22799 | | Prom.y Fom. Deporte-Otros trabajos realiz. otras empresas y | | 836.781,01 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | | 154 | |  | 48002 | | Prom.y Fom. Deporte- Subv. al deporte federado de base | | 238.203,20 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | | 154 | |  | 48003 | | Prom.y Fom. Deporte- Subv. a entidades deportivas de élite m | | 214.382,88 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | | 154 | |  | 48004 | | Prom.y Fom. Deporte- Subv. a deportistas individuales de éli | | 26.202,14 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | | 154 | |  | 48010 | | Prom.y Fom. Deporte- Subv. Federación Canaria de Halterofíli | | 7.860,00 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | | 154 | |  | 48011 | | Promoción y fomento deporte - Premios a eventos deportivos | | 25.000,00 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | 342 | | |  | |  |  | | Instalaciones deportivas. | |  | |  | | 5.068.130,97 | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | | 34200 |  | | Instal.deportivas- | |  | | 5.068.130,97 | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | | 154 | |  | 12000 | | Instal. deportivas .- Sueldos del Grupo A 1 | | 34.696,04 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | | 154 | |  | 12004 | | Instal. deportivas - Sueldos del grupo C2 | | 9.842,60 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | | 154 | |  | 12100 | | Instal. deportivas .- Complemento de destino | | 19.327,20 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | | 154 | |  | 12101 | | Instal. deportivas .- Complemento específico | | 40.291,12 | |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Firmado por:** | EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA | Fecha: 26-10-2021 12:28:59 |
| Nº expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): B5BE914F0635DB4B3DA9D11FCFFE5033  Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es//publico/documento/B5BE914F0635DB4B3DA9D11FCFFE5033 | |  |
| Fecha de sellado electrónico: 26-10-2021 12:28:59 - 2/4 - | | Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:25 |

##### Página 2 de 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Área Gasto** | **Política de Gasto** | **Grupo programa** | **Programa**  **Orgánico** | **Económico** | **Descripción aplicación presupuestaria** | **Aplicación Presupuestaria** | **Total programa** | **Total Grupo de Programa** | **Total Política de Total Área de Gasto Gasto** | |
| 3 |  |  |  |  | PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE. |  |  |  |  | 8.121.229,39 |
|  | 34 |  |  |  | Deporte. |  |  |  | 8.121.229,39 |  |
|  |  | 342 |  |  | Instalaciones deportivas. |  |  | 5.068.130,97 |  |  |
|  |  |  | 34200 |  | Instal.deportivas- |  | 5.068.130,97 |  |  |  |
|  |  |  | 154 | 12103 | Instal. deportivas .- Otros Complementos | 5.760,24 |  |  |  |  |
|  |  |  | 154 | 13000 | Instal. Deportivas- Retribuciones básicas | 440.439,35 |  |  |  |  |
|  |  |  | 154 | 13002 | Instal. Deportivas- Otras remuneraciones | 446.269,48 |  |  |  |  |
|  |  |  | 154 | 1300201 | Instal. Deportivas- Productividad | 85.660,70 |  |  |  |  |
|  |  |  | 154 | 13100 | Instal. deportivas - Laboral Temporal | 38.091,15 |  |  |  |  |
|  |  |  | 154 | 15000 | Instal. deportivas .- Productividad | 11.665,10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 154 | 16000 | Instal. Deportivas- Seguridad Social | 441.496,76 |  |  |  |  |
|  |  |  | 154 | 20300 | Instal. deportivas - Arrendam. maquinaria, instalac. y utillaje | 480,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 154 | 21000 | Instal. deportivas - Rep. mtno. y cons. - Infraestruc. y b. naturales | 64.200,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 154 | 21200 | Instal. Deportivas- Rep, mant. y cons. edif. y otr. construc | 250.000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 154 | 21300 | Instal. deportivas - Rep. mtno. y cons. Maquinaria, instalac. y utill. | 30.000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 154 | 21400 | Instal.Deportivas- Rep.mant.y cons. Elementos de transporte | 7.400,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 154 | 22100 | Instal. Deportivas- Energía eléctrica | 330.000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 154 | 22101 | Instal. Deportivas- Agua | 215.000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 154 | 22102 | Instal. Deportivas- Gas | 15.000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 154 | 22103 | Instal. Deportivas- Combustibles y carburantes | 10.000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 154 | 22104 | Instal. Deportivas- Vestuario | 6.000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 154 | 22106 | Instal. deportivas - Productos farmacéuticos y material sanitario | 3.000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 154 | 22199 | Instal. Deportivas- Otros suministros | 5.000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 154 | 22200 | Instal.Deportivas- Servicios de Telecomunicaciones | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 154 | 22400 | Instal. Deportivas- Primas de seguros | 10.500,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 154 | 22602 | Instalaciones deportivas - Publicidad y propaganda | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 154 | 22700 | Instal. Deportivas- Limpieza y Aseo | 802.500,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 154 | 22701 | Instal. Deportivas- Seguridad | 810.510,23 |  |  |  |  |
|  |  |  | 154 | 22799 | Instal. Deportivas-Otros trabajos realiz. otras empresas y p | 10.000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 154 | 62300 | Instal. deportivas - Inv. nueva maquin, instalc. y utillaje | 300.000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 154 | 63200 | Instalac. Deportivas - Inv. reposic. Edificios y otras construc. | 625.000,00 |  |  |  |  |

**Total grupo de función 3 8.121.229,39 8.121.229,39 8.121.229,39 8.121.229,39 8121229,39**

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL. 61.505,96 91 Órganos de gobierno. 19.200,00

912 Órganos de gobierno. 19.200,00

91200 Org.Gobierno- 19.200,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Firmado por:** | EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA | Fecha: 26-10-2021 12:28:59 |  |
| Nº expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): B5BE914F0635DB4B3DA9D11FCFFE5033  Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es//publico/documento/B5BE914F0635DB4B3DA9D11FCFFE5033 | |  |
| Fecha de sellado electrónico: 26-10-2021 12:28:59 - 3/4 - Fecha de emisión de | | esta copia: 16-02-2022 09:01:25 |

154 22601 Org. Gobierno - Atenciones protocolarias y representativas 1.200,00

154 23000 Órg. Gobierno- Dietas de los miembros de los órganos de gobi 18.000,00

92 Servicios de carácter general. 35.805,96

929 Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución. 35.805,96

92900 Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución - 35.805,96 154 50000 Imprevistos, situac.transitorias y conting.ejecución- Fondo 35.805,96

##### Página 3 de 4 14 de Octubre del 2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Área Gasto** | **Política de Gasto** | **Grupo programa** | **Programa**  **Orgánico** | **Económico** | **Descripción aplicación presupuestaria** | **Aplicación Presupuestaria** | **Total programa** | **Total Grupo de Programa** | **Total Política de Total Área de Gasto Gasto** | |
| 9 |  |  |  |  | ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL. |  |  |  |  | 61.505,96 |
|  | 93 |  |  |  | Administración financiera y tributaria. |  |  |  | 6.500,00 |  |
|  |  | 934 |  |  | Gestión de la deuda y de la tesorería. |  |  | 6.500,00 |  |  |
|  |  |  | 93400 |  | Gtion.deuda y tesorería- |  | 6.500,00 |  |  |  |
|  |  |  | 154 | 35200 | Gestión de la deuda y tesorería - Intereses de demora | 5.000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 154 | 35900 | Gtion.deuda y tesorería- Otros gastos financieros | 1.500,00 |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Firmado por:** | EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA | Fecha: 26-10-2021 12:28:59 |
| Nº expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): B5BE914F0635DB4B3DA9D11FCFFE5033  Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es//publico/documento/B5BE914F0635DB4B3DA9D11FCFFE5033 | |  |
| Fecha de sellado electrónico: 26-10-2021 12:28:59 - 4/4 - | | Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:25 |

**Total grupo de función 9 61.505,96 61.505,96 61.505,96 61.505,96 61505,96**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Total presupuesto de gastos:** | **8.389.355,57** | **8.389.355,57** | **8.389.355,57** | **8.389.355,57** | **8.389.355,57** |

***Página 4 de 4***

#### Organismo Autónomo de Deportes

Presupuesto de Gastos - Ordenación Económica

Periodo: 2022

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aplicación Presupuestaria** |  |  | **Descripción aplicación presupuestaria** | **Aplicación Presupuestaria** | **Total por Conceptos** | **Total por Artículos** | **Total Capítulo** |
| **Económico** | **Programa** | **Orgánico** |  |  |  |  |  |

10100 34000 154 Adm.Gral. Deportes- Retribuciones básicas 66.861,42

**Total Concepto 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo 66.861,42**

**Total Artículo 10 Organos de gobierno y personal directivo 66.861,42**

12000 34000 154 Adm. Gral Deportes - Sueldos del Grupo A1 52.044,06

12000 34100 154 Promoc. y formento del deporte - Sueldos Grupo A 1 17.348,02

12000 34200 154 Instal. deportivas .- Sueldos del Grupo A 1 34.696,04

1. 34000 154 Adm. Gral Deportes - Sueldos del Grupo C1 11.688,54
2. 34000 154 Adm. Gral Deportes - Sueldos del Grupo C2 19.685,20

12004 34100 154 Promoción y fomento del deporte - Sueldos del Grupo C2 9.842,60

12004 34200 154 Instal. deportivas - Sueldos del grupo C2 9.842,60

12006 34100 154 Promoción y formento del deporte - Trienios 654,36

**Total Concepto 120 Retribuciones básicas 155.801,42**

12100 34000 154 Adm. Gral Deportes - Complemento de destino 36.182,76

12100 34100 154 Promoc. y formento del deporte - Complemento destino 11.667,72

1. 34200 154 Instal. deportivas .- Complemento de destino 19.327,20
2. 34000 154 Adm.Gral. Deportes.- Complemento específico 76.190,60

12101 34100 154 Promoc. y formento del deporte - Complemento específico 25.447,64

12101 34200 154 Instal. deportivas .- Complemento específico 40.291,12

12103 34000 154 Adm. Gral Deportes - Otros Complementos 10.785,36

12103 34100 154 Promoc. y formento del deporte - Otros Complementos 3.506,16

12103 34200 154 Instal. deportivas .- Otros Complementos 5.760,24

**Total Concepto 121 Retribuciones complementarias 229.158,80**

**Total Artículo 12 Personal funcionario 384.960,22**

13000 34000 154 Adm.Gral. Deportes- Retribuciones básicas 105.107,16

13000 34100 154 Prom.y Fom. Deporte- Retribuciones básicas 62.950,81

1. 34200 154 Instal. Deportivas- Retribuciones básicas 440.439,35
2. 34000 154 Adm. Gral Deportes- Horas extraordinarias 1,00
3. 34000 154 Adm.Gral. Deportes- Otras remuneraciones 63.111,88

13002 34100 154 Prom.y Fom. Deporte- Otras remuneraciones 64.192,84

13002 34200 154 Instal. Deportivas- Otras remuneraciones 446.269,48 1300201 34000 154 Adm.Gral. Deportes- Productividad 16.673,75

***Página 1 de 6 14 de Octubre del 2021***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Firmado por:** | EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA | | | | | | | Fecha: 26-10-2021 12:29:00 | |  | |
| Nº expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): 7EC3D4C5A678FDBB0754072C4A33CABD  Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es//publico/documento/7EC3D4C5A678FDBB0754072C4A33CABD | | | | | | | |  | |
| Fecha de sellado electrónico: 26-10-2021 12:29:00 - 1/6 - Fecha de emisión de | | | | | | | | esta copia: 16-02-2022 09:01:26 | |
| **Aplicación Presupuestaria** | |  |  | **Descripción aplicación presupuestaria** | **Aplicación Presupuestaria** | **Total por Conceptos** | **Total por Artículos** | | **Total Capítulo** | |
| **Económico** | | **Programa** | **Orgánico** |  |  |  |  | |  | |
| 1300201 | | 34100 | 154 | Prom.y Fom. Deporte- Productividad | 7.847,75 |  |  | |  | |
| 1300201 | | 34200 | 154 | Instal. Deportivas- Productividad | 85.660,70 |  |  | |  | |
|  | |  | **Total Concepto 130 Laboral Fijo** | |  | **1.292.254,72** |  | |  | |
| 13100 | | 34200 | 154 Instal. deportivas - Laboral Temporal | | 38.091,15 |  |  | |  | |
|  | |  | **Total Concepto 131 Laboral temporal** | |  | **38.091,15** |  | |  | |
|  | |  | **Total Artículo 13 Personal Laboral** | |  |  | **1.330.345,87** | |  | |
| 15000 | | 34000 | 154 | Adm. Gral Deportes - Productividad | 22.408,62 |  |  | |  | |
| 15000 | | 34100 | 154 | Promoc. y formento del deporte - Productividad | 7.432,39 |  |  | |  | |
| 15000 | | 34200 | 154 | Instal. deportivas .- Productividad | 11.665,10 |  |  | |  | |
|  | |  | **Total Concepto 150 Productividad** | |  | **41.506,11** |  | |  | |
|  | |  | **Total Artículo 15 Incentivos al rendimiento** | |  |  | **41.506,11** | |  | |
| 16000 | | 34000 | 154 | Adm.Gral. Deportes- Seguridad Social | 187.488,74 |  |  | |  | |
| 16000 | | 34100 | 154 | Prom.y Fom. Deporte- Seguridad Social | 82.247,21 |  |  | |  | |
| 16000 | | 34200 | 154 | Instal. Deportivas- Seguridad Social | 441.496,76 |  |  | |  | |
| 16008 | | 22100 | 154 | Otr. prest. econ. a favor empl.- Asistencia médico-famaceútica | 30.000,00 |  |  | |  | |
|  | |  | **Total Concepto 160 Cuotas sociales** | |  | **741.232,71** |  | |  | |
| 16204 | | 22100 | 154 Otras prest.econ.a favor empleados- Acción social | | 176.620,22 |  |  | |  | |
|  | |  | **Total Concepto 162 Gastos sociales del personal** | |  | **176.620,22** |  | |  | |
|  | |  | **Total Artículo 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador** | |  |  | **917.852,93** | |  | |

**Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL. 2.741.526,55**

20200 34000 154 Adm. Gral. Deportes - Arrendam. edificios y otr. construcc. 390,00

**Total Concepto 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 390,00**

20300 34000 154 Adm. Gral. Deportes- Arrend. maq. inst. y utillaje 2.900,00

20300 34200 154 Instal. deportivas - Arrendam. maquinaria, instalac. y utillaje 480,00

**Total Concepto 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 3.380,00**

20800 34100 154 Promoción y fomento del deporte - Arrendam. otro inmovilizado material 15.500,00

**Total Concepto 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material 15.500,00**

**Total Artículo 20 Arrendamientos y cánones 19.270,00**

##### Página 2

- 2/6 -

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aplicación Presupuestaria** |  |  | **Descripción aplicación presupuestaria** | **Aplicación Presupuestaria** | **Total por Conceptos** | **Total por Artículos** | **Total Capítulo** |
| **Económico** | **Programa** | **Orgánico** |  |  |  |  |  |

21000 34200 154 Instal. deportivas - Rep. mtno. y cons. - Infraestruc. y b. naturales 64.200,00

**Total Concepto 210 Infraestructuras y bienes naturales 64.200,00**

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. 30.000,00

**Total Concepto 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 30.000,00**

21400 34000 154 Adm.Gral. Deportes- Rep.mant.y cons. Elementos de transporte 2.000,00

21400 34200 154 Instal.Deportivas- Rep.mant.y cons. Elementos de transporte 7.400,00

**Total Concepto 214 Elementos de transporte 9.400,00**

21500 34000 154 Adm. Gral. Deportes - Rep. mtno y conserv. Mobiliario 220,00

**Total Concepto 215 Mobiliario 220,00**

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 354.080,00**

1. 34000 154 Adm.Gral. Deportes- Ordinario no inventariable 8.000,00
2. 34000 154 Adm.Gral.Deportes- Prensa, revistas, libros y otras publicac 300,00
3. 34100 154 Promoción y formento del deporte - Prensa, revistas, libros y otras 0,00 publicaciones
4. 34000 154 Adm.Gal. Deportes- Material, informático no inventariable 700,00

**Total Concepto 220 Material de oficina 9.000,00**

1. 34200 154 Instal. Deportivas- Energía eléctrica 330.000,00
2. 34200 154 Instal. Deportivas- Agua 215.000,00
3. 34200 154 Instal. Deportivas- Gas 15.000,00
4. 34100 154 Prom.y Fom. Deporte- Combustibles y carburantes 1,00
5. 34200 154 Instal. Deportivas- Combustibles y carburantes 10.000,00
6. 34200 154 Instal. Deportivas- Vestuario 6.000,00

22106 34200 154 Instal. deportivas - Productos farmacéuticos y material sanitario 3.000,00

22199 34000 154 Adm. Gral Deportes - Otros suministros 5.500,00

22199 34100 154 Prom.y Fom. Deporte- Otros suministros 6.000,00

1. 34200 154 Instal. Deportivas- Otros suministros 5.000,00

**Total Concepto 221 Suministros 595.501,00**

1. 34000 154 Adm.Gral. Deportes- Servicios de Telecomunicaciones 30.000,00
2. 34200 154 Instal.Deportivas- Servicios de Telecomunicaciones 1,00
3. 34000 154 Adm.Gral. Deportes- Postales 600,00

##### Página 3

- 3/6 -

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aplicación Presupuestaria** |  | **Descripción aplicación presupuestaria** | | **Aplicación Presupuestaria** | **Total por Conceptos** | **Total por Artículos** | **Total Capítulo** |
| **Económico** | **Programa** | **Orgánico** | |  |  |  |  |
|  |  | **Total Concepto 222 Comunicaciones** | |  | **30.601,00** |  |  |
| 22300 | 34100 | 154 Promoción y fomento del deporte- Transporte | | 15.425,60 |  |  |  |
|  |  | **Total Concepto 223 Transportes** | |  | **15.425,60** |  |  |
| 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 | 10.500,00 |  |  |  |
|  |  | **Total Concepto 224 Primas d** | **e seguros** |  | **22.000,00** |  |  |
| 22601 | 91200 | 154 | Org. Gobierno - Atenciones protocolarias y representativas | 1.200,00 |  |  |  |
| 22602 | 34100 | 154 | Prom.y Fom. Deporte- Publicidad y propaganda | 551.006,00 |  |  |  |
| 22602 | 34200 | 154 | Instalaciones deportivas - Publicidad y propaganda | 0,00 |  |  |  |
| 22603 | 34000 | 154 | Adm.Gral. Deportes- Publicación en Diarios Oficiales | 2.000,00 |  |  |  |
| 22609 | 34100 | 154 | Prom.y Fom. Deporte- Actividades culturales y deportivas | 50.000,00 |  |  |  |
| 22699 | 34100 | 154 | Promoción y fomento del deporte - Otros gastos diversos | 0,00 |  |  |  |
|  |  | **Total Concepto 226 Gastos d** | **iversos** |  | **604.206,00** |  |  |
| 22700 | 34200 | 154 | Instal. Deportivas- Limpieza y Aseo | 802.500,00 |  |  |  |
| 22701 | 34200 | 154 | Instal. Deportivas- Seguridad | 810.510,23 |  |  |  |
| 22706 | 34000 | 154 | Adm.Gral. Deportes- Estudios y trabajos técnicos | 15.000,00 |  |  |  |
| 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 | 10.000,00 |  |  |  |
|  |  | **Total Concepto 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales** | |  | **2.492.791,24** |  |  |
|  |  | **Total Artículo 22 Material, suministros y otros** | |  |  | **3.769.524,84** |  |
| 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 4.160.874,84**

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

**Total Concepto 359 Otros gastos financieros 1.500,00**

##### Página 4

- 4/6 -

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aplicación Presupuestaria** |  | **Descripción aplicación presupuestaria** | | **Aplicación Presupuestaria** | **Total por Conceptos** | **Total por Artículos** | **Total Capítulo** |
| **Económico** | **Programa** | **Orgánico** | |  |  |  |  |
|  |  | **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 | 238.203,20 |  |  |  |
| 48003 | 34100 | 154 | Prom.y Fom. Deporte- Subv. a entidades deportivas de élite m | 214.382,88 |  |  |  |
| 48004 | 34100 | 154 | Prom.y Fom. Deporte- Subv. a deportistas individuales de éli | 26.202,14 |  |  |  |
| 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** | |  | **511.648,22** |  |  |
|  |  | **Total Artículo 48 A familias e Instituciones din fines de lucro** | |  |  | **511.648,22** |  |
|  |  | **Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | |  |  |  | **511.648,22** |
| 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** |
| 62300 | 34200 | 154 Instal. deportivas - Inv. nueva maquin, instalc. y utillaje | | 300.000,00 |  |  |  |
|  |  | **Total Concepto 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje** | |  | **300.000,00** |  |  |
| 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. | | 6.000,00 |  |  |  |
|  |  | **Total Concepto 626 Equipos para procesos de información** | |  | **6.000,00** |  |  |
|  |  | **Total Artículo 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios** | |  |  | **308.000,00** |  |
| 63200 | 34200 | 154 Instalac. Deportivas - Inv. reposic. Edificios y otras construc. | | 625.000,00 |  |  |  |
|  |  | **Total Concepto 632 Edificios y otras construcciones** | |  | **625.000,00** |  |  |
|  |  | **Total Artículo 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios** | |  |  | **625.000,00** |  |

**Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES 933.000,00**

##### Página 5

* 5/6 -

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aplicación Presupuestaria** |  |  | **Descripción aplicación presupuestaria** |  | **Aplicación Presupuestaria** | **Total por Conceptos** | **Total por Artículos** | **Total Capítulo** |
| **Económico** | **Programa** | **Orgánico** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Total presupuesto de gastos:** |  | **8.389.355,57** | **8.389.355,57** | **8.389.355,57** | **8.389.355,57** |

***Página 6***

* 6/6 -

#### Organismo Autónomo de Deportes

Presupuesto de gastos por cap/art

Periodo: 2022

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Firmado por:** | EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA | Fecha: 26-10-2021 12:29:01 |  |
| Nº expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): A821C2566E2A8BFE46AA3D284788D6EF  Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es//publico/documento/A821C2566E2A8BFE46AA3D284788D6EF | | |
| Fecha de sellado electrónico: 26-10-2021 12:29:01 - 1/1 - Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:27 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Capítulo** | | **Artículo** | | **Denominación** | | **Total Artículo** | | **Total Capítulo** | |
|  | **OPERACIONES CORRIENTES** | |  | |  | |  | |
| **1** |  | | **GASTOS DE PERSONAL.** | |  | | **2.741.526,55** | |
|  | 10 | | Organos de gobierno y personal directivo | | 66.861,42 | |  | |
|  | 12 | | Personal funcionario | | 384.960,22 | |  | |
|  | 13 | | Personal Laboral | | 1.330.345,87 | |  | |
|  | 15 | | Incentivos al rendimiento | | 41.506,11 | |  | |
|  | 16 | | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | | 917.852,93 | |  | |
| **2** |  | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | |  | | **4.160.874,84** | |
|  | 20 | | Arrendamientos y cánones | | 19.270,00 | |  | |
|  | 21 | | Reparaciones, mantenimiento y conservación | | 354.080,00 | |  | |
|  | 22 | | Material, suministros y otros | | 3.769.524,84 | |  | |
|  | 23 | | Indemnizaciones por razón del servicio | | 18.000,00 | |  | |
| **3** |  | | **GASTOS FINANCIEROS** | |  | | **6.500,00** | |
|  | 35 | | Intereses de demora y otros gastos financieros | | 6.500,00 | |  | |
| **4** |  | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | |  | | **511.648,22** | |
|  | 48 | | A familias e Instituciones din fines de lucro | | 511.648,22 | |  | |
| **5** |  | | **FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS**  **IMPREVISTOS** | |  | | **35.805,96** | |
|  | 50 | | Dotacion al Fondo de Contingencia de ejecucion presupuestaria | | 35.805,96 | |  | |
|  | **OPERACIONES DE CAPITAL** | | **Total OPERACIONES CORRIENTES** | | 7.456.355,57 | | 7.456.355,57 | |
| **6** |  | | **INVERSIONES REALES** | |  | | **933.000,00** | |
|  | 62 | | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | | 308.000,00 | |  | |
|  | 63 | | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | | 625.000,00 | |  | |
|  |  | | **Total OPERACIONES DE CAPITAL** | | 933.000,00 | | 933.000,00 | |
| **Total presupuesto de gastos:** | | | | | | **8.389.355,57** | | **8.389.355,57** | |

***Página 1 de 1 14 de Octubre del 2021***

#### Organismo Autónomo de Deportes

Presupuesto de gastos por cap/con

Periodo: 2022

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Firmado por:** | EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA | Fecha: 26-10-2021 12:29:02 |  |
| Nº expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): E3C00DBB253767911AA1DE4D9BA25429  Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es//publico/documento/E3C00DBB253767911AA1DE4D9BA25429 | | |
| Fecha de sellado electrónico: 26-10-2021 12:29:02 - 1/2 - Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:27 | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Capítulo** | **Concepto** | **Denominación** | **Concepto** | **Capítulo** |
| **1** |  | **GASTOS DE PERSONAL.** |  | **2.741.526,55** |
|  | 101 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo | 66.861,42 |  |
|  | 120 | Retribuciones básicas | 155.801,42 |  |
|  | 121 | Retribuciones complementarias | 229.158,80 |  |
|  | 130 | Laboral Fijo | 1.292.254,72 |  |
|  | 131 | Laboral temporal | 38.091,15 |  |
|  | 150 | Productividad | 41.506,11 |  |
|  | 160 | Cuotas sociales | 741.232,71 |  |
|  | 162 | Gastos sociales del personal | 176.620,22 |  |
|  |  | **Total Capítulo: 1** | **2.741.526,55** | **2.741.526,55** |
| **2** |  | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** |  | **4.160.874,84** |
|  | 202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 390,00 |  |
|  | 203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 3.380,00 |  |
|  | 208 | Arrendamientos de otro inmovilizado material | 15.500,00 |  |
|  | 210 | Infraestructuras y bienes naturales | 64.200,00 |  |
|  | 212 | Edificios y otras construcciones | 250.000,00 |  |
|  | 213 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 30.000,00 |  |
|  | 214 | Elementos de transporte | 9.400,00 |  |
|  | 215 | Mobiliario | 220,00 |  |
|  | 216 | Equipos para procesos de información | 260,00 |  |
|  | 220 | Material de oficina | 9.000,00 |  |
|  | 221 | Suministros | 595.501,00 |  |
|  | 222 | Comunicaciones | 30.601,00 |  |
|  | 223 | Transportes | 15.425,60 |  |
|  | 224 | Primas de seguros | 22.000,00 |  |
|  | 226 | Gastos diversos | 604.206,00 |  |
|  | 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 2.492.791,24 |  |
|  | 230 | Dietas | 18.000,00 |  |
|  |  | **Total Capítulo: 2** | **4.160.874,84** | **4.160.874,84** |
| **3** |  | **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** |
| **4** |  | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** |  | **511.648,22** |
|  | 480 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 511.648,22 |  |
|  |  | **Total Capítulo: 4** | **511.648,22** | **511.648,22** |
| **5** |  | **FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS**  **IMPREVISTOS** |  | **35.805,96** |
|  | 500 | Fondo de Contingencia . Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presup | 35.805,96 |  |
|  |  | **Total Capítulo: 5** | **35.805,96** | **35.805,96** |
| **6** |  | **INVERSIONES REALES** |  | **933.000,00** |
|  | 623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 300.000,00 |  |
|  | 625 | Mobiliario | 2.000,00 |  |
|  | 626 | Equipos para procesos de información | 6.000,00 |  |
|  | 632 | Edificios y otras construcciones | 625.000,00 |  |
|  |  | **Total Capítulo: 6** | **933.000,00** | **933.000,00** |
|  |  | **Total presupuesto de gastos:** | **8.389.355,57** | **8.389.355,57** |

***Página 1 de 2 14 de Octubre del 2021***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Capítulo** | **Concepto** |  | **Denominación** | **Concepto** | **Capítulo** |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Firmado por:** | EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA | Fecha: 26-10-2021 12:29:02 |  |
| Nº expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): E3C00DBB253767911AA1DE4D9BA25429  Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es//publico/documento/E3C00DBB253767911AA1DE4D9BA25429 | | |
| Fecha de sellado electrónico: 26-10-2021 12:29:02 - 2/2 - Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:28 | | |

***Página 2 de 2 14 de Octubre del 2021***

23 Sep 2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PREC PUB OAD  ES73 2100 1516 0602 0015 7844 | | |  | Saldo disponible  + 813.717,48 € | | | |
|  | |  |  | Saldo actual  + 813.717,48 € | | | |
| Fecha | | Concepto | Más datos | Importe | | | |
| 1 Ene 2021 | | COND. MANTENIMIENTO |  | + 12,00 € | | | |
| 2 Ene 2021 | | WEB322864844 0101 |  | + 16,00 € | | | |
| 3 Ene 2021 | | WEB322864844 0201 |  | + 32,00 € | | | |
| 5 Ene 2021 | | WEB322864844 0401 |  | + 37,50 € | | | |
| 8 Ene 2021 | | WEB322864844 0701 |  | + 52,00 € | | | |
| 9 Ene 2021 | | WEB322864844 0801 |  | + 24,00 € | | | |
| 10 Ene 2021 | | TERESA COVADONGA | TERESA C. BETANCORT RAMIREZ,GIM | + 8,00 € | | | |
| 19 Ene 2021 | | WEB322864844 1801 |  | + 331,50 € | | | |
| 20 Ene 2021 | | WEB322864844 1901 |  | + 168,00 € | | | |
| 20 Ene 2021 | | ON 322864844 1901 |  | + 72,00 € | | | |
| 21 Ene 2021 | | WEB322864844 2001 |  | + 186,00 € | | | |
| 21 Ene 2021 | | ON 322864844 2001 |  | + 12,00 € | | | |
| 22 Ene 2021 | | WEB322864844 2101 |  | + 88,00 € | | | |
| 22 Ene 2021 | | ON 322864844 2101 |  | + 12,00 € | | | |
| 23 Ene 2021 | | WEB322864844 2201 |  | + 124,50 € | | | |
| 24 Ene 2021 | | WEB322864844 2301 |  | + 54,00 € | | | |
| 25 Ene 2021 | | WEB322864844 2401 |  | + 46,00 € | | | |
| 26 Ene 2021 | | WEB322864844 2501 |  | + 90,00 € | | | |
| 27 Ene 2021 | | WEB322864844 2601 |  | + 117,00 € | | | |
| **Firmado por:** | EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA | | | | Fecha: 26-10-2021 12:29:04 | |  | |
| Nº expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): 7276857A810458B60B967B417CECA31A  Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es//publico/documento/7276857A810458B60B967B417CECA31A | | | | |  | |
| Fecha de sellado electrónico: 26-10-2021 12:29:04 - 1/15 - Fecha de emisión de | | | | | esta copia: 16-02-2022 09:01:29 | |
| 27 Ene 2021 | | ON 322864844 2601 |  | | | + 28,00 € | |
| 28 Ene 2021 | | WEB322864844 2701 |  | | | + 64,00 € | |
| 28 Ene 2021 | | ON 322864844 2701 |  | | | + 44,00 € | |
| 29 Ene 2021 | | WEB322864844 2801 |  | | | + 28,00 € | |
| 29 Ene 2021 | | ON 322864844 2801 |  | | | + 18,00 € | |
| 30 Ene 2021 | | WEB322864844 2901 |  | | | + 87,00 € | |
| 30 Ene 2021 | | ON 322864844 2901 |  | | | + 2,00 € | |
| 31 Ene 2021 | | WEB322864844 3001 |  | | | + 121,50 € | |
| 1 Feb 2021 | | WEB322864844 3101 |  | | | + 106,00 € | |
| 2 Feb 2021 | | WEB322864844 0102 |  | | | + 221,50 € | |
| 2 Feb 2021 | | ON 322864844 0102 |  | | | + 24,00 € | |
| 3 Feb 2021 | | WEB322864844 0202 |  | | | + 136,00 € | |
| 4 Feb 2021 | | WEB322864844 0302 |  | | | + 474,00 € | |
| 4 Feb 2021 | | ON 322864844 0302 |  | | | + 25,50 € | |
| 5 Feb 2021 | | WEB322864844 0402 |  | | | + 235,50 € | |
| 5 Feb 2021 | | ON 322864844 0402 |  | | | + 52,00 € | |
| 6 Feb 2021 | | WEB322864844 0502 |  | | | + 119,50 € | |
| 6 Feb 2021 | | ON 322864844 0502 |  | | | + 24,00 € | |
| 7 Feb 2021 | | WEB322864844 0602 |  | | | + 90,00 € | |
| 8 Feb 2021 | | WEB322864844 0702 |  | | | + 86,50 € | |
| 9 Feb 2021 | | WEB322864844 0802 |  | | | + 315,00 € | |
| 9 Feb 2021 | | ON 322864844 0802 |  | | | + 132,50 € | |
| 10 Feb 2021 | | WEB322864844 0902 |  | | | + 235,50 € | |
| 10 Feb 2021 | | ON 322864844 0902 |  | | | + 60,00 € | |
| 10 Feb 2021 | | TERESA COVADONGA | TERESA C. BETANCORT RAMIREZ,GIM | | | + 8,00 € | |
| 11 Feb 2021 | | WEB322864844 1002 |  | | | + 261,50 € | |
| 11 Feb 2021 | | ON 322864844 1002 |  | | | + 68,00 € | |
| 11 Feb 2021 | | FATIR131828289 | P8802304I000 | | | + 264,00 € | |
| 12 Feb 2021 | | FATIR131828289 | P8802304I000 | | | + 693,50 € | |

* 2/15 -

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 Feb 2021 | WEB322864844 1102 |  | + 123,00 € |
| 12 Feb 2021 | ON 322864844 1102 |  | + 64,00 € |
| 13 Feb 2021 | TRANSF. A SU FAVOR | 30760040-GLORIA CASANOVA TRUJILL | + 8,00 € |
| 13 Feb 2021 | WEB322864844 1202 |  | + 183,00 € |
| 14 Feb 2021 | WEB322864844 1302 |  | + 138,00 € |
| 15 Feb 2021 | WEB322864844 1402 |  | + 73,50 € |
| 16 Feb 2021 | WEB322864844 1502 |  | + 95,50 € |
| 16 Feb 2021 | ON 322864844 1502 |  | + 9,00 € |
| 17 Feb 2021 | WEB322864844 1602 |  | + 30,00 € |
| 18 Feb 2021 | WEB322864844 1702 |  | + 254,00 € |
| 19 Feb 2021 | WEB322864844 1802 |  | + 141,00 € |
| 19 Feb 2021 | ON 322864844 1802 |  | + 30,00 € |
| 20 Feb 2021 | WEB322864844 1902 |  | + 112,50 € |
| 21 Feb 2021 | WEB322864844 2002 |  | + 62,00 € |
| 22 Feb 2021 | WEB322864844 2102 |  | + 109,00 € |
| 23 Feb 2021 | WEB322864844 2202 |  | + 254,00 € |
| 23 Feb 2021 | ON 322864844 2202 |  | + 80,00 € |
| 24 Feb 2021 | WEB322864844 2302 |  | + 262,50 € |
| 24 Feb 2021 | ON 322864844 2302 |  | + 182,00 € |
| 25 Feb 2021 | WEB322864844 2402 |  | + 308,00 € |
| 25 Feb 2021 | ON 322864844 2402 |  | + 189,50 € |
| 26 Feb 2021 | WEB322864844 2502 |  | + 193,00 € |
| 26 Feb 2021 | ON 322864844 2502 |  | + 8,00 € |
| 27 Feb 2021 | WEB322864844 2602 |  | + 106,00 € |
| 27 Feb 2021 | ON 322864844 2602 |  | + 36,00 € |
| 28 Feb 2021 | WEB322864844 2702 |  | + 192,50 € |
| 1 Mar 2021 | WEB322864844 2802 |  | + 253,00 € |
| 2 Mar 2021 | WEB322864844 0103 |  | + 474,00 € |
| 2 Mar 2021 | ON 322864844 0103 |  | + 80,00 € |

* 3/15 -

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 Mar 2021 | WEB322864844 0203 |  | + 433,50 € |
| 3 Mar 2021 | ON 322864844 0203 |  | + 216,00 € |
| 4 Mar 2021 | WEB322864844 0303 |  | + 252,00 € |
| 4 Mar 2021 | ON 322864844 0303 |  | + 84,00 € |
| 5 Mar 2021 | WEB322864844 0403 |  | + 243,50 € |
| 5 Mar 2021 | ON 322864844 0403 |  | + 56,00 € |
| 5 Mar 2021 | FATIR132369748 | P8802304I000 | + 324,00 € |
| 6 Mar 2021 | WEB322864844 0503 |  | + 201,00 € |
| 6 Mar 2021 | ON 322864844 0503 |  | + 112,00 € |
| 7 Mar 2021 | WEB322864844 0603 |  | + 68,00 € |
| 8 Mar 2021 | FATIR132369748 | P8802304I000 | + 753,50 € |
| 8 Mar 2021 | WEB322864844 0703 |  | + 154,50 € |
| 9 Mar 2021 | WEB322864844 0803 |  | + 218,50 € |
| 9 Mar 2021 | ON 322864844 0803 |  | + 72,00 € |
| 10 Mar 2021 | WEB322864844 0903 |  | + 423,50 € |
| 10 Mar 2021 | ON 322864844 0903 |  | + 74,00 € |
| 10 Mar 2021 | TERESA COVADONGA | TERESA C. BETANCORT RAMIREZ,GIM | + 8,00 € |
| 11 Mar 2021 | WEB322864844 1003 |  | + 231,00 € |
| 11 Mar 2021 | ON 322864844 1003 |  | + 96,00 € |
| 12 Mar 2021 | WEB322864844 1103 |  | + 42,00 € |
| 12 Mar 2021 | ON 322864844 1103 |  | + 52,00 € |
| 13 Mar 2021 | WEB322864844 1203 |  | + 493,00 € |
| 13 Mar 2021 | ON 322864844 1203 |  | + 121,00 € |
| 14 Mar 2021 | WEB322864844 1303 |  | + 166,50 € |
| 15 Mar 2021 | WEB322864844 1403 |  | + 131,00 € |
| 16 Mar 2021 | WEB322864844 1503 |  | + 283,00 € |
| 16 Mar 2021 | ON 322864844 1503 |  | + 96,00 € |
| 17 Mar 2021 | WEB322864844 1603 |  | + 311,50 € |
| 18 Mar 2021 | WEB322864844 1703 |  | + 326,00 € |

* 4/15 -

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 18 Mar 2021 | ON 322864844 1703 | + 132,00 € |
| 19 Mar 2021 | WEB322864844 1803 | + 253,50 € |
| 19 Mar 2021 | ON 322864844 1803 | + 16,00 € |
| 20 Mar 2021 | WEB322864844 1903 | + 120,50 € |
| 20 Mar 2021 | ON 322864844 1903 | + 88,00 € |
| 21 Mar 2021 | WEB322864844 2003 | + 116,00 € |
| 22 Mar 2021 | WEB322864844 2103 | + 46,00 € |
| 23 Mar 2021 | WEB322864844 2203 | + 210,00 € |
| 23 Mar 2021 | ON 322864844 2203 | + 90,00 € |
| 24 Mar 2021 | WEB322864844 2303 | + 139,50 € |
| 24 Mar 2021 | ON 322864844 2303 | + 56,00 € |
| 25 Mar 2021 | WEB322864844 2403 | + 133,00 € |
| 25 Mar 2021 | ON 322864844 2403 | + 176,00 € |
| 26 Mar 2021 | WEB322864844 2503 | + 242,50 € |
| 27 Mar 2021 | WEB322864844 2603 | + 77,50 € |
| 28 Mar 2021 | WEB322864844 2703 | + 71,00 € |
| 29 Mar 2021 | WEB322864844 2803 | + 66,00 € |
| 30 Mar 2021 | WEB322864844 2903 | + 25,00 € |
| 31 Mar 2021 | WEB322864844 3003 | + 161,50 € |
| 31 Mar 2021 | ON 322864844 3003 | + 8,00 € |
| 1 Abr 2021 | WEB322864844 3103 | + 134,50 € |
| 1 Abr 2021 | COND. MANTENIMIENTO | + 12,00 € |
| 2 Abr 2021 | WEB322864844 0104 | + 161,00 € |
| 3 Abr 2021 | WEB322864844 0204 | + 106,00 € |
| 4 Abr 2021 | WEB322864844 0304 | + 179,00 € |
| 5 Abr 2021 | WEB322864844 0404 | + 275,00 € |
| 6 Abr 2021 | WEB322864844 0504 | + 773,50 € |
| 6 Abr 2021 | ON 322864844 0504 | + 160,00 € |
| 7 Abr 2021 | WEB322864844 0604 | + 630,50 € |

* 5/15 -

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 Abr 2021 | ON 322864844 0604 |  | + 234,00 € |
| 7 Abr 2021 | FATIR133071356 | P8802304I000 | + 396,00 € |
| 8 Abr 2021 | FATIR133071356 | P8802304I000 | + 843,50 € |
| 8 Abr 2021 | WEB322864844 0704 |  | + 490,50 € |
| 8 Abr 2021 | ON 322864844 0704 |  | + 8,00 € |
| 9 Abr 2021 | WEB322864844 0804 |  | + 417,50 € |
| 9 Abr 2021 | ON 322864844 0804 |  | + 162,00 € |
| 10 Abr 2021 | WEB322864844 0904 |  | + 248,00 € |
| 10 Abr 2021 | ON 322864844 0904 |  | + 105,00 € |
| 10 Abr 2021 | TERESA COVADONGA | TERESA C. BETANCORT RAMIREZ,GIM | + 8,00 € |
| 11 Abr 2021 | WEB322864844 1004 |  | + 294,50 € |
| 12 Abr 2021 | WEB322864844 1104 |  | + 155,00 € |
| 13 Abr 2021 | WEB322864844 1204 |  | + 335,50 € |
| 13 Abr 2021 | ON 322864844 1204 |  | + 180,50 € |
| 14 Abr 2021 | WEB322864844 1304 |  | + 496,50 € |
| 14 Abr 2021 | ON 322864844 1304 |  | + 89,00 € |
| 15 Abr 2021 | WEB322864844 1404 |  | + 514,50 € |
| 15 Abr 2021 | ON 322864844 1404 |  | + 40,00 € |
| 16 Abr 2021 | WEB322864844 1504 |  | + 297,50 € |
| 16 Abr 2021 | ON 322864844 1504 |  | + 106,00 € |
| 17 Abr 2021 | WEB322864844 1604 |  | + 196,50 € |
| 17 Abr 2021 | ON 322864844 1604 |  | + 64,00 € |
| 18 Abr 2021 | WEB322864844 1704 |  | + 174,00 € |
| 19 Abr 2021 | WEB322864844 1804 |  | + 88,50 € |
| 20 Abr 2021 | WEB322864844 1904 |  | + 243,50 € |
| 20 Abr 2021 | ON 322864844 1904 |  | + 44,00 € |
| 21 Abr 2021 | WEB322864844 2004 |  | + 132,00 € |
| 21 Abr 2021 | ON 322864844 2004 |  | + 96,00 € |
| 22 Abr 2021 | WEB322864844 2104 |  | + 134,50 € |

* 6/15 -

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 Abr 2021 | ON 322864844 2104 |  | + 56,00 € |
| 23 Abr 2021 | WEB322864844 2204 |  | + 225,50 € |
| 24 Abr 2021 | WEB322864844 2304 |  | + 67,00 € |
| 24 Abr 2021 | ON 322864844 2304 |  | + 12,00 € |
| 25 Abr 2021 | WEB322864844 2404 |  | + 133,50 € |
| 26 Abr 2021 | WEB322864844 2504 |  | + 56,50 € |
| 27 Abr 2021 | WEB322864844 2604 |  | + 314,00 € |
| 27 Abr 2021 | ON 322864844 2604 |  | + 50,00 € |
| 28 Abr 2021 | WEB322864844 2704 |  | + 76,00 € |
| 28 Abr 2021 | ON 322864844 2704 |  | + 48,00 € |
| 29 Abr 2021 | WEB322864844 2804 |  | + 220,00 € |
| 30 Abr 2021 | WEB322864844 2904 |  | + 209,00 € |
| 30 Abr 2021 | ON 322864844 2904 |  | + 12,00 € |
| 1 May 2021 | WEB322864844 3004 |  | + 148,00 € |
| 1 May 2021 | ON 322864844 3004 |  | + 145,00 € |
| 1 May 2021 | BONIF. MULTIDIVISA | BONIF. MULTIDIVISA 322.86484-4 | + 0,13 € |
| 2 May 2021 | WEB322864844 0105 |  | + 131,50 € |
| 3 May 2021 | WEB322864844 0205 |  | + 231,00 € |
| 4 May 2021 | WEB322864844 0305 |  | + 563,50 € |
| 4 May 2021 | ON 322864844 0305 |  | + 152,00 € |
| 5 May 2021 | WEB322864844 0405 |  | + 833,00 € |
| 5 May 2021 | ON 322864844 0405 |  | + 150,00 € |
| 6 May 2021 | FATIR133736359 | P8802304I000 | + 821,50 € |
| 6 May 2021 | FATIR133736359 | P8802304I000 | + 398,00 € |
| 6 May 2021 | WEB322864844 0505 |  | + 415,00 € |
| 6 May 2021 | ON 322864844 0505 |  | + 66,00 € |
| 7 May 2021 | WEB322864844 0605 |  | + 411,50 € |
| 7 May 2021 | ON 322864844 0605 |  | + 139,00 € |
| 8 May 2021 | WEB322864844 0705 |  | + 279,50 € |

* 7/15 -

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 May 2021 | ON 322864844 0705 |  | + 82,50 € |
| 9 May 2021 | WEB322864844 0805 |  | + 205,50 € |
| 10 May 2021 | WEB322864844 0905 |  | + 177,00 € |
| 10 May 2021 | TERESA COVADONGA | TERESA C. BETANCORT RAMIREZ,GIM | + 8,00 € |
| 11 May 2021 | WEB322864844 1005 |  | + 316,00 € |
| 11 May 2021 | ON 322864844 1005 |  | + 80,00 € |
| 12 May 2021 | WEB322864844 1105 |  | + 292,50 € |
| 12 May 2021 | ON 322864844 1105 |  | + 164,00 € |
| 13 May 2021 | WEB322864844 1205 |  | + 203,00 € |
| 13 May 2021 | ON 322864844 1205 |  | + 24,00 € |
| 14 May 2021 | WEB322864844 1305 |  | + 342,00 € |
| 15 May 2021 | WEB322864844 1405 |  | + 267,00 € |
| 15 May 2021 | ON 322864844 1405 |  | + 32,00 € |
| 16 May 2021 | WEB322864844 1505 |  | + 196,50 € |
| 17 May 2021 | WEB322864844 1605 |  | + 179,50 € |
| 18 May 2021 | WEB322864844 1705 |  | + 400,00 € |
| 18 May 2021 | ON 322864844 1705 |  | + 116,00 € |
| 19 May 2021 | WEB322864844 1805 |  | + 395,50 € |
| 19 May 2021 | ON 322864844 1805 |  | + 126,00 € |
| 20 May 2021 | WEB322864844 1905 |  | + 71,00 € |
| 20 May 2021 | ON 322864844 1905 |  | + 16,00 € |
| 21 May 2021 | WEB322864844 2005 |  | + 201,00 € |
| 22 May 2021 | WEB322864844 2105 |  | + 79,00 € |
| 23 May 2021 | WEB322864844 2205 |  | + 118,50 € |
| 24 May 2021 | WEB322864844 2305 |  | + 120,00 € |
| 25 May 2021 | WEB322864844 2405 |  | + 206,00 € |
| 25 May 2021 | ON 322864844 2405 |  | + 28,00 € |
| 25 May 2021 | STG MOLLIE PAYMEN |  | + 1,00 € |
| 26 May 2021 | WEB322864844 2505 |  | + 523,00 € |

* 8/15 -

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 26 May 2021 | ON 322864844 2505 |  | + 170,00 € |
| 27 May 2021 | WEB322864844 2605 |  | + 1.431,00 € |
| 27 May 2021 | ON 322864844 2605 |  | + 211,00 € |
| 28 May 2021 | WEB322864844 2705 |  | + 1.970,50 € |
| 28 May 2021 | ON 322864844 2705 |  | + 36,00 € |
| 28 May 2021 | SERV. RETROC. REC. |  | + 3,00 € |
| 29 May 2021 | WEB322864844 2805 |  | + 697,00 € |
| 29 May 2021 | ON 322864844 2805 |  | + 16,00 € |
| 30 May 2021 | WEB322864844 2905 |  | + 418,00 € |
| 31 May 2021 | WEB322864844 3005 |  | + 301,00 € |
| 1 Jun 2021 | WEB322864844 3105 |  | + 1.400,25 € |
| 1 Jun 2021 | ON 322864844 3105 |  | + 286,00 € |
| 2 Jun 2021 | WEB322864844 0106 |  | + 1.151,00 € |
| 2 Jun 2021 | ON 322864844 0106 |  | + 220,00 € |
| 3 Jun 2021 | WEB322864844 0206 |  | + 1.389,00 € |
| 3 Jun 2021 | ON 322864844 0206 |  | + 182,00 € |
| 4 Jun 2021 | WEB322864844 0306 |  | + 1.039,00 € |
| 4 Jun 2021 | ON 322864844 0306 |  | + 397,00 € |
| 5 Jun 2021 | WEB322864844 0406 |  | + 1.259,50 € |
| 5 Jun 2021 | ON 322864844 0406 |  | + 130,00 € |
| 6 Jun 2021 | WEB322864844 0506 |  | + 285,50 € |
| 7 Jun 2021 | WEB322864844 0606 |  | + 280,00 € |
| 8 Jun 2021 | WEB322864844 0706 |  | + 1.006,50 € |
| 8 Jun 2021 | ON 322864844 0706 |  | + 246,50 € |
| 9 Jun 2021 | FATIR134505335 | P8802304I000 | + 666,50 € |
| 9 Jun 2021 | FATIR134505335 | P8802304I000 | + 306,00 € |
| 9 Jun 2021 | WEB322864844 0806 |  | + 1.157,25 € |
| 9 Jun 2021 | ON 322864844 0806 |  | + 222,00 € |
| 10 Jun 2021 | WEB322864844 0906 |  | + 1.341,00 € |

* 9/15 -

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 Jun 2021 | ON 322864844 0906 |  | + 239,00 € |
| 10 Jun 2021 | TERESA COVADONGA | TERESA C. BETANCORT RAMIREZ,GIM | + 8,00 € |
| 11 Jun 2021 | WEB322864844 1006 |  | + 1.515,75 € |
| 12 Jun 2021 | WEB322864844 1106 |  | + 1.922,75 € |
| 12 Jun 2021 | ON 322864844 1106 |  | + 144,00 € |
| 13 Jun 2021 | WEB322864844 1206 |  | + 1.221,00 € |
| 14 Jun 2021 | WEB322864844 1306 |  | + 692,50 € |
| 15 Jun 2021 | WEB322864844 1406 |  | + 2.165,50 € |
| 15 Jun 2021 | ON 322864844 1406 |  | + 198,00 € |
| 16 Jun 2021 | WEB322864844 1506 |  | + 2.253,25 € |
| 16 Jun 2021 | ON 322864844 1506 |  | + 260,00 € |
| 17 Jun 2021 | WEB322864844 1606 |  | + 2.898,25 € |
| 17 Jun 2021 | ON 322864844 1606 |  | + 346,50 € |
| 18 Jun 2021 | WEB322864844 1706 |  | + 1.367,50 € |
| 18 Jun 2021 | ON 322864844 1706 |  | + 536,50 € |
| 19 Jun 2021 | WEB322864844 1806 |  | + 1.569,50 € |
| 19 Jun 2021 | ON 322864844 1806 |  | + 501,00 € |
| 20 Jun 2021 | WEB322864844 1906 |  | + 314,50 € |
| 21 Jun 2021 | WEB322864844 2006 |  | + 606,00 € |
| 22 Jun 2021 | WEB322864844 2106 |  | + 1.209,00 € |
| 22 Jun 2021 | ON 322864844 2106 |  | + 299,00 € |
| 23 Jun 2021 | WEB322864844 2206 |  | + 1.084,00 € |
| 23 Jun 2021 | ON 322864844 2206 |  | + 134,00 € |
| 24 Jun 2021 | WEB322864844 2306 |  | + 1.071,00 € |
| 24 Jun 2021 | ON 322864844 2306 |  | + 166,50 € |
| 25 Jun 2021 | WEB322864844 2406 |  | + 1.158,75 € |
| 25 Jun 2021 | ON 322864844 2406 |  | + 234,00 € |
| 26 Jun 2021 | WEB322864844 2506 |  | + 913,50 € |
| 26 Jun 2021 | ON 322864844 2506 |  | + 13,50 € |

* 10/15 -

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 27 Jun 2021 | WEB322864844 2606 |  | + 459,00 € |
| 28 Jun 2021 | WEB322864844 2706 |  | + 151,50 € |
| 29 Jun 2021 | WEB322864844 2806 |  | + 244,50 € |
| 29 Jun 2021 | ON 322864844 2806 |  | + 270,00 € |
| 30 Jun 2021 | WEB322864844 2906 |  | + 699,00 € |
| 30 Jun 2021 | ON 322864844 2906 |  | + 144,00 € |
| 1 Jul 2021 | WEB322864844 3006 |  | + 670,50 € |
| 1 Jul 2021 | ON 322864844 3006 |  | + 117,00 € |
| 1 Jul 2021 | COND. MANTENIMIENTO |  | + 12,00 € |
| 2 Jul 2021 | WEB322864844 0107 |  | + 581,50 € |
| 2 Jul 2021 | ON 322864844 0107 |  | + 216,00 € |
| 3 Jul 2021 | WEB322864844 0207 |  | + 639,00 € |
| 3 Jul 2021 | ON 322864844 0207 |  | + 144,00 € |
| 4 Jul 2021 | WEB322864844 0307 |  | + 189,00 € |
| 5 Jul 2021 | WEB322864844 0407 |  | + 168,00 € |
| 6 Jul 2021 | WEB322864844 0507 |  | + 960,00 € |
| 6 Jul 2021 | ON 322864844 0507 |  | + 180,00 € |
| 7 Jul 2021 | WEB322864844 0607 |  | + 780,00 € |
| 7 Jul 2021 | ON 322864844 0607 |  | + 18,00 € |
| 8 Jul 2021 | WEB322864844 0707 |  | + 376,50 € |
| 8 Jul 2021 | ON 322864844 0707 |  | + 54,00 € |
| 9 Jul 2021 | WEB322864844 0807 |  | + 522,00 € |
| 9 Jul 2021 | ON 322864844 0807 |  | + 193,50 € |
| 10 Jul 2021 | WEB322864844 0907 |  | + 763,50 € |
| 10 Jul 2021 | ON 322864844 0907 |  | + 141,75 € |
| 10 Jul 2021 | TERESA COVADONGA | TERESA C. BETANCORT RAMIREZ,GIM | + 8,00 € |
| 11 Jul 2021 | WEB322864844 1007 |  | + 196,50 € |
| 12 Jul 2021 | WEB322864844 1107 |  | + 222,00 € |
| 13 Jul 2021 | WEB322864844 1207 |  | + 561,75 € |

* 11/15 -

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 14 Jul 2021 | WEB322864844 1307 | + 927,00 € |
| 14 Jul 2021 | ON 322864844 1307 | + 130,50 € |
| 15 Jul 2021 | WEB322864844 1407 | + 954,00 € |
| 16 Jul 2021 | WEB322864844 1507 | + 678,00 € |
| 16 Jul 2021 | ON 322864844 1507 | + 234,00 € |
| 17 Jul 2021 | WEB322864844 1607 | + 450,00 € |
| 17 Jul 2021 | ON 322864844 1607 | + 180,00 € |
| 18 Jul 2021 | WEB322864844 1707 | + 87,00 € |
| 19 Jul 2021 | WEB322864844 1807 | + 215,25 € |
| 20 Jul 2021 | WEB322864844 1907 | + 690,00 € |
| 20 Jul 2021 | ON 322864844 1907 | + 56,25 € |
| 21 Jul 2021 | WEB322864844 2007 | + 605,25 € |
| 21 Jul 2021 | ON 322864844 2007 | + 18,00 € |
| 22 Jul 2021 | WEB322864844 2107 | + 216,00 € |
| 22 Jul 2021 | ON 322864844 2107 | + 166,50 € |
| 23 Jul 2021 | WEB322864844 2207 | + 693,75 € |
| 23 Jul 2021 | ON 322864844 2207 | + 76,50 € |
| 24 Jul 2021 | WEB322864844 2307 | + 1.189,50 € |
| 24 Jul 2021 | ON 322864844 2307 | + 144,00 € |
| 25 Jul 2021 | WEB322864844 2407 | + 130,50 € |
| 26 Jul 2021 | WEB322864844 2507 | + 225,00 € |
| 27 Jul 2021 | WEB322864844 2607 | + 508,50 € |
| 27 Jul 2021 | ON 322864844 2607 | + 45,00 € |
| 28 Jul 2021 | WEB322864844 2707 | + 555,00 € |
| 29 Jul 2021 | WEB322864844 2807 | + 257,25 € |
| 30 Jul 2021 | WEB322864844 2907 | + 343,50 € |
| 31 Jul 2021 | WEB322864844 3007 | + 171,75 € |
| 31 Jul 2021 | ON 322864844 3007 | + 99,00 € |
| 1 Ago 2021 | WEB322864844 3107 | + 144,00 € |

* 12/15 -

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 Ago 2021 | WEB322864844 0108 |  | + 87,00 € |
| 3 Ago 2021 | WEB322864844 0208 |  | + 418,50 € |
| 3 Ago 2021 | ON 322864844 0208 |  | + 45,00 € |
| 4 Ago 2021 | WEB322864844 0308 |  | + 427,50 € |
| 4 Ago 2021 | ON 322864844 0308 |  | + 72,00 € |
| 5 Ago 2021 | WEB322864844 0408 |  | + 496,50 € |
| 5 Ago 2021 | ON 322864844 0408 |  | + 40,00 € |
| 6 Ago 2021 | WEB322864844 0508 |  | + 690,00 € |
| 6 Ago 2021 | ON 322864844 0508 |  | + 99,00 € |
| 7 Ago 2021 | WEB322864844 0608 |  | + 651,00 € |
| 7 Ago 2021 | ON 322864844 0608 |  | + 108,00 € |
| 8 Ago 2021 | WEB322864844 0708 |  | + 148,50 € |
| 9 Ago 2021 | WEB322864844 0808 |  | + 78,00 € |
| 10 Ago 2021 | WEB322864844 0908 |  | + 351,00 € |
| 10 Ago 2021 | ON 322864844 0908 |  | + 2,00 € |
| 10 Ago 2021 | TERESA COVADONGA | TERESA C. BETANCORT RAMIREZ,GIM | + 8,00 € |
| 11 Ago 2021 | WEB322864844 1008 |  | + 410,25 € |
| 11 Ago 2021 | ON 322864844 1008 |  | + 144,00 € |
| 12 Ago 2021 | WEB322864844 1108 |  | + 165,00 € |
| 12 Ago 2021 | ON 322864844 1108 |  | + 121,50 € |
| 13 Ago 2021 | WEB322864844 1208 |  | + 241,50 € |
| 13 Ago 2021 | ON 322864844 1208 |  | + 45,00 € |
| 14 Ago 2021 | WEB322864844 1308 |  | + 589,50 € |
| 14 Ago 2021 | ON 322864844 1308 |  | + 36,00 € |
| 15 Ago 2021 | WEB322864844 1408 |  | + 85,50 € |
| 16 Ago 2021 | WEB322864844 1508 |  | + 108,00 € |
| 17 Ago 2021 | WEB322864844 1608 |  | + 189,00 € |
| 18 Ago 2021 | WEB322864844 1708 |  | + 556,50 € |
| 18 Ago 2021 | ON 322864844 1708 |  | + 81,00 € |

* 13/15 -

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 19 Ago 2021 | WEB322864844 1808 | + 432,00 € |
| 19 Ago 2021 | ON 322864844 1808 | + 36,00 € |
| 20 Ago 2021 | WEB322864844 1908 | + 334,50 € |
| 20 Ago 2021 | ON 322864844 1908 | + 27,00 € |
| 21 Ago 2021 | WEB322864844 2008 | + 304,50 € |
| 21 Ago 2021 | ON 322864844 2008 | + 72,00 € |
| 22 Ago 2021 | WEB322864844 2108 | + 51,00 € |
| 23 Ago 2021 | WEB322864844 2208 | + 85,50 € |
| 24 Ago 2021 | WEB322864844 2308 | + 156,00 € |
| 24 Ago 2021 | ON 322864844 2308 | + 9,00 € |
| 25 Ago 2021 | WEB322864844 2408 | + 252,00 € |
| 26 Ago 2021 | WEB322864844 2508 | + 45,00 € |
| 27 Ago 2021 | WEB322864844 2608 | + 250,50 € |
| 28 Ago 2021 | WEB322864844 2708 | + 82,50 € |
| 28 Ago 2021 | ON 322864844 2708 | + 45,00 € |
| 29 Ago 2021 | WEB322864844 2808 | + 64,50 € |
| 30 Ago 2021 | WEB322864844 2908 | + 54,00 € |
| 31 Ago 2021 | WEB322864844 3008 | + 150,00 € |
| 31 Ago 2021 | ON 322864844 3008 | + 48,00 € |
| 1 Sep 2021 | WEB322864844 3108 | + 66,00 € |
| 1 Sep 2021 | ON 322864844 3108 | + 12,00 € |
| 2 Sep 2021 | WEB322864844 0109 | + 45,00 € |
| 3 Sep 2021 | WEB322864844 0209 | + 190,50 € |
| 4 Sep 2021 | WEB322864844 0309 | + 79,50 € |
| 5 Sep 2021 | WEB322864844 0409 | + 72,00 € |
| 6 Sep 2021 | WEB322864844 0509 | + 73,50 € |
| 7 Sep 2021 | WEB322864844 0609 | + 141,00 € |
| 8 Sep 2021 | WEB322864844 0709 | + 85,50 € |
| 8 Sep 2021 | ON 322864844 0709 | + 24,00 € |

* 14/15 -

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 Sep 2021 | WEB322864844 0809 |  | + 93,00 € |
| 9 Sep 2021 | ON 322864844 0809 |  | + 36,00 € |
| 10 Sep 2021 | TERESA COVADONGA | TERESA C. BETANCORT RAMIREZ,GIM | + 8,00 € |
| 10 Sep 2021 | WEB322864844 0909 |  | + 36,00 € |
| 10 Sep 2021 | ON 322864844 0909 |  | + 12,00 € |
| 11 Sep 2021 | WEB322864844 1009 |  | + 51,00 € |
| 11 Sep 2021 | ON 322864844 1009 |  | + 48,00 € |
| 12 Sep 2021 | WEB322864844 1109 |  | + 85,50 € |
| 13 Sep 2021 | WEB322864844 1209 |  | + 97,50 € |
| 14 Sep 2021 | WEB322864844 1309 |  | + 730,50 € |
| 14 Sep 2021 | ON 322864844 1309 |  | + 434,00 € |
| 15 Sep 2021 | WEB322864844 1409 |  | + 110,00 € |
| 16 Sep 2021 | WEB322864844 1509 |  | + 583,50 € |
| 16 Sep 2021 | ON 322864844 1509 |  | + 222,00 € |
| 17 Sep 2021 | WEB322864844 1609 |  | + 703,50 € |
| 17 Sep 2021 | ON 322864844 1609 |  | + 190,00 € |
| 18 Sep 2021 | WEB322864844 1709 |  | + 394,50 € |
| 18 Sep 2021 | ON 322864844 1709 |  | + 177,00 € |
| 19 Sep 2021 | WEB322864844 1809 |  | + 112,50 € |
| 20 Sep 2021 | WEB322864844 1909 |  | + 130,00 € |
| 21 Sep 2021 | WEB322864844 2009 |  | + 396,00 € |
| 21 Sep 2021 | ON 322864844 2009 |  | + 228,00 € |
| 22 Sep 2021 | WEB322864844 2109 |  | + 412,50 € |
| 22 Sep 2021 | ON 322864844 2109 |  | + 48,00 € |
| 23 Sep 2021 | WEB322864844 2209 |  | + 172,00 € |
| 23 Sep 2021 | ON 322864844 2209 |  | + 76,00 € |

* 15/15 -

**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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Firmado por:** | EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA | Fecha: 26-10-2021 12:29:05 |  |
| Nº expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): AE4EB5218E77CB064039A6832FC5C71B  Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es//publico/documento/AE4EB5218E77CB064039A6832FC5C71B | | |
| Fecha de sellado electrónico: 26-10-2021 12:29:05 - 1/1 - Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:30 | | |

1. - Se procede a la presentación de la cuenta de explotación provisional 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 2.452,53€

1. – 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).

1. – Se hace constar expresamente que tanto los importes resultantes de la liquidación del CANON como las cuentas de explotación tienen un carácter provisional, ya que en virtud la Ley de Sociedades de Capital en su artículo164.1, el plazo legal para la aprobación de las Cuentas Anuales no expira hasta el próximo 30 de junio de 2020.

1. – 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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Firmado por:** | EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA | Fecha: 26-10-2021 12:29:05 |  |
| Nº expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): 6F7DDC3AFB8299EF6444988BAC63C864  Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es//publico/documento/6F7DDC3AFB8299EF6444988BAC63C864 | | |
| Fecha de sellado electrónico: 26-10-2021 12:29:05 - 1/1 - Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:31 | | |

**CALCULO CANON 2020**

|  |  |
| --- | --- |
| **FACTURACION SAN BENITO**  Tramos Canon %  860.000 890.000 1,50% 890.001 920.000 2% 920.001 950.000 2,50% 950.001 971.750 3%  980.001 984.581 3,50%  1.010.001 4%  **TOTAL**  **FACTURACION LA CUESTA**  Tramos Canon %  800.000 830.000 1,50% 830.001 860.000 2% 860.001 890.000 2,50% 890.001 **920.001** 3% 920.001 950.001 3,50% 950.001 643.919 4% **TOTAL**  **FACTURACION EL TACO**  Tramos Canon %  770.000 800.000 1,50% 800.001 830.000 2% 830.001 860.000 2,50% 860.001 890.000 3% 890.001 920.000 3,50%  920.001 4%  **TOTAL** | **971.750,18**  450,00  599,98  749,98  652,48 0,00  **2.452,43**  **643.919**  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  **0,00**  **368.945**  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  **0,00** |
| **TOTAL CANON 2020** | | **2.452,43** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Firmado por:** | EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA | Fecha: 26-10-2021 12:29:06 |  |
| Nº expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): FB2F2F38107B59FF1293230660C7D64E  Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es//publico/documento/FB2F2F38107B59FF1293230660C7D64E | | |
| Fecha de sellado electrónico: 26-10-2021 12:29:06 - 1/1 - Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:32 | | |

**CALCULO CANON 2019**

|  |  |
| --- | --- |
| **FACTURACION SAN BENITO**  Tramos Canon %  860.000 890.000 1,50% 890.001 920.000 2% 920.001 950.000 2,50% 950.001 980.000 3%  980.001 1.010.000 3,50% 1.010.001 **1.787.321** 4% **TOTAL**  **FACTURACION LA CUESTA**  Tramos Canon %  800.000 830.000 1,50% 830.001 860.000 2% 860.001 890.000 2,50% 890.001 **920.001** 3% 920.001 950.001 3,50% 950.001 987.908 4% **TOTAL**  **FACTURACION EL TACO**  Tramos Canon %  770.000 800.000 1,50% 800.001 830.000 2% 830.001 860.000 2,50% 860.001 890.000 3% 890.001 920.000 3,50%  920.001 4%  **TOTAL** | **1.787.321**  450,00  599,98  749,98  899,97  1.049,97 31.092,80  **34.842,69**  **987.908**  450,00  599,98  749,98  900,00  1.050,00 1.516,28  **5.266,24 760.716**  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  **0,00** |
| **TOTAL CANON 2019** | | **40.108,93** | |

#### Organismo Autónomo de Deportes

Presupuesto de ingresos por cap/art/grupo/concepto

Periodo: 2022

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Firmado por:** | EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA | Fecha: 26-10-2021 12:29:07 |  |
| Nº expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): 6143B606C09A44C3D9C919F0136CFC8F  Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es//publico/documento/6143B606C09A44C3D9C919F0136CFC8F | | |
| Fecha de sellado electrónico: 26-10-2021 12:29:07 - 1/2 - Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:33 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Capítulo** | **Artículo** | **Concepto**  **Programa** | **Partida** | **Denominación** | **Concepto** | **Artículo** | **Capítulo** |
| **3** |  |  |  | **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 |  |  |  |
|  | 38 |  |  | Reintegros de operaciones corrientes |  | 1.000,00 |  |
|  |  | 389 |  | Otros reintegros de operaciones corrientes | 1.000,00 |  |  |
|  |  | 38901 | 38901 | Reintegros presupuesto ejercicio cerrado |  |  |  |
|  | 39 |  |  | 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** |
| **4** |  |  |  | **Transferencias corrientes** |  |  | **7.132.355,57** |
|  | 40 |  |  | De la Administración General de la Entidad Local |  | 7.132.355,57 |  |
|  |  | 400 |  | De la Administración General de la Entidad Local | 7.132.355,57 |  |  |
|  |  | 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 | **7.132.355,57** | **7.132.355,57** | **7.132.355,57** |
| **5** |  |  |  | **Ingresos patrimoniales** |  |  | **33.000,00** |
|  | 55 |  |  | Productos de concesiones y aprovechamientos especiales |  | 33.000,00 |  |
|  |  | 550 |  | De concesiones administrativas con contraprestación periódica | 33.000,00 |  |  |
|  |  | 55000 | 55000 | De concesiones administrativas con contraprestación periódica |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Capítulo: 5 | **33.000,00** | **33.000,00** | **33.000,00** |
| **7** |  |  |  | **Transferencias de capital** |  |  | **933.000,00** |
|  | 70 |  |  | De la Administración General de la Entidad Local |  | 933.000,00 |  |
|  |  | 700 |  | De la Administración General de la Entidad Local. Transferencias | 933.000,00 |  |  |
|  |  | 70000 | 70000 | De la Administración General de la Entidad Local. Transferencias |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Capítulo: 7 | **933.000,00** | **933.000,00** | **933.000,00** |
| **8** |  |  |  | **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:** | **8.389.355,57** | **8.389.355,57** | **8.389.355,57** |

***Página 1 de 2 14 de Octubre del 2021***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Capítulo** | **Artículo** | **Concepto**  **Programa** | **Partida** | **Denominación** | **Concepto** | **Artículo** | **Capítulo** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Firmado por:** | EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA | Fecha: 26-10-2021 12:29:07 |  |
| Nº expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): 6143B606C09A44C3D9C919F0136CFC8F  Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es//publico/documento/6143B606C09A44C3D9C919F0136CFC8F | | |
| Fecha de sellado electrónico: 26-10-2021 12:29:07 - 2/2 - Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:33 | | |

***Página 2 de 2 14 de Octubre del 2021***



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 acreditativo de las previsiones de ingresos de los capítulos 3 y 5, al no haber aún registro contable de los mismos que permita inferir su adecuación”, se informa:

1.- En cuanto al Capítulo 3 del presupuesto de ingresos,

Capítulo III.- TASAS Y OTROS INGRESOS:

En este capítulo se planteada una “recaudación” que asciende a DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS (291.000,00.-€), en materia de inscripciones en actividades deportivas y alquileres de instalaciones deportivas, tras la mejora sanitaria, el paso a una nueva normalidad, hacen que se retomen los objetivos previstos y la mejora de servicios que se prestan.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Orgánica | Económica | Aplicación presupuestaria | Importe |
| 154 | 34301 | Precio público por actividades deportivas | 250.000,00.-€ |
| 154 | 34302 | Precio público por alquiler de instalaciones deportivas | 40.000,00.-€ |
| 154 | 38901 | Reintegro Presupuesto Ejercicio Cerrado | 1.000,00.-€ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Firmado por:** | JOSÉ DANIEL SÁNCHEZ DE ARMAS - Técnico/A | Fecha: 26-10-2021 11:57:13 |  |
| Nº expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): 8C2885A16CE161360C092384591CCCB1  Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es//publico/documento/8C2885A16CE161360C092384591CCCB1 | | |
| Fecha de sellado electrónico: 26-10-2021 12:29:08 - 1/1 - Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:37 | | |

Tomando como referencia el presente ejercicio: 2021, y tras haber recabado la información y posterior análisis de los saldos contables de los precios públicos de este Organismo, resulta razonable mantener la estimación de ingresos para este capítulo en los niveles del ejercicio anterior 2021.

2.- En relación al Capítulo 5, del presupuesto de ingresos,

Capítulo V.- INGRESOS PATRIMONIALES

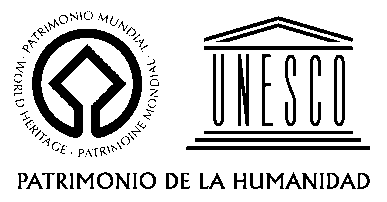
Para este capítulo se ha estimado un ingreso de TREINTA TRES MIL EUROS (33.000,00.€) para el año 2022 en razón del contrato suscrito entre el Ayuntamiento y la empresa concesionaria de los complejos deportivos municipales de Taco, San Benito y la Cuesta. No se puede tomar como referencia el canon ingresado por la concesionaria en el presente 2021, y que se corresponde con el canon de 2020, que asciende a las cantidad de 2.452,43€, conforme a liquidación presentada por la empresa concesionaria, dado que las instalaciones han permanecido cerradas o con limitación de aforos motivado por la alerta sanitaria sufrida, por lo que se toma de referencia el año inmediatamente anterior, como ejemplo de año prepandémico, esto es el año 2019 en el que los ingresos se realizaron por importe de 40.108,93 €, se estima para 2022 una disminución del cánon, dado que se continúa con restricciones en los aforo. Se adjunta para su acreditación de los cálculos realizados por la empresa concesionaria.

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



# DILIGENCIA

IAM/mgd

Nº. EXPEDIENTE: 2021045322

DE: ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES

A: INTERVENCIÓN

Se remite expediente relativo a la Propuesta Inicial del Presupuesto del Organismo Autónomo de Deportes para el ejercicio de 2022, a los efectos de emisión del preceptivo informe de Intervención.

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

(documento firmado electrónicamente)

LA PRESIDENTA,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Firmado por:** | AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A | Fecha: 26-10-2021 12:50:31 |  |
| Nº expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): 2AA4F6C0DAD8A02EE9DA9CB994598DFD  Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es//publico/documento/2AA4F6C0DAD8A02EE9DA9CB994598DFD | | |
| Fecha de sellado electrónico: 20-12-2021 13:34:08 - 1/1 - Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:38 | | |

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

Fdo.: Idaira Afonso de Martín

Página 1 de 1

**COMUNICADO**

Z:\SERV FISC\10 Área Org Autónomos\O.A.Deportes\Presupuestos\2022\2021-45322 comunicado Presupuesto OAD 2022.docx

**DE:**

**INTERVENCIÓN**

**A:**

**OAD**



Visto el expediente 2021-45322 relativo al Proyecto de Presupuesto del Organismo Autónomo de Deportes del Ayuntamiento de La Laguna para el ejercicio 2022, se devuelve a fin de que se incorpore lo siguiente:

i.- Cumplimiento del límite de los créditos iniciales del capítulo 1 que conforman la masa salarial. Se trata de comprobar que los incrementos retributivos del personal en general no superan lo indicado en la normativa sobre incrementos retributivos (para créditos iniciales de 2022), el incremento del 0.9% de los créditos para retribuciones y del 0% de los créditos para acción social, según determina el art.18 de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021. Para ello se hace preciso:

1. Un informe que explique las diferencias, que han de ser consecuencia de variables no contempladas en la aplicación de criterios de homogeneidad: ante el mismo número de efectivos y excluyendo antigüedad, los incrementos han de ser los previstos en la normativa más arriba citada. Por lo tanto, las variaciones han de deberse a variables tales como variación en el número de efectivos, modificación de tipo de jornada de algún puesto (completa-parcial o viceversa), mayor antigüedad,… Debe haber una correlación entre la justificación y su cuantificación.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Firmado por:** | GONZALEZ HERNANDEZ MARIA DEL PILAR - Interventor/A | Fecha: 18-11-2021 13:11:02 |  |
| Nº expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): 8639121CA8956C8CD1B0818797394A1C  Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es//publico/documento/8639121CA8956C8CD1B0818797394A1C | | |
| Fecha de sellado electrónico: 19-11-2021 11:25:13 - 1/2 - Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:42 | | |

1. Cumplimiento de los límites a la cuantía global de los complementos específicos, de productividad y gratificaciones previsto en el art. 7 del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el régimen de las retribuciones de los funcionarios de Administración Local. Lo adecuado es que se aporte para que el expediente esté completo. En caso de no aportarse, se calculará por la Intervención, si bien en modificaciones de crédito que afecten a estas magnitudes habrá de explicarse el cumplimiento de los límites en el expediente en fase de propuesta. Es conveniente que se aporte en todo caso en los siguientes expedientes de presupuesto.
2. En cuanto a los gastos de acción social no podrán incrementarse, en términos globales, respecto a los de 2021. A este respecto, se considera que los gastos en concepto de acción social son beneficios, complementos o mejoras distintos a las contraprestaciones por el trabajo realizado cuya finalidad es satisfacer determinadas necesidades consecuencia de circunstancias personales del citado personal al servicio del sector público. Por ello, es necesario que se acredite este requisito para la previsión del gasto presupuestario del capítulo 1 del proyecto de presupuesto del Organismo Autónomo.

II.- Capítulo 5 de gastos: ha de dotarse el fondo de contingencia al menos por el mínimo legal 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

1

locales con problemas financieros. Los gastos no financieros son los de los capítulos 1 a 7 sin contar el propio capítulo 5. Los consignados en el proyecto de presupuestos del Organismo Autónomo son de 35.805,96€, por lo que no cumple dicho porcentaje.

III.- Análisis de ingresos: En la previsión de ingresos del capítulo 3, se recoge en el informe justificativo de fecha 26.10.2021, en concepto de “Reintegro Presupuesto Cerrado”, un ingreso de 1.000,00 euros, sin que se justifique su procedencia ni que se acompañe documento acreditativo del reintegro.

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

La Interventora acctal.,

Fdo.: Pilar González Hernández

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Firmado por:** | GONZALEZ HERNANDEZ MARIA DEL PILAR - Interventor/A | Fecha: 18-11-2021 13:11:02 |  |
| Nº expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): 8639121CA8956C8CD1B0818797394A1C  Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es//publico/documento/8639121CA8956C8CD1B0818797394A1C | | |
| Fecha de sellado electrónico: 19-11-2021 11:25:13 - 2/2 - Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:43 | | |

2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  | **PRESUPUESTO** |
| **22100.154** | **OTR. PREST. ECON. A FAVOR EMPL.** | | |  | **74.899,39 €** |
|  | **160 Cuotas sociales.** | | |  | **30.000,00 €** |
| 1600800 Otr. prest. econ. a favor empl. | | | Asistencia médico-famaceútica | 30.000,00 € |
| **162 Gastos sociales del personal.** | | |  | **44.899,39 €** |
| 1620400 Otras prest.econ.a favor empleados | | | Acción social | 44.899,39 € |
| **34000.154** | **ADM.GRAL. DEPORTES** | | |  | **766.099,09 €** |
|  | **101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo.** | | |  | **66.861,42 €** |
| 1010000 Adm.Gral. Deportes | | | Retribuciones básicas | 66.861,42 € |
| **120 Retribuciones básicas.** | | |  | **83.417,80 €** |
| 1200000 Adm. Gral Deportes | | | Sueldos del Grupo A1 | 52.044,06 € |
|  | 1200300 Adm. Gral Deportes | | Sueldos del Grupo C1 | 11.688,54 € |
| 1200400 Adm. Gral Deportes | | Sueldos del Grupo C2 | 19.685,20 € |
| **121** | **Retribuciones complementarias.** | |  | **123.158,72 €** |
|  | 1210000 | Adm. Gral Deportes | Complemento de destino | 36.182,76 € |
| 1210100 | Adm.Gral. Deportes. | Complemento específico | 76.190,60 € |
| 1210300 | Adm. Gral Deportes | Otros Complementos | 10.785,36 € |
| **130** | **Laboral Fijo.** |  |  | **184.893,79 €** |
|  | 1300000 | Adm.Gral. Deportes | Retribuciones básicas | 105.107,16 € |
| 1300100 | Adm. Gral Deportes | Horas extraordinarias | 1,00 € |
| 1300200 | Adm.Gral. Deportes | Otras remuneraciones | 63.111,88 € |
| 1300201 | Adm.Gral. Deportes | Productividad | 16.673,75 € |
| **150** | **Productividad.** |  |  | **22.408,62 €** |
|  | 1500000 | Adm. Gral Deportes | Productividad | 22.408,62 € |
| **160** | **Cuotas sociales.** | |  | **187.488,74 €** |
|  | 1600000 Adm.Gral. Deportes | | Seguridad Social | 187.488,74 € |
| **202** | **Arrendamientos de edificios y otras construcciones.** | |  | **390,00 €** |
|  | 2020000 Adm. Gral. Deportes | | Arrendam. edificios y otr. construcc. | 390,00 € |
| **203** | **Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.** | |  | **2.900,00 €** |
|  | 2030000 Adm. Gral. Deportes | | Arrend. maq. inst. y utillaje | 2.900,00 € |
| **214** | **Elementos de transporte.** | |  | **2.000,00 €** |
|  | 2140000 Adm.Gral. Deportes | | Rep.mant.y cons. Elementos de transporte | 2.000,00 € |
| **215** | **Mobiliario.** | |  | **220,00 €** |
|  | 2150000 Adm. Gral. Deportes | | Rep. mtno y conserv. Mobiliario | 220,00 € |
| **216** | **Equipos para procesos de información.** | |  | **260,00 €** |
|  | 2160000 Adm. Gral. Deportes | | Rep. mant. y cons. equip. proc. informa | 260,00 € |
| **220** | **Material de oficina.** | |  | **9.000,00 €** |
|  | 2200000 Adm.Gral. Deportes | | Ordinario no inventariable | 8.000,00 € |
| 2200100 Adm.Gral.Deportes | | Prensa, revistas, libros y otras publicac | 300,00 € |
| 2200200 Adm.Gal. Deportes | | Material, informático no inventariable | 700,00 € |
| **221** | **Suministros.** | |  | **5.500,00 €** |
|  | 2219900 Adm. Gral Deportes | | Otros suministros | 5.500,00 € |
| **222** | **Comunicaciones.** | |  | **30.600,00 €** |
|  | 2220000 Adm.Gral. Deportes | | Servicios de Telecomunicaciones | 30.000,00 € |
| 2220100 Adm.Gral. Deportes | | Postales | 600,00 € |
| **224** | **Primas de seguros.** | |  | **4.000,00 €** |
|  | 2240000 Adm.Gral. Deportes | | Primas de seguros | 4.000,00 € |
| **226** | **Gastos diversos.** | |  | **2.000,00 €** |
|  | 2260300 Adm.Gral. Deportes | | Publicación en Diarios Oficiales | 2.000,00 € |
| **227** | **Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.** | |  | **33.000,00 €** |
|  | 2270600 Adm.Gral. Deportes | | Estudios y trabajos técnicos | 15.000,00 € |
| 2279900 Adm.Gral Deportes | | Otros trabajos realiz. otras empresas y p | 18.000,00 € |
| **625 Mobiliario.** | | |  | **2.000,00 €** |
| 6250000 Adm. Gral Deportes | | | Inv. nueva mobiliario | 2.000,00 € |
| **626 Equipos para procesos de información.** | | |  | **6.000,00 €** |
| 6260000 Adm. Gral Deportes | | | Inv. nueva Equipos para procesos informac. | 6.000,00 € |
| **34100,154** | **PROM.Y FOM. DEPORTE** | |  |  | **7.847,75 €** |
|  | **130 Laboral Fijo.** | |  |  | **7.847,75 €** |
| 1300201 | | Prom.y Fom. Deporte | Productividad | 7.847,75 € |
| **34100.154** | **PROMOC. Y FORMENTO DEL DEPORTE** | | |  | **2.279.151,58 €** |
|  | **120 Retribuciones básicas.** | | |  | **27.844,98 €** |
| 1200000 Promoc. y formento del deporte | | | Sueldos Grupo A 1 | 17.348,02 € |
|  | 1200400 Promoción y fomento del deporte | | Sueldos del Grupo C2 | 9.842,60 € |
| 1200600 Promoción y formento del deporte | | Trienios | 654,36 € |
| **121** | **Retribuciones complementarias.** | |  | **40.621,52 €** |
|  | 1210000 | Promoc. y formento del deporte | Complemento destino | 11.667,72 € |
| 1210100 | Promoc. y formento del deporte | Complemento específico | 25.447,64 € |
| 1210300 | Promoc. y formento del deporte | Otros Complementos | 3.506,16 € |
| **130** | **Laboral Fijo.** |  |  | **127.143,65 €** |
|  | 1300000 | Prom.y Fom. Deporte | Retribuciones básicas | 62.950,81 € |
| 1300200 | Prom.y Fom. Deporte | Otras remuneraciones | 64.192,84 € |
| **150 Productividad.** | | |  | **7.432,39 €** |
| 1500000 Promoc. y formento del deporte | | | Productividad | 7.432,39 € |
| **160 Cuotas sociales.** | | |  | **82.247,21 €** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Firmado por:** | EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA | Fecha: 20-12-2021 13:34:16 |  |
| Nº expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): 39C45930974294D541636F58FAFDC49E  Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es//publico/documento/39C45930974294D541636F58FAFDC49E | | |
| Fecha de sellado electrónico: 20-12-2021 13:34:16 - 1/3 - Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:44 | | |

pág. 1 de 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | **PRESUPUESTO** |
|  | | 1600000 Prom.y Fom. Deporte | | Seguridad Social | 82.247,21 € |
|  | **208** | **Arrendamientos de otro inmovilizado material.** | |  | **15.500,00 €** |
|  | 2080000 Promoción y fomento del deporte | | Arrendam. otro inmovilizado material | 15.500,00 € |
| **220** | **Material de oficina.** | |  | **0,00 €** |
|  | 2200100 | Promoción y formento del deporte | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 0,00 € |
| **221** | **Suministros.** |  |  | **6.001,00 €** |
|  | 2210300 | Prom.y Fom. Deporte | Combustibles y carburantes | 1,00 € |
| 2219900 | Prom.y Fom. Deporte | Otros suministros | 6.000,00 € |
| **223** | **Transportes.** |  |  | **15.425,60 €** |
|  | 2230000 | Promoción y fomento del deporte | Transporte | 15.425,60 € |
| **224** | **Primas de seguros.** | |  | **7.500,00 €** |
|  | 2240000 Prom.y Fom. Deporte | | Primas de seguros | 7.500,00 € |
| **226** | **Gastos diversos.** | |  | **601.006,00 €** |
|  | 2260200 Prom.y Fom. Deporte | | Publicidad y propaganda | 551.006,00 € |
| 2260900 Prom.y Fom. Deporte | | Actividades culturales y deportivas | 50.000,00 € |
| 2269900 Promoción y fomento del deporte | | Otros gastos diversos | 0,00 € |
| **227** | **Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.** | |  | **836.781,01 €** |
|  | 2279900 Prom.y Fom. Deporte | | Otros trabajos realiz. otras empresas y | 836.781,01 € |
| **480** | **A Familias e Instituciones sin fines de lucro.** | |  | **511.648,22 €** |
|  | 4800200 | Prom.y Fom. Deporte | Subv. al deporte federado de base | 238.203,20 € |
| 4800300 | Prom.y Fom. Deporte | Subv. a entidades deportivas de élite m | 214.382,88 € |
| 4800400 | Prom.y Fom. Deporte | Subv. a deportistas individuales de éli | 26.202,14 € |
| 4801000 | Prom.y Fom. Deporte | Subv. Federación Canaria de Halterofíli | 7.860,00 € |
| 4801100 | Promoción y fomento deporte | Premios a eventos deportivos | 25.000,00 € |
| **34200,154** | **INSTAL. DEPORTIVAS** | |  |  | **85.660,70 €** |
|  | **130 Laboral Fijo.** | |  |  | **85.660,70 €** |
| 1300201 | | Instal. Deportivas | Productividad | 85.660,70 € |
| **34200.154** | **INSTAL. DEPORTIVAS .** | | |  | **4.982.470,27 €** |
|  | **120 Retribuciones básicas.** | | |  | **44.538,64 €** |
| 1200000 Instal. deportivas . | | | Sueldos del Grupo A 1 | 34.696,04 € |
|  | 1200400 Instal. deportivas | | Sueldos del grupo C2 | 9.842,60 € |
| **121** | **Retribuciones complementarias.** | |  | **65.378,56 €** |
|  | 1210000 | Instal. deportivas . | Complemento de destino | 19.327,20 € |
| 1210100 | Instal. deportivas . | Complemento específico | 40.291,12 € |
| 1210300 | Instal. deportivas . | Otros Complementos | 5.760,24 € |
| **130** | **Laboral Fijo.** |  |  | **886.708,83 €** |
|  | 1300000 | Instal. Deportivas | Retribuciones básicas | 440.439,35 € |
| 1300200 | Instal. Deportivas | Otras remuneraciones | 446.269,48 € |
| **131** | **Laboral temporal.** | |  | **38.091,15 €** |
|  | 1310000 Instal. deportivas | | Laboral Temporal | 38.091,15 € |
| **150** | **Productividad.** | |  | **11.665,10 €** |
|  | 1500000 Instal. deportivas . | | Productividad | 11.665,10 € |
| **160** | **Cuotas sociales.** | |  | **441.496,76 €** |
|  | 1600000 Instal. Deportivas | | Seguridad Social | 441.496,76 € |
| **203** | **Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.** | |  | **480,00 €** |
|  | 2030000 Instal. deportivas | | Arrendam. maquinaria, instalac. y utillaje | 480,00 € |
| **210** | **Infraestructuras y bienes naturales.** | |  | **64.200,00 €** |
|  | 2100000 Instal. deportivas | | Rep. mtno. y cons. Infraestruc. y b. naturales | 64.200,00 € |
| **212** | **Edificios y otras construcciones.** | |  | **250.000,00 €** |
|  | 2120000 Instal. Deportivas | | Rep, mant. y cons. edif. y otr. construc | 250.000,00 € |
| **213** | **Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.** | |  | **30.000,00 €** |
|  | 2130000 Instal. deportivas | | Rep. mtno. y cons. Maquinaria, instalac. y utill. | 30.000,00 € |
| **214** | **Elementos de transporte.** | |  | **7.400,00 €** |
|  | 2140000 | Instal.Deportivas | Rep.mant.y cons. Elementos de transporte | 7.400,00 € |
| **221** | **Suministros.** |  |  | **584.000,00 €** |
|  | 2210000 | Instal. Deportivas | Energía eléctrica | 330.000,00 € |
| 2210100 | Instal. Deportivas | Agua | 215.000,00 € |
| 2210200 | Instal. Deportivas | Gas | 15.000,00 € |
| 2210300 | Instal. Deportivas | Combustibles y carburantes | 10.000,00 € |
| 2210400 | Instal. Deportivas | Vestuario | 6.000,00 € |
| 2210600 | Instal. deportivas | Productos farmacéuticos y material sanitario | 3.000,00 € |
| 2219900 | Instal. Deportivas | Otros suministros | 5.000,00 € |
| **222** | **Comunicaciones.** | |  | **1,00 €** |
|  | 2220000 Instal.Deportivas | | Servicios de Telecomunicaciones | 1,00 € |
| **224** | **Primas de seguros.** | |  | **10.500,00 €** |
|  | 2240000 Instal. Deportivas | | Primas de seguros | 10.500,00 € |
| **226** | **Gastos diversos.** | |  | **0,00 €** |
|  | 2260200 Instalaciones deportivas | | Publicidad y propaganda | 0,00 € |
| **227** | **Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.** | |  | **1.623.010,23 €** |
|  | 2270000 Instal. Deportivas | | Limpieza y Aseo | 802.500,00 € |
| 2270100 Instal. Deportivas | | Seguridad | 810.510,23 € |
| 2279900 Instal. Deportivas | | Otros trabajos realiz. otras empresas y p | 10.000,00 € |
| **623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.** | | |  | **300.000,00 €** |
| 6230000 Instal. deportivas | | | Inv. nueva maquin, instalc. y utillaje | 300.000,00 € |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Firmado por:** | EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA | Fecha: 20-12-2021 13:34:16 |  |
| Nº expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): 39C45930974294D541636F58FAFDC49E  Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es//publico/documento/39C45930974294D541636F58FAFDC49E | | |
| Fecha de sellado electrónico: 20-12-2021 13:34:16 - 2/3 - Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:44 | | |

pág. 2 de 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | **PRESUPUESTO** |
|  | **632** | **Edificios y otras construcciones.** |  | | **625.000,00 €** |
|  | 6320000 º. Deportivas | Inv. reposic. Edificios y otras construc. | | 625.000,00 € |
| **91200.154** | **ORG. GOBIERNO** | |  | | **19.200,00 €** |
|  | **226 Gastos diversos.** | |  | | **1.200,00 €** |
| 2260100 Org. Gobierno | | Atenciones protocolarias y representativas | | 1.200,00 € |
| **230 Dietas.** | |  | | **18.000,00 €** |
| 2300000 Órg. Gobierno | | Dietas de los miembros de los órganos de gobi | | 18.000,00 € |
| **92900.154** | **IMPREVISTOS, SITUAC.TRANSITORIAS Y CONTING.EJECUCIÓN** | |  |  | **41.109,96 €** |
|  | **500 Fondo de Contingencia** | |  |  | **41.109,96 €** |
| 5000000 Imprevistos, situac.transitorias y conting.ejecución | | Fondo |  | 41.109,96 € |
| **93400.154** | **GESTIÓN DE LA DEUDA Y TESORERÍA** | |  |  | **6.500,00 €** |
|  | **352 Intereses de demora.** | |  |  | **5.000,00 €** |
| 3520000 Gestión de la deuda y tesorería | | Intereses de demora |  | 5.000,00 € |
| **359 Otros gastos financieros.** | |  |  | **1.500,00 €** |
| 3590000 Gtion.deuda y tesorería | | Otros gastos financieros |  | 1.500,00 € |
|  |  | |  | **Total General** | **8.262.938,74 €** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Firmado por:** | EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA | Fecha: 20-12-2021 13:34:16 |  |
| Nº expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): 39C45930974294D541636F58FAFDC49E  Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es//publico/documento/39C45930974294D541636F58FAFDC49E | | |
| Fecha de sellado electrónico: 20-12-2021 13:34:16 - 3/3 - Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:44 | | |

pág. 3 de 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  | | **PRESUPUESTO** |
| **101** | **RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO.** | | |  | | **66.861,42 €** |
|  | **1010000 Retribuciones básicas** | | |  | | **66.861,42 €** |
| 34000.154 Retribuciones básicas | | | Adm.Gral. Deportes | | 66.861,42 € |
| **120** | **RETRIBUCIONES BÁSICAS.** | | |  | | **155.801,42 €** |
|  | **1200000 Sueldos del Grupo A1** | | |  | | **104.088,12 €** |
| 34000.154 Sueldos del Grupo A1 | | | Adm. Gral Deportes | | 52.044,06 € |
|  | 34100.154 Sueldos Grupo A 1 | | Promoc. y formento del deporte | | 17.348,02 € |
| 34200.154 Sueldos del Grupo A 1 | | Instal. deportivas . | | 34.696,04 € |
| **1200300 Sueldos del Grupo C1** | | |  | | **11.688,54 €** |
| 34000.154 Sueldos del Grupo C1 | | | Adm. Gral Deportes | | 11.688,54 € |
| **1200400 Sueldos del Grupo C2** | | |  | | **39.370,40 €** |
| 34000.154 Sueldos del Grupo C2 | | | Adm. Gral Deportes | | 19.685,20 € |
|  | 34100.154 Sueldos del Grupo C2 | | Promoción y fomento del deporte | | 9.842,60 € |
| 34200.154 Sueldos del grupo C2 | | Instal. deportivas | | 9.842,60 € |
| **1200600 Trienios** | | |  | | **654,36 €** |
| 34100.154 Trienios | | | Promoción y formento del deporte | | 654,36 € |
| **121** | **RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.** | | |  | | **229.158,80 €** |
|  | **1210000 Complemento de destino** | | |  | | **67.177,68 €** |
| 34000.154 Complemento de destino | | | Adm. Gral Deportes | | 36.182,76 € |
|  | 34100.154 Complemento destino | | Promoc. y formento del deporte | | 11.667,72 € |
| 34200.154 Complemento de destino | | Instal. deportivas . | | 19.327,20 € |
| **1210100 Complemento específico** | | |  | | **141.929,36 €** |
| 34000.154 Complemento específico | | | Adm.Gral. Deportes. | | 76.190,60 € |
|  | 34100.154 Complemento específico | | Promoc. y formento del deporte | | 25.447,64 € |
| 34200.154 Complemento específico | | Instal. deportivas . | | 40.291,12 € |
| **1210300 Otros Complementos** | | |  | | **20.051,76 €** |
| 34000.154 Otros Complementos | | | Adm. Gral Deportes | | 10.785,36 € |
|  | 34100.154 Otros Complementos | | Promoc. y formento del deporte | | 3.506,16 € |
| 34200.154 Otros Complementos | | Instal. deportivas . | | 5.760,24 € |
| **130** | **LABORAL FIJO.** |  | |  | | **1.292.254,72 €** |
|  | **1300000** | **Retribuciones básicas** | |  | | **608.497,32 €** |
|  | 34000.154 Retribuciones básicas | | Adm.Gral. Deportes | | 105.107,16 € |
| 34100.154 Retribuciones básicas | | Prom.y Fom. Deporte | | 62.950,81 € |
| 34200.154 Retribuciones básicas | | Instal. Deportivas | | 440.439,35 € |
| **1300100** | **Horas extraordinarias** | |  | | **1,00 €** |
|  | 34000.154 Horas extraordinarias | | Adm. Gral Deportes | | 1,00 € |
| **1300200** | **Otras remuneraciones** | |  | | **573.574,20 €** |
|  | 34000.154 | Otras remuneraciones | Adm.Gral. Deportes | | 63.111,88 € |
| 34100.154 | Otras remuneraciones | Prom.y Fom. Deporte | | 64.192,84 € |
| 34200.154 | Otras remuneraciones | Instal. Deportivas | | 446.269,48 € |
| **1300201** | **Productividad** |  |  | | **110.182,20 €** |
|  | 34000.154 | Productividad | Adm.Gral. Deportes | | 16.673,75 € |
| 34100,154 | Productividad | Prom.y Fom. Deporte | | 7.847,75 € |
| 34200,154 | Productividad | Instal. Deportivas | | 85.660,70 € |
| **131** | **LABORAL TEMPORAL.** | | |  | | **38.091,15 €** |
|  | **1310000 Laboral Temporal** | | |  | | **38.091,15 €** |
| 34200.154 Laboral Temporal | | | Instal. deportivas | | 38.091,15 € |
| **150** | **PRODUCTIVIDAD.** | |  |  | | **41.506,11 €** |
|  | **1500000 Productividad** | |  |  | | **41.506,11 €** |
| 34000.154 | | Productividad | Adm. Gral Deportes | | 22.408,62 € |
|  | 34100.154 | Productividad | Promoc. y formento del deporte | | 7.432,39 € |
| 34200.154 | Productividad | Instal. deportivas . | | 11.665,10 € |
| **160** | **CUOTAS SOCIALES.** | | |  | | **741.232,71 €** |
|  | **1600000 Seguridad Social** | | |  | | **711.232,71 €** |
| 34000.154 Seguridad Social | | | Adm.Gral. Deportes | | 187.488,74 € |
|  | 34100.154 Seguridad Social | | Prom.y Fom. Deporte | | 82.247,21 € |
| 34200.154 Seguridad Social | | Instal. Deportivas | | 441.496,76 € |
| **1600800 Asistencia médico-famaceútica** | | |  | | **30.000,00 €** |
| 22100.154 Asistencia médico-famaceútica | | | Otr. prest. econ. a favor empl. | | 30.000,00 € |
| **162** | **GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.** | | |  | | **44.899,39 €** |
|  | **1620400 Acción social** | | |  | | **44.899,39 €** |
| 22100.154 Acción social | | | Otras prest.econ.a favor empleados | | 44.899,39 € |
| **202** | **ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.** | | |  |  | **390,00 €** |
|  | **2020000 Arrendam. edificios y otr. construcc.** | | |  |  | **390,00 €** |
| 34000.154 Arrendam. edificios y otr. construcc. | | | Adm. Gral. Deportes |  | 390,00 € |
| **203** | **ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.** | | |  |  | **3.380,00 €** |
|  | **2030000 Arrend. maq. inst. y utillaje** | | |  |  | **3.380,00 €** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Firmado por:** | EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA | Fecha: 20-12-2021 13:34:19 |  |
| Nº expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): 17FA660963F0E493B3BA333E14AD8E8D  Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es//publico/documento/17FA660963F0E493B3BA333E14AD8E8D | | |
| Fecha de sellado electrónico: 20-12-2021 13:34:19 - 1/3 - Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:45 | | |

pág. 1 de 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  | | **PRESUPUESTO** |
| 34000.154 | | | | Arrend. maq. inst. y utillaje | Adm. Gral. Deportes | | 2.900,00 € |
|  | | 34200.154 | | Arrendam. maquinaria, instalac. y utillaje | Instal. deportivas | | 480,00 € |
| **208** | **ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.** | | | |  | | **15.500,00 €** |
|  | **2080000 Arrendam. otro inmovilizado material** | | | |  | | **15.500,00 €** |
| 34100.154 Arrendam. otro inmovilizado material | | | | Promoción y fomento del deporte | | 15.500,00 € |
| **210** | **INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.** | | | |  | | **64.200,00 €** |
|  | **2100000 Rep. mtno. y cons. Infraestruc. y b. naturales** | | | |  | | **64.200,00 €** |
| 34200.154 Rep. mtno. y cons. Infraestruc. y b. naturales | | | | Instal. deportivas | | 64.200,00 € |
| **212** | **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.** | | | |  | | **250.000,00 €** |
|  | **2120000 Rep, mant. y cons. edif. y otr. construc** | | | |  | | **250.000,00 €** |
| 34200.154 Rep, mant. y cons. edif. y otr. construc | | | | Instal. Deportivas | | 250.000,00 € |
| **213** | **MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.** | | | |  | | **30.000,00 €** |
|  | **2130000 Rep. mtno. y cons. Maquinaria, instalac. y utill.** | | | |  | | **30.000,00 €** |
| 34200.154 Rep. mtno. y cons. Maquinaria, instalac. y utill. | | | | Instal. deportivas | | 30.000,00 € |
| **214** | **ELEMENTOS DE TRANSPORTE.** | | | |  | | **9.400,00 €** |
|  | **2140000 Rep.mant.y cons. Elementos de transporte** | | | |  | | **9.400,00 €** |
| 34000.154 Rep.mant.y cons. Elementos de transporte | | | | Adm.Gral. Deportes | | 2.000,00 € |
|  | 34200.154 Rep.mant.y cons. Elementos de transporte | | | Instal.Deportivas | | 7.400,00 € |
| **215** | **MOBILIARIO.** | |  | |  | | **220,00 €** |
|  | **2150000** | | **Rep. mtno y conserv. Mobiliario** | |  | | **220,00 €** |
|  | | 34000.154 Rep. mtno y conserv. Mobiliario | | Adm. Gral. Deportes | | 220,00 € |
| **216** | **EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.** | | | |  | | **260,00 €** |
|  | **2160000 Rep. mant. y cons. equip. proc. informa** | | | |  | | **260,00 €** |
| 34000.154 Rep. mant. y cons. equip. proc. informa | | | | Adm. Gral. Deportes | | 260,00 € |
| **220** | **MATERIAL DE OFICINA.** | | | |  | | **9.000,00 €** |
|  | **2200000 Ordinario no inventariable** | | | |  | | **8.000,00 €** |
| 34000.154 Ordinario no inventariable | | | | Adm.Gral. Deportes | | 8.000,00 € |
| **2200100 Prensa, revistas, libros y otras publicac** | | | |  | | **300,00 €** |
| 34000.154 Prensa, revistas, libros y otras publicac | | | | Adm.Gral.Deportes | | 300,00 € |
|  | 34100.154 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | | | Promoción y formento del deporte | | 0,00 € |
| **2200200 Material, informático no inventariable** | | | |  | | **700,00 €** |
| 34000.154 Material, informático no inventariable | | | | Adm.Gal. Deportes | | 700,00 € |
| **221** | **SUMINISTROS.** |  | | |  | | **595.501,00 €** |
|  | **2210000** | **Energía eléctrica** | | |  | | **330.000,00 €** |
|  | 34200.154 Energía eléctrica | | | Instal. Deportivas | | 330.000,00 € |
| **2210100** | **Agua** | | |  | | **215.000,00 €** |
|  | 34200.154 Agua | | | Instal. Deportivas | | 215.000,00 € |
| **2210200** | **Gas** | | |  | | **15.000,00 €** |
|  | 34200.154 Gas | | | Instal. Deportivas | | 15.000,00 € |
| **2210300** | **Combustibles y carburantes** | | |  | | **10.001,00 €** |
|  | 34100.154 Combustibles y carburantes | | | Prom.y Fom. Deporte | | 1,00 € |
| 34200.154 Combustibles y carburantes | | | Instal. Deportivas | | 10.000,00 € |
| **2210400** | **Vestuario** | | |  | | **6.000,00 €** |
|  | 34200.154 Vestuario | | | Instal. Deportivas | | 6.000,00 € |
| **2210600** | **Productos farmacéuticos y material sanitario** | | |  | | **3.000,00 €** |
|  | 34200.154 Productos farmacéuticos y material sanitario | | | Instal. deportivas | | 3.000,00 € |
| **2219900** | **Otros suministros** | | |  | | **16.500,00 €** |
|  | 34000.154 Otros suministros | | | Adm. Gral Deportes | | 5.500,00 € |
| 34100.154 Otros suministros | | | Prom.y Fom. Deporte | | 6.000,00 € |
| 34200.154 Otros suministros | | | Instal. Deportivas | | 5.000,00 € |
| **222** | **COMUNICACIONES.** | | | |  | | **30.601,00 €** |
|  | **2220000 Servicios de Telecomunicaciones** | | | |  | | **30.001,00 €** |
| 34000.154 Servicios de Telecomunicaciones | | | | Adm.Gral. Deportes | | 30.000,00 € |
|  | 34200.154 Servicios de Telecomunicaciones | | | Instal.Deportivas | | 1,00 € |
| **2220100 Postales** | | | |  | | **600,00 €** |
| 34000.154 Postales | | | | Adm.Gral. Deportes | | 600,00 € |
| **223** | **TRANSPORTES.** | |  |  |  | | **15.425,60 €** |
|  | **2230000** | | **Transporte** |  |  | | **15.425,60 €** |
|  | | 34100.154 | Transporte | Promoción y fomento del deporte | | 15.425,60 € |
| **224** | **PRIMAS DE SEGUROS.** | | | |  |  | **22.000,00 €** |
|  | **2240000 Primas de seguros** | | | |  |  | **22.000,00 €** |
| 34000.154 Primas de seguros | | | | Adm.Gral. Deportes |  | 4.000,00 € |
|  | 34100.154 Primas de seguros | | | Prom.y Fom. Deporte |  | 7.500,00 € |
| 34200.154 Primas de seguros | | | Instal. Deportivas |  | 10.500,00 € |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Firmado por:** | EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA | Fecha: 20-12-2021 13:34:19 |  |
| Nº expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): 17FA660963F0E493B3BA333E14AD8E8D  Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es//publico/documento/17FA660963F0E493B3BA333E14AD8E8D | | |
| Fecha de sellado electrónico: 20-12-2021 13:34:19 - 2/3 - Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:46 | | |

pág. 2 de 3

**PRESUPUESTO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **226** | **GASTOS DIVERSOS.** | | | |  | | **604.206,00 €** |
|  | **2260100 Atenciones protocolarias y representativas** | | | |  | | **1.200,00 €** |
| 91200.154 Atenciones protocolarias y representativas | | | | Org. Gobierno | | 1.200,00 € |
| **2260200 Publicidad y propaganda** | | | |  | | **551.006,00 €** |
| 34100.154 Publicidad y propaganda | | | | Prom.y Fom. Deporte | | 551.006,00 € |
|  | 34200.154 Publicidad y propaganda | | | Instalaciones deportivas | | 0,00 € |
| **2260300 Publicación en Diarios Oficiales** | | | |  | | **2.000,00 €** |
| 34000.154 Publicación en Diarios Oficiales | | | | Adm.Gral. Deportes | | 2.000,00 € |
| **2260900 Actividades culturales y deportivas** | | | |  | | **50.000,00 €** |
| 34100.154 Actividades culturales y deportivas | | | | Prom.y Fom. Deporte | | 50.000,00 € |
| **2269900 Otros gastos diversos** | | | |  | | **0,00 €** |
| 34100.154 Otros gastos diversos | | | | Promoción y fomento del deporte | | 0,00 € |
| **227** | **TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.** | | | |  | | **2.492.791,24 €** |
|  | **2270000 Limpieza y Aseo** | | | |  | | **802.500,00 €** |
| 34200.154 Limpieza y Aseo | | | | Instal. Deportivas | | 802.500,00 € |
| **2270100 Seguridad** | | | |  | | **810.510,23 €** |
| 34200.154 Seguridad | | | | Instal. Deportivas | | 810.510,23 € |
| **2270600 Estudios y trabajos técnicos** | | | |  | | **15.000,00 €** |
| 34000.154 Estudios y trabajos técnicos | | | | Adm.Gral. Deportes | | 15.000,00 € |
| **2279900 Otros trabajos realiz. otras empresas y p** | | | |  | | **864.781,01 €** |
| 34000.154 Otros trabajos realiz. otras empresas y p | | | | Adm.Gral Deportes | | 18.000,00 € |
|  | 34100.154 Otros trabajos realiz. otras empresas y | | | Prom.y Fom. Deporte | | 836.781,01 € |
| 34200.154 Otros trabajos realiz. otras empresas y p | | | Instal. Deportivas | | 10.000,00 € |
| **230** | **DIETAS.** | |  | |  | | **18.000,00 €** |
|  | **2300000** | | **Dietas de los miembros de los órganos de gobi** | |  | | **18.000,00 €** |
|  | | 91200.154 Dietas de los miembros de los órganos de gobi | | Órg. Gobierno | | 18.000,00 € |
| **352** | **INTERESES DE DEMORA.** | | | |  | | **5.000,00 €** |
|  | **3520000 Intereses de demora** | | | |  | | **5.000,00 €** |
| 93400.154 Intereses de demora | | | | Gestión de la deuda y tesorería | | 5.000,00 € |
| **359** | **OTROS GASTOS FINANCIEROS.** | | | |  | | **1.500,00 €** |
|  | **3590000 Otros gastos financieros** | | | |  | | **1.500,00 €** |
| 93400.154 Otros gastos financieros | | | | Gtion.deuda y tesorería | | 1.500,00 € |
| **480** | **A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.** | | | |  | | **511.648,22 €** |
|  | **4800200** | | **Subv. al deporte federado de base** | |  | | **238.203,20 €** |
|  | | 34100.154 Subv. al deporte federado de base | | Prom.y Fom. Deporte | | 238.203,20 € |
| **4800300** | | **Subv. a entidades deportivas de élite m** | |  | | **214.382,88 €** |
|  | | 34100.154 Subv. a entidades deportivas de élite m | | Prom.y Fom. Deporte | | 214.382,88 € |
| **4800400** | | **Subv. a deportistas individuales de éli** | |  | | **26.202,14 €** |
|  | | 34100.154 Subv. a deportistas individuales de éli | | Prom.y Fom. Deporte | | 26.202,14 € |
| **4801000** | | **Subv. Federación Canaria de Halterofíli** | |  | | **7.860,00 €** |
|  | | 34100.154 Subv. Federación Canaria de Halterofíli | | Prom.y Fom. Deporte | | 7.860,00 € |
| **4801100** | | **Premios a eventos deportivos** | |  | | **25.000,00 €** |
|  | | 34100.154 Premios a eventos deportivos | | Promoción y fomento deporte | | 25.000,00 € |
| **500** | **FONDO DE CONTINGENCIA** | | |  |  | | **41.109,96 €** |
|  | **5000000 Fondo** | | |  |  | | **41.109,96 €** |
| 92900.154 | | | Fondo | Imprevistos, situac.transitorias y conting.ejecución | | 41.109,96 € |
| **623** | **MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.** | | | |  |  | **300.000,00 €** |
|  | **6230000 Inv. nueva maquin, instalc. y utillaje** | | | |  |  | **300.000,00 €** |
| 34200.154 Inv. nueva maquin, instalc. y utillaje | | | | Instal. deportivas |  | 300.000,00 € |
| **625** | **MOBILIARIO.** | |  | |  |  | **2.000,00 €** |
|  | **6250000** | | **Inv. nueva mobiliario** | |  |  | **2.000,00 €** |
|  | | 34000.154 Inv. nueva mobiliario | | Adm. Gral Deportes |  | 2.000,00 € |
| **626** | **EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.** | | | |  |  | **6.000,00 €** |
|  | **6260000 Inv. nueva Equipos para procesos informac.** | | | |  |  | **6.000,00 €** |
| 34000.154 Inv. nueva Equipos para procesos informac. | | | | Adm. Gral Deportes |  | 6.000,00 € |
| **632** | **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.** | | | |  |  | **625.000,00 €** |
|  | **6320000 Inv. reposic. Edificios y otras construc.** | | | |  |  | **625.000,00 €** |
| 34200.154 Inv. reposic. Edificios y otras construc. | | | | º. Deportivas |  | 625.000,00 € |
|  |  | | | |  | **Total General** | **8.262.938,74 €** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Firmado por:** | EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA | Fecha: 20-12-2021 13:34:19 |  |
| Nº expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): 17FA660963F0E493B3BA333E14AD8E8D  Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es//publico/documento/17FA660963F0E493B3BA333E14AD8E8D | | |
| Fecha de sellado electrónico: 20-12-2021 13:34:19 - 3/3 - Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:46 | | |

pág. 3 de 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PRESUPUESTO** | **2021 PI** | **2020 DRN** | **2020 RN** |
| **3**  **4**  **5**  **7**  **8** | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS. | 296.304,00 € | 291.000,00 € | 641,00 € | 0,00 € |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 7.000.634,74 € | 5.943.310,10 € | 5.741.476,71 € | 0,00 € |
| INGRESOS PATRIMONIALES. | 33.000,00 € | 32.720,04 € | 0,00 € |  |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | 933.000,00 € | 895.000,00 € | 1.198.333,31 € |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS. | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|  |  | **8.262.938,74 €** | **7.162.030,14 €** | **6.940.451,02 €** | **0,00 €** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Firmado por:** | EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA | Fecha: 20-12-2021 13:34:22 |  |
| Nº expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): 2542FA83CC55EC7C04DBBF7C35B6D439  Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es//publico/documento/2542FA83CC55EC7C04DBBF7C35B6D439 | | |
| Fecha de sellado electrónico: 20-12-2021 13:34:22 - 1/1 - Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:46 | | |

Presupuesto de Ingresos 2022

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PRESUPUESTO** | **2021 PI** | | **2020 DRN** | **2020 RN** | |
| **3** | **TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.** | **296.304,00 €** | **291.000,00 €** | | **641,00 €** | **0,00 €** | |
|  | 34301 P.P. por actividades deportivas | 256.304,00 € | 250.000,00 € | | 1,00 € |  | |
| 34302 P.P. por alquiler de instalaciones deportivas | 40.000,00 € | 40.000,00 € | | 0,00 € |  | |
| 38901 Reintegro Presupuesto Ejercicio Cerrado | 0,00 € | 1.000,00 € | | 640,00 € |  | |
| 39920 Reintegro anuncios particulares | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | |
| **4** | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES.** | **7.000.634,74 €** | **5.943.310,10 €** | | **5.741.476,71 €** | **0,00 €** | |
|  | 40000 Transferencia de la Administración Gral. de la Entidad Local | 7.000.634,74 € | 5.943.310,10 € | | 5.345.643,41 € |  | |
| 40001 Transf. específica de la Administración Gral. de la Entidad Local | 0,00 € | 0,00 € | | 395.833,30 € |  | |
| **5** | **INGRESOS PATRIMONIALES.** | **33.000,00 €** | | **32.720,04 €** | **0,00 €** | | **0,00 €** |
|  | 55000 De concesiones administrativas con contraprestación periódica | 33.000,00 € | | 32.720,04 € | 0,00 € | |  |
|  |  | |  |  | |  |
| **7** | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.** | **933.000,00 €** | | **895.000,00 €** | **1.198.333,31 €** | | **0,00 €** |
|  | 70000 De la Admon.Gral. de la Entidad Local | 933.000,00 € | | 895.000,00 € | 1.198.333,31 € | |  |
| **8** | **ACTIVOS FINANCIEROS.** | **0,00 €** | **0,00 €** | | **0,00 €** | **0,00 €** | |
|  | 87000 Remanente de Tesorería para gastos generales | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | |
| 87010 Remanente para gastos con financiación afectada | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | |
|  | **Total General** | **8.262.938,74 €** | **7.162.030,14 €** | | **6.940.451,02 €** | **0,00 €** | |

pág. 1 de 1

## Organismo Autónomo de Deportes

Presupuesto de gastos por cap/con

Periodo: 2022

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Firmado por:** | EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA | Fecha: 20-12-2021 13:34:25 |  |
| Nº expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): E1BCC1995A69F8AB6413AECCC86BED60  Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es//publico/documento/E1BCC1995A69F8AB6413AECCC86BED60 | | |
| Fecha de sellado electrónico: 20-12-2021 13:34:25 - 1/2 - Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:48 | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Capítulo | Concepto | Denominación | Concepto | Capítulo |
| 1 |  | GASTOS DE PERSONAL. |  | 2.609.805,72 |
|  | 101 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo | 66.861,42 |  |
|  | 120 | Retribuciones básicas | 155.801,42 |  |
|  | 121 | Retribuciones complementarias | 229.158,80 |  |
|  | 130 | Laboral Fijo | 1.292.254,72 |  |
|  | 131 | Laboral temporal | 38.091,15 |  |
|  | 150 | Productividad | 41.506,11 |  |
|  | 160 | Cuotas sociales | 741.232,71 |  |
|  | 162 | Gastos sociales del personal | 44.899,39 |  |
|  |  | Total Capítulo: 1 | 2.609.805,72 | 2.609.805,72 |
| 2 |  | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |  | 4.160.874,84 |
|  | 202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 390,00 |  |
|  | 203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 3.380,00 |  |
|  | 208 | Arrendamientos de otro inmovilizado material | 15.500,00 |  |
|  | 210 | Infraestructuras y bienes naturales | 64.200,00 |  |
|  | 212 | Edificios y otras construcciones | 250.000,00 |  |
|  | 213 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 30.000,00 |  |
|  | 214 | Elementos de transporte | 9.400,00 |  |
|  | 215 | Mobiliario | 220,00 |  |
|  | 216 | Equipos para procesos de información | 260,00 |  |
|  | 220 | Material de oficina | 9.000,00 |  |
|  | 221 | Suministros | 595.501,00 |  |
|  | 222 | Comunicaciones | 30.601,00 |  |
|  | 223 | Transportes | 15.425,60 |  |
|  | 224 | Primas de seguros | 22.000,00 |  |
|  | 226 | Gastos diversos | 604.206,00 |  |
|  | 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 2.492.791,24 |  |
|  | 230 | Dietas | 18.000,00 |  |
|  |  | Total Capítulo: 2 | 4.160.874,84 | 4.160.874,84 |
| 3 |  | 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 |
| 4 |  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES |  | 511.648,22 |
|  | 480 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 511.648,22 |  |
|  |  | Total Capítulo: 4 | 511.648,22 | 511.648,22 |
| 5 |  | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS  IMPREVISTOS |  | 41.109,96 |
|  | 500 | Fondo de Contingencia . Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presup | 41.109,96 |  |
|  |  | Total Capítulo: 5 | 41.109,96 | 41.109,96 |
| 6 |  | INVERSIONES REALES |  | 933.000,00 |
|  | 623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 300.000,00 |  |
|  | 625 | Mobiliario | 2.000,00 |  |
|  | 626 | Equipos para procesos de información | 6.000,00 |  |
|  | 632 | Edificios y otras construcciones | 625.000,00 |  |
|  |  | Total Capítulo: 6 | 933.000,00 | 933.000,00 |
|  |  | Total presupuesto de gastos: | 8.262.938,74 | 8.262.938,74 |

Página 1 de 2 22 de Noviembre del 2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capítulo |  | Concepto |  | Denominación | Concepto |  |  | Capítulo |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Firmado por:** | EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA | Fecha: 20-12-2021 13:34:25 |  |
| Nº expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): E1BCC1995A69F8AB6413AECCC86BED60  Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es//publico/documento/E1BCC1995A69F8AB6413AECCC86BED60 | | |
| Fecha de sellado electrónico: 20-12-2021 13:34:25 - 2/2 - Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:48 | | |

Página 2 de 2 22 de Noviembre del 2021



O

r

g

a

n

i

sm

o

A

u

t

óno

m

o d

e

D

e

po

r

t

e

s

P

re

s

upu

e

s

t

o d

e

G

a

s

t

o

s

-

O

r

d

e

n

ac

i

ón

E

c

onó

m

i

ca

P

er

i

odo

:

2022

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aplicación Presupuestaria  Económico | | Programa | Descripción aplicación presupuestaria Orgánico | | Aplicación Presupuestaria | | Total por Conceptos | | Total por Artículos | | Total Capítulo |
| 10100  12000  12000  12000  12003  12004  12004  12004  12006  12100  12100  12100  12101  12101  12101  12103  12103  12103  13000  13000  13000  13001  13002  13002  13002  1300201 | Página 1 de 6 | 34000  34000  34100  34200  34000  34000  34100  34200  34100  34000  34100  34200  34000  34100  34200  34000  34100  34200  34000  34100  34200  34000  34000  34100  34200  34000 | 154  Total Concepto 101 Retribuc  Total Artículo 10 Organos de  154  154  154  154  154  154  154  154  Total Concepto 120 Retribuc  154  154  154  154  154  154  154  154  154  Total Concepto 121 Retribuc  Total Artículo 12 Personal fu  154  154  154  154  154  154  154  154 | Adm.Gral. Deportes- Retribuciones básicas iones básicas y otras remuneraciones del personal directivo  gobierno y personal directivo  Adm. Gral Deportes - Sueldos del Grupo A1  Promoc. y formento del deporte - Sueldos Grupo A 1  Instal. deportivas .- Sueldos del Grupo A 1  Adm. Gral Deportes - Sueldos del Grupo C1  Adm. Gral Deportes - Sueldos del Grupo C2  Promoción y fomento del deporte - Sueldos del Grupo C2  Instal. deportivas - Sueldos del grupo C2  Promoción y formento del deporte - Trienios iones básicas  Adm. Gral Deportes - Complemento de destino  Promoc. y formento del deporte - Complemento destino  Instal. deportivas .- Complemento de destino  Adm.Gral. Deportes.- Complemento específico  Promoc. y formento del deporte - Complemento específico  Instal. deportivas .- Complemento específico  Adm. Gral Deportes - Otros Complementos  Promoc. y formento del deporte - Otros Complementos  Instal. deportivas .- Otros Complementos iones complementarias  ncionario  Adm.Gral. Deportes- Retribuciones básicas  Prom.y Fom. Deporte- Retribuciones básicas  Instal. Deportivas- Retribuciones básicas  Adm. Gral Deportes- Horas extraordinarias  Adm.Gral. Deportes- Otras remuneraciones  Prom.y Fom. Deporte- Otras remuneraciones  Instal. Deportivas- Otras remuneraciones  Adm.Gral. Deportes- Productividad | | 66.861,42  52.044,06  17.348,02  34.696,04  11.688,54  19.685,20  9.842,60  9.842,60 654,36  36.182,76  11.667,72  19.327,20  76.190,60  25.447,64  40.291,12  10.785,36  3.506,16  5.760,24  105.107,16  62.950,81  440.439,35  1,00  63.111,88  64.192,84  446.269,48  16.673,75 | | 66.861,42  155.801,42  229.158,80 | | 66.861,42  384.960,22  22 de Noviembre d | el 2021 |
| Aplicación Presupuestaria | |  |  | Descripción aplicación presupuestaria | Aplicación Presupuestaria | | Total por Conceptos | | Total por Artículos | | Total Capítulo |
| Económico | | Programa | Orgánico |  |  | |  | |  | |  |
| 1300201 | | 34100 | 154 | Prom.y Fom. Deporte- Productividad | 7.847,75 | |  | |  | |  |
| 1300201 | | 34200 | 154 | Instal. Deportivas- Productividad | 85.660,70 | |  | |  | |  |
|  | |  | Total Concepto 130 Laboral | Fijo |  | | 1.292.254,72 | |  | |  |
| 13100 | | 34200 | 154 | Instal. deportivas - Laboral Temporal | 38.091,15 | |  | |  | |  |
|  | |  | Total Concepto 131 Laboral | temporal |  | | 38.091,15 | |  | |  |
|  | |  | Total Artículo 13 Personal La | boral |  | |  | | 1.330.345,87 | |  |
| 15000 | | 34000 | 154 | Adm. Gral Deportes - Productividad | 22.408,62 | |  | |  | |  |
| 15000 | | 34100 | 154 | Promoc. y formento del deporte - Productividad | 7.432,39 | |  | |  | |  |
| 15000 | | 34200 | 154 | Instal. deportivas .- Productividad | 11.665,10 | |  | |  | |  |
|  | |  | Total Concepto 150 Producti | vidad |  | | 41.506,11 | |  | |  |
|  | |  | Total Artículo 15 Incentivos a | l rendimiento |  | |  | | 41.506,11 | |  |
| 16000 | | 34000 | 154 | Adm.Gral. Deportes- Seguridad Social | 187.488,74 | |  | |  | |  |
| 16000 | | 34100 | 154 | Prom.y Fom. Deporte- Seguridad Social | 82.247,21 | |  | |  | |  |
| 16000 | | 34200 | 154 | Instal. Deportivas- Seguridad Social | 441.496,76 | |  | |  | |  |
| 16008 | | 22100 | 154 Otr. prest. econ. a favor empl.- Asistencia médico-famaceútica | | 30.000,00 | |  | |  | |  |
|  | |  | Total Concepto 160 Cuotas sociales | |  | | 741.232,71 | |  | |  |
| 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 | |  | |  | | 786.132,10 | |  |

Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL. 2.609.805,72

20200 34000 154 Adm. Gral. Deportes - Arrendam. edificios y otr. construcc. 390,00

Total Concepto 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 390,00

20300 34000 154 Adm. Gral. Deportes- Arrend. maq. inst. y utillaje 2.900,00

20300 34200 154 Instal. deportivas - Arrendam. maquinaria, instalac. y utillaje 480,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Firmado por:** | EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA | Fecha: 20-12-2021 13:34:28 |  |
| Nº expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): 2D9495914C64D0BD1379B80B58312408  Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es//publico/documento/2D9495914C64D0BD1379B80B58312408 | | |
| Fecha de sellado electrónico: 20-12-2021 13:34:28 - 1/3 - Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:49 | | |

Total Concepto 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 3.380,00

20800 34100 154 Promoción y fomento del deporte - Arrendam. otro inmovilizado material 15.500,00

Total Concepto 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material 15.500,00

Total Artículo 20 Arrendamientos y cánones 19.270,00

Página 2 de 6 22 de Noviembre del 2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aplicación Presupuestaria  Económico | | Programa | Descripción aplicación presupuestaria Orgánico | | Aplicación Presupuestaria | | Total por Conceptos | | Total por Artículos | | Total Capítulo |
| 21000  21200  21300  21400  21400  21500  21600  22000  22001  22001  22002  22100  22101  22102  22103  22103  22104  22106  22199  22199  22199  22200  22200  22201 | Página 3 de 6 | 34200  34200  34200  34000  34200  34000  34000  34000  34000  34100  34000  34200  34200  34200  34100  34200  34200  34200  34000  34100  34200  34000  34200  34000 | 154  Total Concepto 210 Infraestr  154  Total Concepto 212 Edificios  154  Total Concepto 213 Maquina  154  154  Total Concepto 214 Elemento  154  Total Concepto 215 Mobiliar  154  Total Concepto 216 Equipos  Total Artículo 21 Reparacion  154  154  154  154  Total Concepto 220 Material  154  154  154  154  154  154  154  154  154  154  Total Concepto 221 Suminist  154  154  154 | Instal. deportivas - Rep. mtno. y cons. - Infraestruc. y b. naturales ucturas y bienes naturales  Instal. Deportivas- Rep, mant. y cons. edif. y otr. construc y otras construcciones  Instal. deportivas - Rep. mtno. y cons. Maquinaria, instalac. y utill. ria, instalaciones técnicas y utillaje  Adm.Gral. Deportes- Rep.mant.y cons. Elementos de transporte  Instal.Deportivas- Rep.mant.y cons. Elementos de transporte s de transporte  Adm. Gral. Deportes - Rep. mtno y conserv. Mobiliario io  Adm. Gral. Deportes- Rep. mant. y cons. equip. proc. informa para procesos de información  es, mantenimiento y conservación  Adm.Gral. Deportes- Ordinario no inventariable  Adm.Gral.Deportes- Prensa, revistas, libros y otras publicac  Promoción y formento del deporte - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones  Adm.Gal. Deportes- Material, informático no inventariable de oficina  Instal. Deportivas- Energía eléctrica  Instal. Deportivas- Agua  Instal. Deportivas- Gas  Prom.y Fom. Deporte- Combustibles y carburantes  Instal. Deportivas- Combustibles y carburantes  Instal. Deportivas- Vestuario  Instal. deportivas - Productos farmacéuticos y material sanitario  Adm. Gral Deportes - Otros suministros  Prom.y Fom. Deporte- Otros suministros  Instal. Deportivas- Otros suministros ros  Adm.Gral. Deportes- Servicios de Telecomunicaciones  Instal.Deportivas- Servicios de Telecomunicaciones  Adm.Gral. Deportes- Postales |  | 64.200,00  250.000,00 30.000,00  2.000,00  7.400,00 220,00 260,00  8.000,00  300,00  0,00  700,00  330.000,00  215.000,00  15.000,00  1,00  10.000,00  6.000,00 3.000,00  5.500,00  6.000,00  5.000,00  30.000,00  1,00 600,00 | | 64.200,00  250.000,00 30.000,00  9.400,00 220,00 260,00  9.000,00  595.501,00 | | 354.080,00  22 de Noviembre del 2021 | |
| Aplicación Presupuestaria | |  |  | Descripción aplicación presupuestaria | Aplicación Presupuestaria | | Total por Conceptos | | Total por Artículos | | Total Capítulo |
| Económico | | Programa | Orgánico |  |  | |  | |  | |  |
|  | |  | Total Concepto 222 Comunic | aciones |  | | 30.601,00 | |  | |  |
| 22300 | | 34100 | 154 | Promoción y fomento del deporte- Transporte | 15.425,60 | |  | |  | |  |
|  | |  | Total Concepto 223 Transpo | rtes |  | | 15.425,60 | |  | |  |
| 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 | 10.500,00 | |  | |  | |  |
|  | |  | Total Concepto 224 Primas d | e seguros |  | | 22.000,00 | |  | |  |
| 22601 | | 91200 | 154 | Org. Gobierno - Atenciones protocolarias y representativas | 1.200,00 | |  | |  | |  |
| 22602 | | 34100 | 154 | Prom.y Fom. Deporte- Publicidad y propaganda | 551.006,00 | |  | |  | |  |
| 22602 | | 34200 | 154 | Instalaciones deportivas - Publicidad y propaganda | 0,00 | |  | |  | |  |
| 22603 | | 34000 | 154 | Adm.Gral. Deportes- Publicación en Diarios Oficiales | 2.000,00 | |  | |  | |  |
| 22609 | | 34100 | 154 | Prom.y Fom. Deporte- Actividades culturales y deportivas | 50.000,00 | |  | |  | |  |
| 22699 | | 34100 | 154 | Promoción y fomento del deporte - Otros gastos diversos | 0,00 | |  | |  | |  |
|  | |  | Total Concepto 226 Gastos di | versos |  | | 604.206,00 | |  | |  |
| 22700 | | 34200 | 154 | Instal. Deportivas- Limpieza y Aseo | 802.500,00 | |  | |  | |  |
| 22701 | | 34200 | 154 | Instal. Deportivas- Seguridad | 810.510,23 | |  | |  | |  |
| 22706 | | 34000 | 154 | Adm.Gral. Deportes- Estudios y trabajos técnicos | 15.000,00 | |  | |  | |  |
| 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 | 10.000,00 | |  | |  | |  |
|  | |  | Total Concepto 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | |  | | 2.492.791,24 | |  | |  |
|  | |  | Total Artículo 22 Material, suministros y otros | |  | |  | | 3.769.524,84 | |  |
| 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 4.160.874,84

35200 93400 154 Gestión de la deuda y tesorería - Intereses de demora 5.000,00

Total Concepto 352 Intereses de demora 5.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Firmado por:** | EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA | Fecha: 20-12-2021 13:34:28 |  |
| Nº expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): 2D9495914C64D0BD1379B80B58312408  Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es//publico/documento/2D9495914C64D0BD1379B80B58312408 | | |
| Fecha de sellado electrónico: 20-12-2021 13:34:28 - 2/3 - Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:50 | | |

35900 93400 154 Gtion.deuda y tesorería- Otros gastos financieros 1.500,00

Total Concepto 359 Otros gastos financieros 1.500,00

Página 4 de 6 22 de Noviembre del 2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aplicación Presupuestaria |  | Descripción aplicación presupuestaria | | Aplicación Presupuestaria | Total por Conceptos | Total por Artículos | Total Capítulo |
| Económico | Programa | Orgánico | |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 238.203,20 |  |  |  |
| 48003 | 34100 | 154 | Prom.y Fom. Deporte- Subv. a entidades deportivas de élite m | 214.382,88 |  |  |  |
| 48004 | 34100 | 154 | Prom.y Fom. Deporte- Subv. a deportistas individuales de éli | 26.202,14 |  |  |  |
| 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 | |  | 511.648,22 |  |  |
|  |  | Total Artículo 48 A familias e Instituciones din fines de lucro | |  |  | 511.648,22 |  |
|  |  | Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |  |  |  | 511.648,22 |
| 50000 | 92900 | 154 Imprevistos, situac.transitorias y conting.ejecución- Fondo | | 41.109,96 |  |  |  |
|  |  | Total Concepto 500 Fondo de Contingencia . Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presup | |  | 41.109,96 |  |  |
|  |  | Total Artículo 50 Dotacion al Fondo de Contingencia de ejecucion presupuestaria | |  |  | 41.109,96 |  |
|  |  | Total Capítulo 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | |  |  |  | 41.109,96 |
| 62300 | 34200 | 154 Instal. deportivas - Inv. nueva maquin, instalc. y utillaje | | 300.000,00 |  |  |  |
|  |  | Total Concepto 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | |  | 300.000,00 |  |  |
| 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. | | 6.000,00 |  |  |  |
|  |  | Total Concepto 626 Equipos para procesos de información | |  | 6.000,00 |  |  |
|  |  | Total Artículo 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | |  |  | 308.000,00 |  |
| 63200 | 34200 | 154 Instalac. Deportivas - Inv. reposic. Edificios y otras construc. | | 625.000,00 |  |  |  |
|  |  | Total Concepto 632 Edificios y otras construcciones | |  | 625.000,00 |  |  |
|  |  | Total Artículo 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | |  |  | 625.000,00 |  |

Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES 933.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Firmado por:** | EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA | Fecha: 20-12-2021 13:34:28 |  |
| Nº expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): 2D9495914C64D0BD1379B80B58312408  Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es//publico/documento/2D9495914C64D0BD1379B80B58312408 | | |
| Fecha de sellado electrónico: 20-12-2021 13:34:28 - 3/3 - Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:50 | | |

Página 5 de 6 22 de Noviembre del 2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aplicación Presupuestaria |  |  |  | Descripción aplicación presupuestaria | Aplicación Presupuestaria | Total por Conceptos | Total por Artículos |  | Total Capítulo |
| Económico | Programa | Orgánico |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total presupuesto de gastos: | 8.262.938,74 | 8.262.938,74 | 8.262.938,74 |  | 8.262.938,74 |

Página 6 de 6 22 de Noviembre del 2021

## Organismo Autónomo de Deportes

Presupuesto de gastos por cap/art

Periodo: 2022

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Firmado por:** | EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA | Fecha: 20-12-2021 13:34:31 |  |
| Nº expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): B2793D47B952C56DB60EA30D3D7221A9  Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es//publico/documento/B2793D47B952C56DB60EA30D3D7221A9 | | |
| Fecha de sellado electrónico: 20-12-2021 13:34:31 - 1/1 - Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:51 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capítulo | |  | Artículo |  |  |  |  | Denominación |  |  |  |  |  |  | Total Artículo |  |  | Total Capítulo | |
|  | | OPERACIONES CORRIENTES | | | | |  | | | | | | |  | | |  |
| 1 | |  | | | | | GASTOS DE PERSONAL. | | | | | | |  | | | 2.609.805,72 |
|  | | 10 | | | | | Organos de gobierno y personal directivo | | | | | | | 66.861,42 | | |  |
|  | | 12 | | | | | Personal funcionario | | | | | | | 384.960,22 | | |  |
|  | | 13 | | | | | Personal Laboral | | | | | | | 1.330.345,87 | | |  |
|  | | 15 | | | | | Incentivos al rendimiento | | | | | | | 41.506,11 | | |  |
|  | | 16 | | | | | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | | | | | | | 786.132,10 | | |  |
| 2 | |  | | | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | |  | | | 4.160.874,84 |
|  | | 20 | | | | | Arrendamientos y cánones | | | | | | | 19.270,00 | | |  |
|  | | 21 | | | | | Reparaciones, mantenimiento y conservación | | | | | | | 354.080,00 | | |  |
|  | | 22 | | | | | Material, suministros y otros | | | | | | | 3.769.524,84 | | |  |
|  | | 23 | | | | | Indemnizaciones por razón del servicio | | | | | | | 18.000,00 | | |  |
| 3 | |  | | | | | GASTOS FINANCIEROS | | | | | | |  | | | 6.500,00 |
|  | | 35 | | | | | Intereses de demora y otros gastos financieros | | | | | | | 6.500,00 | | |  |
| 4 | |  | | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |  | | | 511.648,22 |
|  | | 48 | | | | | A familias e Instituciones din fines de lucro | | | | | | | 511.648,22 | | |  |
| 5 | |  | | | | | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS  IMPREVISTOS | | | | | | |  | | | 41.109,96 |
|  | | 50 | | | | | Dotacion al Fondo de Contingencia de ejecucion presupuestaria | | | | | | | 41.109,96 | | |  |
|  | | OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | Total OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 7.329.938,74 | | | 7.329.938,74 |
| 6 | |  | | | | | INVERSIONES REALES | | | | | | |  | | | 933.000,00 |
|  | | 62 | | | | | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | | | | | | | 308.000,00 | | |  |
|  | | 63 | | | | | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | | | | | | | 625.000,00 | | |  |
|  | |  | | | | | Total OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | 933.000,00 | | | 933.000,00 |
| Total presupuesto de gastos: | | | | | | | | | | | | | | | 8.262.938,74 |  |  | 8.262.938,74 | |

Página 1 de 1 22 de Noviembre del 2021

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Firmado por:** | EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA | Fecha: 20-12-2021 13:34:34 |  |
| Nº expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): C168756257EAB5E9791061D1A13021B0  Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es//publico/documento/C168756257EAB5E9791061D1A13021B0 | | |
| Fecha de sellado electrónico: 20-12-2021 13:34:34 - 1/2 - Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:52 | | |

Organismo Autónomo de Deportes

Presupuesto de Gastos - Ordenación por Programa

Periodo: 2022

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Área Gasto | | | Política de Gasto | | | Grupo programa | | Programa  Orgánico | | | | Económico | | Descripción aplicación presupuestaria | | Aplicación Presupuestaria | | Total | programa | | Total Grupo de Programa | | Total Política de Gasto | Total Área de Gasto | | | |
| 2  22 | | | | | | 221 | | 154  154 | | 22100 | | 16008  16204 | | ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.  Otras prestaciones económicas a favor de empleados.  Otras prestaciones económicas a favor de empleados.  Otr.prest.econ.a favor empl.-  Otr. prest. econ. a favor empl.- Asistencia médico-famaceútica  Otras prest.econ.a favor empleados- Acción social | | 30.000,00  44.899,39 | |  | 74.899,39 | | 74.899,39 | | 74.899,39 | | | 74.899,39 | |
| 3  34  Página 1 de 4 | | | | | | 340 | | 154  154  154  154  154  154  154  154  154  154  154  154  154  154  154  154  154  154  154  154  154  154  154 | | 34000 | | 10100  12000  12003  12004  12100  12101  12103  13000  13001  13002  1300201  15000  16000  20200  20300  21400  21500  21600  22000  22001  22002  22199  22200 | | Total grupo de función 2  PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.  Deporte.  Administración General de Deportes.  Adm.Gral. Deportes-  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  Adm. Gral. Deportes - Arrendam. edificios y otr. construcc.  Adm. Gral. Deportes- Arrend. maq. inst. y utillaje  Adm.Gral. Deportes- Rep.mant.y cons. Elementos de transporte  Adm. Gral. Deportes - Rep. mtno y conserv. Mobiliario  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 - Otros suministros  Adm.Gral. Deportes- Servicios de Telecomunicaciones | | 74.899,39  66.861,42  52.044,06  11.688,54  19.685,20  36.182,76  76.190,60  10.785,36  105.107,16  1,00  63.111,88 16.673,75  22.408,62  187.488,74  390,00  2.900,00  2.000,00 220,00  260,00  8.000,00 300,00  700,00  5.500,00  30.000,00 | |  | 74.899,39 74.899,39 74.899,39  8.121.229,39  766.099,09  766.099,09  22 de Noviembre del | | | | | | | 74899,39 8.121.229,39  2021 | |
| Área Gasto | | | Política de Gasto | | | Grupo programa | | Orgáni | | Programa co | | Económico | | Descripción aplicación presupuestaria | | Aplicación Presupuestaria | | Total programa | | | Total Grupo de Programa | | Total Política de Gasto | Total Área de Gasto | | | |
| 3 | 34 | | |  | 340  341  342 | | 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  154 | | 34000  34100  34200 | | 22201  22400  22603  22706  22799  62500  62600  12000  12004  12006  12100  12101  12103  13000  13002  1300201  15000  16000  20800  22001  22103  22199  22300  22400  22602  22609  22699  22799  48002  48003  48004  48010  48011  12000  12004  12100  12101 | | PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.  Deporte.  Administración General de Deportes.  Adm.Gral. Deportes-  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  Adm. Gral Deportes - Inv. nueva mobiliario  Adm. Gral Deportes- Inv. nueva Equipos para procesos informac.  Promoción y fomento del deporte.  Promoción y fomento del deporte.  Promoc. y formento del deporte - Sueldos Grupo A 1  Promoción y fomento del deporte - Sueldos del Grupo C2  Promoción y formento del deporte - Trienios  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 | | 600,00  4.000,00  2.000,00 15.000,00  18.000,00  2.000,00  6.000,00  17.348,02  9.842,60  654,36  11.667,72  25.447,64  3.506,16  62.950,81  64.192,84  7.847,75  7.432,39  82.247,21  15.500,00  0,00  1,00  6.000,00  15.425,60  7.500,00  551.006,00  50.000,00  0,00 836.781,01 238.203,20  214.382,88  26.202,14  7.860,00 25.000,00  34.696,04  9.842,60  19.327,20  40.291,12 | | 766.099,09 2.286.999,33  5.068.130,97 | | | 766.099,09 2.286.999,33  5.068.130,97 | | 8.121.229,39 | | | 8.121.229,39 | |
| Promoción y fomento del deporte - Arrendam. otro inmovilizado material  Promoción y formento del deporte - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones  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  Prom.y Fom. Deporte- Publicidad y propaganda  Prom.y Fom. Deporte- Actividades culturales y deportivas  Promoción y fomento del deporte - Otros gastos diversos  Prom.y Fom. Deporte-Otros trabajos realiz. otras empresas y  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 Instalaciones deportivas.  Instal.deportivas-  Instal. deportivas .- Sueldos del Grupo A 1  Instal. deportivas - Sueldos del grupo C2  Instal. deportivas .- Complemento de destino  Instal. deportivas .- Complemento específico | |
|  | Página 2 de | | | 4 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | 22 de Noviembre del 2021 | | | | |
| Área Gasto | | | Política de Gasto | | | Grupo programa | | Programa  Orgánico | | | | Económico | | Descripción aplicación presupuestaria | | Aplicación Presupuestaria | | Total programa | | | Total Grupo de Programa | | Total Política de Gasto | Total Área de Gasto | | | |
| 3 | | 34 | | | | 342 | | 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 | | 34200 | | 12103  13000  13002  1300201  13100  15000  16000  20300  21000  21200  21300  21400  22100  22101  22102  22103  22104  22106  22199  22200  22400  22602  22700  22701  22799  62300  63200 | | PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.  Deporte.  Instalaciones deportivas.  Instal.deportivas-  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  Instal. deportivas - Arrendam. maquinaria, instalac. y utillaje  Instal. deportivas - Rep. mtno. y cons. - Infraestruc. y b. naturales  Instal. Deportivas- Rep, mant. y cons. edif. y otr. construc  Instal. deportivas - Rep. mtno. y cons. Maquinaria, instalac. y utill.  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 - Productos farmacéuticos y material sanitario  Instal. Deportivas- Otros suministros  Instal.Deportivas- Servicios de Telecomunicaciones  Instal. Deportivas- Primas de seguros  Instalaciones deportivas - Publicidad y propaganda  Instal. Deportivas- Limpieza y Aseo  Instal. Deportivas- Seguridad  Instal. Deportivas-Otros trabajos realiz. otras empresas y p  Instal. deportivas - Inv. nueva maquin, instalc. y utillaje  Instalac. Deportivas - Inv. reposic. Edificios y otras construc. | | 5.760,24 440.439,35  446.269,48 85.660,70  38.091,15  11.665,10  441.496,76  480,00  64.200,00  250.000,00  30.000,00  7.400,00 330.000,00  215.000,00  15.000,00  10.000,00  6.000,00  3.000,00  5.000,00  1,00  10.500,00  0,00 802.500,00  810.510,23  10.000,00 300.000,00 625.000,00 | | 5.068.130,97 | | | 5.068.130,97 | | 8.121.229,39 | | | 8.121.229,39 | |
| 9 | | 91  92  Página 3 de 4 | | | | 912  929 | | 154  154  154 | | 91200  92900 | | 22601  23000  50000 | | Total grupo de función 3  ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.  Órganos de gobierno.  Órganos de gobierno.  Org.Gobierno-  Org. Gobierno - Atenciones protocolarias y representativas Órg. Gobierno- Dietas de los miembros de los órganos de gobi Servicios de carácter general.  Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución.  Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución -  Imprevistos, situac.transitorias y conting.ejecución- Fondo | | 8.121.229,39  1.200,00 18.000,00  41.109,96 | | 8.121.229,39  19.200,00  41.109,96 | | | 8.121.229,39 19.200,00  41.109,96 | | 8.121.229,39  19.200,00  41.109,96  22 de Noviembre del | | | 8121229,39 66.809,96  2021 | |
| Área Gasto | | | Política de Gasto | | | Grupo programa | | Orgáni | | Programa co | | Económico | | Descripción aplicación presupuestaria | | Aplicación Presupuestaria | | Total programa | | | Total Grupo de Programa | | Total Política de Gasto | Total Área de Gasto | | | |
| 9 | | |  | | |  | |  | | | |  | | ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL. | |  | |  | | |  | |  | 66.809,96 | | | |
|  | | | 93 | | |  | |  | | | |  | | Administración financiera y tributaria. | |  | |  | | |  | | 6.500,00 |  | | | |
|  | | |  | | | 934 | |  | | | |  | | Gestión de la deuda y de la tesorería. | |  | |  | | | 6.500,00 | |  |  | | | |
|  | | |  | | |  | | 93400 | | | |  | | Gtion.deuda y tesorería- | |  | | 6.500,00 | | |  | |  |  | | | |
|  | | |  | | |  | | 154 | | | | 35200 | | Gestión de la deuda y tesorería - Intereses de demora | | 5.000,00 | |  | | |  | |  |  | | | |
|  | | |  | | |  | | 154 | | | | 35900 | | Gtion.deuda y tesorería- Otros gastos financieros | | 1.500,00 | |  | | |  | |  |  | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Firmado por:** | EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA | Fecha: 20-12-2021 13:34:34 |  |
| Nº expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): C168756257EAB5E9791061D1A13021B0  Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es//publico/documento/C168756257EAB5E9791061D1A13021B0 | | |
| Fecha de sellado electrónico: 20-12-2021 13:34:34 - 2/2 - Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:52 | | |

Total grupo de función 9 66.809,96 66.809,96 66.809,96 66.809,96 66809,96

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total presupuesto de gastos: | 8.262.938,74 | 8.262.938,74 | 8.262.938,74 | 8.262.938,74 |  | 8.262.938,74 |

Página 4 de 4 22 de Noviembre del 2021

## Organismo Autónomo de Deportes

Presupuesto de ingresos por cap/art/grupo/concepto

Periodo: 2022

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Firmado por:** | EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA | Fecha: 20-12-2021 13:34:36 |  |
| Nº expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): 474E4193807BD012908D1118630FF37A  Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es//publico/documento/474E4193807BD012908D1118630FF37A | | |
| Fecha de sellado electrónico: 20-12-2021 13:34:36 - 1/2 - Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:53 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capítulo | Artículo | Concepto  Programa | Partida | Denominación | Concepto | Artículo | Capítulo |
| 3 |  |  |  | Tasas, precios públicos y otros ingresos |  |  | 296.304,00 |
|  | 34 |  |  | Precios públicos |  | 296.304,00 |  |
|  |  | 343 |  | Servicios deportivos | 296.304,00 |  |  |
|  |  | 34301 | 34301 | Precios públicos por cursos, jornadas y actividades |  |  |  |
|  |  | 34302 | 34302 | Precios públicos por alquiler de instalaciones deportivas |  |  |  |
|  | 38 |  |  | Reintegros de operaciones corrientes |  | 0,00 |  |
|  |  | 389 |  | Otros reintegros de operaciones corrientes | 0,00 |  |  |
|  |  | 38901 | 38901 | Reintegros presupuesto ejercicio cerrado |  |  |  |
|  | 39 |  |  | Otros ingresos |  | 0,00 |  |
|  |  | 399 |  | Otros ingresos diversos | 0,00 |  |  |
|  |  | 39920 | 39920 | Reintegro anuncios particulares |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Capítulo: 3 | 296.304,00 | 296.304,00 | 296.304,00 |
| 4 |  |  |  | Transferencias corrientes |  |  | 7.000.634,74 |
|  | 40 |  |  | De la Administración General de la Entidad Local |  | 7.000.634,74 |  |
|  |  | 400 |  | De la Administración General de la Entidad Local | 7.000.634,74 |  |  |
|  |  | 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 | 7.000.634,74 | 7.000.634,74 | 7.000.634,74 |
| 5 |  |  |  | Ingresos patrimoniales |  |  | 33.000,00 |
|  | 55 |  |  | Productos de concesiones y aprovechamientos especiales |  | 33.000,00 |  |
|  |  | 550 |  | De concesiones administrativas con contraprestación periódica | 33.000,00 |  |  |
|  |  | 55000 | 55000 | De concesiones administrativas con contraprestación periódica |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Capítulo: 5 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 7 |  |  |  | Transferencias de capital |  |  | 933.000,00 |
|  | 70 |  |  | De la Administración General de la Entidad Local |  | 933.000,00 |  |
|  |  | 700 |  | De la Administración General de la Entidad Local. Transferencias | 933.000,00 |  |  |
|  |  | 70000 | 70000 | De la Administración General de la Entidad Local. Transferencias |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Capítulo: 7 | 933.000,00 | 933.000,00 | 933.000,00 |
| 8 |  |  |  | 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: | 8.262.938,74 | 8.262.938,74 | 8.262.938,74 |

Página 1 de 2 22 de Noviembre del 2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capítulo |  | Artículo | Concepto  Programa | Partida | Denominación | Concepto | Artículo |  | Capítulo |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Firmado por:** | EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA | Fecha: 20-12-2021 13:34:36 |  |
| Nº expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): 474E4193807BD012908D1118630FF37A  Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es//publico/documento/474E4193807BD012908D1118630FF37A | | |
| Fecha de sellado electrónico: 20-12-2021 13:34:36 - 2/2 - Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:53 | | |

Página 2 de 2 22 de Noviembre del 2021



O

r

g

a

n

i

sm

o

A

u

t

óno

m

o d

e

D

e

po

r

t

e

s

R

e

s

u

m

e

n po

r

ca

p

ít

u

l

o

s

d

e

l

p

re

s

upu

e

s

t

o

P

er

i

odo

:

2022

C

a

pí

t

ul

o

s

/

D

e

s

cr

ip

c

i

ó

n

I

m

p

o

rte

%

s

o

b

re

e

l

t

o

t

a

l

Ingresos

OPERACIONES NO FINANCIERAS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Firmado por:** | EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA | Fecha: 20-12-2021 13:34:39 |  |
| Nº expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): 03A8D18941E0FAFDC7594C971A4E3C80  Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es//publico/documento/03A8D18941E0FAFDC7594C971A4E3C80 | | |
| Fecha de sellado electrónico: 20-12-2021 13:34:39 - 1/1 - Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:54 | | |

OPERACIONES CORRIENTES

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos |  | | 296.304,00 | 3,59% |
| 4 Transferencias corrientes |  | | 7.000.634,74 | 84,72% |
| 5 Ingresos patrimoniales |  | | 33.000,00 | 0,40% |
| Total OPERACIONES CORRIENTES |  | | 7.329.938,74 | 88,71% |
| OPERACIONES DE CAPITAL  7 Transferencias de capital |  | | 933.000,00 | 11,29% |
| Total OPERACIONES DE CAPITAL |  | | 933.000,00 | 11,29% |
| Total OPERACIONES NO FINANCIERAS |  | | 8.262.938,74 | 100,00% |
| OPERACIONES FINANCIERAS  8 Activos financieros |  | | 0,00 | 0,00% |
| Total OPERACIONES FINANCIERAS |  | | 0,00 | 0,00% |
|  | Total Ingresos | | 8.262.938,74 | 100,00% |
| Gastos  OPERACIONES NO FINANCIERAS  OPERACIONES CORRIENTES  1 GASTOS DE PERSONAL. |  | | 2.609.805,72 | 31,58% |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | 4.160.874,84 | 50,36% |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | 6.500,00 | 0,08% |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 511.648,22 | 6,19% |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | |  | 41.109,96 | 0,50% |
| Total OPERACIONES CORRIENTES | |  | 7.329.938,74 | 88,71% |
| OPERACIONES DE CAPITAL 6 INVERSIONES REALES | |  | 933.000,00 | 11,29% |
| Total OPERACIONES DE CAPITAL | |  | 933.000,00 | 11,29% |
| Total OPERACIONES NO FINANCIERAS | |  | 8.262.938,74 | 100,00% |
|  | | Total Gastos | 8.262.938,74 | 100,00% |

Página 1 de 1 22 de Noviembre del 2021



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 acreditativo de las previsiones de ingresos de los capítulos 3 y 5, al no haber aún registro contable de los mismos que permita inferir su adecuación”, se informa:

1.- En cuanto al Capítulo 3 del presupuesto de ingresos,

Capítulo III.- TASAS Y OTROS INGRESOS:

En este capítulo se planteada una “recaudación” que asciende a DOSCIENTOS

NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUATRO EUROS (296.304,00-€), en materia de inscripciones en actividades deportivas y alquileres de instalaciones deportivas, tras la mejora sanitaria, el paso a una nueva normalidad, hacen que se retomen los objetivos previstos y la mejora de servicios que se prestan.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Orgánica | Económica | Aplicación presupuestaria | Importe |
| 154 | 34301 | Precio público por actividades deportivas | 296.304,00.-€ |
| 154 | 34302 | Precio público por alquiler de instalaciones deportivas | 40.000,00.-€ |

Tomando como referencia el presente ejercicio: 2021, y tras haber recabado la información y posterior análisis de los saldos contables de los precios públicos de este Organismo, resulta razonable mantener la estimación de ingresos para este capítulo en los niveles del ejercicio anterior 2021.

2.- En relación al Capítulo 5, del presupuesto de ingresos,

Capítulo V.- INGRESOS PATRIMONIALES

Para este capítulo se estimó un ingreso de TREINTA TRES MIL EUROS

(33.000,00.-€) para el año 2022 en razón del contrato suscrito entre el Ayuntamiento y la empresa concesionaria de los complejos deportivos municipales de Taco, San Benito y la Cuesta. Se tomó como referencia el canon ingresado por la concesionaria en el presente 2021. Se adjunta para su acreditación resguardo de ingreso de dicha cantidad (documento: Justificante Ingresos Patrimoniales CD) una vez recabada la información por parte de la Tesorera del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna.

El Técnico Superior Deportivo,

Firmado Electrónicamente

Fdo.: José Daniel Sánchez de Armas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Firmado por:** | JOSÉ DANIEL SÁNCHEZ DE ARMAS - Técnico/A | Fecha: 22-11-2021 12:33:41 |  |
| Nº expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): C65D5A67326ABB79AE0BDB0EBEC8DB70  Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es//publico/documento/C65D5A67326ABB79AE0BDB0EBEC8DB70 | | |
| Fecha de sellado electrónico: 20-12-2021 13:34:42 - 1/1 - Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:58 | | |

# INFORME ECONÓMICO - FINANCIERO

Visto el expediente de Presupuesto del Organismo Autónomo de Deportes del Excelentísimo Ayuntamiento de La Laguna (OAD) para el ejercicio 2022, se emite el siguiente informe económico – financiero.

PRIMERO.- PRESUPUESTO CONSOLIDADO.

El presupuesto del OAD para el ejercicio económico de 2022, asciende a OCHO MILLONES

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y

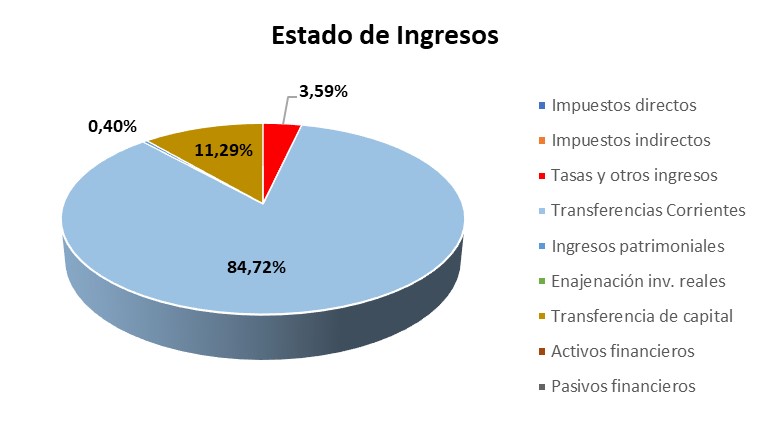
CUATRO CÉNTIMOS (8.262.938,74.-€), en ingresos y gastos. Se incrementa en UN MILLÓN CIEN MIL NOVECIENTOS OCHO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (1.100.908,60.-€), con respecto al aprobado inicialmente para el ejercicio 2021, un incremento del 15,37%.

A nivel de capítulo, se presentan los siguientes cuadros comparativos, tanto de ingresos como de gastos de las anualidades 2022/2021, del Presupuesto:

1. ESTADO DE INGRESOS.

Página 1

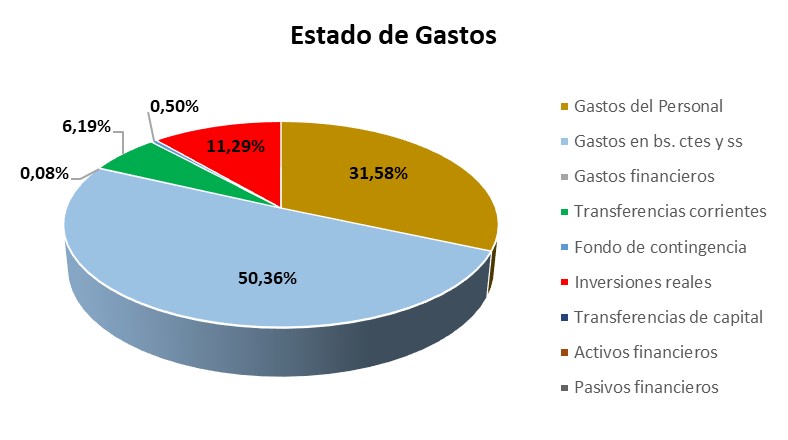
|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cap | Denominación | Presupuesto 2021 | | Presupuesto 2022 | |
| EUROS | % | EUROS | % |
| I | Impuestos directos | 0,00 | 0,00% | 0,00 € | 0,00% |
| II | Impuestos indirectos | 0,00 | 0,00% | 0,00 € | 0,00% |
| III | Tasas y otros ingresos | 291.000,00 | 4,06% | 296.304,00 € | 3,59% |
| IV | Transferencias Corrientes | 5.943.310,10 | 82,98% | 7.000.634,74 € | 84,72% |
| V | Ingresos patrimoniales | 32.720,04 | 0,46% | 33.000,00 € | 0,40% |
| VI | Enajenación inv. reales | 0,00 | 0,00% | 0,00 € | 0,00% |
| VII | Transferencia de capital | 895.000,00 | 12,50% | 933.000,00 € | 11,29% |
| VIII | Activos financieros | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| IX | Pasivos financieros | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00% |
|  | TOTAL INGRESOS…. | 7.162.030,14 |  | 8.262.938,74 |  |



1. ESTADO DE GASTOS.

Informe Económico-Financiero del Proyecto Presupuesto 2022

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Firmado por:** | | JOSÉ DANIEL SÁNCHEZ DE ARMAS - Técnico/A | | | | | Fecha: 22-11-2021 12:33:43 | |  |
| Nº expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): BF9F6DD9E916F3F4B180CA84BEB86B31  Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es//publico/documento/BF9F6DD9E916F3F4B180CA84BEB86B31 | | | | | | | | |
| Fecha de sellado electrónico: 29-11-2021 09:34:38 - 1/7 - Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:02:02 | | | | | | | | |
| Cap. | Denominación | | Presupuesto 2021 | | Presupuesto 2022 | | |
| EUROS | % | EUROS | % | |
| I | Gastos del Personal | | 2.485.752,17 | 34,71% | 2.609.805,72 | 31,58% | |
| II | Gastos en bs. ctes y ss | | 3.254.425,01 | 45,44% | 4.160.874,84 | 50,36% | |
| III | Gastos financieros | | 6.500,00 | 0,09% | 6.500,00 | 0,08% | |
| IV | Transferencias corrientes | | 484.547,00 | 6,77% | 511.648,22 | 6,19% | |
| V | Fondo de contingencia | | 35.805,96 | 0,50% | 41.109,96 | 0,50% | |
| VI | Inversiones reales | | 895.000,00 | 12,50% | 933.000,00 | 11,29% | |
| VII | Transferencias de capital | | 0,00 | 0,00% | - | 0,00% | |
| VIII | Activos financieros | | 0,00 | 0,00% | - | 0,00% | |
| IX | Pasivos financieros | | 0,00 | 0,00% | - | 0,00% | |
|  | TOTAL GASTOS…. | | 7.162.030,14 |  | 8.262.938,74 |  | |



SEGUNDO.- NIVELACIÓN PRESUPUESTARIA.

El Presupuesto del OAD para el ejercicio económico de 2022 se presenta nivelado, sin déficit o superávit inicial, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 165.4 del TRLRHL.

Página 2

TERCERO.- MARCO PRESUPUESTARIO.

Establece el artículo 29 LOEPYSF, lo siguiente:

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

a) Los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública de la respectivas Administraciones Públicas.

- 2/7 -

b) 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 aprobó, por mayoría absoluta de sus miembros, 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. Suspensión que se ha aprobado por segundo año consecutivo ante la persistencia de la pandemia.

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 OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (8.262.938,74.-€). Se presenta sin déficit inicial. Se incrementa en UN MILLÓN CIEN MIL NOVECIENTOS OCHO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (1.100.908,60.-€), un incremento del 15,37%, respecto al aprobado inicialmente para el ejercicio 2021.

Página 3

Este Presupuesto se ha elaborado con carácter general, 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 datos aportados para la determinación de los créditos iniciales.

CAPÍTULO III.- TASAS Y OTROS INGRESOS.

Asciende a DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUATRO EUROS (296.304,00-€). Para la determinación de las previsiones iniciales de este capítulo se utilizado un criterio de prudencia a la hora de dotar las previsiones iniciales.

- 3/7 -

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Orgánica | Económica | Aplicación presupuestaria | Importe |
| 154 | 34301 | Precio público por actividades deportivas | 296.304,00€ |
| 154 | 34302 | Precio público por alquiler de instalaciones deportivas | 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. Para los ingresos por alquiler de instalaciones, se ha tomado como referencia el número de alquileres realizados durante 2020-2021, partiendo de los datos aportados.

 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 2022” indicados desde el Ayuntamiento en cuanto a las aportaciones a los organismos autónomos se refiere. Asciende en su totalidad a la cantidad de

SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y CUATRO

CÉNTIMOS (7.000.634,74.-€), se incrementa un 17,79%, que se traduce en la cantidad de UN MILLÓN CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (1.057.324,64.-€).

 CAPÍTULO V.- INGRESOS PATRIMONIALES.

Con una previsión de ingresos de TREINTA Y TRES MIL EUROS (33.000,00.-€). Cantidad que proviene del acuerdo al contrato suscrito entre el Ayuntamiento y la empresa concesionaria de los complejos deportivos municipales de Taco, San Benito y la Cuesta.

 CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

Se prevé una transferencia de NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL EUROS (933.000,00.-€), para la financiación de inversiones reales necesarias para el OAD.

 CAPÍTULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS.

Página 4

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 LOS SERVICIOS.

Cuadros – resumen por capítulos -Presupuesto de gastos – Comparativo

Análisis pormenorizado por capítulos:

- 4/7 -

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Escenario Presupuesto 2022- Previsión Resumen por Capítulos | | | | | | | |  |
|
|  | | | | | | | |  |
| INGRESOS | | | | | | | |  |
| Tipo de operaciones | | Capítulo | Denominación | 2021 | % | 2022 | % | Diferencias |
| Operaciones no financieras | Operaciones corrientes | I | Impuestos directos | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| II | Impuestos indirectos | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| III | Tasas y otros ingresos | 291.000,00 | 4,06 % | 296.304,00 | 3,59 % | 5.304,00 |
| IV | Transferencias corrientes | 5.943.310,10 | 82,98 % | 7.000.634,74 | 84,72 % | 1.057.324,64 |
| V | Ingresos patrimoniales | 32.720,04 | 0,46 % | 33.000,00 | 0,40 % | 279,96 |
|  | Total operaciones corrientes.. | | | 6.267.030,14 |  | 7.329.938,74 |  | 1.062.908,60 |
|  | Operaciones de Capital | VI | Enajenación de inversiones reales | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| VII | Transferencia de capital | 895.000,00 | 12,50 % | 933.000,00 | 11,29 % | 38.000,00 |
| Total operaciones de capital.. | | | | 895.000,00 |  | 933.000,00 |  | 38.000,00 |
| Operaciones financieras | | VIII | Activos financieros | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| IX | Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Total operaciones financieras..  Total presupuesto de Ingresos…. | | | | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| |  | | --- | | 7.162.030,14 | | |  | | --- | | 8.262.938,74 | |  |
| 1.100.908,60 |
|  |
| G | | | | ASTOS |  | | |  |
| Tipo de operaciones | | Capítulo | Denominación | 2021 | % | 2022 | % | Diferencias |
| Operaciones no financieras | Operaciones corrientes | I | Gastos del Personal | 2.485.752,17 | 34,71 % | 2.609.805,72 | 31,58 % | 124.053,55 |
| II | Gastos en bb. corrientes y servicios | 3.254.425,01 | 45,44 % | 4.160.874,84 | 50,36 % | 906.449,83 |
| III | Gastos financieros | 6.500,00 | 0,09 % | 6.500,00 | 0,08 % | 0,00 |
| IV | Transferencias corrientes | 484.547,00 | 6,77 % | 511.648,22 | 6,19 % | 27.101,22 |
| V | Fondo de Contingencia  Operaciones corrientes … | 35.805,96 | 0,50 % | 41.109,96 | 0,50 % | 5.304,00 |
|  |  | | | 6.267.030,14 |  | 7.329.938,74 |  | 1.062.908,60 |
|  | Operaciones de Capital | VI | Inversiones reales | 895.000,00 | 12,50 % | 933.000,00 | 11,29 % | 38.000,00 |
| VII | Transferencias de capital  Operaciones capital … | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
|  | | | | 895.000,00 |  | 933.000,00 |  | 38.000,00 |
| Operaciones financieras | | VIII | Activos financieros | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| IX | Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Total presupuesto de Gastos….  Déficit (-) - Superávit (+) ……… | | | | 0,00 |  | 0,00 | … | 0,00 |
| 7.162.030,14 | 8.262.938,74  Variación Porcentual ………… |  |
| 1.100.908,60 |
|  |
| 0,00 | 15,37% |

CAPÍTULO 1: Gastos de Personal

Las retribuciones del personal funcionario y laboral al servicio de este Organismo Autónomo Local para el ejercicio 2022, se han determinado, 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.

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

Página 5

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

- 5/7 -

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 2022 ascienden a DOS MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCO EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (2.609.805,72-€). Experimenta respecto del ejercicio anterior, un incremento del 4,99% cuantificándose en (124.053,55.-€). Este incremento se debe fundamentalmente a la dotación de plazas y a la regularización de salarios.

CAPÍTULO 2: Gastos en bienes corrientes y servicios

Este capítulo asciende a la cantidad de CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA MIL

OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

(4.160.874,84.-€). NOVECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS (906.449,83.-€), un 27,85%, superior en previsiones iniciales al ejercicio 2021.

Los gastos previstos en bienes corrientes y servicios se estima que corresponden a cuantías mínimas de mantenimiento de OAD, basándose en los estados contables del 2021. 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. El incremento del mismo se debe principalmente a la actualización de los contratos de limpieza y seguridad de las instalaciones deportivas.

Página 6

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 QUINIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON VEINTIDÓS CÉNTIMOS (511.648,22.-€), un 5,59% superior al 2021.

CAPÍTULO 5: Fondo de Contingencia

Se ha dotado crédito por importe de CUARENTA Y UN MIL CIENTO NUEVE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (41.109,96.-€), alcanzando el 0,5% de los gastos no financieros para el 2022.

- 6/7 -

CAPÍTULO 6: Inversiones Reales.

Asciende a la cantidad de NOVECIENTOS TREINTA TRES MIL EUROS (933.000,00.-€), en el anexo de Inversiones se detallan todas las actuaciones necesarias para el ejercicio 2022.

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.

EL TÉCNICO SUPERIOR DEPORTIVO,

(documento firmado electrónicamente)

Fdo.: José Daniel Sánchez de Armas

Página 7

- 7/7 -

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES (OAD) DEL EXCELENTÍSMO AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA PARA EL EJERCICIO 2022.

El Proyecto de Presupuestos del OAD para el ejercicio 2022 se presenta equilibrado ingresos y gastos, tal como se recoge en el artículo 164.4 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en el número uno del artículo 16 del Real Decreto 500/1990.

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 2022 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.

La situación de crisis sanitaria producida por la Covid-19, supuso la paralización de numerosos proyectos. Esta situación de pandemia no solo frenó dichos proyectos, sino que supuso un parón a nivel mundial sin precedentes.

La variación e incremento respecto al presupuesto del año 2021 de este Organismo Autónomo, viene determinada por las buenas perspectivas de cara al próximo ejercicio. La mejora sanitaria, el paso a una nueva normalidad, hacen que nos replanteemos retomar los objetivos previstos y la mejora de servicios que prestamos a la ciudadanía.

El presupuesto para el ejercicio 2022 se ha configurado para la consecución del objetivo principal que se tiene previsto para lo que resta de mandato: Aumento del número de personas que practican actividad física en el municipio y mejora de las condiciones de práctica, manteniendo y mejorando los servicios imprescindibles y tratando de alcanzar grados de calidad y satisfacción superiores.

Debe atenderse también a que como municipio de gran población, debemos garantizar el fomento de la práctica deportiva y somos responsables del mantenimiento de las instalaciones deportivas para tal fin. Además, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, el deporte fue declarado actividad esencial, lo que supone que debemos garantizar, mediante todas las vías, que la población practique de deporte y que lo haga con seguridad, salubridad y en las mejores condiciones.

1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Firmado por:** | AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A | Fecha: 22-11-2021 12:51:08 |  |
| Nº expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): 615A60A44A18858DBCFBF6129BEBB6DF  Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es//publico/documento/615A60A44A18858DBCFBF6129BEBB6DF | | |
| Fecha de sellado electrónico: 25-11-2021 13:49:56 - 1/10 - Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:02:03 | | |

Por todo lo anterior, destacamos de este presupuesto los siguientes ejes, necesarios para la consecución de los objetivos planteados por este Organismo:

 Plan de mantenimiento y conservación de las instalaciones deportivas.  Incremento de los recursos humanos en la plantilla de personal.

 Aumento de las inversiones para mejora y aumento de la oferta deportiva municipal.

 Mejora de los servicios.

Por otro lado, el proyecto de presupuesto se ha redactado tomando como referencia “los criterios para la elaboración del presupuesto del año 2022” que figuran en el acuerdo de La Junta de Gobierno local, aprobados por decreto de alcaldía de fecha 16 de julio de 2021 (Decreto 5955/2021).

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 2022 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.

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)

2

- 2/10 -

 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 27 de julio de 2021. (mantenimiento de la suspensión de las reglas fiscales para el ejercicio 2022).

El Proyecto de Presupuesto del OAD, asciende, nivelado en ingresos y gastos a la suma de OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (8.262.938,74.-€). Se incrementa en UN MILLÓN CIEN MIL NOVECIENTOS OCHO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (1.100.908,60.-€), con respecto al aprobado inicialmente para el ejercicio 2021, un incremento del 15,37%.

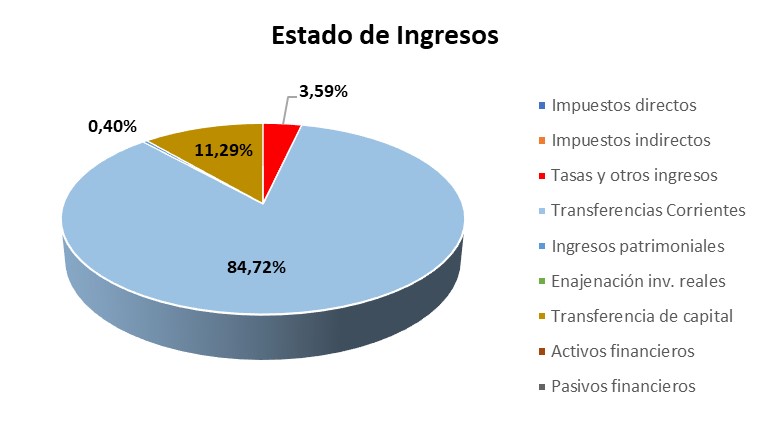
En el Informe Económico – Financiero unido al expediente se analizan todas las previsiones legales y presupuestarias aplicadas al Presupuesto de Ingresos. Sin perjuicio de este análisis estimo conveniente realizar ciertas matizaciones.

A.ESTADO DE INGRESOS.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cap | Denominación | Presupuesto 2021 | | Presupuesto 2022 | |
| EUROS | % | EUROS | % |
| I | Impuestos directos | 0,00 | 0,00% | 0,00 € | 0,00% |
| II | Impuestos indirectos | 0,00 | 0,00% | 0,00 € | 0,00% |
| III | Tasas y otros ingresos | 291.000,00 | 4,06% | 296.304,00 € | 3,59% |
| IV | Transferencias Corrientes | 5.943.310,10 | 82,98% | 7.000.634,74 € | 84,72% |
| V | Ingresos patrimoniales | 32.720,04 | 0,46% | 33.000,00 € | 0,40% |
| VI | Enajenación inv. reales | 0,00 | 0,00% | 0,00 € | 0,00% |
| VII | Transferencia de capital | 895.000,00 | 12,50% | 933.000,00 € | 11,29% |
| VIII | Activos financieros | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| IX | Pasivos financieros | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00% |
|  | TOTAL INGRESOS…. | 7.162.030,14 |  | 8.262.938,74 |  |

3

- 3/10 -



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.

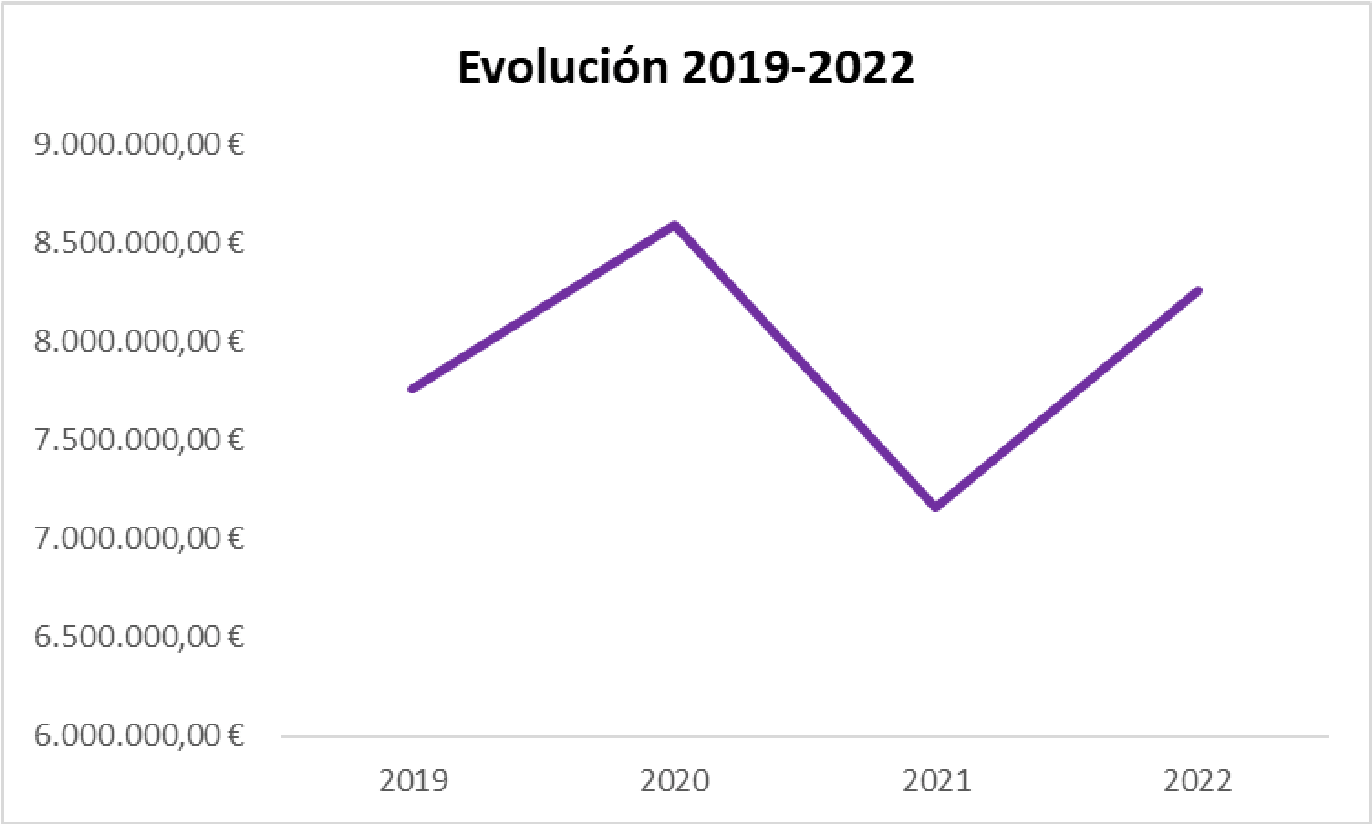
En la composición del Proyecto de Presupuesto del Organismo Autónomo de Deportes para el ejercicio de 2022 se ha tratado de mantener el cumplimiento de los fines y competencias que recogen los Estatutos del Organismo Autónomo de Deportes del Excmo. Ayto. de San Cristóbal de La Laguna, siendo conscientes 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.

Por otro lado, 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 2022, 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 2021 y la evolución de ejercicios anteriores. Se plantea un escenario de normalidad, una situación similar a la de pre-pandemia. De ahí que los datos propuestos en el presente documento sean similares a los previstos para el 2020.

4

- 4/10 -



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 SEIS MIL TRESCIENTOS CUATRO EUROS (296.304,00-€), 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 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 85,02% 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 2022” indicados desde el Ayuntamiento en cuanto a las aportaciones a los organismos autónomos se refiere.

Asciende en su totalidad a la cantidad SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (7.000.634,74.-€), se incrementa en un 17,79%, que se traduce en la cantidad de UN MILLÓN CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (1.057.324,64.-€).

El Capítulo 5º. Ingresos Patrimoniales se mantiene en unos niveles inferiores con una previsión de ingresos de TREINTA Y TRES MIL EUROS

(33.000,00.-€). 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.

5

- 5/10 -

El Capítulo 7º. Transferencias de Capital, se prevé una transferencia de NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL EUROS (933.000,00 €), para la financiación de inversiones reales necesarias para el OAD.

Visto lo anterior podemos concluir que el presupuesto de ingresos proyectado para el 2022 se eleva a OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

(8.262.938,74.-€), que supone un incremento del 15,37%% respecto al presupuesto de 2021.

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 2021, con las previsiones de gastos del ejercicio 2022.

La estructura del presupuesto de gastos se presenta conforme a la siguiente distribución, el capítulo de personal representa un 31,58%, el gasto corriente un 50,36%, el 11,29% a inversiones, 6,19% 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 con la estructura presupuestaria de las Entidades locales, aprobada por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, EHA/3565/2008, de 3 de diciembre. 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:

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

Tras dejar atrás un año de pandemia mundial que afectó no solo sanitariamente, sino al normal funcionamiento de las administraciones y el desarrollo de todas las actividades, este OAD se plantea para el 2022 un escenario de normalidad, una situación similar a la de pre-pandemia. De ahí que los datos propuestos en el presente documento sean similares a los previstos para el 2020.

Dicho esto, se aclara que se ha tomado como referencia para la elaboración del presente proyecto de Presupuestos las previsiones de 2020. Sin embargo, el presupuesto de gastos se ha realizado en base a las posibilidades reales de ejecución del mismo, ajustándonos a la realidad administrativa del OAD y a las directrices para la elaboración del mismo . La comparativa por Capítulos sería la siguiente:

B.ESTADO DE GASTOS.

6

* + 6/10 -

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cap. | Denominación | Presupuesto 2021 | | Presupuesto 2022 | |
| EUROS | % | EUROS | % |
| I | Gastos del Personal | 2.485.752,17 | 34,71% | 2.609.805,72 | 31,58% |
| II | Gastos en bs. ctes y ss | 3.254.425,01 | 45,44% | 4.160.874,84 | 50,36% |
| III | Gastos financieros | 6.500,00 | 0,09% | 6.500,00 | 0,08% |
| IV | Transferencias corrientes | 484.547,00 | 6,77% | 511.648,22 | 6,19% |
| V | Fondo de contingencia | 35.805,96 | 0,50% | 41.109,96 | 0,50% |
| VI | Inversiones reales | 895.000,00 | 12,50% | 933.000,00 | 11,29% |
| VII | Transferencias de capital | 0,00 | 0,00% | - | 0,00% |
| VIII | Activos financieros | 0,00 | 0,00% | - | 0,00% |
| IX | Pasivos financieros | 0,00 | 0,00% | - | 0,00% |
|  | TOTAL GASTOS…. | 7.162.030,14 |  | 8.262.938,74 |  |



El Capítulo 1º. Gastos de Personal, Las retribuciones del personal al servicio del OAD para el ejercicio 2022, han sido realizadas por el servicio de Recursos Humanos del Excelentísimo Ayuntamiento de La Laguna, cuya documentación se acompaña a este presupuesto y están elaboradas en base a la plantilla de personal vigente, ascienden a DOS MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCO EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (2.609.805,72-€). Experimenta respecto del ejercicio anterior, un incremento del 4,99% cuantificándose en (124.053,55.-€).

Siguiendo los criterios para la elaboración del presupuesto, en el momento de la formación de la plantilla presupuestaria se ha cuantificado las necesidades de dotación de créditos para la inclusión de plazas o puestos de trabajo que no contaban con dotación.

7

* + 7/10 -

Ya en el Presupuesto del 2021 se consignaron estas mismas cantidades, si bien debido a toda la situación de pandemia, la incorporación de personal no fue posible. Este personal es imprescindible para el correcto funcionamiento de un Organismo Autónomo, dada la precariedad de personal con el que se cuenta y que se ha venido demandando, así como para poder llevar a cabo con una mayor autonomía las tareas que en la actualidad realiza el órgano de gestión económico financiera así como la implantación de la administración electrónica, mejora en el mantenimiento de instalaciones con pequeñas obras o cualquier gestión administrativa que conlleva cualquier procedimiento. Se ha tenido en cuenta también la subida retributiva y cuenta con el visto bueno de Recursos Humanos.

El Capítulo 2º. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios, este capítulo asciende a la cantidad de CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMO

(4.160.874,84.-€). Asciende en NOVECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA TRES CÉNITMOS (906.449,83.-€), un

27,85%.

En relación a este capítulo, se ha incrementado debido principalmente a que se pretende la mejora de varios servicios imprescindibles no solo para el Organismo Autónomo de Deportes, sino para el deporte y la ciudadanía en general. Se quiere conseguir una mejor prestación de dichos servicios, mejorando las licitaciones de los mismos, como es el caso de Auxiliares de Servicio en Instalaciones Deportivas o el Servicio de Limpieza de Instalaciones. También para poder desarrollar cuestiones de mejora pendientes desde el año anterior, como el contrato de Reparación, Mantenimiento y Conservación. En resumen:

− Aumento de la partida destinada a la licitación del Servicio de Limpieza de Instalaciones Deportivas, de cara a garantizar una correcta limpieza y desinfección de las dependencias del OAD y de las instalaciones deportivas, máxime cuando es una de las principales recomendaciones para prevenir los contagios del Covid-19.

− Incremento de la partida destinada a licitar un nuevo contrato para la prestación del Auxiliares de Servicio en Instalaciones Deportivas, dada la precariedad del mismo en la actualidad y poder atender a la altísima demanda en mejores condiciones.

Al aumento de la partida destinada a la reparación, mantenimiento y conservación de las instalaciones deportivas, ya que se tiene previsto la contratación de un servicio de operaciones de mantenimiento integral, inexistente en la actualidad y sin poder prestar este servicio con medios propios.

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.

8

- 8/10 -

El Capítulo 4º. Transferencias Corrientes, se ha incrementado con respecto al ejercicio anterior entorno a un 5,59% 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 QUINIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON VEINTIDÓS CÉNTIMOS

(511.648,22.-€). Sin embargo, y dado que aunque nos planteamos un escenario mejorado en el que los eventos vuelvan a tener cabida, hemos sido precavidos y se ha reducido el importe previsto para premios en los eventos deportivos.

El Capítulo 5º. Fondo de Contingencia, se dota con un importe que equivale al 0,5% de los gastos no financieros del presupuesto ascendiendo a la cantidad de CUARENTA Y UN MIL CIENTO NUEVE EUROS CON NOVENTA Y SEIS EUROS

(41.109,96.-€).

El Capítulo 6º. Inversiones Reales, asciende a la cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL EUROS (933.000,00.-€). Se incrementa con respecto al ejercicio anterior en 4,25% y representa el 11,29 % del total del presupuesto para el ejercicio 2022.

Se tienen previstas algunas obras de mejora así como adquisición de suministros deportivos necesarios y demandados, que favorecerán la práctica deportiva en todo el territorio municipal. Se persigue la mejora de las instalaciones existentes, pero también dotar a los pueblos y barrios del municipio de los espacios deportivos adecuados para garantizar el objetivo marcado: favorecer y facilitar la práctica deportiva de todas las personas.

Las inversiones se encuentran recogidas en el documento anexo de inversiones y se creen necesarias para el cumplimiento del objetivo principal para el vigente mandato corporativo y están basadas en la realidad y en las posibilidades de ejecución.

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.

9

* 9/10 -
* Informe de Intervención.

En conclusión, estas son las principales variaciones y los rasgos más característicos que presenta el Presupuesto del OAD para el ejercicio 2022 y que de forma concisa se ha tratado de 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

10

* 10/10 -



ANEXO INVERSIONES

ANEXO PLAN DE INVERSIONES DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTE DEL SAN CRISTOBAL DE LA LAGUANA 2022

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 168 del Real Decreto Legislativo

2/2000, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, modificado por el Real Decreto-ley 17/2014 de 26 de diciembre de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico, se une como Anexo al Presupuesto General formado para el año 2022, el siguiente Plan de Inversiones referido únicamente a dicho ejercicio ya que por la Corporación no se ha considerado la formación de los planes y programas de inversión y financiación referidos a un período de cuatro años a que se refiere el número 1 del artículo antes citado. Asimismo, y tal y como ordena el número 1.d) del referido artículo 168, se detalla el Programa Financiero para la debida cobertura de las inversiones.

El importe del capítulo VI de Inversiones Reales, asciende a asciende NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL EUROS (933.000,00.-€) y se financiará con recursos propios. Este capítulo representa el 11,29% del presupuesto.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Firmado por:** | AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A | Fecha: 22-11-2021 12:51:08 |  |
| Nº expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): 58709F4CDED8A26E25DBA795D83A1B58  Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es//publico/documento/58709F4CDED8A26E25DBA795D83A1B58 | | |
| Fecha de sellado electrónico: 20-12-2021 13:34:51 - 1/2 - Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:02:04 | | |

El Plan de Inversiones previsto se consigna en el Capítulo 6 del Estado de Gastos (Clasificación Económica) con el siguiente desglose por artículos y conceptos:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aplicaciones | | Descripción | Presupuesto |
| 6190000 | 15320 | Inversiones Nueva Maquinaria, Instalaciones Técnicas y utillaje | 300.000,00.- € |
| 6190000 | 16100 | Inversiones Nueva Mobiliario | 2.000,00.- € |
| 6190000 | 93300 | Inversiones Nueva Equipos para Procesos Información | 6.000,00.- € |
| 6190200 | 15100 | Inversiones Reposición. Edificios y otras Construcciones | 625.000,00.- € |
| Total | | | 933.000,00.-  € |

La totalidad de los Proyectos incluidos en este Anexo de Inversiones tienen como periodo previsto de inicio enero de 2022 y como periodo previsto de finalización diciembre de 2022.

En San Cristóbal de La Laguna, a 22 de noviembre de 2021.

LA PRESIDENTA.-

Fdo.: Idaira Afonso de Martín

Anexo de Inversiones 2022

## ANEXO DE INVERSIONES (CAPÍTULO VI)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programa | Artículo | Proyecto | Denominación | Fecha | Fecha Fin | Recursos Propios | Tpo de Financiación / Ingresos Afectados | | | Coste Total |
| Inicio | Financ. UE | Financ. CCAA | Otros |
| 6230000 | 34200.154 | 2021/001 | Inversiones Nueva Maquinaria, Instalaciones Técnicas y utillaje | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 300.000,00.-€ | - | - | - | 300.000,00.-€ |
| 6250000 | 34000.154 | 2021/002 | Inversiones Nueva Mobiliario | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 2.000,00.-€ | - | - | - | 2.000,00.-€ |
| 6260000 | 34000.154 | 2021/003 | Inversiones Nueva Equipos para Procesos Información | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 6.000,00.-€ | - | - | - | 6.000,00.- € |
| 6320200 | 34200.154 | 2021/004 | Inversiones Reposición. Edificios y otras Construcciones | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 625.000,00.-€ | - | - | - | 625.000,00.- € |
|  | Total Cap. 6 | | | | | 933.000,00.- € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 933.000,00.- € |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Firmado por:** | AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A | Fecha: 22-11-2021 12:51:08 |  |
| Nº expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): 58709F4CDED8A26E25DBA795D83A1B58  Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es//publico/documento/58709F4CDED8A26E25DBA795D83A1B58 | |  |
| Fecha de sellado electrónico: 20-12-2021 13:34:51 - 2/2 - Fecha de emisión de | | esta copia: 16-02-2022 09:02:05 |

En San Cristóbal de La Laguna, a 22 de noviembre de 2021.

LA PRESIDENTA.-

Fdo.: Idaira Afonso de Martín



Z:\SERV FISC\10 Área Org Autónomos\O.A.Deportes\Presupuestos\2022\2021-45322- Informe Presupuesto OAD 2022.Docx

**Asunto: Proyecto de Presupuesto del Organismo Autónomo de Deportes para el ejercicio 2022**

**INFORME DE INTERVENCIÓN**

Visto el expediente 2021-45322 relativo al Proyecto de Presupuesto del Organismo Autónomo de Deportes del Ayuntamiento de La Laguna para el ejercicio 2022, que asciende al importe de 8.262.938,74 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:

**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 22 de noviembre de 2021.
* Liquidación del ejercicio 2019 y avance de la liquidación del presupuesto de 2021.
* Anexos de Personal.
* Anexo de Inversiones.
* Informe Económico-Financiero suscrito por el Técnico Superior Deportivo, actualizado de 22 de noviembre.
* Estado de ingresos.
* Estado de gastos.
* Otra documentación, entre la que destaca:
* Plantilla de Personal.
* Informe del Técnico Superior Deportivo, de 22 de noviembre, justificativo de la previsión de ingresos por precios públicos y patrimoniales.
* Informe del Negociado de Nóminas actualizado, de 06 de agosto, relativo a la cuantificación de las retribuciones.
* Decreto 5955/2021, de 16 de julio, de directrices en la elaboración del Presupuesto para el ejercicio 2022.

**Segundo.-** El Proyecto de Presupuesto que se presenta a informe de Intervención tiene el siguiente resumen:

**PRESUPUESTO DE INGRESOS:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CAPITULO** | **DENOMINACIÓN** | **IMPORTE** |
| 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 0,00 |
| 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 0,00 |
| 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS ING. | 296.304,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7.000.634,74 |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 33.000,00 |
| 6 | ENAJENACION DE INV.REALES | 0,00 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 933.000,00 |
| 8 | VARIAC.ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 |
| 9 | VARIAC.PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 |
|  | **TOTAL** | **8.262.938,74** |

1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Firmado por:** | GONZALEZ HERNANDEZ MARIA DEL PILAR - Interventor/A | Fecha: 23-11-2021 15:05:07 |  |
| Nº expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): 86D476C40CEBB5CFCC30EE8F18F651A7  Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es//publico/documento/86D476C40CEBB5CFCC30EE8F18F651A7 | | |
| Fecha de sellado electrónico: 20-12-2021 13:34:56 - 1/6 - Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:02:09 | | |

**PRESUPUESTO DE GASTOS:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CAPITULO** | **DENOMINACIÓN** | **IMPORTE** |
| 1 | PERSONAL | 2.609.805,72 |
| 2 | GASTOS CTES.BB.Y SERV. | 4.160.874,84 |
| 3 | INTERESES | 6.500,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 511.648,22 |
| 5 | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 41.109,96 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 933.000,00 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 |
| 8 | VARIAC.ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 |
| 9 | VARIAC.PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 |
|  | **TOTAL** | **8.262.938,74** |

**Tercero.-** Análisis de la información presupuestaria.

Se expresa a continuación la comparativa de los estados de ingresos y gastos del presupuesto proyectado en relación con el del ejercicio anterior:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INGRESOS** | **2021** | **2022** | **DIF ABSOL** | **DIF**  **RELAT** |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 291.000,00 | 296.304,00 | 5.304,00 | 0,00% |
| 4 | 5.943.310,10 | 7.000.634,74 | 1.057.324,64 | 17,79% |
| 5 | 32.720,04 | 33.000,00 | 279,96 | 0,86% |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 895.000,00 | 933.000,00 | 38.000,00 | 4,25% |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **7.162.030,14** | **8.262.938,74** | **1.100.908,60** | **15,37%** |
| **GASTOS** | **2021** | **2022** | **DIF ABSOL** | **DIF**  **RELAT** |
| 1 | 2.485.752,17 | 2.609.805,72 | 124.053,55 | 4,99% |
| 2 | 3.254.425,01 | 4.160.874,84 | 906.449,83 | 27,85% |
| 3 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | 484.547,00 | 511.648,22 | 27.101,22 | 5,59% |
| 5 | 35.805,96 | 41.109,96 | 5.304,00 | 14,81% |
| 6 | 895.000,00 | 933.000,00 | 38.000,00 | 4,25% |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **7.162.030,14** | **8.262.938,74** | **1.100.908,60** | **15,37%** |

2

* 2/6 -

**A)** Análisis de los ingresos

La previsión de ingresos del Capítulo 3, que se recoge en el informe justificativo de los ingresos, es la siguiente:

|  |  |
| --- | --- |
| Precios Públicos por actividades deportivas | 296.304,00 |
| Precios Públicos por alquiler de instalaciones deportivas | 40.000,00 |
| **TOTAL** | **336.304,00** |

Consta en el expediente informe del Técnico Deportivo, de 22 de noviembre de 2021 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. En relación con este informe debe corregirse error de transcripción apreciado en el punto 1, en relación con la recaudación de Tasas y otros ingresos, ya el importe total asciende a 336.304,00 euros, según detalle recogido en el citado punto y no a 296.304,00 euros, como se indica.

Las previsiones del capítulo 4, por importe de 7.000.634,74 euros, aumentan en un 17,74% 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 33.000 euros, lo cual se justifica en informe emitido por el Técnico Deportivo.

Las previsiones del capítulo 7 se presupuestan por 933.000,00 euros, con un importe de 38.000,00 euros más que en el ejercicio anterior (4,25% de aumento). 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.

**B)** Análisis de los gastos

**B. 1. En relación al Capítulo 1**

1. Aspectos generales.

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 (0.9%).

* 1. Que los créditos destinados a acción social se mantienen sin variación respecto a los del presupuesto anterior, en términos de homogeneidad.

* 1. Que los efectivos de la Plantilla de Personal coinciden con los recogidos en el Anexo de Personal.

* 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 3

- 3/6 -

Funcionarios de Administración Local:

El art. 7 de la citada norma, relativoa “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.*

*2. 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:

CON C. RESIDENCIA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CONCEPTO | ECON | IMPORTES |
| A1 | 12000 | 104.088,12 |
| C1 | 12003 | 11.688,54 |
| C2 | 12004 | 39.370,40 |
| C. Destino | 12100 | 67.177,68 |
| C. Específico | 12101 | 141.929,36 |
| C. Residencia | 12103 | 20.051,76 |
| Productividad | 150 | 41.506,11 |
| Gratificaciones | 151 | 0,00 |
| TOTAL 1 |  | 425.811,97 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Retribuciones básicas | 120 | 155.147,06 |
| Complemento de destino | 12100 | 67.177,68 |
| TOTAL 2 |  | 222.324,74 |
| Base de cálculo de los límites: Diferencia (1-2) | | 203.487,23 |

Límite máximo

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Complemento Especifico | 75% | 152.615,42 |
| Productividad | 30% | 61.046,17 |
| Gratificaciones | 10% | 20.348,72 |

Presupuestado

|  |  |
| --- | --- |
| Complemento Especifico | 141.929,36 |
| Productividad | 41.506,11 |
| Gratificaciones | 0 |

Diferencia: (+) existe margen / (-) margen excedido

|  |  |
| --- | --- |
| Complemento Especifico | 10.686,06 |
| Productividad | 19.540,06 |
| Gratificaciones | 20.348,72 |

Porcentaje 4

- 4/6 -

|  |  |
| --- | --- |
| Complemento Especifico | 69,75% |
| Productividad | 20,40% |
| Gratificaciones | 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.

**B. 2. En relación al resto de capítulos del estado de gastos**

1. En el Capítulo 2 se prevé un aumento de 906.449,83 euros respecto del presupuesto del ejercicio anterior. En este capítulo debe acreditarse la suficiencia de los créditos para la cobertura de los créditos debidamente comprometidos en este ejercicio que puedan causar estado en el año 2022, así como otros que sin estar debidamente comprometidos asimismo puedan causar estado en el citado ejercicio.

1. En el capítulo 3, gastos financieros, se recoge una consignación de 6.500 euros.

1. El capítulo 4 experimenta un incremento de 27.101,22 euros (5,59%).

1. En el capítulo 5 se consignan los créditos del Fondo de Contingencia por importe de 41.109,96euros, se corresponde 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.

1. Se prevé un aumento de los créditos iniciales del Capítulo 6 de 38.000,00 euros, con el detalle que se recoge en el Anexo de Inversiones. Se reitera lo señalado en el apartado B.2.1.

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 de 22 de noviembre de 2021 se señala que *“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.”*

**Quinto.-** Nivelación del Presupuesto.

El Proyecto de Presupuesto del OAD para el ejercicio 2022 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 2022 consignando los créditos necesarios para financiar las transferencias al Organismo Autónomo.

5

- 5/6 -

**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).

**CONCLUSIONES:**

Por lo expuesto, y sin perjuicio de las observaciones formuladas, particularmente la recogida en el apartado tercero. B.1.3 y B.2. de este documento, se informa favorablemente el Proyecto de Presupuesto del Organismo Autónomo, el cual se considera nivelado y cumple con el contenido previsto en el art. 168.1 del TRLRHL y la normativa a la que se ha hecho referencia.

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

La Interventora acctal.,

Fdo. Pilar González Hernández

6

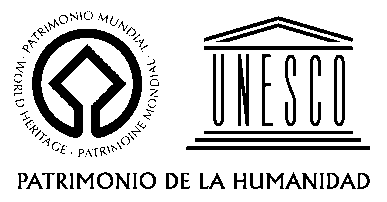
- 6/6 -



CER. O 2ejerc. 2ª

CERTIF

ICADO



MMG/mmb

Nº. EXPEDIENTE: 2021045322

2

DON JUAN MIGUEL ALBERTOS GARCÍA, SECRETARIO DELEGADO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA

LAGUNA, conforme Delegación número 36, de 23 de febrero de 2021.

CERTIFICA: Que la Junta de Gobierno del Organismo Autónomo de Deportes de San Cristóbal de La Laguna, en sesión extraordinaria urgente celebrada el día 29 de noviembre de 2021, en el Punto 2º del Orden del Día, adoptó el siguiente Acuerdo:

“Se da lectura a la parte expositiva de la 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 2022, se informa:

PRIMERO.- Consta en el expediente de su razón Memoria explicativa de la Presidencia de fecha 22 de noviembre de 2021, 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 2022>>, que figuran en el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, de fecha 16 de julio de 2021.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Firmado por:** | JUAN MIGUEL ALBERTOS GARCÍA - Secretario/A | Fecha: 29-11-2021 11:22:07 |  |
| Nº expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): 91B798EFAEF13008B239F53D6024AD3A  Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es//publico/documento/91B798EFAEF13008B239F53D6024AD3A | | |
| Fecha de sellado electrónico: 20-12-2021 13:35:06 - 1/3 - Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:02:13 | | |

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.

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 23 de noviembre de 2021, 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 nivelado y cumple con el contenido previsto en el art. 168.1 del TRLRHL y la normativa a la que se ha hecho referencia”.

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

2022.”

Por todo lo expuesto, a la vista del expediente la Junta de Gobierno del Organismo

Autónomo de Deportes, por cinco votos a favor de los vocales pertenecientes Grupo Municipal Socialista, Grupo Municipal Unidos Se Puede, Grupo Municipal Avante La Laguna, dos abstenciones del Grupo Municipal Partido Popular y Grupo Municipal Coalición Canaria, y ningún voto en contra ACUERDA:

Página 1 de 3

PRIMERO.- Aprobar el Proyecto de Presupuesto del Organismo Autónomo de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna para el ejercicio 2022, cuyo resumen por Capítulos es el siguiente.

PRESUPUESTO DE INGRESOS:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CAPITULO | DENOMINACIÓN |  | IMPORTE |
| 1 | IMPUESTOS DIRECTOS |  | 0,00 |
| 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS |  | 0,00 |
| 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS ING. |  | 296.304,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES |  | 7.000.634,74 |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES |  | 33.000,00 |
| 6 | ENAJENACION DE INV.REALES |  | 0,00 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |  | 933.000,00 |
| 8 | VARIAC.ACTIVOS FINANCIEROS |  | 0,00 |
| 9 | VARIAC.PASIVOS FINANCIEROS |  | 0,00 |
|  |  | TOTAL | 8.262.938,74 |

PRESUPUESTO DE GASTOS:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Firmado por:** | JUAN MIGUEL ALBERTOS GARCÍA - Secretario/A | Fecha: 29-11-2021 11:22:07 |  |
| Nº expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): 91B798EFAEF13008B239F53D6024AD3A  Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es//publico/documento/91B798EFAEF13008B239F53D6024AD3A | | |
| Fecha de sellado electrónico: 20-12-2021 13:35:06 - 2/3 - Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:02:13 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CAPITULO | DENOMINACIÓN | IMPORTE |
| 1 | PERSONAL | 2.609.805,72 |
| 2 | GASTOS CTES.BB.Y SERV. | 4.160.874,84 |
| 3 | INTERESES | 6.500,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 511.648,22 |
| 5 | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 41.109,96 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 933.000,00 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 |
| 8 | VARIAC.ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 |
| 9 | VARIAC.PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 |
|  | TOTAL | 8.262.938,74 |

SEGUNDO.- Aprobar la propuesta de la Plantilla del Personal del Organismo Autónomo de Deportes para el año 2022 a través del Presupuesto, según se detalla:

1. PLANTILLA DEL PERSONAL FUNCIONARIO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nº DE PLAZAS | DENOMINACIÓN DE LA PLAZA | GRUPO |
| 1 | LICENCIADO (INGENIERO) | A1 |
| 1 | LICENCIADO (ARQUITECTO) | A1 |
| 1 | TÉCNICO SUPERIOR DEPORTIVO | A1 |
| 3 | TÉCNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL | A1 |
| 1 | TÉCNICO AUXILIAR INFORMÁTICO | C1 |
| 4 | AUXILIARES ADMINISTRATIVOS | C2 |
| 11 | TOTAL PLANTILLA PERSONAL FUNCIONARIO | |

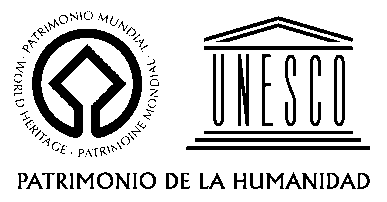
Página 2 de 3



CER. O 2ejerc. 2ª

CERTIF

ICADO



1. PLANTILLA DEL PERSONAL LABORAL

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nº DE PLAZAS | DENOMINACIÓN DE LA PLAZA | GRUPO |
| 1 | LICENCIADO (TÉC. SUPERIOR DE DEPORTES) | I |
| 1 | TÉCNICO DE GRADO MEDIO (TÉC. DEPORTES) | II |
| 1 | ARQUITÉCTO TÉCNICO | II |
| 1 | ENCARGADO (COORDINADOR DE INSTALACIONES) | III |
| 1 | GESTOR/A SOCIOCULTURAL (DEPORTES) | III |
| 4 | AUXILIARES ADMINISTRATIVOS | L5 |
| 1 | SUBALTERNO/A | IV |
| 1 | CAPATAZ | IV |
| 5 | OFICIALES | IV |
| 19 | VIGILANTES | V |
| 1 | OPERARIO/A GENERAL | V |
| 36 | TOTAL PLANTILLA PERSONAL LABORAL |  |

1. PLANTILLA DEL PERSONAL DIRECTIVO

|  |  |
| --- | --- |
| Nº DE PLAZAS | DENOMINACIÓN DE LA PLAZA |
| 1 | GERENTE |
| 1 | PLANTILLA PERSONAL DIRECTIVO |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Firmado por:** | JUAN MIGUEL ALBERTOS GARCÍA - Secretario/A | Fecha: 29-11-2021 11:22:07 |  |
| Nº expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): 91B798EFAEF13008B239F53D6024AD3A  Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es//publico/documento/91B798EFAEF13008B239F53D6024AD3A | | |
| Fecha de sellado electrónico: 20-12-2021 13:35:06 - 3/3 - Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:02:13 | | |

RESUMEN

|  |  |
| --- | --- |
| A) PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO | 11 |
| B) PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL | 36 |
| C) PLANTILLA PERSOAL DIRECTIVO | 1 |
| TOTAL PLANTILLA | 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.

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)

Página 3 de 3