



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE  
SAN CRISTÓBAL DE  
LA LAGUNA

## Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna

---

Expediente Electrónico	
Nº de Expediente	2021045322
Tipo de Expediente	PROYECTO PRESUPUESTO (OAD)
Fecha de Apertura	22-07-2021
NIF	P88023041
Interesado	ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES DEL AY.DE LA LAGUNA
Fecha de Cierre	
Signatura	
<b>Asunto</b>	
PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES PARA EL AÑO 2022	

22/07/2021	<a href="#"><u>1 PROPUESTA INICIO PRESUPUESTO 2022 OAD</u></a>	1..1
19/10/2021	<a href="#"><u>ESTADO LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO OAD 2020</u></a>	2..2
19/10/2021	<a href="#"><u>Ejecucion ingresos 2021 OAD</u></a>	3..3
19/10/2021	<a href="#"><u>ESTADO EJECUCIÓN GASTOS OAD 2021</u></a>	4..9
19/10/2021	<a href="#"><u>Decreto Directrices para presupuesto 2022</u></a>	10..16
19/10/2021	<a href="#"><u>Memoria Explicativa Presup 2022 OAD</u></a>	17..25
19/10/2021	<a href="#"><u>Informe Económico Financiero Presupuesto 2022 OAD Def</u></a>	26..32
20/10/2021	<a href="#"><u>Plantilla personal 2022</u></a>	33..33
20/10/2021	<a href="#"><u>ANEXO PERSONAL DIRECTIVO 2022</u></a>	34..34
20/10/2021	<a href="#"><u>ANEXO PERSONAL FUNCIONARIO 2022</u></a>	35..36
20/10/2021	<a href="#"><u>ANEXO PERSONAL LABORAL 2022</u></a>	37..38
20/10/2021	<a href="#"><u>CLASIFICACIÓN ECONÓMICA CAP I 2022</u></a>	39..40
20/10/2021	<a href="#"><u>CLASIFICACIÓN ORGÁNICA Y PROGRAMA 2022</u></a>	41..43
20/10/2021	<a href="#"><u>COMPLEMENTOS CAP I 2022</u></a>	44..45
25/10/2021	<a href="#"><u>Anexo de Inversiones 2022</u></a>	46..47
26/10/2021	<a href="#"><u>GASTOS POR PROGRAMAS</u></a>	48..51
26/10/2021	<a href="#"><u>GASTOS ORDENACION ECONOMICA</u></a>	52..57
26/10/2021	<a href="#"><u>GASTOS POR CAPITULO Y ARTICULO (2)</u></a>	58..58
26/10/2021	<a href="#"><u>GASTOS CAPITULO CONCEPTO</u></a>	59..60
26/10/2021	<a href="#"><u>INGRESOS CaixaBank _ banca digital CaixaBankNow</u></a>	61..75
26/10/2021	<a href="#"><u>Escrito presentacion CANON 2020</u></a>	76..76
26/10/2021	<a href="#"><u>Calculo Canon 2020</u></a>	77..77
26/10/2021	<a href="#"><u>cáculo Cánon 2019 GYMOO</u></a>	78..78
26/10/2021	<a href="#"><u>INGRESOS CAPITULO ARTICULO GRUPO CONCEPTO</u></a>	79..80
26/10/2021	<a href="#"><u>Prevision Ingresos Capitulo 3 y 5</u></a>	81..81
26/10/2021	<a href="#"><u>DILIGENCIA A INTERVENCIÓN</u></a>	82..82
18/11/2021	<a href="#"><u>Comunicado de Intervención.</u></a>	83..84
22/11/2021	<a href="#"><u>La LagunaI Deportes 2022 PresGastosF</u></a>	85..87
22/11/2021	<a href="#"><u>La Laguna Deportes 2022 PresGastosE</u></a>	88..90
22/11/2021	<a href="#"><u>La Laguna Deportes 2022 PresIngresos</u></a>	91..91
22/11/2021	<a href="#"><u>GASTOS CAPITULO CONCEPTO</u></a>	92..93
22/11/2021	<a href="#"><u>GASTOS ORDENACION ECONOMICA</u></a>	94..96

---

22/11/2021	<a href="#"><u>GASTOS POR CAPITULO Y ARTICULO</u></a>	97..97
22/11/2021	<a href="#"><u>GASTOS POR PROGRAMAS</u></a>	98..99
22/11/2021	<a href="#"><u>INGRESOS CAPITULO ARTICULO GRUPO CONCEPTO</u></a>	100..101
22/11/2021	<a href="#"><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></a>	102..102
22/11/2021	<a href="#"><u>Prevision Ingresos Capitulo 3 y 5</u></a>	103..103
22/11/2021	<a href="#"><u>Informe Económico Financiero Presupuesto 2022 OAD Def</u></a>	104..110
22/11/2021	<a href="#"><u>Memoria Explicativa Presup 2022</u></a>	111..120
22/11/2021	<a href="#"><u>Anexo de Inversiones 2022</u></a>	121..122
23/11/2021	<a href="#"><u>Informe intervención CF</u></a>	123..128
29/11/2021	<a href="#"><u>CERTIFICADO ACUERDO</u></a>	129..131

---



## PROPUESTA DE INICIO

IAM/mgd

**Nº. EXPEDIENTE: 2021045322**

En cumplimiento 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 Regulares del Organismo Autónomo de Deportes, en relación con el Decreto del Sr. Alcalde nº. 4697/2019, de 15 de julio,

### 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

<b>Firmado por:</b> AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A <a href="#">Ver firma</a>	Fecha: 22-07-2021 13:49:22	
Nº expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): C5A2EB3C05FD4C86654564357E257F20 Comprobación CSV: <a href="https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/C5A2EB3C05FD4C86654564357E257F20">https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/C5A2EB3C05FD4C86654564357E257F20</a>		
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 13:12:43 <a href="#">Ver sello</a>	- 1/1 - Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:00	



## Organismo Autónomo de Deportes

Estado de liquidación del presupuesto

Periodo: 2020

Fecha de listado igual a: 31/12/2020

### Liquidación del presupuesto de ingresos

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
<b>Total ingresos corrientes</b>	<b>8.591.139,69</b>	<b>2.648.971,49</b>	<b>11.240.111,18</b>	<b>8.328.412,09</b>	<b>482.009,55</b>	<b>0,00</b>	<b>7.846.402,54</b>

### Liquidación del presupuesto de gastos

Capítulos de Gasto	Crédito inicial	Modificación	Crédito definitivo	Gastos Comprometidos	Obligaciones reconocidas 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
<b>Total gastos corrientes</b>	<b>8.591.139,69</b>	<b>2.648.971,49</b>	<b>11.240.111,18</b>	<b>5.396.863,88</b>	<b>5.034.076,67</b>	<b>6.206.034,51</b>	<b>4.712.912,69</b>	<b>321.163,98</b>

<b>Firmado por:</b>	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: <a href="https://sede.aytolaguna.es//publico/documento/1D94217B4E4CC98895248223C63F4164">https://sede.aytolaguna.es//publico/documento/1D94217B4E4CC98895248223C63F4164</a>			
Fecha de sellado electrónico: 26-10-2021 12:28:41 <a href="#">Ver sello</a>	- 1/1 -	Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:01	



## Organismo Autónomo de Deportes

Estado de ejecución de Ingresos  
 Periodo: 2021  
 Fecha de listado igual a: 31/12/2021

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%
<b>Total Ingresos</b>	<b>7.162.030,14</b>	<b>7.976.151,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.627.146,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4.627.146,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.349.004,90</b>
		814.121,73	0,00	4.627.146,97	0,00	0,00	0,00	58,01%	0,00%


<b>Firmado por:</b>	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: <a href="https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/AE7184FECBE21C2D9477B92811AAC549">https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/AE7184FECBE21C2D9477B92811AAC549</a>			
Fecha de sellado electrónico: 26-10-2021 12:28:42 <a href="#">Ver sello</a>	- 1/1 -	Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:02	




## 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-farmacéutica	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 fomento 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%


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: <a href="https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/7D3B5FACFD86A62AD4AD61E01ABA291F">https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/7D3B5FACFD86A62AD4AD61E01ABA291F</a>				
Fecha de sellado electrónico:	26-10-2021 12:28:43 <a href="#">Ver sello</a>	- 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%
<b>Total Capítulo IGASTOS DE PERSONAL.</b>		<b>2.485.752,17</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>2.465.252,17</b>	<b>1.119.826,28</b>	<b>1.119.826,28</b>	<b>1.119.826,28</b>	<b>1.017.521,58</b>	<b>1.012.494,20</b>	<b>1.005.920,23</b>	<b>40,80%</b>	<b>45,42%</b>
			<b>0,00</b>	<b>339.505,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.304,70</b>	<b>5.027,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.345.425,89</b>	<b>45,42%</b>	<b>90,42%</b>
	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%


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: <a href="https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/7D3B5FACFD86A62AD4AD61E01ABA291F">https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/7D3B5FACFD86A62AD4AD61E01ABA291F</a>			
Fecha de sellado electrónico: 26-10-2021 12:28:43	- 2/6 -	Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:04	




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(2)	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(2)	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(2)	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%

Firmado por:	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA	Fecha: 26-10-2021 12:28:43
N° expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): 7D3B5FACFD86A62AD4AD61E01ABA291F Comprobación CSV: <a href="https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/7D3B5FACFD86A62AD4AD61E01ABA291F">https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/7D3B5FACFD86A62AD4AD61E01ABA291F</a>		
Fecha de sellado electrónico: 26-10-2021 12:28:43	- 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(2)	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(2)	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(2)	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(2)	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(2)	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(2)	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(2)	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(2)	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 utilil.	154/34200/21300(2)	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%


Firmado por:	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA	Fecha: 26-10-2021 12:28:43
N° expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): 7D3B5FACFD86A62AD4AD61E01ABA291F Comprobación CSV: <a href="https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/7D3B5FACFD86A62AD4AD61E01ABA291F">https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/7D3B5FACFD86A62AD4AD61E01ABA291F</a>		
Fecha de sellado electrónico: 26-10-2021 12:28:43	- 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 utilil.	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(2)	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(2)	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%
	<b>Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>3.254.425,01</b>	<b>360.027,95</b>	<b>3.614.452,96</b>	<b>2.650.829,29</b>	<b>2.650.204,29</b>	<b>1.702.098,66</b>	<b>1.697.265,96</b>	<b>1.697.265,96</b>	<b>592.396,22</b>	<b>16,39%</b>	<b>47,09%</b>
			<b>85.011,88</b>	<b>371.227,45</b>	<b>625,00</b>	<b>948.105,63</b>	<b>4.832,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.912.354,30</b>	<b>73,32%</b>	<b>99,72%</b>
	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%

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: <a href="https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/7D3B5FACFD86A62AD4AD61E01ABA291F">https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/7D3B5FACFD86A62AD4AD61E01ABA291F</a>			
Fecha de sellado electrónico: 26-10-2021 12:28:43	- 5/6 -	Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:04	

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
<b>Total Capítulo 3GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>6.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	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(2		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(2		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 Halterofili	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%
<b>Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>484.547,00</b>	<b>454.093,78</b>	<b>938.640,78</b>	<b>27.973,78</b>	<b>27.973,78</b>	<b>14.067,30</b>	<b>9.360,00</b>	<b>9.360,00</b>	<b>484.547,00</b>	<b>51,62%</b>	<b>1,50%</b>
			<b>27.973,78</b>	<b>426.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.906,48</b>	<b>4.707,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>924.573,48</b>	<b>2,98%</b>	<b>66,54%</b>
	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%
<b>Total Capítulo 5FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS</b>		<b>35.805,96</b>	<b>0,00</b>	<b>35.805,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.805,96</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.805,96</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	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(2		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%
<b>Total Capítulo 6INVERSIONES REALES</b>		<b>895.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>895.000,00</b>	<b>12.655,43</b>	<b>12.655,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>882.344,57</b>	<b>98,59%</b>	<b>0,00%</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.655,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>895.000,00</b>	<b>1,41%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Gastos</b>		<b>7.162.030,14</b>	<b>814.121,73</b>	<b>7.976.151,87</b>	<b>3.811.284,78</b>	<b>3.810.659,78</b>	<b>2.835.992,24</b>	<b>2.724.147,54</b>	<b>2.719.120,16</b>	<b>3.028.013,98</b>	<b>37,96%</b>	<b>35,56%</b>
			<b>112.985,66</b>	<b>1.136.853,11</b>	<b>625,00</b>	<b>974.667,54</b>	<b>111.844,70</b>	<b>5.027,38</b>	<b>0,00</b>	<b>5.140.159,63</b>	<b>47,78%</b>	<b>95,88%</b>

Firmado por:	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA	Fecha: 26-10-2021 12:28:43
N° expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): 7D3B5FACFD86A62AD4AD61E01ABA291F Comprobación CSV: <a href="https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/7D3B5FACFD86A62AD4AD61E01ABA291F">https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/7D3B5FACFD86A62AD4AD61E01ABA291F</a>		
Fecha de sellado electrónico: 26-10-2021 12:28:43	- 6/6 -	

	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



## 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**.

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

<b>Firmado por:</b>	SELLO ELECTRÓNICO AYTO LA LAGUNA - Firma Externa LUIS YERAY GUTIERREZ PEREZ - DNI 78697392V - Firma Externa	Fecha: 16-07-2021 11:01:18 Fecha: 16-07-2021 11:01:19	
Nº expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): 8C25CA52E3146C4420E3A9E1435EB70F Comprobación CSV: <a href="https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/8C25CA52E3146C4420E3A9E1435EB70F">https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/8C25CA52E3146C4420E3A9E1435EB70F</a>			
Fecha de sellado electrónico: 26-10-2021 12:28:45 <a href="#">Ver sello</a>	- 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

<b>Firmado por:</b>	SELLO ELECTRÓNICO AYTO LA LAGUNA - Firma Externa LUIS YERAY GUTIERREZ PEREZ - DNI 78697392V - Firma Externa	Fecha: 16-07-2021 11:01:18 Fecha: 16-07-2021 11:01:19	
Nº expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): 8C25CA52E3146C4420E3A9E1435EB70F Comprobación CSV: <a href="https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/8C25CA52E3146C4420E3A9E1435EB70F">https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/8C25CA52E3146C4420E3A9E1435EB70F</a>			
Fecha de sellado electrónico: 26-10-2021 12:28:45 - 2/7 - Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:08			

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.

<b>Firmado por:</b>	SELLO ELECTRÓNICO AYTO LA LAGUNA - Firma Externa LUIS YERAY GUTIERREZ PEREZ - DNI 78697392V - Firma Externa	Fecha: 16-07-2021 11:01:18 Fecha: 16-07-2021 11:01:19	
Nº expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): 8C25CA52E3146C4420E3A9E1435EB70F Comprobación CSV: <a href="https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/8C25CA52E3146C4420E3A9E1435EB70F">https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/8C25CA52E3146C4420E3A9E1435EB70F</a>			
Fecha de sellado electrónico: 26-10-2021 12:28:45	- 3/7 -	Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:08	

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.

<b>Firmado por:</b>	SELLO ELECTRÓNICO AYTO LA LAGUNA - Firma Externa LUIS YERAY GUTIERREZ PEREZ - DNI 78697392V - Firma Externa	Fecha: 16-07-2021 11:01:18 Fecha: 16-07-2021 11:01:19	
Nº expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): 8C25CA52E3146C4420E3A9E1435EB70F Comprobación CSV: <a href="https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/8C25CA52E3146C4420E3A9E1435EB70F">https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/8C25CA52E3146C4420E3A9E1435EB70F</a>			
Fecha de sellado electrónico: 26-10-2021 12:28:45 - 4/7 - Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:08			



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

<b>Firmado por:</b>	SELLO ELECTRÓNICO AYTO LA LAGUNA - Firma Externa LUIS YERAY GUTIERREZ PEREZ - DNI 78697392V - Firma Externa	Fecha: 16-07-2021 11:01:18 Fecha: 16-07-2021 11:01:19	
Nº expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): 8C25CA52E3146C4420E3A9E1435EB70F Comprobación CSV: <a href="https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/8C25CA52E3146C4420E3A9E1435EB70F">https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/8C25CA52E3146C4420E3A9E1435EB70F</a>			
Fecha de sellado electrónico: 26-10-2021 12:28:45 - 5/7 - Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:08			

aquéllos, será remitido a la Entidad Local de la que dependen 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

<b>Firmado por:</b>	SELLO ELECTRÓNICO AYTO LA LAGUNA - Firma Externa LUIS YERAY GUTIERREZ PEREZ - DNI 78697392V - Firma Externa	Fecha: 16-07-2021 11:01:18 Fecha: 16-07-2021 11:01:19	
Nº expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): 8C25CA52E3146C4420E3A9E1435EB70F Comprobación CSV: <a href="https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/8C25CA52E3146C4420E3A9E1435EB70F">https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/8C25CA52E3146C4420E3A9E1435EB70F</a>			
Fecha de sellado electrónico: 26-10-2021 12:28:45 - 6/7 - Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:08			

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.

<b>Firmado por:</b>	SELLO ELECTRÓNICO AYTO LA LAGUNA - Firma Externa LUIS YERAY GUTIERREZ PEREZ - DNI 78697392V - Firma Externa	Fecha: 16-07-2021 11:01:18 Fecha: 16-07-2021 11:01:19	
Nº expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): 8C25CA52E3146C4420E3A9E1435EB70F Comprobación CSV: <a href="https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/8C25CA52E3146C4420E3A9E1435EB70F">https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/8C25CA52E3146C4420E3A9E1435EB70F</a>			
Fecha de sellado electrónico: 26-10-2021 12:28:45 <span style="margin-left: 200px;">- 7/7 -</span> <span style="float: right;">Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:08</span>			

Nº. EXPEDIENTE: 2021045322

**MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES (OAD) DEL EXCELENTÍSIMO 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.

<b>Firmado por:</b> AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A <a href="#">Ver firma</a>	Fecha: 19-10-2021 13:39:51	
Nº expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): 558D7B82CDB4474681E4AA555722E953 Comprobación CSV: <a href="https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/558D7B82CDB4474681E4AA555722E953">https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/558D7B82CDB4474681E4AA555722E953</a>		
Fecha de sellado electrónico: 26-10-2021 12:28:47 <a href="#">Ver sello</a>	- 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:


- a) Los estados de gastos, en los que se incluyen, con la debida especificación, los créditos necesarios para atender al cumplimiento de las obligaciones.
- b) 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 Título Sexto de la Ley 39/1988. (RD 500/90)

<b>Firmado por:</b>	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: <a href="https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/558D7B82CDB4474681E4AA555722E953">https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/558D7B82CDB4474681E4AA555722E953</a>			
Fecha de sellado electrónico: 26-10-2021 12:28:47	- 2/9 -	Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:10	

- 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).

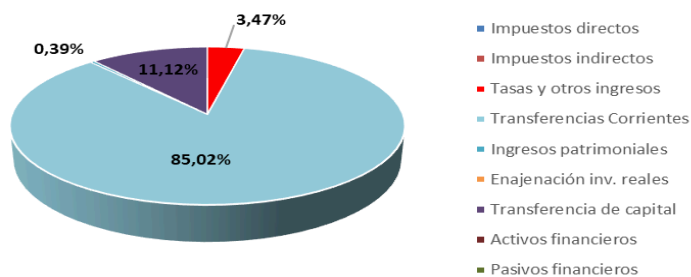
El Proyecto de Presupuesto del OAD, asciende, nivelado en ingresos y gastos a la suma de **OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS (8.389.355,57.-€)**. Se incrementa en **UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO 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%
<b>TOTAL INGRESOS....</b>		<b>7.162.030,14</b>		<b>8.389.355,57</b>	

**Estado de Ingresos**

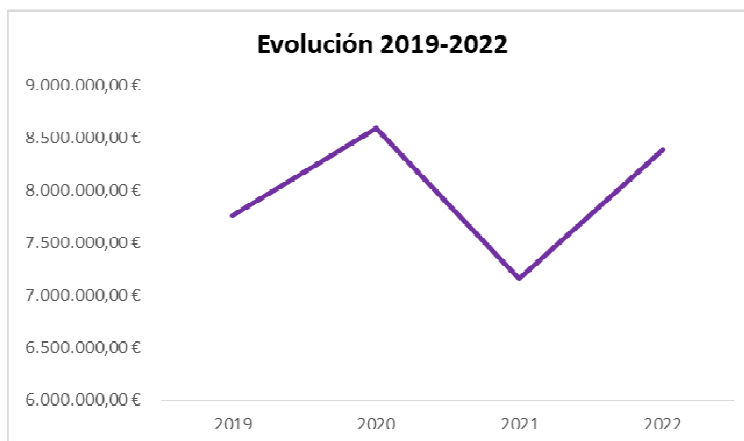



La ejecución del Presupuesto se llevará atendiendo a lo que dispongan las Bases de Ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento, conforme determina el artículo 9 del RD 500/1990.

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.



<b>Firmado por:</b>	AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A	<b>Fecha:</b> 19-10-2021 13:39:51	
Nº expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): 558D7B82CDB4474681E4AA555722E953 Comprobación CSV: <a href="https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/558D7B82CDB4474681E4AA555722E953">https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/558D7B82CDB4474681E4AA555722E953</a>			
Fecha de sellado electrónico: 26-10-2021 12:28:47	- 4/9 -	Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:10	

**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. Ascende 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. Ascende 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.

<b>Firmado por:</b>	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: <a href="https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/558D7B82CDB4474681E4AA555722E953">https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/558D7B82CDB4474681E4AA555722E953</a>			
Fecha de sellado electrónico: 26-10-2021 12:28:47	- 5/9 -	Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:10	



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).

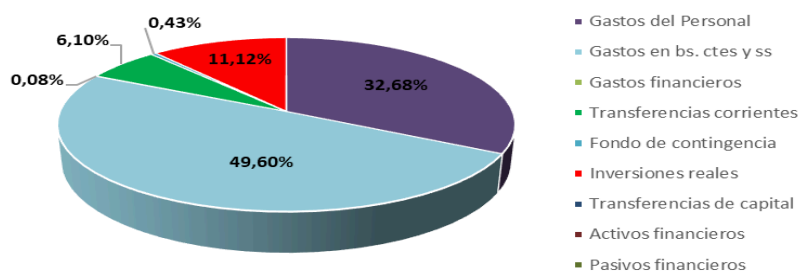
Tras dejar atrás un año de pandemia mundial que afectó no solo sanitariamente, sino al normal funcionamiento de las administraciones y el desarrollo de todas las actividades, este OAD se plantea para el 2022 un escenario de normalidad, una situación similar a la de pre-pandemia. De ahí que los datos 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%
<b>TOTAL GASTOS....</b>		<b>7.162.030,14</b>		<b>8.389.355,57</b>	

### Estado de Gastos



**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 CÉNTIMOS (906.449,83.-€)**, un 27,85%.

Firmado por:	AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A	Fecha:	19-10-2021 13:39:51	
N° expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): 558D7B82CDB4474681E4AA555722E953 Comprobación CSV: <a href="https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/558D7B82CDB4474681E4AA555722E953">https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/558D7B82CDB4474681E4AA555722E953</a>				
Fecha de sellado electrónico:	26-10-2021 12:28:47	- 7/9 -	Fecha de emisión de esta copia:	16-02-2022 09:01:10



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. Asciede 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.

<b>Firmado por:</b>	AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A	Fecha:	19-10-2021 13:39:51
N° expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): 558D7B82CDB4474681E4AA555722E953 Comprobación CSV: <a href="https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/558D7B82CDB4474681E4AA555722E953">https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/558D7B82CDB4474681E4AA555722E953</a>			
Fecha de sellado electrónico:	26-10-2021 12:28:47	- 8/9 -	Fecha de emisión de esta copia:
			

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

<b>Firmado por:</b>	AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A	Fecha:	19-10-2021 13:39:51	
N° expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): 558D7B82CDB4474681E4AA555722E953 Comprobación CSV: <a href="https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/558D7B82CDB4474681E4AA555722E953">https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/558D7B82CDB4474681E4AA555722E953</a>				
Fecha de sellado electrónico:	26-10-2021 12:28:47	- 9/9 -	Fecha de emisión de esta copia:	16-02-2022 09:01:10



## 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.

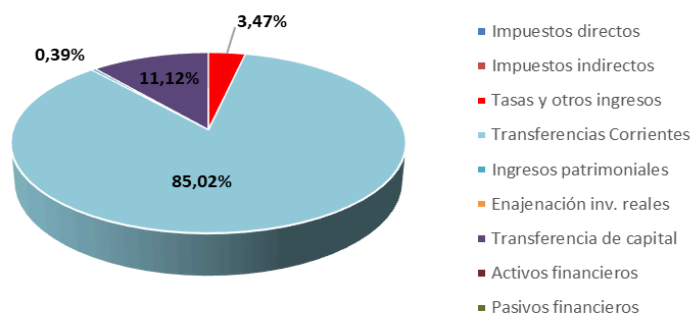
El presupuesto del OAD para el ejercicio económico de 2022, asciende a **OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS (8.389.355,57.-€), en ingresos y gastos.** Se incrementa en **UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO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

#### 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%
<b>TOTAL INGRESOS....</b>		<b>7.162.030,14</b>		<b>8.389.355,57</b>	

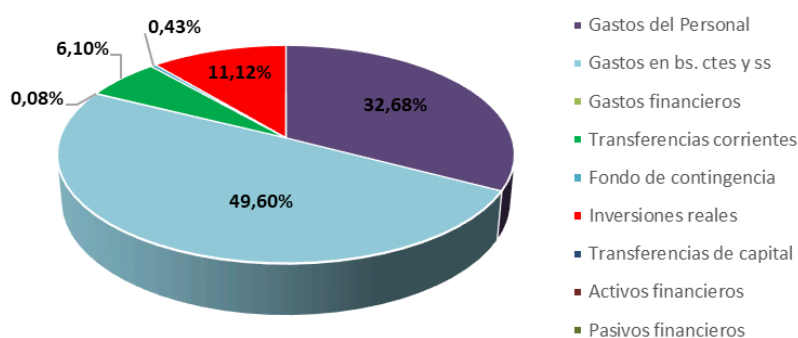
**Estado de Ingresos**



**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%
<b>TOTAL GASTOS....</b>		<b>7.162.030,14</b>		<b>8.389.355,57</b>	

**Estado de Gastos**



**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:

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

3. *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 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.

<b>Firmado por:</b> 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: <a href="https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/07705E6B35FFF9BC719365E246738E5C">https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/07705E6B35FFF9BC719365E246738E5C</a>		
Fecha de sellado electrónico: 26-10-2021 12:28:49	- 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. Ascende 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:**

<b>Firmado por:</b>	JOSÉ DANIEL SÁNCHEZ DE ARMAS - Técnico/A	<b>Fecha:</b> 19-10-2021 14:30:18	
Nº expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): 07705E6B35FFF9BC719365E246738E5C Comprobación CSV: <a href="https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/07705E6B35FFF9BC719365E246738E5C">https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/07705E6B35FFF9BC719365E246738E5C</a>			
<b>Fecha de sellado electrónico:</b> 26-10-2021 12:28:49	- 4/7 -	<b>Fecha de emisión de esta copia:</b> 16-02-2022 09:01:14	



Organismo Autónomo de Deportes <b>deporte lagunero</b>								Escenario Presupuesto 2021- Previsión Resumen por Capítulos			
<b>INGRESOS</b>											
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			
	<b>Total operaciones corrientes..</b>			<b>6.267.030,14</b>		<b>7.456.355,57</b>		<b>1.189.325,43</b>			
	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				
<b>Total operaciones de capital..</b>			<b>895.000,00</b>		<b>933.000,00</b>		<b>38.000,00</b>				
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				
<b>Total operaciones financieras..</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>				
<b>Total presupuesto de Ingresos....</b>			<b>7.162.030,14</b>		<b>8.389.355,57</b>		<b>1.227.325,43</b>				
<b>GASTOS</b>											
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 op. 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			
	<b>Operaciones corrientes ...</b>			<b>6.267.030,14</b>		<b>7.456.355,57</b>		<b>1.189.325,43</b>			
	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				
<b>Operaciones capital ...</b>			<b>895.000,00</b>		<b>933.000,00</b>		<b>38.000,00</b>				
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				
<b>Total presupuesto de Gastos....</b>			<b>7.162.030,14</b>		<b>8.389.355,57</b>		<b>1.227.325,43</b>				
<b>Déficit (-) - Superávit (+) .....</b>			<b>0,00</b>				<b>Variación Porcentual .....</b>	<b>17,14%</b>			

### 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.

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.

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: <a href="https://sede.aytolaguna.es//publico/documento/07705E6B35FFF9BC719365E246738E5C">https://sede.aytolaguna.es//publico/documento/07705E6B35FFF9BC719365E246738E5C</a>				
Fecha de sellado electrónico:	26-10-2021 12:28:49	- 5/7 -	Fecha de emisión de esta copia:	

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 fijan 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 médico-farmacéutica.

**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.

<b>Firmado por:</b>	JOSÉ DANIEL SÁNCHEZ DE ARMAS - Técnico/A	<b>Fecha:</b> 19-10-2021 14:30:18	
Nº expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): 07705E6B35FFF9BC719365E246738E5C Comprobación CSV: <a href="https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/07705E6B35FFF9BC719365E246738E5C">https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/07705E6B35FFF9BC719365E246738E5C</a>			
<b>Fecha de sellado electrónico:</b> 26-10-2021 12:28:49	- 6/7 -	<b>Fecha de emisión de esta copia:</b> 16-02-2022 09:01:14	

### **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)

Fdo.: José Daniel Sánchez de Armas

<b>Firmado por:</b> 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: <a href="https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/07705E6B35FFF9BC719365E246738E5C">https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/07705E6B35FFF9BC719365E246738E5C</a>		
Fecha de sellado electrónico: 26-10-2021 12:28:49	- 7/7 -	

**PLANTILLA DE PERSONAL DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES 2022**

**A) 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
<b>11</b>	<b>TOTAL PLANTILLA PERSONAL FUNCIONARIO</b>	

**B) 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	ARQUITECTO 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
<b>36</b>	<b>TOTAL PLANTILLA PERSONAL LABORAL</b>	

**C) PLANTILLA DEL PERSONAL DIRECTIVO**

Nº DE PLAZAS	DENOMINACIÓN DE LA PLAZA
1	GERENTE
<b>1</b>	<b>PLANTILLA PERSONAL DIRECTIVO</b>


**RESUMEN**

A) PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO	11
B) PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL	36
C) PLANTILLA PERSONAL DIRECTIVO	1
<b>TOTAL PLANTILLA</b>	<b>48</b>

PERS. DIRECTIVO

**ANEXO PERSONAL DIRECTIVO 2022**

CATEGORIA	S. BASE	P. EXTRAS	TRANSP.	TOTAL
GERENTE	49.671,72 €	8.278,62 €	8.911,08 €	<b>66.861,42 €</b>

<b>Firmado por:</b>	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: <a href="https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/D33B511B2824EA1A459EC59BB805DA65">https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/D33B511B2824EA1A459EC59BB805DA65</a>			
Fecha de sellado electrónico: 26-10-2021 12:28:52 <a href="#">Ver sello</a>	- 1/1 -	Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:16	

PERS. FUNCIONARIO



ANEXO DE PERSONAL FUNCIONARIO 2022

ADMINISTRACIÓN

CÓD.	CATEGORIA	SUBGRUPO	NIVEL CD	S. Base	Paga Extra	Total Básicas	CD	CE	CE Adicional	Residencia	Total Complem.	TOTAL
OADF1	TÉC. ADMON	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 €
OADF2	TÉC. ADMON	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 €
OADF3	TÉC. ADMON	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 €
OADF7	TÉC. AUX.	C1	18	9.461,04 €	2.227,50 €	11.688,54 €	5.187,84 €	8.958,72 €	1.493,12 €	1.518,96 €	17.158,64 €	28.847,18 €
OADF8	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 €
OADF9	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 €
<b>SUBTOTAL</b>				68.927,40	14.490,40	83.417,80	36.182,76	65.307,00	10.883,60	10.785,36	123.158,72	206.576,52

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

CÓD.	CATEGORIA	SUBGRUPO	NIVEL CD	S. Base	Paga Extra	Total Básicas	CD	CE	CE Adicional	Residencia	Total Complem.	TOTAL
OADF4	TÉC. SUPERIOR DEPORTIVO	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 €
OADF10	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 €
<b>SUBTOTAL</b>				22.446,84 €	4.743,78 €	27.190,62 €	11.667,72 €	21.812,52 €	3.635,12 €	3.506,16 €	40.621,52 €	67.812,14 €

INSTALACIONES DEPORTIVAS

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: <a href="https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/20F32568977828A9D483BD28DB709874">https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/20F32568977828A9D483BD28DB709874</a>			
Fecha de sellado electrónico: 26-10-2021 12:28:53 <a href="#">Ver sello</a>	- 1/2 -	Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:16	

PERS. FUNCIONARIO

CÓD.	CATEGORIA	SUBGRUPO	NIVEL CD	S. Base	Paga Extra	Total Básicas	CD	CE	CE Adicional	Residencia	Total 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 €
<b>SUBTOTAL</b>				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
<b>TOTALES PERSONAL FUNCIONARIO</b>				<b>S. Base</b>	<b>Paga Extra</b>	<b>Total Básicas</b>	<b>CD</b>	<b>CE</b>	<b>CE Adicional</b>	<b>Residencia</b>	<b>Total Complem.</b>	<b>TOTAL</b>
<b>TOTALES PERSONAL FUNCIONARIO</b>				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

<b>Firmado por:</b>	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: <a href="https://sede.aytolalaguna.es//publico/documento/20F32568977828A9D483BD28DB709874">https://sede.aytolalaguna.es//publico/documento/20F32568977828A9D483BD28DB709874</a>		
Fecha de sellado electrónico: 26-10-2021 12:28:53	- 2/2 -	Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:17



### ANEXO DE PERSONAL LABORAL 2022

#### ADMINISTRACIÓN

CÓD.	CATEGORIA	S. BASE	P. EXTRAS	ASISTEN.	ESP. RESP.	TOXICO	P. CAL. CANT.	COMP. CONV.	P. ADICIONAL	TOTAL
8001	AUX. ADMVO ATEN. PUBLI.	8.984,04 €	2.994,68 €	3.279,60 €	3.468,96 €	0,00 €	1.208,16 €	4.843,32 €	1.545,19 €	26.323,95 €
8002	AUX. ADMVO ATEN. PUBLI.	8.984,04 €	2.994,68 €	3.279,60 €	3.468,96 €	0,00 €	1.208,16 €	4.843,32 €	1.545,19 €	26.323,95 €
8048	AUX. ADMVO ATEN. PUBLI.	8.984,04 €	2.994,68 €	3.279,60 €	3.468,96 €	0,00 €	1.208,16 €	4.843,32 €	1.545,19 €	26.323,95 €
8055	AUX. ADMVO ATEN. PUBLI.	8.984,04 €	2.994,68 €	3.279,60 €	3.468,96 €	0,00 €	1.208,16 €	4.843,32 €	1.545,19 €	26.323,95 €
8025	SUBALTERNO	8.881,80 €	2.960,60 €	2.787,60 €	0,00 €	1.510,56 €	0,00 €	5.750,76 €	2.226,50 €	24.117,82 €
<b>SUBTOTAL</b>		44.817,96 €	14.939,32 €	15.906,00 €	13.875,84 €	1.510,56 €	4.832,64 €	25.124,04 €	8.407,26 €	129.413,62 €

#### PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

CÓD.	CATEGORIA	S. BASE	P. EXTRAS	ASISTEN.	ESP. RESP.	TOXICO	P. CALIDAD. C.	COMP. CONV.	P. ADICIONAL	TOTAL
8049	LIC. EDUC. FÍSICA	12.184,68 €	4.061,56 €	9.201,60 €	4.512,48 €	0,00 €	5.741,40 €	4.283,16 €	2.087,54 €	42.072,42 €
8051	DIPL. EDUC. FÍSICA	9.035,88 €	3.011,96 €	7.136,28 €	4.132,08 €	0,00 €	6.411,12 €	6.324,72 €	2.039,11 €	38.091,15 €
<b>SUBTOTAL</b>		21.220,56 €	7.073,52 €	16.337,88 €	8.644,56 €	0,00 €	12.152,52 €	10.607,88 €	4.126,65 €	80.163,57 €

#### INSTALACIONES DEPORTIVAS

CÓD.	CATEGORIA	S. BASE	P. EXTRAS	ASISTEN.	ESP. RESP.	TOXICO	P. CAL. CANT.	COMP. CONV.	P. ADICIONAL	TOTAL
8060	ARQUITECTO/ TÉCNICO	9.035,88 €	3.011,96 €	7.136,28 €	4.132,08 €	0,00 €	6.411,12 €	6.324,72 €	2.039,11 €	38.091,15 €
8017	COOR. INSTALACIONES	8.877,60 €	2.959,20 €	3.240,60 €	3.427,80 €	0,00 €	1.193,76 €	5.452,08 €	2.380,24 €	27.531,28 €
8010	GEST. SOCIO CULT.	8.877,60 €	2.959,20 €	3.240,60 €	3.427,80 €	0,00 €	1.193,76 €	8.745,36 €	1.508,88 €	29.953,20 €
8008	CAPATAZ	8.881,80 €	2.960,60 €	2.787,60 €	0,00 €	1.510,56 €	0,00 €	8.152,92 €	2.226,50 €	26.519,98 €
8004	OFICIAL	8.881,80 €	2.960,60 €	2.787,60 €	0,00 €	1.510,56 €	0,00 €	7.782,00 €	2.226,50 €	26.149,06 €
8006	OFICIAL	8.881,80 €	2.960,60 €	2.787,60 €	0,00 €	1.510,56 €	0,00 €	7.782,00 €	2.226,50 €	26.149,06 €



8009	OFICIAL	8.881,80 €	2.960,60 €	2.787,60 €	0,00 €	1.510,56 €	0,00 €	7.782,00 €	2.226,50 €	26.149,06 €
8011	OFICIAL	8.881,80 €	2.960,60 €	2.787,60 €	0,00 €	1.510,56 €	0,00 €	7.782,00 €	2.226,50 €	26.149,06 €
8015	OFICIAL	8.881,80 €	2.960,60 €	2.787,60 €	0,00 €	1.510,56 €	0,00 €	7.782,00 €	2.226,50 €	26.149,06 €
8016	VIGILANTE	8.804,64 €	2.934,88 €	1.766,28 €	0,00 €	2.450,52 €	0,00 €	7.655,76 €	1.387,91 €	24.999,99 €
8019	VIGILANTE	8.804,64 €	2.934,88 €	1.766,28 €	0,00 €	2.450,52 €	0,00 €	7.655,76 €	1.387,91 €	24.999,99 €
8022	VIGILANTE	8.804,64 €	2.934,88 €	1.766,28 €	0,00 €	2.450,52 €	0,00 €	7.655,76 €	1.387,91 €	24.999,99 €
8023	VIGILANTE	8.804,64 €	2.934,88 €	1.766,28 €	0,00 €	2.450,52 €	0,00 €	7.655,76 €	1.387,91 €	24.999,99 €
8028	VIGILANTE	8.804,64 €	2.934,88 €	1.766,28 €	0,00 €	2.450,52 €	0,00 €	7.655,76 €	1.387,91 €	24.999,99 €
8030	VIGILANTE	8.804,64 €	2.934,88 €	1.766,28 €	0,00 €	2.450,52 €	0,00 €	7.655,76 €	1.387,91 €	24.999,99 €
8031	VIGILANTE	8.804,64 €	2.934,88 €	1.766,28 €	0,00 €	2.450,52 €	0,00 €	7.655,76 €	1.387,91 €	24.999,99 €
8034	VIGILANTE	8.804,64 €	2.934,88 €	1.766,28 €	0,00 €	2.450,52 €	0,00 €	7.655,76 €	1.387,91 €	24.999,99 €
8035	VIGILANTE	8.804,64 €	2.934,88 €	1.766,28 €	0,00 €	2.450,52 €	0,00 €	7.655,76 €	1.387,91 €	24.999,99 €
8036	VIGILANTE	8.804,64 €	2.934,88 €	1.766,28 €	0,00 €	2.450,52 €	0,00 €	7.655,76 €	1.387,91 €	24.999,99 €
8037	VIGILANTE	8.804,64 €	2.934,88 €	1.766,28 €	0,00 €	2.450,52 €	0,00 €	7.655,76 €	1.387,91 €	24.999,99 €
8038	VIGILANTE	8.804,64 €	2.934,88 €	1.766,28 €	0,00 €	2.450,52 €	0,00 €	7.655,76 €	1.387,91 €	24.999,99 €
8039	VIGILANTE	8.804,64 €	2.934,88 €	1.766,28 €	0,00 €	2.450,52 €	0,00 €	7.655,76 €	1.387,91 €	24.999,99 €
8040	VIGILANTE	8.804,64 €	2.934,88 €	1.766,28 €	0,00 €	2.450,52 €	0,00 €	7.655,76 €	1.387,91 €	24.999,99 €
8041	VIGILANTE	8.804,64 €	2.934,88 €	1.766,28 €	0,00 €	2.450,52 €	0,00 €	7.655,76 €	1.387,91 €	24.999,99 €
8042	VIGILANTE	8.804,64 €	2.934,88 €	1.766,28 €	0,00 €	2.450,52 €	0,00 €	7.655,76 €	1.387,91 €	24.999,99 €
8043	VIGILANTE	8.804,64 €	2.934,88 €	1.766,28 €	0,00 €	2.450,52 €	0,00 €	7.655,76 €	1.387,91 €	24.999,99 €
8044	VIGILANTE	8.804,64 €	2.934,88 €	1.766,28 €	0,00 €	2.450,52 €	0,00 €	7.655,76 €	1.387,91 €	24.999,99 €
8045	VIGILANTE	8.804,64 €	2.934,88 €	1.766,28 €	0,00 €	2.450,52 €	0,00 €	7.655,76 €	1.387,91 €	24.999,99 €
8020	OPERARIO GENERAL	8.804,64 €	2.934,88 €	1.766,28 €	0,00 €	2.450,52 €	0,00 €	6.897,36 €	1.387,91 €	24.241,59 €

**SUBTOTAL** 256.174,68 € 85.391,56 € 65.668,68 € 10.987,68 € 58.073,76 € 8.798,64 € 219.941,88 € 47.045,43 € 713.991,16 €

	S. BASE	P. EXTRAS	ASISTEN.	ESP. RESP.	TOXICO	P. CAL. CANT.	COMP. CONV.	P. ADICIONAL	TOTAL
<b>TOTALES PERS. LABORAL</b>	322.213,20	107.404,40	97.912,56	33.508,08	59.584,32	25.783,80	255.673,80	59.579,34	<b>961.659,50</b>

<b>Firmado por:</b> EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA	Fecha: 26-10-2021 12:28:54	
N° expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): EB2D0CDDFE5D2065C9026B0BC810BA1A Comprobación CSV: <a href="https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/EB2D0CDDFE5D2065C9026B0BC810BA1A">https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/EB2D0CDDFE5D2065C9026B0BC810BA1A</a>		
Fecha de sellado electrónico: 26-10-2021 12:28:54	- 2/2 -	Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:18





## COMPLEMENTOS

<b>2º Calidad/Cantidad</b>	<b>572,16 €</b>	
Quebranto V.J.	572,16 €	47,68 €


<b>Especial Dedicación</b>	<b>96.667,56 €</b>	
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 €

<b>Ayuda minusvalía</b>	<b>8.057,76 €</b>	
Vigilante J.C.	4.028,88 €	335,74 €
Vigilante F.M.	4.028,88 €	

Importe Bolsa	552,13 €	
<b>Bolsa de vacaciones</b>	<b>23.741,59 €</b>	

<b>Productividad labor.</b>	<b>110.182,20 €</b>	
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 €	

<b>Productividad func.</b>	<b>41.506,11 €</b>	
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 €	
Téc. Aux. Informática C1	3.311,13 €	

<b>Firmado por:</b>	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: <a href="https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/E694689122084052F55877C6863EF3BE">https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/E694689122084052F55877C6863EF3BE</a>			
Fecha de sellado electrónico: 26-10-2021 12:28:55 <a href="#">Ver sello</a> - 1/2 - Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:18			

**IMPORTES PRODUCTIVIDAD**

Laborales

Licenciado/a	4.232,73 €
Diplomado/a	3.615,02 €
Arquitecto/a Téc.	3.615,02 €
Aux. Advo. At. Público	3.387,65 €
Gestor	3.311,13 €
Encargado	3.311,13 €
Aux. Administrativo	3.199,67 €
Capataz	3.199,67 €
Oficial	3.199,67 €
Subalterno	3.199,67 €
Operario/a General	2.811,27 €
Vigilante	2.811,27 €

Funcionarios

Téc. Admon. General	4.232,71 €
Ingeniero/a	4.232,71 €
Arquitecto/a	4.232,71 €
Aux. Advo. At. Público	3.387,65 €
Aux. Administrativo	3.199,68 €
Téc. Aux. Informático	3.311,13 €

**Trienios laborales** **91.590,24 €**

A1 5.724,39 €

16

Nómina agosto 2021

x16 aunque las extra son diferente importe

**Trienios funcionarios** **654,36 €**

A1 46,74 €

**Paga permanencia** **23.080,89 €**

En 2021 23.080,89 €

**Ayudas económicas** **30.000,00 €**

**JUBILACIONES** 30.000,00 €

**SEGUROS PERSONAL** 100.000,00 €

**Ayudas al estudio** **14.820,87 €**

Año 2021 14.820,87 €

**CPT** **3.871,92 €**

Nómina agosto 2019 322,66 €

**Diferencia Cantidades M** **3.629,25 €**

Cantidades Gestor 29.953,20 €

Cantidades Auxiliar 26.323,95 €

CLASIFIC. ORGÁNICA

**CLASIFICACIÓN ORGÁNICA Y POR PROGRAMA**

**22100**

22100	16204	Prest. Econ. Favor empleados-Acción Social	176.620,22 €
22100	16008	Prest. Econ. Favor empleados-Asistencia médico farmac.	30.000,00 €
<b>Suma por programa</b> .....			<b>206.620,22 €</b>

**34000**

**ADMINISTRACIÓN GENERAL DEPORTES**

34000	10100	Retribuciones Básicas	Personal Directivo	66.861,42 €
34000	12000	Sueldos del Grupo A1	Sueldo A1 plantilla presupuestaria	52.044,06 €
34000	12003	Sueldos del Grupo C1	Sueldo C1 plantilla presupuestaria	11.688,54 €
34000	12004	Sueldos del Grupo C2	Sueldo C2 plantilla presupuestaria	19.685,20 €
34000	12006	Trienios	Personal funcionario	0,00 €
34000	12100	Complemento Destino	Plantilla Presupuestaria	36.182,76 €
34000	12101	Complemento Específico y CE Adicional	Plantilla Presupuestaria	76.190,60 €
34000	12103	Otros Complementos	Residencia	10.785,36 €
34000	13000	Retribuciones básicas Personal Laboral	Sueldo base y pagas extra plantilla y permanencia	74.577,08 €
34000	13000	Retribuciones Básicas	Trienios	30.530,08 €
34000	13001	Horas extraordinarias	Personal laboral	1,00 €
34000	13002	Otras Remuneraciones	Complementarias plantilla	61.249,08 €

CLASIFIC. ORGÁNICA

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 €
<b>Suma por programa</b>				<b>668.229,09 €</b>

**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 €
<b>Suma por programa</b>				<b>293.137,50 €</b>

**34200 INSTALACIONES DEPORTIVAS**



### CLASIFIC. ORGÁNICA

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 €
<b>Suma por programa</b>			.....	<b>1.573.539,74 €</b>
<b>TOTAL</b>				<b>2.741.526,55 €</b>



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 €

**IMPORTES PRODUCTIVIDAD**

Laborales

Licenciado/a	4.232,73 €
Diplomado/a	3.615,02 €
Arquitecto/a Téc.	3.615,02 €
Aux. Advo. At. Público	3.387,65 €
Gestor	3.311,13 €
Encargado	3.311,13 €
Aux. Administrativo	3.199,67 €
Capataz	3.199,67 €
Oficial	3.199,67 €
Subalterno	3.199,67 €
Operario/a General	2.811,27 €
Vigilante	2.811,27 €

Funcionarios

Téc. Admon. General	4.232,71 €
Ingeniero/a	4.232,71 €
Arquitecto/a	4.232,71 €
Aux. Advo. At. Público	3.387,65 €
Aux. Administrativo	3.199,68 €
Téc. Aux. Informático	3.311,13 €

<b>Trienios laborales</b>	<b>91.590,24 €</b>
A1	5.724,39 €
	16

Nómina agosto 2021  
x16 aunque las extra son diferente importe

<b>Trienios funcionarios</b>	<b>654,36 €</b>
A1	46,74 €

<b>Paga permanencia</b>	<b>23.080,89 €</b>
En 2021	23.080,89 €

<b>Ayudas económicas</b>	<b>30.000,00 €</b>
--------------------------	--------------------

<b>JUBILACIONES</b>	30.000,00 €
<b>SEGUROS PERSONAL</b>	100.000,00 €

<b>Ayudas al estudio</b>	<b>14.820,87 €</b>
Año 2021	14.820,87 €

<b>CPT</b>	<b>3.871,92 €</b>
Nómina agosto 2019	322,66 €

<b>Diferencia Cantidades M</b>	<b>3.629,25 €</b>
Cantidades Gestor	29.953,20 €
Cantidades Auxiliar	26.323,95 €



## ANEXO INVERSIONES

### ANEXO PLAN DE INVERSIONES DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTE DEL SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA 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.

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.- €
<b>Total</b>			<b>933.000,00.- €</b>


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

<b>Firmado por:</b> AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A <a href="#">Ver firma</a>	Fecha: 25-10-2021 18:15:16	
Nº expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): 0F78A6E40CFF775A13DB10C409DE98FC Comprobación CSV: <a href="https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/0F78A6E40CFF775A13DB10C409DE98FC">https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/0F78A6E40CFF775A13DB10C409DE98FC</a>		
Fecha de sellado electrónico: 26-10-2021 12:28:58 <a href="#">Ver sello</a>	- 1/2 -	



### 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.-€
<b>Total Cap. 6</b>						<b>933.000,00.- €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>933.000,00.- €</b>

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


<b>Firmado por:</b> 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: <a href="https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/0F78A6E40CFF775A13DB10C409DE98FC">https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/0F78A6E40CFF775A13DB10C409DE98FC</a>		
Fecha de sellado electrónico: 26-10-2021 12:28:58	Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:23	

**Organismo Autónomo de Deportes**  
Presupuesto de Gastos - Ordenación por Programa  
Periodo: 2022


Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa		Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
			Orgánico	Económico						
2	22	221			ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.					206.620,22
					Otras prestaciones económicas a favor de empleados.				206.620,22	
					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-farmacéutica	30.000,00				
			154	16204	Otras prest.econ.a favor empleados- Acción social	176.620,22				
<b>Total grupo de función 2</b>						<b>206.620,22</b>	<b>206.620,22</b>	<b>206.620,22</b>	<b>206.620,22</b>	<b>206620,22</b>
3	34	340			PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.					8.121.229,39
					Deporte.				8.121.229,39	
					Administración General de Deportes.			766.099,09		
			34000		Adm.Gral. Deportes-		766.099,09			
			154	10100	Adm.Gral. Deportes- Retribuciones básicas	66.861,42				
			154	12000	Adm. Gral Deportes - Sueldos del Grupo A1	52.044,06				
			154	12003	Adm. Gral Deportes - Sueldos del Grupo C1	11.688,54				
			154	12004	Adm. Gral Deportes - Sueldos del Grupo C2	19.685,20				
			154	12100	Adm. Gral Deportes - Complemento de destino	36.182,76				
			154	12101	Adm.Gral. Deportes.- Complemento específico	76.190,60				
			154	12103	Adm. Gral Deportes - Otros Complementos	10.785,36				
			154	13000	Adm.Gral. Deportes- Retribuciones básicas	105.107,16				
			154	13001	Adm. Gral Deportes- Horas extraordinarias	1,00				
			154	13002	Adm.Gral. Deportes- Otras remuneraciones	63.111,88				
			154	1300201	Adm.Gral. Deportes- Productividad	16.673,75				
			154	15000	Adm. Gral Deportes - Productividad	22.408,62				
			154	16000	Adm.Gral. Deportes- Seguridad Social	187.488,74				
			154	20200	Adm. Gral. Deportes - Arrendam. edificios y otr. construcc.	390,00				
			154	20300	Adm. Gral. Deportes- Arrend. maq. inst. y utillaje	2.900,00				
			154	21400	Adm.Gral. Deportes- Rep.mant.y cons. Elementos de transporte	2.000,00				
			154	21500	Adm. Gral. Deportes - Rep. mtno y conserv. Mobiliario	220,00				
			154	21600	Adm. Gral. Deportes- Rep. mant. y cons. equip. proc. informa	260,00				
			154	22000	Adm.Gral. Deportes- Ordinario no inventariable	8.000,00				
			154	22001	Adm.Gral.Deportes- Prensa, revistas, libros y otras publicac	300,00				
			154	22002	Adm.Gal. Deportes- Material, informático no inventariable	700,00				
			154	22199	Adm. Gral Deportes - Otros suministros	5.500,00				
			154	22200	Adm.Gral. Deportes- Servicios de Telecomunicaciones	30.000,00				

<b>Firmado por:</b>	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA	<b>Fecha:</b> 26-10-2021 12:28:59	
Nº expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): B5BE914F0635DB4B3DA9D11FCFFE5033 Comprobación CSV: <a href="https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/B5BE914F0635DB4B3DA9D11FCFFE5033">https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/B5BE914F0635DB4B3DA9D11FCFFE5033</a>			
<b>Fecha de sellado electrónico:</b> 26-10-2021 12:28:59 <a href="#">Ver sello</a>	- 1/4 -	<b>Fecha de emisión de esta copia:</b> 16-02-2022 09:01:24	


Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa		Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
			Orgánico	Económico						
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 Halterofili	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: <a href="https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/B5BE914F0635DB4B3DA9D11FCFFE5033">https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/B5BE914F0635DB4B3DA9D11FCFFE5033</a>				
Fecha de sellado electrónico:	26-10-2021 12:28:59	- 2/4 -	Fecha de emisión de esta copia:	16-02-2022 09:01:25

Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa		Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
			Orgánico	Económico						
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				
<b>Total grupo de función 3</b>						<b>8.121.229,39</b>	<b>8.121.229,39</b>	<b>8.121.229,39</b>	<b>8.121.229,39</b>	<b>8121229,39</b>
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			
			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				

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: <a href="https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/B5BE914F0635DB4B3DA9D11FCFFE5033">https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/B5BE914F0635DB4B3DA9D11FCFFE5033</a>			
Fecha de sellado electrónico: 26-10-2021 12:28:59	- 3/4 -	Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:25	

Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa		Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
			Orgánico	Económico						
9	93	934			ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.					61.505,96
					Administración financiera y tributaria.				6.500,00	
					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				
<b>Total grupo de función 9</b>						<b>61.505,96</b>	<b>61.505,96</b>	<b>61.505,96</b>	<b>61.505,96</b>	<b>61.505,96</b>
<b>Total presupuesto de gastos:</b>						<b>8.389.355,57</b>	<b>8.389.355,57</b>	<b>8.389.355,57</b>	<b>8.389.355,57</b>	<b>8.389.355,57</b>

<b>Firmado por:</b>	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA	Fecha: 26-10-2021 12:28:59	
N° expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): B5BE914F0635DB4B3DA9D11FCFFE5033 Comprobación CSV: <a href="https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/B5BE914F0635DB4B3DA9D11FCFFE5033">https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/B5BE914F0635DB4B3DA9D11FCFFE5033</a>			
Fecha de sellado electrónico: 26-10-2021 12:28:59	- 4/4 -	Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:25	




**Organismo Autónomo de Deportes**  
 Presupuesto de Gastos - Ordenación Económica  
 Periodo: 2022

Aplicación Presupuestaria Económico	Programa	Orgánico	Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
10100	34000	154	Adm.Gral. Deportes- Retribuciones básicas	66.861,42			
<b>Total Concepto 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo</b>					<b>66.861,42</b>		
<b>Total Artículo 10 Organos de gobierno y personal directivo</b>						<b>66.861,42</b>	
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			
12003	34000	154	Adm. Gral Deportes - Sueldos del Grupo C1	11.688,54			
12004	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			
<b>Total Concepto 120 Retribuciones básicas</b>					<b>155.801,42</b>		
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			
12100	34200	154	Instal. deportivas -.- Complemento de destino	19.327,20			
12101	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			
<b>Total Concepto 121 Retribuciones complementarias</b>					<b>229.158,80</b>		
<b>Total Artículo 12 Personal funcionario</b>						<b>384.960,22</b>	
13000	34000	154	Adm.Gral. Deportes- Retribuciones básicas	105.107,16			
13000	34100	154	Prom.y Fom. Deporte- Retribuciones básicas	62.950,81			
13000	34200	154	Instal. Deportivas- Retribuciones básicas	440.439,35			
13001	34000	154	Adm. Gral Deportes- Horas extraordinarias	1,00			
13002	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			


<b>Firmado por:</b>	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA	<b>Fecha:</b> 26-10-2021 12:29:00	
Nº expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): 7EC3D4C5A678FDBB0754072C4A33CABD Comprobación CSV: <a href="https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/7EC3D4C5A678FDBB0754072C4A33CABD">https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/7EC3D4C5A678FDBB0754072C4A33CABD</a>			
<b>Fecha de sellado electrónico:</b> 26-10-2021 12:29:00 <a href="#">Ver sello</a>	- 1/6 -	<b>Fecha de emisión de esta copia:</b> 16-02-2022 09:01:26	

Aplicación Presupuestaria							
Económico	Programa	Orgánico	Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1300201	34100	154	Prom.y Fom. Deporte- Productividad	7.847,75			
1300201	34200	154	Instal. Deportivas- Productividad	85.660,70			
<b>Total Concepto 130 Laboral Fijo</b>					<b>1.292.254,72</b>		
13100	34200	154	Instal. deportivas - Laboral Temporal	38.091,15			
<b>Total Concepto 131 Laboral temporal</b>					<b>38.091,15</b>		
<b>Total Artículo 13 Personal Laboral</b>						<b>1.330.345,87</b>	
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			
<b>Total Concepto 150 Productividad</b>					<b>41.506,11</b>		
<b>Total Artículo 15 Incentivos al rendimiento</b>						<b>41.506,11</b>	
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-farmacéutica	30.000,00			
<b>Total Concepto 160 Cuotas sociales</b>					<b>741.232,71</b>		
16204	22100	154	Otras prest.econ.a favor empleados- Acción social	176.620,22			
<b>Total Concepto 162 Gastos sociales del personal</b>					<b>176.620,22</b>		
<b>Total Artículo 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>						<b>917.852,93</b>	
<b>Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>							<b>2.741.526,55</b>
20200	34000	154	Adm. Gral. Deportes - Arrendam. edificios y otr. construcc.	390,00			
<b>Total Concepto 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones</b>					<b>390,00</b>		
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			
<b>Total Concepto 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje</b>					<b>3.380,00</b>		
20800	34100	154	Promoción y fomento del deporte - Arrendam. otro inmovilizado material	15.500,00			
<b>Total Concepto 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material</b>					<b>15.500,00</b>		
<b>Total Artículo 20 Arrendamientos y cánones</b>						<b>19.270,00</b>	


<b>Firmado por:</b>	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: <a href="https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/7EC3D4C5A678FDBB0754072C4A33CABD">https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/7EC3D4C5A678FDBB0754072C4A33CABD</a>			
Fecha de sellado electrónico: 26-10-2021 12:29:00	- 2/6 -	Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:26	




Aplicación Presupuestaria							
Económico	Programa	Orgánico	Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
21000	34200	154	Instal. deportivas - Rep. mtno. y cons. - Infraestruc. y b. naturales	64.200,00			
<b>Total Concepto 210 Infraestructuras y bienes naturales</b>					<b>64.200,00</b>		
21200	34200	154	Instal. Deportivas- Rep. mant. y cons. edif. y otr. construc	250.000,00			
<b>Total Concepto 212 Edificios y otras construcciones</b>					<b>250.000,00</b>		
21300	34200	154	Instal. deportivas - Rep. mtno. y cons. Maquinaria, instalac. y utill.	30.000,00			
<b>Total Concepto 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>					<b>30.000,00</b>		
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			
<b>Total Concepto 214 Elementos de transporte</b>					<b>9.400,00</b>		
21500	34000	154	Adm. Gral. Deportes - Rep. mtno y conserv. Mobiliario	220,00			
<b>Total Concepto 215 Mobiliario</b>					<b>220,00</b>		
21600	34000	154	Adm. Gral. Deportes- Rep. mant. y cons. equip. proc. informa	260,00			
<b>Total Concepto 216 Equipos para procesos de información</b>					<b>260,00</b>		
<b>Total Artículo 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>						<b>354.080,00</b>	
22000	34000	154	Adm.Gral. Deportes- Ordinario no inventariable	8.000,00			
22001	34000	154	Adm.Gral.Deportes- Prensa, revistas, libros y otras publicac	300,00			
22001	34100	154	Promoción y formento del deporte - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00			
22002	34000	154	Adm.Gal. Deportes- Material, informático no inventariable	700,00			
<b>Total Concepto 220 Material de oficina</b>					<b>9.000,00</b>		
22100	34200	154	Instal. Deportivas- Energía eléctrica	330.000,00			
22101	34200	154	Instal. Deportivas- Agua	215.000,00			
22102	34200	154	Instal. Deportivas- Gas	15.000,00			
22103	34100	154	Prom.y Fom. Deporte- Combustibles y carburantes	1,00			
22103	34200	154	Instal. Deportivas- Combustibles y carburantes	10.000,00			
22104	34200	154	Instal. Deportivas- Vestuario	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			
22199	34200	154	Instal. Deportivas- Otros suministros	5.000,00			
<b>Total Concepto 221 Suministros</b>					<b>595.501,00</b>		
22200	34000	154	Adm.Gral. Deportes- Servicios de Telecomunicaciones	30.000,00			
22200	34200	154	Instal.Deportivas- Servicios de Telecomunicaciones	1,00			
22201	34000	154	Adm.Gral. Deportes- Postales	600,00			

<b>Firmado por:</b>	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: <a href="https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/7EC3D4C5A678FDBB0754072C4A33CABD">https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/7EC3D4C5A678FDBB0754072C4A33CABD</a>			
Fecha de sellado electrónico: 26-10-2021 12:29:00	- 3/6 -	Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:26	


Aplicación Presupuestaria Económico	Programa	Orgánico	Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
<b>Total Concepto 222 Comunicaciones</b>					<b>30.601,00</b>		
22300	34100	154	Promoción y fomento del deporte- Transporte	15.425,60			
<b>Total Concepto 223 Transportes</b>					<b>15.425,60</b>		
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			
<b>Total Concepto 224 Primas de seguros</b>					<b>22.000,00</b>		
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			
<b>Total Concepto 226 Gastos diversos</b>					<b>604.206,00</b>		
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			
<b>Total Concepto 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>					<b>2.492.791,24</b>		
<b>Total Artículo 22 Material, suministros y otros</b>						<b>3.769.524,84</b>	
23000	91200	154	Órg. Gobierno- Dietas de los miembros de los órganos de gobi	18.000,00			
<b>Total Concepto 230 Dietas</b>					<b>18.000,00</b>		
<b>Total Artículo 23 Indemnizaciones por razón del servicio</b>						<b>18.000,00</b>	
<hr/>							
<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>							<b>4.160.874,84</b>
35200	93400	154	Gestión de la deuda y tesorería - Intereses de demora	5.000,00			
<b>Total Concepto 352 Intereses de demora</b>					<b>5.000,00</b>		
35900	93400	154	Gtión.deuda y tesorería- Otros gastos financieros	1.500,00			
<b>Total Concepto 359 Otros gastos financieros</b>					<b>1.500,00</b>		

<b>Firmado por:</b>	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: <a href="https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/7EC3D4C5A678FDBB0754072C4A33CABD">https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/7EC3D4C5A678FDBB0754072C4A33CABD</a>			
Fecha de sellado electrónico: 26-10-2021 12:29:00	- 4/6 -	Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:26	

Aplicación Presupuestaria Económico	Programa	Orgánico	Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
			<b>Total Artículo 35 Intereses de demora y otros gastos financieros</b>			<b>6,500,00</b>	
			<b>Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>6,500,00</b>
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 eli	26.202,14			
48010	34100	154	Prom.y Fom. Deporte- Subv. Federación Canaria de Halterofili	7.860,00			
48011	34100	154	Promoción y fomento deporte - Premios a eventos deportivos	25.000,00			
			<b>Total Concepto 480 A familias e instituciones sin fines de lucro</b>		<b>511.648,22</b>		
			<b>Total Artículo 48 A familias e Instituciones din fines de lucro</b>			<b>511.648,22</b>	
			<b>Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>511.648,22</b>
50000	92900	154	Imprevistos, situac.transitorias y conting.ejecución- Fondo	35.805,96			
			<b>Total Concepto 500 Fondo de Contingencia . Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presup</b>		<b>35.805,96</b>		
			<b>Total Artículo 50 Dotacion al Fondo de Contingencia de ejecucion presupuestaria</b>			<b>35.805,96</b>	
			<b>Total Capítulo 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS</b>				<b>35.805,96</b>
62300	34200	154	Instal. deportivas - Inv. nueva maquin, instalc. y utillaje	300.000,00			
			<b>Total Concepto 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>		<b>300.000,00</b>		
62500	34000	154	Adm. Gral Deportes - Inv. nueva mobiliario	2.000,00			
			<b>Total Concepto 625 Mobiliario</b>		<b>2.000,00</b>		
62600	34000	154	Adm. Gral Deportes- Inv. nueva Equipos para procesos informac.	6.000,00			
			<b>Total Concepto 626 Equipos para procesos de información</b>		<b>6.000,00</b>		
			<b>Total Artículo 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios</b>			<b>308.000,00</b>	
63200	34200	154	Instalac. Deportivas - Inv. reposic. Edificios y otras construc.	625.000,00			
			<b>Total Concepto 632 Edificios y otras construcciones</b>		<b>625.000,00</b>		
			<b>Total Artículo 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios</b>			<b>625.000,00</b>	
			<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>				<b>933.000,00</b>

<b>Firmado por:</b>	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: <a href="https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/7EC3D4C5A678FDBB0754072C4A33CABD">https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/7EC3D4C5A678FDBB0754072C4A33CABD</a>			
Fecha de sellado electrónico: 26-10-2021 12:29:00	- 5/6 -	Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:26	

Aplicación Presupuestaria Económico	Programa	Orgánico	Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
			<b>Total presupuesto de gastos:</b>	8.389.355,57	8.389.355,57	8.389.355,57	8.389.355,57


<b>Firmado por:</b>	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA	Fecha: 26-10-2021 12:29:00	
N° expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): 7EC3D4C5A678FDBB0754072C4A33CABD Comprobación CSV: <a href="https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/7EC3D4C5A678FDBB0754072C4A33CABD">https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/7EC3D4C5A678FDBB0754072C4A33CABD</a>			
Fecha de sellado electrónico: 26-10-2021 12:29:00	- 6/6 -	Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:26	

## Organismo Autónomo de Deportes

Presupuesto de gastos por cap/art

Periodo: 2022

Capítulo	Artículo	Denominación	Total Artículo	Total Capítulo
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>				
1		<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>		<b>2.741.526,55</b>
	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		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>4.160.874,84</b>
	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		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>6.500,00</b>
	35	Intereses de demora y otros gastos financieros	6.500,00	
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>511.648,22</b>
	48	A familias e Instituciones din fines de lucro	511.648,22	
5		<b>FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS</b>		<b>35.805,96</b>
	50	Dotacion al Fondo de Contingencia de ejecucion presupuestaria	35.805,96	
		<b>Total OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>7.456.355,57</b>	<b>7.456.355,57</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>				
6		<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>933.000,00</b>
	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	
		<b>Total OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>933.000,00</b>	<b>933.000,00</b>
		<b>Total presupuesto de gastos:</b>	<b>8.389.355,57</b>	<b>8.389.355,57</b>


<b>Firmado por:</b>	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: <a href="https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/A821C2566E2A8BFE46AA3D284788D6EF">https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/A821C2566E2A8BFE46AA3D284788D6EF</a>			
Fecha de sellado electrónico: 26-10-2021 12:29:01 <a href="#">Ver sello</a>	- 1/1 -	Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:27	

## Organismo Autónomo de Deportes


Presupuesto de gastos por cap/con

Periodo: 2022

Capítulo	Concepto	Denominación	Concepto	Capítulo
<b>1</b>		<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>		<b>2.741.526,55</b>
	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	
		<b>Total Capítulo: 1</b>	<b>2.741.526,55</b>	<b>2.741.526,55</b>
<b>2</b>		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>4.160.874,84</b>
	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	
		<b>Total Capítulo: 2</b>	<b>4.160.874,84</b>	<b>4.160.874,84</b>
<b>3</b>		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>6.500,00</b>
	352	Intereses de demora	5.000,00	
	359	Otros gastos financieros	1.500,00	
		<b>Total Capítulo: 3</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
<b>4</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>511.648,22</b>
	480	A familias e instituciones sin fines de lucro	511.648,22	
		<b>Total Capítulo: 4</b>	<b>511.648,22</b>	<b>511.648,22</b>
<b>5</b>		<b>FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS</b>		<b>35.805,96</b>
	500	Fondo de Contingencia . Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presup	35.805,96	
		<b>Total Capítulo: 5</b>	<b>35.805,96</b>	<b>35.805,96</b>
<b>6</b>		<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>933.000,00</b>
	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	
		<b>Total Capítulo: 6</b>	<b>933.000,00</b>	<b>933.000,00</b>
<b>Total presupuesto de gastos:</b>			<b>8.389.355,57</b>	<b>8.389.355,57</b>

<b>Firmado por:</b>	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: <a href="https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/E3C00DBB253767911AA1DE4D9BA25429">https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/E3C00DBB253767911AA1DE4D9BA25429</a>			
Fecha de sellado electrónico: 26-10-2021 12:29:02 <a href="#">Ver sello</a>	- 1/2 -	Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:27	

Capítulo	Concepto	Denominación	Concepto	Capítulo

<b>Firmado por:</b>	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA	Fecha: 26-10-2021 12:29:02	
N° expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): E3C00DBB253767911AA1DE4D9BA25429 Comprobación CSV: <a href="https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/E3C00DBB253767911AA1DE4D9BA25429">https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/E3C00DBB253767911AA1DE4D9BA25429</a>			
Fecha de sellado electrónico: 26-10-2021 12:29:02	- 2/2 -	Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:28	


**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 €


<b>Firmado por:</b> 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: <a href="https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/7276857A810458B60B967B417CECA31A">https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/7276857A810458B60B967B417CECA31A</a>		
Fecha de sellado electrónico: 26-10-2021 12:29:04 <a href="#">Ver sello</a>	- 1/15 -	Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:29




Fecha	Concepto	Más datos	Importe
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 €

<b>Firmado por:</b> 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: <a href="https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/7276857A810458B60B967B417CECA31A">https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/7276857A810458B60B967B417CECA31A</a>		
Fecha de sellado electrónico: 26-10-2021 12:29:04	- 2/15 -	Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:29


Fecha	Concepto	Más datos	Importe
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 €

<b>Firmado por:</b>	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA	<b>Fecha:</b> 26-10-2021 12:29:04	
Nº expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): 7276857A810458B60B967B417CECA31A Comprobación CSV: <a href="https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/7276857A810458B60B967B417CECA31A">https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/7276857A810458B60B967B417CECA31A</a>			
Fecha de sellado electrónico: 26-10-2021 12:29:04		- 3/15 -	Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:29


Fecha	Concepto	Más datos	Importe
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 €

<b>Firmado por:</b> 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: <a href="https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/7276857A810458B60B967B417CECA31A">https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/7276857A810458B60B967B417CECA31A</a>		
Fecha de sellado electrónico: 26-10-2021 12:29:04	- 4/15 -	Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:29


Fecha	Concepto	Más datos	Importe
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 €

<b>Firmado por:</b> 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: <a href="https://sede.aytolalaguna.es//publico/documento/7276857A810458B60B967B417CECA31A">https://sede.aytolalaguna.es//publico/documento/7276857A810458B60B967B417CECA31A</a>		
Fecha de sellado electrónico: 26-10-2021 12:29:04	- 5/15 -	Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:29


Fecha	Concepto	Más datos	Importe
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 €

<b>Firmado por:</b> 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: <a href="https://sede.aytolalaguna.es//publico/documento/7276857A810458B60B967B417CECA31A">https://sede.aytolalaguna.es//publico/documento/7276857A810458B60B967B417CECA31A</a>		
Fecha de sellado electrónico: 26-10-2021 12:29:04	- 6/15 -	Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:29


Fecha	Concepto	Más datos	Importe
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 €

<b>Firmado por:</b> 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: <a href="https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/7276857A810458B60B967B417CECA31A">https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/7276857A810458B60B967B417CECA31A</a>		
Fecha de sellado electrónico: 26-10-2021 12:29:04	- 7/15 -	Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:29

Fecha	Concepto	Más datos	Importe
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 €


<b>Firmado por:</b> 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: <a href="https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/7276857A810458B60B967B417CECA31A">https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/7276857A810458B60B967B417CECA31A</a>		
Fecha de sellado electrónico: 26-10-2021 12:29:04	- 8/15 -	Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:29

Fecha	Concepto	Más datos	Importe
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 €


<b>Firmado por:</b> 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: <a href="https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/7276857A810458B60B967B417CECA31A">https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/7276857A810458B60B967B417CECA31A</a>		
Fecha de sellado electrónico: 26-10-2021 12:29:04	- 9/15 -	Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:29




Fecha	Concepto	Más datos	Importe
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 €

<b>Firmado por:</b> 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: <a href="https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/7276857A810458B60B967B417CECA31A">https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/7276857A810458B60B967B417CECA31A</a>		
Fecha de sellado electrónico: 26-10-2021 12:29:04	- 10/15 -	Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:29


Fecha	Concepto	Más datos	Importe
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 €

<b>Firmado por:</b> 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: <a href="https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/7276857A810458B60B967B417CECA31A">https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/7276857A810458B60B967B417CECA31A</a>		
Fecha de sellado electrónico: 26-10-2021 12:29:04	Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:29	


Fecha	Concepto	Más datos	Importe
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 €

<b>Firmado por:</b> 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: <a href="https://sede.aytolalaguna.es//publico/documento/7276857A810458B60B967B417CECA31A">https://sede.aytolalaguna.es//publico/documento/7276857A810458B60B967B417CECA31A</a>		
Fecha de sellado electrónico: 26-10-2021 12:29:04	- 12/15 -	Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:29


Fecha	Concepto	Más datos	Importe
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 €

<b>Firmado por:</b> 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: <a href="https://sede.aytolalaguna.es//publico/documento/7276857A810458B60B967B417CECA31A">https://sede.aytolalaguna.es//publico/documento/7276857A810458B60B967B417CECA31A</a>		
Fecha de sellado electrónico: 26-10-2021 12:29:04	- 13/15 -	Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:29

Fecha	Concepto	Más datos	Importe
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 €

<b>Firmado por:</b> 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: <a href="https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/7276857A810458B60B967B417CECA31A">https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/7276857A810458B60B967B417CECA31A</a>		
Fecha de sellado electrónico: 26-10-2021 12:29:04	- 14/15 -	Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:29

Fecha	Concepto	Más datos	Importe
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 €

<b>Firmado por:</b> 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: <a href="https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/7276857A810458B60B967B417CECA31A">https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/7276857A810458B60B967B417CECA31A</a>		
Fecha de sellado electrónico: 26-10-2021 12:29:04	- 15/15 -	Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:29

**AI 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 higuera 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.

2 - 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.


3 - 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€

4 – 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).

5 – 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.

6 – 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

<b>Firmado por:</b>	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: <a href="https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/AE4EB5218E77CB064039A6832FC5C71B">https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/AE4EB5218E77CB064039A6832FC5C71B</a>			
Fecha de sellado electrónico: 26-10-2021 12:29:05 <a href="#">Ver sello</a>	- 1/1 -	Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:30	

**CALCULO CANON 2020**

**FACTURACION SAN BENITO**                      **971.750,18**

Tramos Canon		%	
860.000	890.000	1,50%	450,00
890.001	920.000	2%	599,98
920.001	950.000	2,50%	749,98
950.001	971.750	3%	652,48
980.001	984.581	3,50%	0,00
1.010.001		4%	
<b><u>TOTAL</u></b>			<b><u>2.452,43</u></b>

**FACTURACION LA CUESTA**                      **643.919**

Tramos Canon		%	
800.000	830.000	1,50%	0,00
830.001	860.000	2%	0,00
860.001	890.000	2,50%	0,00
890.001	<b>920.001</b>	3%	0,00
920.001	950.001	3,50%	0,00
950.001	<b>643.919</b>	4%	0,00
<b><u>TOTAL</u></b>			<b><u>0,00</u></b>

**FACTURACION EL TACO**                      **368.945**

Tramos Canon		%	
770.000	800.000	1,50%	0,00
800.001	830.000	2%	0,00
830.001	860.000	2,50%	0,00
860.001	890.000	3%	0,00
890.001	920.000	3,50%	0,00
920.001		4%	0,00
<b><u>TOTAL</u></b>			<b><u>0,00</u></b>

**TOTAL CANON 2020**                      **2.452,43**



**CALCULO CANON 2019**

**FACTURACION SAN BENITO** **1.787.321**

Tramos Canon		%	
860.000	890.000	1,50%	450,00
890.001	920.000	2%	599,98
920.001	950.000	2,50%	749,98
950.001	980.000	3%	899,97
980.001	1.010.000	3,50%	1.049,97
1.010.001	<b>1.787.321</b>	4%	31.092,80

**TOTAL** **34.842,69**

**FACTURACION LA CUESTA** **987.908**

Tramos Canon		%	
800.000	830.000	1,50%	450,00
830.001	860.000	2%	599,98
860.001	890.000	2,50%	749,98
890.001	<b>920.001</b>	3%	900,00
920.001	950.001	3,50%	1.050,00
950.001	<b>987.908</b>	4%	1.516,28

**TOTAL** **5.266,24**

**FACTURACION EL TACO** **760.716**

Tramos Canon		%	
770.000	800.000	1,50%	0,00
800.001	830.000	2%	0,00
830.001	860.000	2,50%	0,00
860.001	890.000	3%	0,00
890.001	920.000	3,50%	0,00
920.001		4%	0,00

**TOTAL** **0,00**

**TOTAL CANON 2019** **40.108,93**

## Organismo Autónomo de Deportes


Presupuesto de ingresos por cap/art/grupo/concepto

Periodo: 2022

Capítulo	Artículo	Concepto Programa	Partida	Denominación	Concepto	Artículo	Capítulo
<b>3</b>				<b>Tasas, precios públicos y otros ingresos</b>			<b>291.000,00</b>
	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	<b>291.000,00</b>	<b>291.000,00</b>	<b>291.000,00</b>
<b>4</b>				<b>Transferencias corrientes</b>			<b>7.132.355,57</b>
	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	<b>7.132.355,57</b>	<b>7.132.355,57</b>	<b>7.132.355,57</b>
<b>5</b>				<b>Ingresos patrimoniales</b>			<b>33.000,00</b>
	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	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
<b>7</b>				<b>Transferencias de capital</b>			<b>933.000,00</b>
	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	<b>933.000,00</b>	<b>933.000,00</b>	<b>933.000,00</b>
<b>8</b>				<b>Activos financieros</b>			<b>0,00</b>
	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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total presupuesto de ingresos:</b>	<b>8.389.355,57</b>	<b>8.389.355,57</b>	<b>8.389.355,57</b>

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

--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Firmado por:</b>	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: <a href="https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/6143B606C09A44C3D9C919F0136CFC8F">https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/6143B606C09A44C3D9C919F0136CFC8F</a>				
Fecha de sellado electrónico:	26-10-2021 12:29:07	- 2/2 -	Fecha de emisión de esta copia:	

**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 plantea 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.-€

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

Fdo.: Idaira Afonso de Martín

<b>Firmado por:</b> AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A <a href="#">Ver firma</a>	Fecha: 26-10-2021 12:50:31	
Nº expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): 2AA4F6C0DAD8A02EE9DA9CB994598DFD Comprobación CSV: <a href="https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/2AA4F6C0DAD8A02EE9DA9CB994598DFD">https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/2AA4F6C0DAD8A02EE9DA9CB994598DFD</a>		
Fecha de sellado electrónico: 20-12-2021 13:34:08 <a href="#">Ver sello</a>	- 1/1 - Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:38	



DE: INTERVENCIÓN

A: OAD

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

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.
- 2) **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.
- 3) **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

Firmado por:	GONZALEZ HERNANDEZ MARIA DEL PILAR - Interventor/A <a href="#">Ver firma</a>	Fecha:	18-11-2021 13:11:02
N° expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): 8639121CA8956C8CD1B0818797394A1C Comprobación CSV: <a href="https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/8639121CA8956C8CD1B0818797394A1C">https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/8639121CA8956C8CD1B0818797394A1C</a>			
Fecha de sellado electrónico:	19-11-2021 11:25:13 <a href="#">Ver sello</a>	- 1/2 -	Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:42




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

<b>Firmado por:</b>	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: <a href="https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/8639121CA8956C8CD1B0818797394A1C">https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/8639121CA8956C8CD1B0818797394A1C</a>			
Fecha de sellado electrónico: 19-11-2021 11:25:13	- 2/2 -	Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:43	

			TOTAL
2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.		74.899,39 €
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.		8.121.229,39 €
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.		66.809,96 €
			<b>8.262.938,74 €</b>

			PRESUPUESTO
<b>22100.154</b>	<b>OTR. PREST. ECON. A FAVOR EMPL.</b>		<b>74.899,39 €</b>
160	<b>Cuotas sociales.</b>		<b>30.000,00 €</b>
1600800	Otr. prest. econ. a favor empl.	Asistencia médico-farmacéutica	30.000,00 €
162	<b>Gastos sociales del personal.</b>		<b>44.899,39 €</b>
1620400	Otras prest.econ.a favor empleados	Acción social	44.899,39 €
<b>34000.154</b>	<b>ADM.GRAL. DEPORTES</b>		<b>766.099,09 €</b>
101	<b>Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo.</b>		<b>66.861,42 €</b>
1010000	Adm.Gral. Deportes	Retribuciones básicas	66.861,42 €
120	<b>Retribuciones básicas.</b>		<b>83.417,80 €</b>
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	<b>Retribuciones complementarias.</b>		<b>123.158,72 €</b>
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	<b>Laboral Fijo.</b>		<b>184.893,79 €</b>
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	<b>Productividad.</b>		<b>22.408,62 €</b>
1500000	Adm. Gral Deportes	Productividad	22.408,62 €
160	<b>Cuotas sociales.</b>		<b>187.488,74 €</b>
1600000	Adm.Gral. Deportes	Seguridad Social	187.488,74 €
202	<b>Arrendamientos de edificios y otras construcciones.</b>		<b>390,00 €</b>
2020000	Adm. Gral. Deportes	Arrendam. edificios y otr. construcc.	390,00 €
203	<b>Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.</b>		<b>2.900,00 €</b>
2030000	Adm. Gral. Deportes	Arrend. maq. inst. y utillaje	2.900,00 €
214	<b>Elementos de transporte.</b>		<b>2.000,00 €</b>
2140000	Adm.Gral. Deportes	Rep.mant.y cons. Elementos de transporte	2.000,00 €
215	<b>Mobiliario.</b>		<b>220,00 €</b>
2150000	Adm. Gral. Deportes	Rep. mtno y conserv. Mobiliario	220,00 €
216	<b>Equipos para procesos de información.</b>		<b>260,00 €</b>
2160000	Adm. Gral. Deportes	Rep. mant. y cons. equip. proc. informa	260,00 €
220	<b>Material de oficina.</b>		<b>9.000,00 €</b>
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	<b>Suministros.</b>		<b>5.500,00 €</b>
2219900	Adm. Gral Deportes	Otros suministros	5.500,00 €
222	<b>Comunicaciones.</b>		<b>30.600,00 €</b>
2220000	Adm.Gral. Deportes	Servicios de Telecomunicaciones	30.000,00 €
2220100	Adm.Gral. Deportes	Postales	600,00 €
224	<b>Primas de seguros.</b>		<b>4.000,00 €</b>
2240000	Adm.Gral. Deportes	Primas de seguros	4.000,00 €
226	<b>Gastos diversos.</b>		<b>2.000,00 €</b>
2260300	Adm.Gral. Deportes	Publicación en Diarios Oficiales	2.000,00 €
227	<b>Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.</b>		<b>33.000,00 €</b>
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	<b>Mobiliario.</b>		<b>2.000,00 €</b>
6250000	Adm. Gral Deportes	Inv. nueva mobiliario	2.000,00 €
626	<b>Equipos para procesos de información.</b>		<b>6.000,00 €</b>
6260000	Adm. Gral Deportes	Inv. nueva Equipos para procesos informac.	6.000,00 €
<b>34100.154</b>	<b>PROM.Y FOM. DEPORTE</b>		<b>7.847,75 €</b>
130	<b>Laboral Fijo.</b>		<b>7.847,75 €</b>
1300201	Prom.y Fom. Deporte	Productividad	7.847,75 €
<b>34100.154</b>	<b>PROMOC. Y FORMENTO DEL DEPORTE</b>		<b>2.279.151,58 €</b>
120	<b>Retribuciones básicas.</b>		<b>27.844,98 €</b>
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	<b>Retribuciones complementarias.</b>		<b>40.621,52 €</b>
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	<b>Laboral Fijo.</b>		<b>127.143,65 €</b>
1300000	Prom.y Fom. Deporte	Retribuciones básicas	62.950,81 €
1300200	Prom.y Fom. Deporte	Otras remuneraciones	64.192,84 €
150	<b>Productividad.</b>		<b>7.432,39 €</b>
1500000	Promoc. y formento del deporte	Productividad	7.432,39 €
160	<b>Cuotas sociales.</b>		<b>82.247,21 €</b>




			TOTAL
2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.		74.899,39 €
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.		8.121.229,39 €
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.		66.809,96 €
			<b>8.262.938,74 €</b>

				PRESUPUESTO	
	1600000	Prom.y Fom. Deporte	Seguridad Social	82.247,21 €	
208	<b>Arrendamientos de otro inmovilizado material.</b>			<b>15.500,00 €</b>	
	2080000	Promoción y fomento del deporte	Arrendam. otro inmovilizado material	15.500,00 €	
220	<b>Material de oficina.</b>			<b>0,00 €</b>	
	2200100	Promoción y fomento del deporte	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00 €	
221	<b>Suministros.</b>			<b>6.001,00 €</b>	
	2210300	Prom.y Fom. Deporte	Combustibles y carburantes	1,00 €	
	2219900	Prom.y Fom. Deporte	Otros suministros	6.000,00 €	
223	<b>Transportes.</b>			<b>15.425,60 €</b>	
	2230000	Promoción y fomento del deporte	Transporte	15.425,60 €	
224	<b>Primas de seguros.</b>			<b>7.500,00 €</b>	
	2240000	Prom.y Fom. Deporte	Primas de seguros	7.500,00 €	
226	<b>Gastos diversos.</b>			<b>601.006,00 €</b>	
	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	<b>Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.</b>			<b>836.781,01 €</b>	
	2279900	Prom.y Fom. Deporte	Otros trabajos realiz. otras empresas y	836.781,01 €	
480	<b>A Familias e Instituciones sin fines de lucro.</b>			<b>511.648,22 €</b>	
	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 Halterofili	7.860,00 €	
	4801100	Promoción y fomento deporte	Premios a eventos deportivos	25.000,00 €	
34200,154	<b>INSTAL. DEPORTIVAS</b>			<b>85.660,70 €</b>	
	130	<b>Laboral Fijo.</b>		<b>85.660,70 €</b>	
		1300201	Instal. Deportivas	Productividad	85.660,70 €
34200,154	<b>INSTAL. DEPORTIVAS .</b>			<b>4.982.470,27 €</b>	
	120	<b>Retribuciones básicas.</b>		<b>44.538,64 €</b>	
		1200000	Instal. deportivas .	Sueldos del Grupo A 1	34.696,04 €
		1200400	Instal. deportivas	Sueldos del grupo C2	9.842,60 €
	121	<b>Retribuciones complementarias.</b>		<b>65.378,56 €</b>	
		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	<b>Laboral Fijo.</b>		<b>886.708,83 €</b>	
		1300000	Instal. Deportivas	Retribuciones básicas	440.439,35 €
		1300200	Instal. Deportivas	Otras remuneraciones	446.269,48 €
	131	<b>Laboral temporal.</b>		<b>38.091,15 €</b>	
		1310000	Instal. deportivas	Laboral Temporal	38.091,15 €
	150	<b>Productividad.</b>		<b>11.665,10 €</b>	
		1500000	Instal. deportivas .	Productividad	11.665,10 €
	160	<b>Cuotas sociales.</b>		<b>441.496,76 €</b>	
		1600000	Instal. Deportivas	Seguridad Social	441.496,76 €
	203	<b>Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.</b>		<b>480,00 €</b>	
		2030000	Instal. deportivas	Arrendam. maquinaria, instalac. y utillaje	480,00 €
	210	<b>Infraestructuras y bienes naturales.</b>		<b>64.200,00 €</b>	
		2100000	Instal. deportivas	Rep. mtno. y cons. Infraestruc. y b. naturales	64.200,00 €
	212	<b>Edificios y otras construcciones.</b>		<b>250.000,00 €</b>	
		2120000	Instal. Deportivas	Rep, mant. y cons. edif. y otr. construc	250.000,00 €
	213	<b>Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.</b>		<b>30.000,00 €</b>	
		2130000	Instal. deportivas	Rep. mtno. y cons. Maquinaria, instalac. y utill.	30.000,00 €
	214	<b>Elementos de transporte.</b>		<b>7.400,00 €</b>	
		2140000	Instal. Deportivas	Rep.mant.y cons. Elementos de transporte	7.400,00 €
	221	<b>Suministros.</b>		<b>584.000,00 €</b>	
		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	<b>Comunicaciones.</b>		<b>1,00 €</b>	
		2220000	Instal. Deportivas	Servicios de Telecomunicaciones	1,00 €
	224	<b>Primas de seguros.</b>		<b>10.500,00 €</b>	
		2240000	Instal. Deportivas	Primas de seguros	10.500,00 €
	226	<b>Gastos diversos.</b>		<b>0,00 €</b>	
		2260200	Instalaciones deportivas	Publicidad y propaganda	0,00 €
	227	<b>Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.</b>		<b>1.623.010,23 €</b>	
		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	<b>Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.</b>		<b>300.000,00 €</b>	
		6230000	Instal. deportivas	Inv. nueva maquin, instalac. y utillaje	300.000,00 €

			TOTAL
2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.		74.899,39 €
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.		8.121.229,39 €
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.		66.809,96 €
			<b>8.262.938,74 €</b>

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

<b>Firmado por:</b>	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: <a href="https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/39C45930974294D541636F58FAFDC49E">https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/39C45930974294D541636F58FAFDC49E</a>			
Fecha de sellado electrónico: 20-12-2021 13:34:16	- 3/3 -	Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:44	



ORG. AUT. DEPORTES

Presupuesto de Gastos 2022  
ECONÓMICA

		TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL.	2.609.805,72 €
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	4.160.874,84 €
3	GASTOS FINANCIEROS.	6.500,00 €
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	511.648,22 €
5	FONDO DE CONTINGENCIA.	41.109,96 €
6	INVERSIONES REALES.	933.000,00 €
		<b>8.262.938,74 €</b>

			PRESUPUESTO
<b>101</b>	<b>RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO.</b>		<b>66.861,42 €</b>
1010000	Retribuciones básicas		66.861,42 €
34000.154	Retribuciones básicas	Adm.Gral. Deportes	66.861,42 €
<b>120</b>	<b>RETRIBUCIONES BÁSICAS.</b>		<b>155.801,42 €</b>
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 €
<b>121</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.</b>		<b>229.158,80 €</b>
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 €
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO.</b>		<b>1.292.254,72 €</b>
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 €
<b>131</b>	<b>LABORAL TEMPORAL.</b>		<b>38.091,15 €</b>
1310000	Laboral Temporal		38.091,15 €
34200.154	Laboral Temporal	Instal. deportivas	38.091,15 €
<b>150</b>	<b>PRODUCTIVIDAD.</b>		<b>41.506,11 €</b>
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 €
<b>160</b>	<b>CUOTAS SOCIALES.</b>		<b>741.232,71 €</b>
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-farmacéutica		30.000,00 €
22100.154	Asistencia médico-farmacéutica	Otr. prest. econ. a favor empl.	30.000,00 €
<b>162</b>	<b>GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.</b>		<b>44.899,39 €</b>
1620400	Acción social		44.899,39 €
22100.154	Acción social	Otras prest.econ.a favor empleados	44.899,39 €
<b>202</b>	<b>ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.</b>		<b>390,00 €</b>
2020000	Arrendam. edificios y otr. construcc.		390,00 €
34000.154	Arrendam. edificios y otr. construcc.	Adm. Gral. Deportes	390,00 €
<b>203</b>	<b>ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.</b>		<b>3.380,00 €</b>
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: <a href="https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/17FA660963F0E493B3BA333E14AD8E8D">https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/17FA660963F0E493B3BA333E14AD8E8D</a>			
Fecha de sellado electrónico:	20-12-2021 13:34:19 <a href="#">Ver sello</a>	- 1/3 -	Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:45



ORG. AUT. DEPORTES

Presupuesto de Gastos 2022  
ECONOMICA

		TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL.	2.609.805,72 €
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	4.160.874,84 €
3	GASTOS FINANCIEROS.	6.500,00 €
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	511.648,22 €
5	FONDO DE CONTINGENCIA.	41.109,96 €
6	INVERSIONES REALES.	933.000,00 €
		<b>8.262.938,74 €</b>

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

<b>Firmado por:</b>	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: <a href="https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/17FA660963F0E493B3BA333E14AD8E8D">https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/17FA660963F0E493B3BA333E14AD8E8D</a>			
Fecha de sellado electrónico: 20-12-2021 13:34:19	- 2/3 -	Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:46	



ORG. AUT. DEPORTES

Presupuesto de Gastos 2022  
ECONOMICA


		TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL.	2.609.805,72 €
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	4.160.874,84 €
3	GASTOS FINANCIEROS.	6.500,00 €
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	511.648,22 €
5	FONDO DE CONTINGENCIA.	41.109,96 €
6	INVERSIONES REALES.	933.000,00 €
		<b>8.262.938,74 €</b>

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

<b>Firmado por:</b>	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: <a href="https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/17FA660963F0E493B3BA333E14AD8E8D">https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/17FA660963F0E493B3BA333E14AD8E8D</a>			
Fecha de sellado electrónico: 20-12-2021 13:34:19	- 3/3 -	Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:46	

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

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


<b>Firmado por:</b>	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA	Fecha: 20-12-2021 13:34:22	
N° expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): 2542FA83CC55EC7C04DBBF7C35B6D439 Comprobación CSV: <a href="https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/2542FA83CC55EC7C04DBBF7C35B6D439">https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/2542FA83CC55EC7C04DBBF7C35B6D439</a>			
Fecha de sellado electrónico: 20-12-2021 13:34:22 <a href="#">Ver sello</a>			

## Organismo Autónomo de Deportes


Presupuesto de gastos por cap/con

Periodo: 2022

Capítulo	Concepto	Denominación	Concepto	Capítulo
<b>1</b>		<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>		<b>2.609.805,72</b>
	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	
		<b>Total Capítulo: 1</b>	<b>2.609.805,72</b>	<b>2.609.805,72</b>
<b>2</b>		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>4.160.874,84</b>
	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	
		<b>Total Capítulo: 2</b>	<b>4.160.874,84</b>	<b>4.160.874,84</b>
<b>3</b>		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>6.500,00</b>
	352	Intereses de demora	5.000,00	
	359	Otros gastos financieros	1.500,00	
		<b>Total Capítulo: 3</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
<b>4</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>511.648,22</b>
	480	A familias e instituciones sin fines de lucro	511.648,22	
		<b>Total Capítulo: 4</b>	<b>511.648,22</b>	<b>511.648,22</b>
<b>5</b>		<b>FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS</b>		<b>41.109,96</b>
	500	Fondo de Contingencia . Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presup	41.109,96	
		<b>Total Capítulo: 5</b>	<b>41.109,96</b>	<b>41.109,96</b>
<b>6</b>		<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>933.000,00</b>
	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	
		<b>Total Capítulo: 6</b>	<b>933.000,00</b>	<b>933.000,00</b>
<b>Total presupuesto de gastos:</b>			<b>8.262.938,74</b>	<b>8.262.938,74</b>

<b>Firmado por:</b>	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: <a href="https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/E1BCC1995A69F8AB6413AECCC86BED60">https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/E1BCC1995A69F8AB6413AECCC86BED60</a>			
Fecha de sellado electrónico: 20-12-2021 13:34:25 <a href="#">Ver sello</a>	- 1/2 -	Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:48	

Capítulo	Concepto	Denominación	Concepto	Capítulo

<b>Firmado por:</b>	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: <a href="https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/E1BCC1995A69F8AB6413AECCC86BED60">https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/E1BCC1995A69F8AB6413AECCC86BED60</a>				
Fecha de sellado electrónico:	20-12-2021 13:34:25	- 2/2 -	Fecha de emisión de esta copia:	



**Organismo Autónomo de Deportes**  
Presupuesto de Gastos - Ordenación Económica  
Periodo: 2022

Aplicación Presupuestaria Económico	Programa	Orgánico	Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
10100	34000	154	Adm.Gral. Deportes- Retribuciones básicas	66.861,42			
<b>Total Concepto 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo</b>					<b>66.861,42</b>		
<b>Total Artículo 10 Organos de gobierno y personal directivo</b>						<b>66.861,42</b>	
12000	34000	154	Adm. Gral Deportes - Sueldos del Grupo A1	52.044,06			
12000	34100	154	Promoc. y fomento del deporte - Sueldos Grupo A 1	17.348,02			
12000	34200	154	Instal. deportivas - Sueldos del Grupo A 1	34.696,04			
12003	34000	154	Adm. Gral Deportes - Sueldos del Grupo C1	11.688,54			
12004	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 fomento del deporte - Trienios	654,36			
<b>Total Concepto 120 Retribuciones básicas</b>					<b>155.801,42</b>		
12100	34000	154	Adm. Gral Deportes - Complemento de destino	36.182,76			
12100	34100	154	Promoc. y fomento del deporte - Complemento destino	11.667,72			
12100	34200	154	Instal. deportivas - Complemento de destino	19.327,20			
12101	34000	154	Adm.Gral. Deportes- Complemento específico	76.190,60			
12101	34100	154	Promoc. y fomento 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 fomento del deporte - Otros Complementos	3.506,16			
12103	34200	154	Instal. deportivas - Otros Complementos	5.760,24			
<b>Total Concepto 121 Retribuciones complementarias</b>					<b>229.158,80</b>		
<b>Total Artículo 12 Personal funcionario</b>						<b>384.960,22</b>	
13000	34000	154	Adm.Gral. Deportes- Retribuciones básicas	105.107,16			
13000	34100	154	Prom.y Fom. Deporte- Retribuciones básicas	62.950,81			
13000	34200	154	Instal. Deportivas- Retribuciones básicas	440.439,35			
13001	34000	154	Adm. Gral Deportes- Horas extraordinarias	1,00			
13002	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

22 de Noviembre del 2021

Aplicación Presupuestaria Económico	Programa	Orgánico	Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1300201	34100	154	Prom.y Fom. Deporte- Productividad	7.847,75			
1300201	34200	154	Instal. Deportivas- Productividad	85.660,70			
<b>Total Concepto 130 Laboral Fijo</b>					<b>1.292.254,72</b>		
13100	34200	154	Instal. deportivas - Laboral Temporal	38.091,15			
<b>Total Concepto 131 Laboral temporal</b>					<b>38.091,15</b>		
<b>Total Artículo 13 Personal Laboral</b>						<b>1.330.345,87</b>	
15000	34000	154	Adm. Gral Deportes - Productividad	22.408,62			
15000	34100	154	Promoc. y fomento del deporte - Productividad	7.432,39			
15000	34200	154	Instal. deportivas - Productividad	11.665,10			
<b>Total Concepto 150 Productividad</b>					<b>41.506,11</b>		
<b>Total Artículo 15 Incentivos al rendimiento</b>						<b>41.506,11</b>	
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-farmacéutica	30.000,00			
<b>Total Concepto 160 Cuotas sociales</b>					<b>741.232,71</b>		
16204	22100	154	Otras prest.econ.a favor empleados- Acción social	44.899,39			
<b>Total Concepto 162 Gastos sociales del personal</b>					<b>44.899,39</b>		
<b>Total Artículo 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>						<b>786.132,10</b>	
<b>Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>							<b>2.609.805,72</b>


Página 2 de 6

22 de Noviembre del 2021

<b>Firmado por:</b>	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA	<b>Fecha:</b> 20-12-2021 13:34:28	
Nº expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): 2D9495914C64D0BD1379B80B58312408 Comprobación CSV: <a href="https://sede.aytolaguna.es//publico/documento/2D9495914C64D0BD1379B80B58312408">https://sede.aytolaguna.es//publico/documento/2D9495914C64D0BD1379B80B58312408</a>			
Fecha de sellado electrónico: 20-12-2021 13:34:28 <a href="#">Ver sello</a> - 1/3 - Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:49			


Aplicación Presupuestaria Económico	Programa	Orgánico	Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
21000	34200	154	Instal. deportivas - Rep. mtno. y cons. - Infraestruc. y b. naturales	64.200,00			
<b>Total Concepto 210 Infraestructuras y bienes naturales</b>					<b>64.200,00</b>		
21200	34200	154	Instal. Deportivas- Rep. mant. y cons. edif. y otr. construc	250.000,00			
<b>Total Concepto 212 Edificios y otras construcciones</b>					<b>250.000,00</b>		
21300	34200	154	Instal. deportivas - Rep. mtno. y cons. Maquinaria, instalac. y utilil.	30.000,00			
<b>Total Concepto 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>					<b>30.000,00</b>		
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			
<b>Total Concepto 214 Elementos de transporte</b>					<b>9.400,00</b>		
21500	34000	154	Adm. Gral. Deportes - Rep. mtno y conserv. Mobiliario	220,00			
<b>Total Concepto 215 Mobiliario</b>					<b>220,00</b>		
21600	34000	154	Adm. Gral. Deportes- Rep. mant. y cons. equip. proc. informa	260,00			
<b>Total Concepto 216 Equipos para procesos de información</b>					<b>260,00</b>		
<b>Total Artículo 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>						<b>354.080,00</b>	
22000	34000	154	Adm.Gral. Deportes- Ordinario no inventariable	8.000,00			
22001	34000	154	Adm.Gral.Deportes- Prensa, revistas, libros y otras publicac	300,00			
22001	34100	154	Promoción y fomento del deporte - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00			
22002	34000	154	Adm.Gal. Deportes- Material, informático no inventariable	700,00			
<b>Total Concepto 220 Material de oficina</b>					<b>9.000,00</b>		
22100	34200	154	Instal. Deportivas- Energía eléctrica	330.000,00			
22101	34200	154	Instal. Deportivas- Agua	215.000,00			
22102	34200	154	Instal. Deportivas- Gas	15.000,00			
22103	34100	154	Prom.y Fom. Deporte- Combustibles y carburantes	1,00			
22103	34200	154	Instal. Deportivas- Combustibles y carburantes	10.000,00			
22104	34200	154	Instal. Deportivas- Vestuario	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			
22199	34200	154	Instal. Deportivas- Otros suministros	5.000,00			
<b>Total Concepto 221 Suministros</b>					<b>595.501,00</b>		
22200	34000	154	Adm.Gral. Deportes- Servicios de Telecomunicaciones	30.000,00			
22200	34200	154	Instal.Deportivas- Servicios de Telecomunicaciones	1,00			
22201	34000	154	Adm.Gral. Deportes- Postales	600,00			

Aplicación Presupuestaria Económico	Programa	Orgánico	Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
<b>Total Concepto 222 Comunicaciones</b>					<b>30.601,00</b>		
22300	34100	154	Promoción y fomento del deporte- Transporte	15.425,60			
<b>Total Concepto 223 Transportes</b>					<b>15.425,60</b>		
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			
<b>Total Concepto 224 Primas de seguros</b>					<b>22.000,00</b>		
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			
<b>Total Concepto 226 Gastos diversos</b>					<b>604.206,00</b>		
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			
<b>Total Concepto 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>					<b>2.492.791,24</b>		
<b>Total Artículo 22 Material, suministros y otros</b>						<b>3.769.524,84</b>	
23000	91200	154	Órg. Gobierno- Dietas de los miembros de los órganos de gobi	18.000,00			
<b>Total Concepto 230 Dietas</b>					<b>18.000,00</b>		
<b>Total Artículo 23 Indemnizaciones por razón del servicio</b>						<b>18.000,00</b>	
<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>							<b>4.160.874,84</b>
35200	93400	154	Gestión de la deuda y tesorería - Intereses de demora	5.000,00			
<b>Total Concepto 352 Intereses de demora</b>					<b>5.000,00</b>		
35900	93400	154	Gtion.deuda y tesorería- Otros gastos financieros	1.500,00			
<b>Total Concepto 359 Otros gastos financieros</b>					<b>1.500,00</b>		

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

Aplicación Presupuestaria Económico	Programa	Orgánico	Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
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 Halterofili	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 Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presup					41.109,96		
Total Artículo 50 Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución 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

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


<b>Firmado por:</b>	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: <a href="https://sede.aytolaguna.es//publico/documento/2D9495914C64D0BD1379B80B58312408">https://sede.aytolaguna.es//publico/documento/2D9495914C64D0BD1379B80B58312408</a>			
Fecha de sellado electrónico: 20-12-2021 13:34:28	- 3/3 -	Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:50	

## Organismo Autónomo de Deportes

Presupuesto de gastos por cap/art

Periodo: 2022

Capítulo	Artículo	Denominación	Total Artículo	Total Capítulo
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>				
1		<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>		<b>2.609.805,72</b>
	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		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>4.160.874,84</b>
	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		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>6.500,00</b>
	35	Intereses de demora y otros gastos financieros	6.500,00	
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>511.648,22</b>
	48	A familias e Instituciones din fines de lucro	511.648,22	
5		<b>FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS</b>		<b>41.109,96</b>
	50	Dotacion al Fondo de Contingencia de ejecucion presupuestaria	41.109,96	
		<b>Total OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>7.329.938,74</b>	<b>7.329.938,74</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>				
6		<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>933.000,00</b>
	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	
		<b>Total OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>933.000,00</b>	<b>933.000,00</b>
		<b>Total presupuesto de gastos:</b>	<b>8.262.938,74</b>	<b>8.262.938,74</b>

<b>Firmado por:</b>	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: <a href="https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/B2793D47B952C56DB60EA30D3D7221A9">https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/B2793D47B952C56DB60EA30D3D7221A9</a>			
Fecha de sellado electrónico: 20-12-2021 13:34:31 <a href="#">Ver sello</a>	- 1/1 -	Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:51	

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	22100		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-		74.899,39	74.899,39	74.899,39	74.899,39
			154	16008	Otr. prest. econ. a favor empl.- Asistencia médico-farmacéutica	30.000,00				
			154	16204	Otras prest.econ.a favor empleados- Acción social	44.899,39				
<b>Total grupo de función 2</b>							<b>74.899,39</b>	<b>74.899,39</b>	<b>74.899,39</b>	<b>74.899,39</b>
3	34	340	34000		PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE. Deporte. Administración General de Deportes.		766.099,09	766.099,09	8.121.229,39	8.121.229,39
			154	10100	Adm.Gral. Deportes-	66.861,42				
			154	12000	Adm. Gral Deportes - Retribuciones básicas	52.044,06				
			154	12003	Adm. Gral Deportes - Sueldos del Grupo A1	11.688,54				
			154	12004	Adm. Gral Deportes - Sueldos del Grupo C1	19.685,20				
			154	12100	Adm. Gral Deportes - Sueldos del Grupo C2	36.182,76				
			154	12101	Adm. Gral Deportes - Complemento de destino	76.190,60				
			154	12103	Adm.Gral. Deportes- Complemento específico	10.785,36				
			154	13000	Adm. Gral Deportes - Otros Complementos	105.107,16				
			154	13001	Adm. Gral Deportes- Retribuciones básicas	1,00				
			154	13002	Adm. Gral Deportes- Horas extraordinarias	63.111,88				
			154	1300201	Adm.Gral. Deportes- Productividad	16.673,75				
			154	15000	Adm. Gral Deportes - Productividad	22.408,62				
			154	16000	Adm.Gral. Deportes- Seguridad Social	187.488,74				
			154	20200	Adm. Gral. Deportes - Arrendam. edificios y otr. construcc.	390,00				
			154	20300	Adm. Gral. Deportes- Arrend. maq. inst. y utillaje	2.900,00				
			154	21400	Adm.Gral. Deportes- Rep.mant.y cons. Elementos de transporte	2.000,00				
			154	21500	Adm. Gral. Deportes - Rep. mnto y conserv. Mobiliario	220,00				
			154	21600	Adm. Gral. Deportes- Rep. mant. y cons. equip. proc. informa	260,00				
			154	22000	Adm.Gral. Deportes- Ordinario no inventariable	8.000,00				
			154	22001	Adm.Gral.Deportes- Prensa, revistas, libros y otras publicac	300,00				
			154	22002	Adm.Gal. Deportes- Material, informático no inventariable	700,00				
			154	22199	Adm. Gral Deportes - Otros suministros	5.500,00				
			154	22200	Adm.Gral. Deportes- Servicios de Telecomunicaciones	30.000,00				


Página 1 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	340	34000		PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE. Deporte. Administración General de Deportes.		766.099,09	766.099,09	8.121.229,39	8.121.229,39
			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	34100		Promoción y fomento del deporte. Promoción y fomento del deporte.		2.286.999,33	2.286.999,33		
			154	12000	Promoc. y fomento 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 fomento del deporte - Trienios	654,36				
			154	12100	Promoc. y fomento del deporte - Complemento destino	11.667,72				
			154	12101	Promoc. y fomento del deporte - Complemento específico	25.447,64				
			154	12103	Promoc. y fomento 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 fomento 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 fomento 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 Halterofili	7.860,00				
			154	48011	Promoción y fomento deporte - Premios a eventos deportivos	25.000,00				
		342	34200		Instalaciones deportivas. Instal.deportivas-		5.068.130,97	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				


Página 2 de 4

22 de Noviembre del 2021

<b>Firmado por:</b>	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA	<b>Fecha:</b> 20-12-2021 13:34:34	
Nº expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): C168756257EAB5E9791061D1A13021B0 Comprobación CSV: <a href="https://sede.aytolaguna.es//publico/documento/C168756257EAB5E9791061D1A13021B0">https://sede.aytolaguna.es//publico/documento/C168756257EAB5E9791061D1A13021B0</a>			
Fecha de sellado electrónico: 20-12-2021 13:34:34 <a href="#">Ver sello</a> - 1/2 - Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:52			

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	34200		PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.					8.121.229,39
					Deporte.			5.068.130,97	8.121.229,39	
					Instalaciones deportivas.					
			154	12103	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 Asco	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				
<b>Total grupo de función 3</b>						<b>8.121.229,39</b>	<b>8.121.229,39</b>	<b>8.121.229,39</b>	<b>8.121.229,39</b>	<b>8121229,39</b>
9	91	912	91200		ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.					66.809,96
					Órganos de gobierno.			19.200,00	19.200,00	
					Órganos de gobierno.					
			154	22601	Org. Gobierno-		19.200,00			
			154	23000	Org. Gobierno - Atenciones protocolarias y representativas	1.200,00				
	92	929	92900		Órg. Gobierno- Dietas de los miembros de los órganos de gobi	18.000,00				
					Servicios de carácter general.				41.109,96	
					Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución.			41.109,96		
					Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución -		41.109,96			
			154	50000	Imprevistos, situac.transitorias y conting. ejecución- Fondo	41.109,96				

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
9	93	934	93400		ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.					66.809,96
					Administración financiera y tributaria.				6.500,00	
					Gestión de la deuda y de la tesorería.			6.500,00		
			154	35200	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				
<b>Total grupo de función 9</b>						<b>66.809,96</b>	<b>66.809,96</b>	<b>66.809,96</b>	<b>66.809,96</b>	<b>66809,96</b>
<b>Total presupuesto de gastos:</b>						<b>8.262.938,74</b>	<b>8.262.938,74</b>	<b>8.262.938,74</b>	<b>8.262.938,74</b>	<b>8.262.938,74</b>

<b>Firmado por:</b>	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA	<b>Fecha:</b> 20-12-2021 13:34:34	
N° expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): C168756257EAB5E9791061D1A13021B0 Comprobación CSV: <a href="https://sede.aytolaguna.es//publico/documento/C168756257EAB5E9791061D1A13021B0">https://sede.aytolaguna.es//publico/documento/C168756257EAB5E9791061D1A13021B0</a>			
Fecha de sellado electrónico: 20-12-2021 13:34:34		- 2/2 - Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:52	


## Organismo Autónomo de Deportes

Presupuesto de ingresos por cap/art/grupo/concepto  
Periodo: 2022

Capítulo	Artículo	Concepto Programa	Partida	Denominación	Concepto	Artículo	Capítulo
<b>3</b>				<b>Tasas, precios públicos y otros ingresos</b>			<b>296.304,00</b>
	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			
				<b>Total Capítulo: 3</b>	<b>296.304,00</b>	<b>296.304,00</b>	<b>296.304,00</b>
<b>4</b>				<b>Transferencias corrientes</b>			<b>7.000.634,74</b>
	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			
				<b>Total Capítulo: 4</b>	<b>7.000.634,74</b>	<b>7.000.634,74</b>	<b>7.000.634,74</b>
<b>5</b>				<b>Ingresos patrimoniales</b>			<b>33.000,00</b>
	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			
				<b>Total Capítulo: 5</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
<b>7</b>				<b>Transferencias de capital</b>			<b>933.000,00</b>
	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			
				<b>Total Capítulo: 7</b>	<b>933.000,00</b>	<b>933.000,00</b>	<b>933.000,00</b>
<b>8</b>				<b>Activos financieros</b>			<b>0,00</b>
	87			Remanente de tesorería		0,00	
		870		Remanente de tesorería	0,00		
		87000	87000	Para gastos generales			
		87010	87010	Para gastos con financiación afectada			
				<b>Total Capítulo: 8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total presupuesto de ingresos:</b>					<b>8.262.938,74</b>	<b>8.262.938,74</b>	<b>8.262.938,74</b>

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

--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Firmado por:</b>	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: <a href="https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/474E4193807BD012908D1118630FF37A">https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/474E4193807BD012908D1118630FF37A</a>			
Fecha de sellado electrónico: 20-12-2021 13:34:36	- 2/2 -	Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:53	



## Organismo Autónomo de Deportes


Resumen por capítulos del presupuesto

Periodo: 2022

Capítulos / Descripción	Importe	% sobre el total
<b>Ingresos</b>		
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		
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%
<b>Total OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>7.329.938,74</b>	<b>88,71%</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
7 Transferencias de capital	933.000,00	11,29%
<b>Total OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>933.000,00</b>	<b>11,29%</b>
<b>Total OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>8.262.938,74</b>	<b>100,00%</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>		
8 Activos financieros	0,00	0,00%
<b>Total OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Ingresos</b>	<b>8.262.938,74</b>	<b>100,00%</b>

## Gastos

<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		
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%
<b>Total OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>7.329.938,74</b>	<b>88,71%</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
6 INVERSIONES REALES	933.000,00	11,29%
<b>Total OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>933.000,00</b>	<b>11,29%</b>
<b>Total OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>8.262.938,74</b>	<b>100,00%</b>
<b>Total Gastos</b>	<b>8.262.938,74</b>	<b>100,00%</b>

<b>Firmado por:</b>	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: <a href="https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/03A8D18941E0FAFDC7594C971A4E3C80">https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/03A8D18941E0FAFDC7594C971A4E3C80</a>			
Fecha de sellado electrónico: 20-12-2021 13:34:39 <a href="#">Ver sello</a>	- 1/1 -	Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:01:54	

**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 plantea 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 retomem 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

## 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.

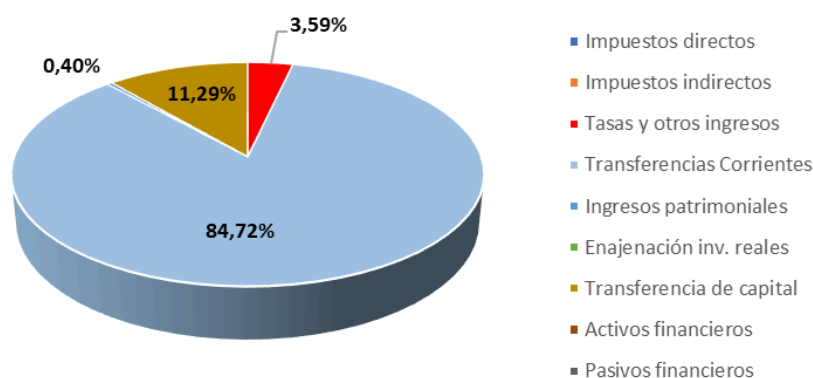
El presupuesto del OAD para el ejercicio económico de 2022, asciende a **OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (8.262.938,74.-€), en ingresos y gastos.** Se incrementa en **UN MILLÓN CIENTO MIL NOVECIENTOS OCHO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (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:

#### 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%
<b>TOTAL INGRESOS....</b>		<b>7.162.030,14</b>		<b>8.262.938,74</b>	

#### Estado de Ingresos

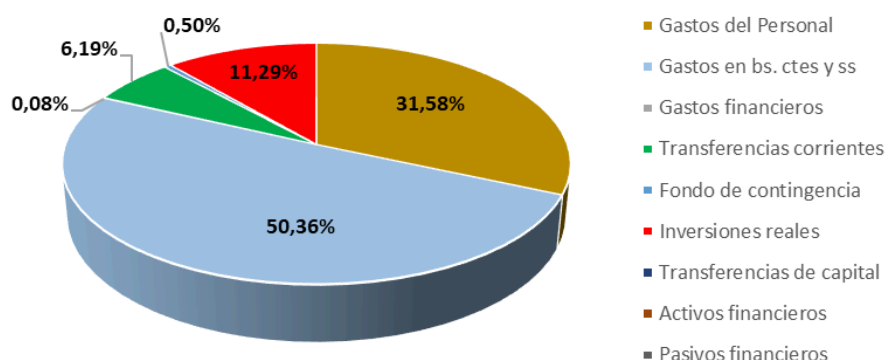


#### B. ESTADO DE GASTOS.



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%
<b>TOTAL GASTOS....</b>		<b>7.162.030,14</b>		<b>8.262.938,74</b>	

### Estado de Gastos



### 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:

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

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.*

3. *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.

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.

<b>Firmado por:</b> 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: <a href="https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/BF9F6DD9E916F3F4B180CA84BEB86B31">https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/BF9F6DD9E916F3F4B180CA84BEB86B31</a>		
Fecha de sellado electrónico: 29-11-2021 09:34:38	- 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. Ascende 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.**

**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:**

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: <a href="https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/BF9F6DD9E916F3F4B180CA84BEB86B31">https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/BF9F6DD9E916F3F4B180CA84BEB86B31</a>				
Fecha de sellado electrónico:	29-11-2021 09:34:38	- 4/7 -	Fecha de emisión de esta copia:	16-02-2022 09:02:02

Organismo Autónomo de Deportes <b>deporte lagunero</b>								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			
	<b>Total operaciones corrientes..</b>			<b>6.267.030,14</b>		<b>7.329.938,74</b>		<b>1.062.908,60</b>			
	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				
<b>Total operaciones de capital..</b>			<b>895.000,00</b>		<b>933.000,00</b>		<b>38.000,00</b>				
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				
<b>Total operaciones financieras..</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>				
<b>Total presupuesto de Ingresos....</b>			<b>7.162.030,14</b>		<b>8.262.938,74</b>		<b>1.100.908,60</b>				
GASTOS											
Tipo de operaciones	Capítulo	Denominación	2021	%	2022	%	Diferencias				
Operaciones no financieras	Operaciones corrientes	I	Gastos del Personal	2.485.752,17	34,71 %	2.609.805,72	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	35.805,96	0,50 %	41.109,96	0,50 %	5.304,00			
	<b>Operaciones corrientes ...</b>			<b>6.267.030,14</b>		<b>7.329.938,74</b>		<b>1.062.908,60</b>			
	Operaciones de Capital	VI	Inversiones reales	895.000,00	12,50 %	933.000,00	11,29 %	38.000,00			
VII		Transferencias de capital	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00				
<b>Operaciones capital ...</b>			<b>895.000,00</b>		<b>933.000,00</b>		<b>38.000,00</b>				
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				
<b>Total presupuesto de Gastos....</b>			<b>7.162.030,14</b>		<b>8.262.938,74</b>		<b>1.100.908,60</b>				
<b>Déficit (-) - Superávit (+) .....</b>			<b>0,00</b>		<b>Variación Porcentual .....</b>		<b>15,37%</b>				

## 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.

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

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: <a href="https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/BF9F6DD9E916F3F4B180CA84BEB86B31">https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/BF9F6DD9E916F3F4B180CA84BEB86B31</a>				
Fecha de sellado electrónico:	29-11-2021 09:34:38	- 5/7 -	Fecha de emisión de esta copia:	



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 fijan 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.

### **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.

<b>Firmado por:</b> 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: <a href="https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/BF9F6DD9E916F3F4B180CA84BEB86B31">https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/BF9F6DD9E916F3F4B180CA84BEB86B31</a>		
Fecha de sellado electrónico: 29-11-2021 09:34:38	- 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

<b>Firmado por:</b>	JOSÉ DANIEL SÁNCHEZ DE ARMAS - Técnico/A	<b>Fecha:</b> 22-11-2021 12:33:43	
Nº expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): BF9F6DD9E916F3F4B180CA84BEB86B31 Comprobación CSV: <a href="https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/BF9F6DD9E916F3F4B180CA84BEB86B31">https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/BF9F6DD9E916F3F4B180CA84BEB86B31</a>			
<b>Fecha de sellado electrónico:</b> 29-11-2021 09:34:38	- 7/7 -	<b>Fecha de emisión de esta copia:</b> 16-02-2022 09:02:02	

**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.

<b>Firmado por:</b> AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A <a href="#">Ver firma</a>	Fecha: 22-11-2021 12:51:08	
Nº expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): 615A60A44A18858DBCFFB6129BEBB6DF Comprobación CSV: <a href="https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/615A60A44A18858DBCFFB6129BEBB6DF">https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/615A60A44A18858DBCFFB6129BEBB6DF</a>		
Fecha de sellado electrónico: 25-11-2021 13:49:56 <a href="#">Ver sello</a>	- 1/10 -	

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 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:


- a) Los estados de gastos, en los que se incluyen, con la debida especificación, los créditos necesarios para atender al cumplimiento de las obligaciones.
- b) 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 Título Sexto de la Ley 39/1988. (RD 500/90)

<b>Firmado por:</b>	AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A	<b>Fecha:</b> 22-11-2021 12:51:08		
Nº expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): 615A60A44A18858DBCFFB6129BEBB6DF		Comprobación CSV: <a href="https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/615A60A44A18858DBCFFB6129BEBB6DF">https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/615A60A44A18858DBCFFB6129BEBB6DF</a>		
Fecha de sellado electrónico: 25-11-2021 13:49:56		Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:02:03		

- 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%.

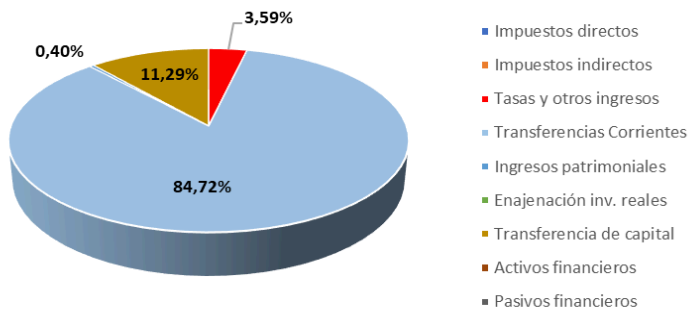
En el Informe Económico – Financiero unido al expediente se analizan todas las previsiones legales y presupuestarias aplicadas al Presupuesto de Ingresos. Sin perjuicio de este análisis estimo conveniente realizar ciertas matizaciones.

**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%
<b>TOTAL INGRESOS....</b>		<b>7.162.030,14</b>		<b>8.262.938,74</b>	



### Estado de Ingresos



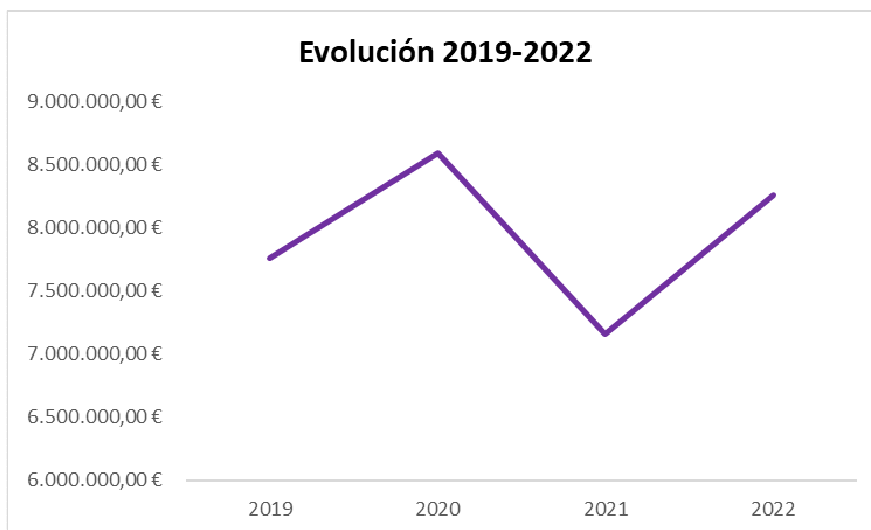
La ejecución del Presupuesto se llevará atendiendo a lo que dispongan las Bases de Ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento, conforme determina el artículo 9 del RD 500/1990.

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.

<b>Firmado por:</b>	AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A	<b>Fecha:</b> 22-11-2021 12:51:08	
Nº expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): 615A60A44A18858DBCFFB6129BEBB6DF Comprobación CSV: <a href="https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/615A60A44A18858DBCFFB6129BEBB6DF">https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/615A60A44A18858DBCFFB6129BEBB6DF</a>			
<b>Fecha de sellado electrónico:</b> 25-11-2021 13:49:56	- 4/10 -	<b>Fecha de emisión de esta copia:</b> 16-02-2022 09:02:03	



**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. Asciede 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. Asciede 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.

<b>Firmado por:</b>	AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A	<b>Fecha:</b> 22-11-2021 12:51:08	
Nº expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): 615A60A44A18858DBCFFB6129BEBB6DF Comprobación CSV: <a href="https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/615A60A44A18858DBCFFB6129BEBB6DF">https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/615A60A44A18858DBCFFB6129BEBB6DF</a>			
<b>Fecha de sellado electrónico:</b> 25-11-2021 13:49:56	- 5/10 -	<b>Fecha de emisión de esta copia:</b> 16-02-2022 09:02:03	

**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:

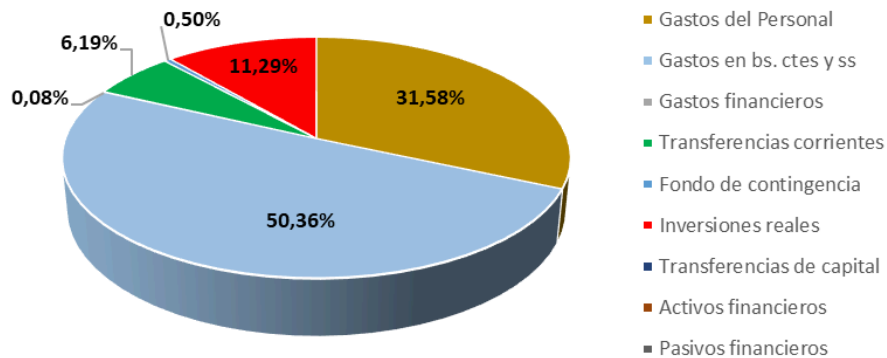
**B. ESTADO DE GASTOS.**

<b>Firmado por:</b>	AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A	<b>Fecha:</b> 22-11-2021 12:51:08	
Nº expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): 615A60A44A18858DBCFFB6129BEBB6DF Comprobación CSV: <a href="https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/615A60A44A18858DBCFFB6129BEBB6DF">https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/615A60A44A18858DBCFFB6129BEBB6DF</a>			
<b>Fecha de sellado electrónico:</b> 25-11-2021 13:49:56	- 6/10 -	<b>Fecha de emisión de esta copia:</b> 16-02-2022 09:02:03	



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%
<b>TOTAL GASTOS....</b>		<b>7.162.030,14</b>		<b>8.262.938,74</b>	

### Estado de Gastos



**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.



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 CÉNTIMOS (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.

<b>Firmado por:</b>	AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A	<b>Fecha:</b> 22-11-2021 12:51:08	
Nº expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): 615A60A44A18858DBCFFB6129BEBB6DF Comprobación CSV: <a href="https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/615A60A44A18858DBCFFB6129BEBB6DF">https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/615A60A44A18858DBCFFB6129BEBB6DF</a>			
<b>Fecha de sellado electrónico:</b> 25-11-2021 13:49:56	- 8/10 -	<b>Fecha de emisión de esta copia:</b> 16-02-2022 09:02:03	



**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. Asciede 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.

<b>Firmado por:</b>	AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A	<b>Fecha:</b> 22-11-2021 12:51:08	
Nº expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): 615A60A44A18858DBCFFB6129BEBB6DF Comprobación CSV: <a href="https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/615A60A44A18858DBCFFB6129BEBB6DF">https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/615A60A44A18858DBCFFB6129BEBB6DF</a>			
<b>Fecha de sellado electrónico:</b> 25-11-2021 13:49:56	- 9/10 -	<b>Fecha de emisión de esta copia:</b> 16-02-2022 09:02:03	


- 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

<b>Firmado por:</b>	AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A	Fecha: 22-11-2021 12:51:08	
Nº expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): 615A60A44A18858DBCFFB6129BEBB6DF Comprobación CSV: <a href="https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/615A60A44A18858DBCFFB6129BEBB6DF">https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/615A60A44A18858DBCFFB6129BEBB6DF</a>			
Fecha de sellado electrónico: 25-11-2021 13:49:56	- 10/10 -	Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:02:03	

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.

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.- €
<b>Total</b>			<b>933.000,00.- €</b>


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

<b>Firmado por:</b> AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A <a href="#">Ver firma</a>	Fecha: 22-11-2021 12:51:08	
Nº expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): 58709F4CDED8A26E25DBA795D83A1B58 Comprobación CSV: <a href="https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/58709F4CDED8A26E25DBA795D83A1B58">https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/58709F4CDED8A26E25DBA795D83A1B58</a>		
Fecha de sellado electrónico: 20-12-2021 13:34:51 <a href="#">Ver sello</a>	- 1/2 -	



**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.- €
<b>Total Cap. 6</b>						<b>933.000,00.- €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>933.000,00.- €</b>

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

LA PRESIDENTA.-

Fdo.: Idaira Afonso de Martín

<b>Firmado por:</b> 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: <a href="https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/58709F4CDED8A26E25DBA795D83A1B58">https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/58709F4CDED8A26E25DBA795D83A1B58</a>		
Fecha de sellado electrónico: 20-12-2021 13:34:51	Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:02:05	

**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
	<b>TOTAL</b>	<b>8.262.938,74</b>

**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
	<b>TOTAL</b>	<b>8.262.938,74</b>

**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
<b>TOTAL</b>	<b>7.162.030,14</b>	<b>8.262.938,74</b>	<b>1.100.908,60</b>	<b>15,37%</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>7.162.030,14</b>	<b>8.262.938,74</b>	<b>1.100.908,60</b>	<b>15,37%</b>

**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
<b>TOTAL</b>	<b>336.304,00</b>

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:

- a) 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%).
  - b) Que los créditos destinados a acción social se mantienen sin variación respecto a los del presupuesto anterior, en términos de homogeneidad.
  - c) Que los efectivos de la Plantilla de Personal coinciden con los recogidos en el Anexo de Personal.
  - d) 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.
2. Verificación del cumplimiento de los límites previstos en el artículo 7 del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el Régimen de Retribuciones de los



Funcionarios de Administración Local:

El art. 7 de la citada norma, relativo a “límites a la cuantía global de los complementos específicos, de productividad y gratificaciones”, aplicables al personal funcionario, establece lo siguiente:

- “1. Los créditos destinados a complemento de productividad, gratificaciones y, en su caso, complementos personales transitorios, serán los que resulten de restar a la masa retributiva global presupuestada para cada ejercicio económico, excluida la referida al personal laboral, la suma de las cantidades que al personal funcionario le correspondan por los conceptos de retribuciones básicas, ayuda familiar y complemento de destino.
- 2. La cantidad que resulte, con arreglo a lo dispuesto en el número anterior, se destinará:
  - a) 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.
  - b) Hasta un máximo del 30 por 100 para complemento de productividad.
  - c) 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. Especifico	12101	141.929,36
C. Residencia	12103	20.051,76
Productividad	150	41.506,11
Gratificaciones	151	0,00
<b>TOTAL 1</b>		<b>425.811,97</b>

Retribuciones básicas	120	155.147,06
Complemento de destino	12100	67.177,68
<b>TOTAL 2</b>		<b>222.324,74</b>

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

Complemento Específico	69,75%
Productividad	20,40%
Gratificaciones	0,00%

### 3. 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.

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

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

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

5. 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.

<b>Firmado por:</b>	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: <a href="https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/86D476C40CEBB5CFCC30EE8F18F651A7">https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/86D476C40CEBB5CFCC30EE8F18F651A7</a>			
Fecha de sellado electrónico: 20-12-2021 13:34:56	- 5/6 -	Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:02:09	

**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

<b>Firmado por:</b>	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: <a href="https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/86D476C40CEBB5CFCC30EE8F18F651A7">https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/86D476C40CEBB5CFCC30EE8F18F651A7</a>				
Fecha de sellado electrónico:	20-12-2021 13:34:56	- 6/6 -	Fecha de emisión de esta copia:	

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.

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:**

Firmado por:	JUAN MIGUEL ALBERTOS GARCÍA - Secretario/A <a href="#">Ver firma</a>	Fecha: 29-11-2021 11:22:07	
Nº expediente administrativo: 2021-045322 Código Seguro de Verificación (CSV): 91B798EFAEF13008B239F53D6024AD3A Comprobación CSV: <a href="https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/91B798EFAEF13008B239F53D6024AD3A">https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/91B798EFAEF13008B239F53D6024AD3A</a>			
Fecha de sellado electrónico: 20-12-2021 13:35:06 <a href="#">Ver sello</a>	- 1/3 -	Fecha de emisión de esta copia: 16-02-2022 09:02:13	

**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
	<b>TOTAL</b>	<b>8.262.938,74</b>

**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
	<b>TOTAL</b>	<b>8.262.938,74</b>

**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:

**A) 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
<b>11</b>	<b>TOTAL PLANTILLA PERSONAL FUNCIONARIO</b>	

**B) 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	ARQUITECTO 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
<b>36</b>	<b>TOTAL PLANTILLA PERSONAL LABORAL</b>	

**C) PLANTILLA DEL PERSONAL DIRECTIVO**

Nº DE PLAZAS	DENOMINACIÓN DE LA PLAZA
1	GERENTE
<b>1</b>	<b>PLANTILLA PERSONAL DIRECTIVO</b>

**RESUMEN**

A) PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO	11
B) PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL	36
C) PLANTILLA PERSONAL DIRECTIVO	1
<b>TOTAL PLANTILLA</b>	<b>48</b>

**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)