

## LISTA DE DOCUMENTOS

Expediente	Fecha	Descripción	Página
2020-001315	26/10/2020	PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES PARA EL EJERCICIO DE 2021	1
	23/12/2020	Propuesta Inicio_Ca	1
	16/12/2020	Costes Plantilla 2021 (2)	2
	16/12/2020	Informe Nóminas Importe 2º Compl Actualizado 2020	4
	16/12/2020	Informe Nóminas Importe Compl Esp Dedi Técnicos 2020	5
	16/12/2020	Informe Nóminas Importe Compl Esp Ded Coordinador 2020	6
	16/12/2020	Informe Nóminas Importe Compl Esp Ded Vigilantes Y Manten 2020	7
	22/12/2020	Productividad 2020 Actualizada	8
	23/12/2020	Memoria Explicativa_Ca	11
	16/12/2020	Liquidacion 2019 Oad	19
	16/12/2020	Avance Liquidacion 2020 Oad Ingresos	20
	16/12/2020	Avance Liquidacion 2020 Oad Gastos	22
	23/12/2020	Informe Economico Financiero_Ca	29
	16/12/2020	Plantilla Personal 2021	36
	16/12/2020	Anexo Personal Directivo	37
	16/12/2020	Anexo Personal Funcionario	38
	16/12/2020	Anexo Personal Laboral	40
	16/12/2020	Clasificacion Económica Cap I	42
	16/12/2020	Clasificacion Organica por Programas Cap I	48
	16/12/2020	Complementos Lab Y Fun	51
	16/12/2020	Anexo de Inversiones 2021	55
	16/12/2020	Gastos por Programa (1)	57
	16/12/2020	Gastos Ordenacion por Economica (1)	66
	16/12/2020	Gastos por Capitulo Y Artículo (1)	72
	16/12/2020	Gastos por Capitulo Y Concepto (1)	73
	16/12/2020	Cuenta Precios Publicos del 1 de Enero al 14 Diciembre 2020	75
	16/12/2020	Solicitud Ingreso Canon Complejos	89
	16/12/2020	Cálculo Cánon Gymoo	90
	23/12/2020	Informe Prevision de Ingresos Capitulo 3 Y 5_Ca	91
	16/12/2020	Ingresos por Conceptos (1)	93
	16/12/2020	Resumen por Capítulos (1)	95
	16/12/2020	Gastos Comparativa	96
	16/12/2020	Ingresos Comparativa	99
	21/12/2020	Gastos Oad 2021	100
	21/12/2020	Ingresos 2021	102
	23/12/2020	Informe de Intervencion_Ca	103
	23/12/2020	Informe Propuesta Junta_Ca	108
	23/12/2020	Certificado de Acuerdo_Ca	111
	23/12/2020	Testimonio_Ca	114



**Nº. EXPEDIENTE: 2020001315**

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 2021, y que se integre en el General del Ayuntamiento, conforme dispone el artículo 168.2, en relación con el apartado 1 del referido artículo, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

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

**DISPONGO**

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

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

**LA PRESIDENTA,**

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

Fdo: Idaira Afonso de Martín

Copia Auténtica de Documento Electrónico 2020001315

Idaira Afonso de Martín Fecha :28/10/2020 15:09:26 La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código 828D2C5D70CB949D593EFDB7436890AF en la siguiente dirección <https://sede.deportelagunero.com/> de la Sede Electrónica de la Entidad.



Firmantes:

AFONSO DE MARTIN IDAIRA

Presidenta

28-10-2020 15:09



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE  
SAN CRISTÓBAL DE  
**LA LAGUNA**



# INFORME

Área de Presidencia y Planificación  
Servicio de Recursos Humanos

## INFORME DE NÓMINAS

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

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

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

LA JEFA DE NEGOCIADO,

Ángeles Díaz Perdomo.



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

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

Copia Auténtica de  
Documento Electrónico  
2020001371 1

Firmantes:

DIAZ PERDOMO DIONISIA MARIA ANGELES

Jefa de Negociado

15-12-2020 15:32

**ANEXO** (que se cita)**PERSONAL INTERINO:**

Denominación del puesto	Subgrupo	C.D.	Sueldo Base	Paga Extra	Total Básicas	Complemento Destino	Complemento Específico	C. E. adicional	Residencia	Total complementarias	Total retribuciones
Téc.Admon. Gral.	A1	24	14.442,72	2.750,60	17.193,32	7.591,20	12.609,72	2.101,62	2.233,92	24.536,46	41.729,78
Téc. Aux. Inform.	C1	18	9.376,68	2.207,62	11.584,30	5.141,52	8.878,78	1.479,80	1.505,40	17.005,50	28.589,80
Aux. Activo.	C2	14	7.803,96	1.950,88	9.754,84	3.972,48	9.008,16	1.501,36	1.240,92	15.722,92	25.477,76

**PERSONAL LABORAL:**

Denominación del puesto	Grupo	Sueldo base	Paga Extra	Asistencia	Especial Respon.	Tóxico	Compl. Calidad/Cantidad	Compl. Convenio	Paga Adicional	Total retribuciones
Aux. Administrativo	L51	8.903,88	2.967,96	3.250,32	3.438,00	0,00	1.197,36	4.218,60	1.531,41	25.507,53
Aux. Ad. Atenc. publ.	L54	8.903,88	2.967,96	3.250,32	3.438,00	0,00	1.197,36	4.800,12	1.531,41	26.089,05
Subalterno	IV.1	8.802,60	2.934,20	2.762,76	0,00	1.497,12	0,00	5.699,52	2.206,64	23.902,84
Licenciado	I.2	12.075,96	4.025,32	9.119,52	4.472,28	0,00	5.690,16	4.245,00	2.068,92	41.697,16
Diplomado	II.4	8.955,24	2.985,08	7.072,68	4.095,24	0,00	6.353,88	6.268,32	2.020,92	37.751,36
Arquitecto Técnico	II.6	8.955,24	2.985,08	7.072,68	4.095,24	0,00	6.353,88	6.268,32	2.020,92	37.751,36
Coord. Instalaciones	III.7	8.798,40	2.932,80	3.211,68	3.397,20	0,00	1.183,08	5.403,48	2.359,01	27.285,65
Gestor Sociocultural	III.5	8.798,40	2.932,80	3.211,68	3.397,20	0,00	1.183,08	8.667,36	1.495,42	29.685,94
Capataz	IV.3	8.802,60	2.934,20	2.762,76	0,00	1.497,12	0,00	8.080,20	2.206,64	26.283,52
Oficial	IV.8	8.802,60	2.934,20	2.762,76	0,00	1.497,12	0,00	7.712,64	2.206,64	25.915,96
Vigilante	V.1	8.726,16	2.908,72	1.750,56	0,00	2.428,68	0,00	7.587,48	1.375,53	24.777,13
Operario	V.2	8.726,16	2.908,72	1.750,56	0,00	2.428,68	0,00	6.835,80	1.375,53	24.025,45

**DIRECTIVO:**

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

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

	<b>Ángeles Díaz Perdomo</b> Fecha :15/12/2020 15:32:39 La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código 0BC1CCCA56258B275CF619F431090E7A en la siguiente dirección <a href="https://sede.deportelagunero.com/">https://sede.deportelagunero.com/</a> de la Sede Electrónica de la Entidad.	Copia Auténtica de Documento Electrónico 2020001371
	<b>Firmantes:</b> DIAZ PERDOMO DIONISIA MARIA ANGELES Jefa de Negociado 15-12-2020 15:32	



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE  
SAN CRISTÓBAL DE  
**LA LAGUNA**



# INFORME

Área de Presidencia y Planificación  
Servicio de Recursos Humanos

## INFORME DE NÓMINAS

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

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

Importe 2018	Importe 2019	Importe 2020
45,20	46,33	47,25

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

LA JEFA DE NEGOCIADO,

Fdo. Ángeles Díaz Perdomo.

Copia Auténtica de  
Documento Electrónico  
2020000151

La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código C6F5E14F5C889956D856233C24E37DE en la siguiente dirección <https://sede.deportelagunero.com/> de la Sede Electrónica de la Entidad.

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



Firmantes:

DÍAZ PERDOMO DIONISIA MARIA ANGELES Jefa de Negociado 04-03-2020 14:26



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE  
SAN CRISTÓBAL DE  
**LA LAGUNA**



# INFORME

Área de Presidencia y Planificación  
Servicio de Recursos Humanos

## INFORME DE NÓMINAS

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

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

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

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

LA JEFA DE NEGOCIADO,

Fdo. Ángeles Díaz Perdomo.



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE  
SAN CRISTÓBAL DE  
**LA LAGUNA**



# INFORME

Área de Presidencia y Planificación  
Servicio de Recursos Humanos

## INFORME DE NÓMINAS

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

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

Importe 2019	Importe 2020
675,11	688,61

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

LA JEFA DE NEGOCIADO,

Fdo. Ángeles Díaz Perdomo.



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE  
SAN CRISTÓBAL DE  
**LA LAGUNA**



# INFORME

Área de Presidencia y Planificación  
Servicio de Recursos Humanos

---

## INFORME DE NÓMINAS

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

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

Importe 2019	Importe 2020
269,82	275,21

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

LA JEFA DE NEGOCIADO,

Fdo. Ángeles Díaz Perdomo.

**PERSONAL FUNCIONARIO**

PUESTO	MAX. ANUAL 2018	VALOR PUNTO CALCULADO	VALOR PUNTO BOP	% AUMENTO	VALOR PUNTO 2019 CALCULADO	MAX. ANUAL 2019	DIFERENCIA ANUAL	% AUMENTO	VALOR PUNTO 2020 CALCULADO	MAX. ANUAL 2020	DIFERENCIA ANUAL
DIRECTOR/A DE ÁREA A1 30 135,14 4.012,37 66,87	4012,37	66,8728	66,87	2,25%	68,3775	4.102,65	90,28	2,50%	70,0869	4.205,21	102,57
INTERVENTOR/A A1 30 135,14 4.012,37 66,87	4012,37	66,8728	66,87	2,25%	68,3775	4.102,65	90,28	2,50%	70,0869	4.205,21	102,57
SECRETARIO/A GENERAL A1 30 135,14 4.012,37 66,87	4012,37	66,8728	66,87	2,25%	68,3775	4.102,65	90,28	2,50%	70,0869	4.205,21	102,57
DIRECTOR/A OGEF A1 30 135,14 4.012,37 66,87	4012,37	66,8728	66,87	2,25%	68,3775	4.102,65	90,28	2,50%	70,0869	4.205,21	102,57
JEFE/A DE SERVICIO A1 28 83,33 4.012,37 66,87	4012,37	66,8728	66,87	2,25%	68,3775	4.102,65	90,28	2,50%	70,0869	4.205,21	102,57
ASESOR/A TÉCNICO A1 26 83,33 4.012,37 66,87	4012,37	66,8728	66,87	2,25%	68,3775	4.102,65	90,28	2,50%	70,0869	4.205,21	102,57
ASESOR/A JURÍDICO A1 26 68,97 4.012,37 66,87	4012,37	66,8728	66,87	2,25%	68,3775	4.102,65	90,28	2,50%	70,0869	4.205,21	102,57
JEFE/A DE SECCIÓN A1 26 68,97 4.012,37 66,87	4012,37	66,8728	66,87	2,25%	68,3775	4.102,65	90,28	2,50%	70,0869	4.205,21	102,57
TÉCNICO/A DE APOYO A1 26 68,97 4.012,37 66,87	4012,37	66,8728	66,87	2,25%	68,3775	4.102,65	90,28	2,50%	70,0869	4.205,21	102,57
UNIDAD DE APOYO A1 26 68,97 4.012,37 66,87	4012,37	66,8728	66,87	2,25%	68,3775	4.102,65	90,28	2,50%	70,0869	4.205,21	102,57
SUBCOMISARIO/A DE POLICÍA A1 25 81,52 4.012,37 66,87	4012,37	66,8728	66,87	2,25%	68,3775	4.102,65	90,28	2,50%	70,0869	4.205,21	102,57
ANALISTA DE CONTROL SANIT. A1 24 48,77 4.012,37 66,87	4012,37	66,8728	66,87	2,25%	68,3775	4.102,65	90,28	2,50%	70,0869	4.205,21	102,57
INSPECTOR/A SANITARIO A1 24 48,77 4.012,37 66,87	4012,37	66,8728	66,87	2,25%	68,3775	4.102,65	90,28	2,50%	70,0869	4.205,21	102,57
ARCHIVERO/A MUNICIPAL A1 24 48,77 4.012,37 66,87	4012,37	66,8728	66,87	2,25%	68,3775	4.102,65	90,28	2,50%	70,0869	4.205,21	102,57
ARQUITECTO/A A1 24 48,77 4.012,37 66,87	4012,37	66,8728	66,87	2,25%	68,3775	4.102,65	90,28	2,50%	70,0869	4.205,21	102,57
INGENIERO/A A1 24 48,77 4.012,37 66,87	4012,37	66,8728	66,87	2,25%	68,3775	4.102,65	90,28	2,50%	70,0869	4.205,21	102,57
TÉCNICO/A ADMINISTRACIÓN A1 24 48,77 4.012,37 66,87	4012,37	66,8728	66,87	2,25%	68,3775	4.102,65	90,28	2,50%	70,0869	4.205,21	102,57
JEFE/A DE SECCIÓN A2 26 68,75 4.012,37 66,87	4012,37	66,8728	66,87	2,25%	68,3775	4.102,65	90,28	2,50%	70,0869	4.205,21	102,57
INSPECTOR/A DE POLICÍA A2 24 65,6 4.012,37 66,87	4012,37	66,8728	66,87	2,25%	68,3775	4.102,65	90,28	2,50%	70,0869	4.205,21	102,57
INGENIERO/A TÉCNICO AGRÍCOLA A2 24 42,49 4.012,37 66,87	4012,37	66,8728	66,87	2,25%	68,3775	4.102,65	90,28	2,50%	70,0869	4.205,21	102,57
JEFE/A DE NEGOCIADO A2 24 47,66 4.012,37 66,87	4012,37	66,8728	66,87	2,25%	68,3775	4.102,65	90,28	2,50%	70,0869	4.205,21	102,57
INGENIERO/A TÉCNICO A2 24 47,66 4.012,37 66,87	4012,37	66,8728	66,87	2,25%	68,3775	4.102,65	90,28	2,50%	70,0869	4.205,21	102,57
SUBINSPECTOR/A DE POLICÍA A2 22 47,84 4.012,37 66,87	4012,37	66,8728	66,87	2,25%	68,3775	4.102,65	90,28	2,50%	70,0869	4.205,21	102,57
JEFE/A DE NEGOCIADO C1 22 43,88 4.012,37 66,87	4012,37	66,8728	66,87	2,25%	68,3775	4.102,65	90,28	2,50%	70,0869	4.205,21	102,57
HABILITADO/A DE NÓMINA C1 20 43 4.012,37 66,87	4012,37	66,8728	66,87	2,25%	68,3775	4.102,65	90,28	2,50%	70,0869	4.205,21	102,57
OFICIAL DE POLICÍA C1 20 47,84 4.012,37 66,87	4012,37	66,8728	66,87	2,25%	68,3775	4.102,65	90,28	2,50%	70,0869	4.205,21	102,57
POLICÍA C1 18 47,83 3.842,29 64,04	3842,29	64,0382	64,04	2,25%	65,4790	3.928,74	86,45	2,50%	67,1160	4.026,96	98,22
JEFE/A DE NEGOCIADO C1 22 40 3.804,68 63,41	3804,68	63,4113	63,41	2,25%	64,8381	3.890,29	85,61	2,50%	66,4590	3.987,54	97,26
INSPECTOR/A DE ARBITRIOS C1 22 33,77 3.760,13 62,67	3760,13	62,6688	62,67	2,25%	64,0789	3.844,73	84,60	2,50%	65,6809	3.940,85	96,12
JEFE/A DE NEGOCIADO C2 18 40 3.546,49 59,11	3546,49	59,1082	59,11	2,25%	60,4381	3.626,29	79,80	2,50%	61,9491	3.716,94	90,66
AUXILIAR DE APOYO C2 17 37,83 3.542,00 59,03	3542	59,0333	59,03	2,25%	60,3616	3.621,70	79,69	2,50%	61,8706	3.712,24	90,54
ARQUITECTO/A TÉCNICO A2 22 47 3.426,81 57,11	3426,81	57,1135	57,11	2,25%	58,3986	3.503,91	77,10	2,50%	59,8585	3.591,51	87,60
INGENIERO/A TÉCNICO A2 22 47 3.426,81 57,11	3426,81	57,1135	57,11	2,25%	58,3986	3.503,91	77,10	2,50%	59,8585	3.591,51	87,60
RESTAURADOR/A DE DOCUMENTOS A2 22 47 3.426,81 57,11	3426,81	57,1135	57,11	2,25%	58,3986	3.503,91	77,10	2,50%	59,8585	3.591,51	87,60
TRABAJADOR/A SOCIAL A2 22 47 3.426,81 57,11	3426,81	57,1135	57,11	2,25%	58,3986	3.503,91	77,10	2,50%	59,8585	3.591,51	87,60
ADMINISTRATIVO/A GESTION IBI C1 18 38,58 3.412,79 56,88	3412,79	56,8798	56,88	2,25%	58,1596	3.489,58	76,79	2,50%	59,6136	3.576,82	87,24
JEFE/A DE NEGOCIADO C2 18 39,08 3.412,79 56,88	3412,79	56,8798	56,88	2,25%	58,1596	3.489,58	76,79	2,50%	59,6136	3.576,82	87,24
AUXILIAR ADTVO. REGISTRO C2 16 39,73 3.368,63 56,14	3368,63	56,1438	56,14	2,25%	57,4071	3.444,42	75,79	2,50%	58,8422	3.530,53	86,11

<b>HABILITADO/A DE CAJA FIJA</b> C2 18 39,22 3.368,25 56,14	3368,25	56,1375	56,14	2,25%	57,4006	3.444,04	75,79	2,50%	58,8356	3.530,14	86,10
<b>AUXILIAR ADTVO. AT. PÚBLICO</b> C2 14 37,09 3.211,30 53,52	3211,3	53,5217	53,52	2,25%	54,7259	3.283,55	72,25	2,50%	56,0941	3.365,64	82,09
<b>AUXILIAR DE APOYO</b> C2 16 34,78 3.178,47 52,97	3178,47	52,9745	52,97	2,25%	54,1664	3.249,99	71,52	2,50%	55,5206	3.331,24	81,25
<b>AUXILIAR DE ARCHIVO</b> C1 18 34,43 3.168,61 52,81	3168,51	52,8085	52,81	2,25%	53,9967	3.239,80	71,29	2,50%	55,3466	3.320,80	81,00
<b>DELINEANTE PROYECTISTA</b> C1 18 39,4 3.145,45 52,42	3145,45	52,4242	52,42	2,25%	53,6037	3.216,22	70,77	2,50%	54,9438	3.296,63	80,41
<b>ADMINISTRATIVO/A</b> C1 18 34,43 3.138,76 52,31	3138,76	52,3127	52,31	2,25%	53,4897	3.209,38	70,62	2,50%	54,8269	3.289,62	80,23
<b>AUXILIAR ADMINISTRATIVO</b> C2 14 34,84 3.033,11 50,55	3033,11	50,5518	50,55	2,25%	51,6892	3.101,35	68,24	2,50%	52,9815	3.178,89	77,53

## PERSONAL LABORAL

PUESTO	MAX. ANUAL 2018	VALOR PUNTO CALCULAD O	VALOR PUNTO BOP	% AUMENT O	VALOR PUNTO 2019 CALCULAD O	MAX. ANUAL 2019	DIFEREN CIA ANUAL	% AUMENT O	VALOR PUNTO 2020 CALCULA DO	MAX. ANUAL 2020	DIFEREN CIA ANUAL
LICENCIADO/A I2 4.012,39 66,87	4012,39	66,8732		2,25%	68,3778	4.102,67	90,28	2,50%	70,0873	4.205,24	102,57
ANALISTA INFORMÁTICO II 3.426,83 57,11	3426,83	57,1138		2,25%	58,3989	3.503,93	77,10	2,50%	59,8589	3.591,53	87,60
ARQUITECTO/A TECNICO II6 3.426,83 57,11	3426,83	57,1138		2,25%	58,3989	3.503,93	77,10	2,50%	59,8589	3.591,53	87,60
DIPLOMADO/A II4 3.426,83 57,11	3426,83	57,1138		2,25%	58,3989	3.503,93	77,10	2,50%	59,8589	3.591,53	87,60
JEFE/A PROYECTO INFORMÁTICO III1 3.426,83 57,11	3426,83	57,1138		2,25%	58,3989	3.503,93	77,10	2,50%	59,8589	3.591,53	87,60
TRABAJADOR/A SOCIAL II7 3.426,83 57,11	3426,83	57,1138		2,25%	58,3989	3.503,93	77,10	2,50%	59,8589	3.591,53	87,60
AUXILIAR ADMINISTRATIVO REGISTRO E INFORMACION L5 3.36	3368,63	56,1438		2,25%	57,4071	3.444,42	75,79	2,50%	58,8422	3.530,53	86,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ATENCIÓN PÚBLICO L5 3.211,30 53,	3211,3	53,5217		2,25%	54,7259	3.283,55	72,25	2,50%	56,0941	3.365,64	82,09
CAPATAZ/A AGRICOLA III5 3.138,76 52,31	3138,76	52,3127		2,25%	53,4897	3.209,38	70,62	2,50%	54,8269	3.289,62	80,23
ENCARGADO/A GENERAL III1 3.138,76 52,31	3138,76	52,3127		2,25%	53,4897	3.209,38	70,62	2,50%	54,8269	3.289,62	80,23
ENCARGADO/A III7 3.138,76 52,31	3138,76	52,3127		2,25%	53,4897	3.209,38	70,62	2,50%	54,8269	3.289,62	80,23
GESTOR/A III2 3.138,76 52,31	3138,76	52,3127		2,25%	53,4897	3.209,38	70,62	2,50%	54,8269	3.289,62	80,23
COORDINADOR/A OFICINA TURISMO III2 3.138,76 52,31	3138,76	52,3127		2,25%	53,4897	3.209,38	70,62	2,50%	54,8269	3.289,62	80,23
JEFE/A DE TALLER O SERVICIO III8 3.138,76 52,31	3138,76	52,3127		2,25%	53,4897	3.209,38	70,62	2,50%	54,8269	3.289,62	80,23
OPERADOR/A INFORMÁTICO III4 3.138,76 52,31	3138,76	52,3127		2,25%	53,4897	3.209,38	70,62	2,50%	54,8269	3.289,62	80,23
TÉCNICO/A JARDÍN DE INFANCIA III6 3.138,76 52,31	3138,76	52,3127		2,25%	53,4897	3.209,38	70,62	2,50%	54,8269	3.289,62	80,23
INFORMADOR/A TURISTICO III6 3.138,76 52,31	3138,76	52,3127		2,25%	53,4897	3.209,38	70,62	2,50%	54,8269	3.289,62	80,23
AUXILIAR ADMINISTRATIVO L5 3.033,10 50,55	3033,1	50,5517		2,25%	51,6891	3.101,34	68,24	2,50%	52,9813	3.178,88	77,53
AUXILIAR ADMINISTRATIVO BIBLIOTECA L5 3.033,10 50,55	3033,1	50,5517		2,25%	51,6891	3.101,34	68,24	2,50%	52,9813	3.178,88	77,53
AUXILIAR DE INSPECCION L5I 3.033,10 50,55	3033,1	50,5517		2,25%	51,6891	3.101,34	68,24	2,50%	52,9813	3.178,88	77,53
AUXILIAR TÉCNICO IV4 3.033,10 50,55	3033,1	50,5517		2,25%	51,6891	3.101,34	68,24	2,50%	52,9813	3.178,88	77,53
CAPATAZ IV3 3.033,10 50,55	3033,1	50,5517		2,25%	51,6891	3.101,34	68,24	2,50%	52,9813	3.178,88	77,53
CONDUCTOR/A IV7 3.033,10 50,55	3033,1	50,5517		2,25%	51,6891	3.101,34	68,24	2,50%	52,9813	3.178,88	77,53
GUARDAMONTE IV6 3.033,10 50,55	3033,1	50,5517		2,25%	51,6891	3.101,34	68,24	2,50%	52,9813	3.178,88	77,53
OFICIAL IV7 3.033,10 50,55	3033,1	50,5517		2,25%	51,6891	3.101,34	68,24	2,50%	52,9813	3.178,88	77,53
SUBALTERNO/A IV1 3.033,10 50,55	3033,1	50,5517		2,25%	51,6891	3.101,34	68,24	2,50%	52,9813	3.178,88	77,53
VIGILANTE PISCINA-CAMPING IV5 3.033,10 50,55	3033,1	50,5517		2,25%	51,6891	3.101,34	68,24	2,50%	52,9813	3.178,88	77,53
OPERARIO/A GENERAL V2 2.664,92 44,42	2664,92	44,4153		2,25%	45,4147	2.724,88	59,96	2,50%	46,5500	2.793,00	68,12
VIGILANTE COLEGIO V1 2.664,92 44,42	2664,92	44,4153		2,25%	45,4147	2.724,88	59,96	2,50%	46,5500	2.793,00	68,12

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

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

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

En todo este contexto expuesto hemos elaborado y atendiendo a lo dispuesto en la letra i) del artículo 10 de los Estatutos Reguladores del OAD, se ha procedido a la elaboración del Proyecto de Presupuestos para el ejercicio de 2021, con el fin de someterlo a la aprobación por parte de la Junta de Gobierno del Organismo Autónomo conforme prevé la letra l) del artículo 9 de los referidos Estatutos, al objeto que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 168.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 18 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, de Reglamento Presupuestario, una vez aprobado, sea remitido al área de Hacienda y Servicios económicos para su integración en el Presupuesto General del Ayuntamiento para el año 2021.

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

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

- 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.

Copia Auténtica de  
Documento Electrónico  
2020001315

Idaira Afonso de Martín Fecha :16/12/2020 09:42:33  
La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código 10FA7056F2C062E13FA20C637B22B320 en la siguiente dirección <https://sede.deportelagunero.com/> de la Sede Electrónica de la Entidad.



Firmantes:

AFONSO DE MARTIN IDAIRA

Presidenta

16-12-2020 09:42

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

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

El Proyecto de Presupuesto del OAD, asciende, nivelado en ingresos y gastos a la suma de **SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL TREINTA EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS (7.162.030,14.-€)**. Se presenta sin déficit inicial, conforme dispone el número 4 del artículo 165 del Real Decreto Legislativo 2/2004.

Copia Auténtica de  
Documento Electrónico  
2020001315

Idaira Afonso de Martín Fecha :16/12/2020 09:42:33  
La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código 10FA7056F2C062E13FA20C637B22B320 en la siguiente dirección <https://sede.deportelagunero.com/> de la Sede Electrónica de la Entidad.



Firmantes:

AFONSO DE MARTIN IDAIRA

Presidenta

16-12-2020 09:42

 Organismo Autónomo de Deportes <b>deporte lagunero</b>		<b>Escenario Presupuestario. Resumen por capítulos 2021.</b>
---	--	--

INGRESOS									
Tipo de operaciones	Capítulo	Denominación	2020	%	2021	%	Diferencias	% Var.	
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	231.567,60	2,70 %	292.720,04	4,09 %	61.152,44	26,41%
		IV	Transferencias corrientes	6.889.772,09	80,20 %	5.943.310,10	82,98 %	-946.461,99	-13,74%
		V	Ingresos patrimoniales	31.000,00	0,36 %	31.000,00	0,43 %	0,00	0,00%
<b>Total operaciones corrientes..</b>			<b>7.152.339,69</b>		<b>6.267.030,14</b>		<b>-885.309,55</b>	<b>-12,38%</b>	
Operaciones de Capital	VI	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00	
	VII	Transferencia de capital	1.438.800,00	16,75 %	895.000,00	12,50 %	-543.800,00	-37,80%	
<b>Total operaciones de capital..</b>			<b>1.438.800,00</b>		<b>895.000,00</b>		<b>-543.800,00</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>8.591.139,69</b>		<b>7.162.030,14</b>		<b>-1.429.109,55</b>	<b>-16,63%</b>	

GASTOS									
Tipo de operaciones	Capítulo	Denominación	2020	%	2021	%	Diferencias	% Var.	
Operaciones no financieras	Operaciones corrientes	I	Gastos del Personal	2.432.985,70	28,32 %	2.485.752,17	34,71 %	52.766,47	2,17%
		II	Gastos en bb. corrientes y servicios	4.216.132,00	49,08 %	3.254.425,01	45,44 %	-961.706,99	-22,81%
		III	Gastos financieros	1.500,00	0,02 %	6.500,00	0,09 %	5.000,00	333,33%
		IV	Transferencias corrientes	458.980,00	5,34 %	484.547,00	6,77 %	25.567,00	5,57%
		V	Fondo de Contingencia	42.741,99	0,50 %	35.805,96	0,50 %	-6.936,03	-16,23%
<b>Operaciones corrientes ...</b>			<b>7.152.339,69</b>		<b>6.267.030,14</b>		<b>-885.309,55</b>	<b>-12,38%</b>	
Operaciones de Capital	VI	Inversiones reales	1.438.800,00	16,75 %	895.000,00	12,50 %	-543.800,00	-37,80%	
	VII	Transferencias de capital	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	-	
<b>Operaciones capital ...</b>			<b>1.438.800,00</b>		<b>895.000,00</b>		<b>-543.800,00</b>	<b>-37,80%</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>8.591.139,69</b>		<b>7.162.030,14</b>		<b>-1.429.109,55</b>	<b>-16,63%</b>	
<b>Déficit (-) - Superávit (+) .....</b>			<b>0,00</b>				<b>-1.429.109,55</b>	<b>-16,63 %</b>	

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

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

**A. ESTADO DE INGRESOS.**

Cap	Denominación	Presupuesto 2020		Presupuesto 2021	
		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	231.567,60	2,70%	291.000,00	4,09%
IV	Transferencias Corrientes	6.889.772,09	80,20%	5.943.310,10	82,98%
V	Ingresos patrimoniales	31.000,00	0,36%	32.720,04	0,43%
VI	Enajenación inv. reales	0,00	0,00%	0,00	0,00%
VII	Transferencia de capital	1.438.800,00	16,75%	895.000,00	12,50%
VIII	Activos financieros	0,00	0,00%	0,00	0,00%
IX	Pasivos financieros	0,00	0,00%	0	0,00%
<b>TOTAL INGRESOS....</b>		<b>8.591.139,69</b>		<b>7.162.030,14</b>	

Copia Auténtica de Documento Electrónico 2020001315

Idaira Afonso de Martín Fecha :16/12/2020 09:42:33 La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código 10FA7056F2C062E13FA20C637B22B320 en la siguiente dirección https://sede.deportelagunero.com/ de la Sede Electrónica de la Entidad.



Firmantes: AFONSO DE MARTIN IDAIRA 16-12-2020 09:42 PresIDENTa



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

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

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

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

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



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

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

Para la previsión de este capítulo de ingresos, se ha atendido a lo indicado en “los criterios para la elaboración del presupuesto del año 2021” indicados desde el Ayuntamiento en cuanto a las aportaciones a los organismos autónomos se refiere. Asciende en su totalidad a la cantidad de **CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIEZ EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (5.943.310,10.-€)**, desciende en un 13,74%, que se traduce en la cantidad de **NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (946.461,99.-€)**.

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

**El Capítulo 7º. Transferencias de Capital**, se prevé una transferencia de 895.000,00 €, para la financiación de inversiones reales necesarias para el OAD.

Visto lo anterior podemos concluir que el presupuesto de ingresos proyectado para el 2021 se eleva a **SIETE MILLONES CIENTOS SESENTA Y DOS MIL TREINTA EUROS CON CATORECE CÉNTIMOS (7.162.030,14.-€)**, que supone un descenso del -16,63%% respecto al presupuesto de 2020.

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

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

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

Copia Auténtica de  
Documento Electrónico  
2020001315

Idaira Afonso de Martín Fecha :16/12/2020 09:42:33  
La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código 10FA7056F2C062E13FA20C637B22B320 en la siguiente dirección <https://sede.deportelagunero.com/> de la Sede Electrónica de la Entidad.



Firmantes:

AFONSO DE MARTIN IDAIRA

Presidenta

16-12-2020 09:42

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).

**B. ESTADO DE GASTOS.**

Cap.	Denominación	Presupuesto 2020		Presupuesto 2020	
		EUROS	%	EUROS	%
I	Gastos del Personal	2.432.985,70	48,89%	2.485.752,17	34,71%
II	Gastos en bs. ctes y ss	4.216.132,00	37,34%	3.254.425,01	45,44%
III	Gastos financieros	1.500,00	0,18%	6.500,00	0,09%
IV	Transferencias corrientes	458.980,00	4,54%	484.547,00	6,77%
V	Fondo de contingencia	42.741,99	2,05%	35.805,96	0,50%
VI	Inversiones reales	1.438.800,00	6,44%	895.000,00	12,50%
VII	Transferencias de capital	0,00	0,33%	0,00	0,00%
VIII	Activos financieros	0,00	2,25%	0,00	0,00%
IX	Pasivos financieros	0	0,00%	0,00	0,00%
<b>TOTAL GASTOS....</b>		<b>8.591.139,69</b>		<b>7.162.030,14</b>	



**El Capítulo 1º. Gastos de Personal**, Las retribuciones del personal laboral al servicio del OAD para el ejercicio 2021, han sido realizadas en base a lo informado por el Servicio de Recursos Humanos, Negociado de Nóminas, cuya documentación se acompaña a este presupuesto y están elaboradas en base a la plantilla de personal vigente, ascienden a **DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS (2.485.790,14-€)**. Experimenta respecto del ejercicio anterior, un incremento del 2,17% cuantificándose en (52.804,44.-€).



**El Capítulo 2º. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios**, este capítulo asciende a la cantidad de **TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON UN CÉNTIMO (3.254.425,01.-€)**. Desciende en **NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SEIS EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (961.706,99.-€)**, un -22,81%. En este capítulo, se ha dotado el crédito necesario para hacer frente a la prestación de servicios que con carácter general asume la entidad, no obstante se insiste en la necesidad de acudir a todas las licitaciones posibles en el presente ejercicio 2021.

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

**El Capítulo 4º. Transferencias Corrientes**, se ha incrementado como el ejercicio anterior entorno a un 6% para atender a todos los planes de subvenciones existentes en la actualidad y se ha mantenido el importe previsto para premios en los eventos deportivos. Asciende a **CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS (484.547,00.-€)**, un 5,57% superior al 2020.

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

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

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

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

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

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

Copia Auténtica de  
Documento Electrónico  
2020001315

Idaira Alfonso de Martín Fecha :16/12/2020 09:42:33  
La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código 10FAY7056FZC062E13FA20C637B22B320 en la siguiente dirección <https://sede.deportelagunero.com/> de la Sede Electrónica de la Entidad.



Firmantes:

AFONSO DE MARTIN IDAIRA

Presidenta

16-12-2020 09:42

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

Copia Auténtica de Documento Electrónico 2020001315	 <p><b>Firmantes:</b> AFONSO DE MARTIN IDAIRA</p>
	<p><b>Idaira Afonso de Martín</b> Fecha :16/12/2020 09:42:33</p> <p>La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código 10FA7056F2C062E13FA20C637B22B320 en la siguiente dirección <a href="https://sede.deportelagunero.com/">https://sede.deportelagunero.com/</a> de la Sede Electrónica de la Entidad.</p> <p>16-12-2020 09:42</p> <p>Presidenta</p>

## Organismo Autónomo de Deportes

Estado de liquidación del presupuesto

Periodo: 2019

Fecha de listado igual a: 31/12/2019

### 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	260.000,00	0,00	260.000,00	650,00	650,00	0,00	0,00
4 Transferencias corrientes	6.444.434,58	0,00	6.444.434,58	5.776.434,58	2.888.217,30	0,00	2.888.217,28
5 Ingresos patrimoniales	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Transferencias de capital	980.000,00	58.000,00	1.038.000,00	640.000,00	58.000,00	0,00	582.000,00
8 Activos financieros	0,00	1.230.650,79	1.230.650,79	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total ingresos corrientes</b>	<b>7.759.434,58</b>	<b>1.288.650,79</b>	<b>9.048.085,37</b>	<b>6.417.084,58</b>	<b>2.946.867,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.470.217,28</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.	2.351.928,77	-97.591,00	2.254.337,77	1.789.094,36	1.788.964,36	465.373,41	1.781.429,36	7.535,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.284.708,64	1.174.898,04	4.459.606,68	3.853.220,54	2.920.615,09	1.538.991,59	2.427.272,97	493.342,12
3 GASTOS FINANCIEROS	1.500,00	53.999,00	55.499,00	36.303,12	36.303,12	19.195,88	0,00	36.303,12
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	433.000,00	2.472,51	435.472,51	24.970,51	24.970,51	410.502,00	24.970,51	0,00
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	40.297,17	0,00	40.297,17	0,00	0,00	40.297,17	0,00	0,00
6 INVERSIONES REALES	980.000,00	-66.437,67	913.562,33	44.987,15	38.243,79	875.318,54	35.559,99	2.683,80
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	221.309,91	221.309,91	221.309,91	221.309,91	0,00	221.309,91	0,00
<b>Total gastos corrientes</b>	<b>7.091.434,58</b>	<b>1.288.650,79</b>	<b>8.380.085,37</b>	<b>5.969.885,59</b>	<b>5.030.406,78</b>	<b>3.349.678,59</b>	<b>4.490.542,74</b>	<b>539.864,04</b>

## Organismo Autónomo de Deportes

Estado de ejecución de Ingresos

Periodo: 2020

Fecha de listado igual a: 31/12/2020

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
Descripción		Modific.	CIC pendiente	DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
34301	200.000,00	200.000,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	199.999,00
P.P. por actividades deportivas		0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	100,00%
34302	31.567,60	31.567,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.567,60
P.P. por alquiler de instalaciones deportivas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
38901	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	640,00	640,00	-640,00
Reintgro Presupuesto Ejercicio Cerrado		0,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00%	100,00%
<b>Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos</b>	<b>231.567,60</b>	<b>231.567,60</b>	<b>0,00</b>	<b>641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>641,00</b>	<b>641,00</b>	<b>230.926,60</b>
		0,00	0,00	641,00	0,00	641,00	0,00	0,28%	100,00%
40000	6.414.772,09	6.414.772,09	0,00	5.880.207,75	0,00	5.880.207,75	0,00	0,00	534.564,34
Transferencia de la Administración Gral. de la Entidad Local		0,00	0,00	5.880.207,75	0,00	0,00	0,00	91,67%	0,00%
40001	475.000,00	475.000,00	0,00	435.416,63	0,00	435.416,63	0,00	0,00	39.583,37
Transf. específica de la Administración Gral. de la Entidad Local		0,00	0,00	435.416,63	0,00	0,00	0,00	91,67%	0,00%
<b>Total Capítulo 4 Transferencias corrientes</b>	<b>6.889.772,09</b>	<b>6.889.772,09</b>	<b>0,00</b>	<b>6.315.624,38</b>	<b>0,00</b>	<b>6.315.624,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574.147,71</b>
		0,00	0,00	6.315.624,38	0,00	0,00	0,00	91,67%	0,00%
55000	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
De concesiones administrativas con contraprestación periódica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</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>31.000,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
70000	1.438.800,00	1.438.800,00	0,00	1.318.166,64	0,00	1.318.166,64	0,00	0,00	120.633,36
De la Admon.Gral. de la Entidad Local		0,00	0,00	1.318.166,64	0,00	0,00	0,00	91,62%	0,00%
76100	0,00	1.500.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Transferencias corrientes de capital Cabildo Insular de Tenerife		1.500.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Total Capítulo 7 Transferencias de capital</b>	<b>1.438.800,00</b>	<b>2.938.800,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.318.166,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.318.166,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620.633,36</b>
		1.500.000,00	3.000.000,00	1.318.166,64	0,00	0,00	0,00	44,85%	0,00%
87000	0,00	763.027,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763.027,87
Remanente de tesorería para gastos generales		763.027,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
87010	0,00	385.943,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.943,62
Remanente de tesorería para gastos con financiación afectada		385.943,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Código de Concepto	Inicial	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
<b>Total Capítulo 8 Activos financieros</b>	0,00	1.148.971,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148.971,49
		1.148.971,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Total Ingresos</b>	8.591.139,69	11.240.111,18	3.000.000,00	7.634.432,02	0,00	7.633.791,02	641,00	641,00	3.605.679,16
		2.648.971,49	3.000.000,00	7.634.432,02	0,00	641,00	0,00	67,92%	0,01%



## Organismo Autónomo de Deportes

Estado de ejecución de Gastos

Periodo: 2020

Fecha de listado igual a: 31/12/2020

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	154/22100/16008	1,00	22.000,00	22.001,00	2.217,78	2.217,78	2.217,78	2.217,78	2.217,78	19.783,21	89,92%	10,08%
Otr. prest. econ. a favor empl.-	Asistencia médico-farmacéutica	1*/2*/16*	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.783,22	10,08%	100,00%
	154/22100/16204	44.899,39	0,00	44.899,39	40.699,04	40.699,04	40.699,04	40.699,04	39.840,45	3.904,62	8,70%	90,64%
Otras prest.econ.a favor empleados-	Acción social	1*/2*/16*	0,00	295,73	0,00	0,00	0,00	858,59	0,00	4.200,35	90,64%	97,89%
	154/34000/10100	64.803,48	-15.000,00	49.803,48	21.530,76	21.530,76	21.530,76	21.530,76	21.530,76	28.272,72	56,77%	43,23%
Adm.Gral. Deportes-	Retribuciones básicas	1*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.272,72	33,22%	100,00%
	154/34000/12000	50.568,48	0,00	50.568,48	37.653,29	37.653,29	37.653,29	37.653,29	28.923,42	11.578,58	22,90%	74,46%
Adm. Gral Deportes -	Sueldos del Grupo A1	1*/3*/1*	0,00	1.336,61	0,00	0,00	0,00	8.729,87	0,00	12.915,19	74,46%	76,82%
	154/34000/12003	11.357,08	-5.000,00	6.357,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,53	10,67%	0,00%
Adm. Gral Deportes -	Sueldos del Grupo C1	1*/3*/1*	0,00	5.678,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.357,08	0,00%	0,00%
	154/34000/12004	19.126,88	-5.000,00	14.126,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.563,44	32,30%	0,00%
Adm. Gral Deportes -	Sueldos del Grupo C2	1*/3*/1*	0,00	9.563,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.126,88	0,00%	0,00%
	154/34000/12100	35.156,40	0,00	35.156,40	14.331,38	14.331,38	14.331,38	14.331,38	12.652,00	13.829,10	39,34%	40,76%
Adm. Gral Deportes -	Complemento de destino	1*/3*/1*	0,00	6.995,92	0,00	0,00	0,00	1.679,38	0,00	20.825,02	40,76%	88,28%
	154/34000/12101	74.029,50	0,00	74.029,50	23.834,94	23.834,94	23.834,94	23.834,94	21.016,20	35.626,15	48,12%	32,20%
Adm.Gral. Deportes.-	Complemento específico	1*/3*/1*	0,00	14.568,41	0,00	0,00	0,00	2.818,74	0,00	50.194,56	32,20%	88,17%
	154/34000/12103	10.478,88	0,00	10.478,88	4.216,79	4.216,79	4.216,79	4.216,79	3.723,20	1.859,39	17,74%	40,24%
Adm. Gral Deportes -	Otros Complementos	1*/3*/1*	0,00	4.402,70	0,00	0,00	0,00	493,59	0,00	6.262,09	40,24%	88,29%
	154/34000/13000	91.185,90	0,00	91.185,90	56.729,67	56.729,67	56.729,67	56.729,67	48.885,29	15.797,88	17,32%	62,21%
Adm.Gral. Deportes-	Retribuciones básicas	1*/3*/1*	0,00	18.658,35	0,00	0,00	0,00	7.844,38	0,00	34.456,23	62,21%	86,17%
	154/34000/13001	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%
Adm. Gral Deportes-	Horas extraordinarias	1*/3*/13001*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%
	154/34000/13002	71.639,11	0,00	71.639,11	50.999,18	50.999,18	50.999,18	50.999,18	44.310,52	12.454,56	17,39%	71,19%
Adm.Gral. Deportes-	Otras remuneraciones	1*/3*/1*	0,00	8.185,37	0,00	0,00	0,00	6.688,66	0,00	20.639,93	71,19%	86,88%
	154/34000/1300201	16.202,07	0,00	16.202,07	13.359,54	13.359,54	13.359,54	13.359,54	13.359,54	2.356,73	14,55%	82,46%
Adm.Gral. Deportes-	Productividad	1*/3*/1300201*	0,00	485,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.842,53	82,46%	100,00%
	154/34000/15000	21.703,53	0,00	21.703,53	8.410,42	8.410,42	8.410,42	8.410,42	8.410,42	13.293,09	61,25%	38,75%
Adm. Gral Deportes -	Productividad	1*/3*/150*	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.293,11	38,75%	100,00%
	154/34000/16000	181.838,41	0,00	181.838,41	66.760,63	66.760,63	66.760,63	66.760,63	55.586,56	98.197,08	54,00%	36,71%
Adm.Gral. Deportes-	Seguridad Social	1*/3*/16000*	0,00	16.880,70	0,00	0,00	0,00	11.174,07	0,00	115.077,78	36,71%	83,26%
	154/34100/12000	16.856,16	0,00	16.856,16	1.283,80	1.283,80	1.283,80	1.283,80	0,00	8.428,08	50,00%	7,62%
Promoc. y formento del deporte -	Sueldos Grupo A 1	1*/3*/1*	0,00	7.144,28	0,00	0,00	0,00	1.283,80	0,00	15.572,36	7,62%	0,00%
	154/34100/12004	9.563,44	-5.000,00	4.563,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218,28	-4,78%	0,00%
Promoción y fomento del deporte -	Sueldos del Grupo C2	1*/3*/1*	0,00	4.781,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.563,44	0,00%	0,00%
	154/34100/12100	11.336,76	0,00	11.336,76	674,77	674,77	674,77	674,77	0,00	5.668,38	50,00%	5,95%
Promoc. y formento del deporte -	Complemento destino	1*/3*/1*	0,00	4.993,61	0,00	0,00	0,00	674,77	0,00	10.661,99	5,95%	0,00%

Rem	Código de la Partida	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
	154/34100/12101	24.725,77	0,00	24.725,77	1.120,86	1.120,86	1.120,86	1.120,86	0,00	14.129,01	57,14%	4,53%
Promoc. y formento del deporte - Complemento específico		1*/3*/1*	0,00	9.475,90	0,00	0,00	0,00	1.120,86	0,00	23.604,91	4,53%	0,00%
	154/34100/12103	3.406,49	0,00	3.406,49	198,57	198,57	198,57	198,57	0,00	-62,89	-1,85%	5,83%
Promoc. y formento del deporte - Otros Complementos		1*/3*/1*	0,00	3.270,81	0,00	0,00	0,00	198,57	0,00	3.207,92	5,83%	0,00%
	154/34100/13000	56.517,33	0,00	56.517,33	27.905,45	27.905,45	27.905,45	27.905,45	26.980,22	18.218,08	32,23%	49,38%
Prom.y Fom. Deporte- Retribuciones básicas		1*/3*/1*	0,00	10.393,80	0,00	0,00	0,00	925,23	0,00	28.611,88	49,38%	96,68%
	154/34100/13002	66.061,95	0,00	66.061,95	46.129,15	46.129,15	46.129,15	46.129,15	45.558,57	3.745,70	5,67%	69,83%
Prom.y Fom. Deporte- Otras remuneraciones		1*/3*/1*	0,00	16.187,10	0,00	0,00	0,00	570,58	0,00	19.932,80	69,83%	98,76%
	154/34100/1300201	7.625,62	0,00	7.625,62	7.796,77	7.796,77	7.796,77	7.796,77	7.796,77	-171,16	-2,24%	102,24%
Prom.y Fom. Deporte- Productividad		1*/3*/1300201*	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171,15	102,24%	100,00%
	154/34100/15000	7.222,01	0,00	7.222,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.222,01	100,00%	0,00%
Promoc. y formento del deporte - Productividad		1*/3*/150*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.222,01	0,00%	0,00%
	154/34100/16000	79.293,06	0,00	79.293,06	27.840,75	27.840,75	27.840,75	27.840,75	26.427,37	42.935,27	54,15%	35,11%
Prom.y Fom. Deporte- Seguridad Social		1*/3*/16000*	0,00	8.517,04	0,00	0,00	0,00	1.413,38	0,00	51.452,31	35,11%	94,92%
	154/34200/12000	33.712,32	-7.000,00	26.712,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.712,32	100,00%	0,00%
Instal. deportivas .- Sueldos del Grupo A 1		1*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.712,32	0,00%	0,00%
	154/34200/12004	9.563,44	0,00	9.563,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.781,72	50,00%	0,00%
Instal. deportivas - Sueldos del grupo C2		1*/3*/1*	0,00	4.781,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.563,44	0,00%	0,00%
	154/34200/12100	18.779,04	0,00	18.779,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.831,80	89,63%	0,00%
Instal. deportivas .- Complemento de destino		1*/3*/1*	0,00	1.947,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.779,04	0,00%	0,00%
	154/34200/12101	39.148,38	0,00	39.148,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.732,74	88,72%	0,00%
Instal. deportivas .- Complemento específico		1*/3*/1*	0,00	4.415,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.148,38	0,00%	0,00%
	154/34200/12103	5.596,51	0,00	5.596,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.252,33	75,98%	0,00%
Instal. deportivas .- Otros Complementos		1*/3*/1*	0,00	1.344,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.596,51	0,00%	0,00%
	154/34200/13000	349.213,66	0,00	349.213,66	342.350,02	342.350,02	342.350,02	342.350,02	299.607,26	-49.358,79	-14,13%	98,03%
Instal. Deportivas- Retribuciones básicas		1*/3*/1*	0,00	56.222,43	0,00	0,00	0,00	42.742,76	0,00	6.863,64	98,03%	87,51%
	154/34200/13002	464.062,71	0,00	464.062,71	332.107,35	332.107,35	332.107,35	332.107,35	295.480,46	131.527,21	28,34%	71,57%
Instal. Deportivas- Otras remuneraciones		1*/3*/1*	0,00	428,15	0,00	0,00	0,00	36.626,89	0,00	131.955,36	71,57%	88,97%
	154/34200/1300201	83.235,90	0,00	83.235,90	65.483,60	65.483,60	65.483,60	65.483,60	65.483,60	16.788,14	20,17%	78,67%
Instal. Deportivas- Productividad		1*/3*/1300201*	0,00	964,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.752,30	78,67%	100,00%
	154/34200/13100	37.012,56	0,00	37.012,56	78.668,04	78.668,04	78.668,04	78.668,04	69.445,67	-43.170,62	-116,64%	212,54%
Instal. deportivas - Laboral Temporal		1*/3*/1*	0,00	1.515,14	0,00	0,00	0,00	9.222,37	0,00	-41.655,48	212,54%	88,28%
	154/34200/15000	11.334,92	0,00	11.334,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.334,92	100,00%	0,00%
Instal. deportivas .- Productividad		1*/3*/150*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.334,92	0,00%	0,00%
	154/34200/16000	405.726,56	0,00	405.726,56	298.617,22	298.617,22	298.617,22	298.617,22	253.310,40	103.037,98	25,40%	73,60%
Instal. Deportivas- Seguridad Social		1*/3*/16000*	0,00	4.071,36	0,00	0,00	0,00	45.306,82	0,00	107.109,34	73,60%	84,83%
2019	154/34200/16200	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Instal. deportivas - Formación y perfeccionamiento del personal		154/34200/16200(2)	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	100,00%	0,00%
<b>Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.</b>		<b>2.432.985,70</b>	<b>-14.870,00</b>	<b>2.418.115,70</b>	<b>1.571.049,77</b>	<b>1.571.049,77</b>	<b>1.570.919,77</b>	<b>1.570.919,77</b>	<b>1.390.546,46</b>	<b>619.560,03</b>	<b>25,62%</b>	<b>64,96%</b>
			<b>130,00</b>	<b>227.505,90</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.373,31</b>	<b>0,00</b>	<b>847.195,93</b>	<b>64,97%</b>	<b>88,52%</b>
	154/34000/20200	0,00	0,00	0,00	469,21	469,21	469,21	296,53	296,53	-469,21	0,00%	0,00%
Adm. Gral Deportes - Arrendam. edificios y otr. construcc.		154*/34*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	172,68	0,00	0,00	-469,21	0,00%	63,20%
	154/34000/20300	1.800,00	0,00	1.800,00	1.052,73	1.052,73	1.052,73	451,17	451,17	-52,73	-2,93%	58,49%

Rem	Código de la Partida	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*/34*/2*	0,00	800,00	0,00	0,00	601,56	0,00	0,00	747,27	58,49%	42,86%
	154/34000/21400		2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	2,44%	0,00%
Adm.Gral. Deportes- Rep.mant.y cons. Elementos de transporte		154*/34*/2*	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00%	0,00%
	154/34000/21500		0,00	0,00	1.185,70	1.185,70	1.185,70	1.105,84	1.105,84	-1.185,70	0,00%	0,00%
Admón. Gral. Deportes - Reparación, mantenimiento y conservación Mobiliario		154*/34*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	79,86	0,00	0,00	-1.185,70	0,00%	93,26%
	154/34000/21600		260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	100,00%	0,00%
Adm. Gral. Deportes- Rep. mant. y cons. equip. proc. informa		154*/34*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00%	0,00%
2019	154/34000/22000		0,00	3.088,55	3.088,55	3.088,55	3.088,55	616,05	616,05	616,05	0,00%	19,95%
Adm.Gral. Deportes- Ordinario no inventariable		154/34000/22000(2)	3.088,55	0,00	0,00	2.472,50	0,00	0,00	0,00	2.472,50	100,00%	100,00%
	154/34000/22000		11.090,00	11.090,00	67,89	67,89	67,89	0,00	0,00	9.822,11	88,57%	0,61%
Adm.Gral. Deportes- Ordinario no inventariable		154*/34*/2*	0,00	1.200,00	0,00	0,00	67,89	0,00	0,00	11.022,11	0,61%	0,00%
	154/34000/22001		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00%	0,00%
Adm.Gral.Deportes- Prensa, revistas, libros y otras publicac		154*/34*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00%	0,00%
	154/34000/22002		200,00	200,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	-23.582,64	-11791,32%	22,50%
Adm.Gal. Deportes- Material, informático no inventariable		154*/34*/2*	0,00	23.737,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	22,50%	100,00%
2019	154/34000/22002		0,00	1.845,97	1.845,97	1.845,97	1.845,97	1.845,97	1.845,97	0,00	0,00%	100,00%
Adm.Gal. Deportes- Material, informático no inventariable		154/34000/22002(2)	1.845,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	154/34000/22199		0,00	0,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00	0,00	-4.880,00	0,00%	0,00%
Admón. Gral. Deportes - Otros suministros		154*/34*/2*	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4.780,00	0,00	-4.780,00	0,00%	0,00%
2019	154/34000/22200		0,00	29.088,62	29.088,62	29.088,62	29.088,62	16.578,54	16.578,54	0,00	0,00%	56,99%
Adm.Gral. Deportes- Servicios de Telecomunicaciones		154/34000/22200(2)	29.088,62	0,00	0,00	12.510,08	0,00	0,00	0,00	12.510,08	100,00%	100,00%
	154/34000/22200		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00%	0,00%
Adm.Gral. Deportes- Servicios de Telecomunicaciones		154*/34*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00%	0,00%
	154/34000/22201		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	60,00%	0,00%
Adm.Gral. Deportes- Postales		154*/34*/2*	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00%	0,00%
	154/34000/22400		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	100,00%	0,00%
Adm.Gral. Deportes- Primas de seguros		154*/34*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00%	0,00%
	154/34000/22602		0,00	0,00	1.944,00	1.944,00	0,00	0,00	0,00	-1.944,00	0,00%	0,00%
Admón. Gral. Deportes - Publicidad y propaganda		154*/34*/2*	0,00	0,00	0,00	1.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	154/34000/22603		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00%	0,00%
Adm.Gral. Deportes- Publicación en Diarios Oficiales		154*/34*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	154/34000/22699		0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	-5.180,00	0,00%	0,00%
Adm. Gral Deportes - Otros gastos diversos		154*/34*/2*	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00%	100,00%
	154/34000/22706		15.000,00	15.000,00	13.375,00	13.375,00	5.732,13	3.821,42	3.821,42	1.625,00	10,83%	38,21%
Adm.Gral. Deportes- Estudios y trabajos técnicos		154*/34*/2*	0,00	0,00	0,00	7.642,87	1.910,71	0,00	0,00	9.267,87	89,17%	66,67%
2019	154/34000/22799		0,00	33.483,91	33.483,91	33.483,91	19.439,30	19.439,30	19.439,30	0,00	0,00%	58,06%
Adm. Gral. Deportes - Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales		154/34000/22799(2)	33.483,91	0,00	0,00	14.044,61	0,00	0,00	0,00	14.044,61	100,00%	100,00%
	154/34000/22799		18.000,00	18.000,00	17.281,67	17.281,67	15.673,23	15.601,23	15.601,23	-4.953,53	-27,52%	87,07%
Adm.Gral Deportes- Otros trabajos realiz. otras empresas y p		154*/34*/2*	0,00	5.671,86	0,00	1.608,44	72,00	0,00	0,00	2.326,77	96,01%	99,54%
	154/34100/20900		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%
Promoción y fomento del deporte - Cánones		154*/34*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%
2019	154/34100/22103		0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.563,44	3.563,44	3.563,44	0,00%	89,09%
Promoción y fomento del deporte - Combustible y carburante		154/34100/22103(2)	4.000,00	0,00	0,00	436,56	0,00	0,00	0,00	436,56	100,00%	100,00%
2019	154/34100/22105		0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00%	100,00%

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 - Productos alimenticios	154/34100/22105(2)	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	154/34100/22105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,10	0,00%	0,00%
	Promoción y Fomento del deporte - Productos Alimenticios	154*/34*/2*	0,00	2.600,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	154/34100/22199	6.000,00	0,00	6.000,00	15.362,27	15.362,27	5.885,61	3.240,89	2.302,29	-15.520,83	-258,68%	98,09%
	Prom.y Fom. Deporte- Otros suministros	154*/34*/2*	0,00	6.158,56	0,00	9.476,66	2.644,72	938,60	0,00	114,39	256,04%	39,12%
2019	154/34100/22199	0,00	3.784,71	3.784,71	3.784,71	3.784,71	2.482,80	2.482,80	2.482,80	0,00	0,00%	65,60%
	Prom.y Fom. Deporte- Otros suministros	154/34100/22199(2)	3.784,71	0,00	0,00	1.301,91	0,00	0,00	0,00	1.301,91	100,00%	100,00%
2019	154/34100/22300	0,00	11.937,80	11.937,80	11.937,80	11.937,80	1.746,60	1.746,60	1.746,60	0,00	0,00%	14,63%
	Promoción y fomento del deporte- Transporte	154/34100/22300(2)	11.937,80	0,00	0,00	10.191,20	0,00	0,00	0,00	10.191,20	100,00%	100,00%
	154/34100/22300	12.000,00	0,00	12.000,00	33.366,63	33.366,63	14.830,71	8.486,37	8.486,37	-29.884,73	-249,04%	123,59%
	Promoción y fomento del deporte- Transporte	154*/34*/2*	0,00	8.518,10	0,00	18.535,92	6.344,34	0,00	0,00	-2.830,71	278,06%	57,22%
	154/34100/22400	15.000,00	0,00	15.000,00	6.727,52	6.727,52	0,00	0,00	0,00	5.032,48	33,55%	0,00%
	Prom.y Fom. Deporte- Primas de seguros	154*/34*/2*	0,00	3.240,00	0,00	6.727,52	0,00	0,00	0,00	15.000,00	44,85%	0,00%
	154/34100/22602	490.000,00	0,00	490.000,00	110.529,42	110.529,42	60.134,98	52.634,98	52.634,98	95.589,18	19,51%	12,27%
	Prom.y Fom. Deporte- Publicidad y propaganda	154*/34*/2*	0,00	283.881,40	0,00	50.394,44	7.500,00	0,00	0,00	429.865,02	22,56%	87,53%
2019	154/34100/22602	0,00	306.951,29	306.951,29	306.951,29	306.951,29	293.340,04	293.340,04	293.340,04	0,00	0,00%	95,57%
	Prom.y Fom. Deporte- Publicidad y propaganda	154/34100/22602(2)	306.951,29	0,00	0,00	13.611,25	0,00	0,00	0,00	13.611,25	100,00%	100,00%
2019	154/34100/22606	0,00	2.232,60	2.232,60	2.232,60	2.232,60	2.130,00	2.130,00	2.130,00	0,00	0,00%	95,40%
	Pomoción y fomento del deporte - Reuniones, conferencias y cursos	154/34100/22606(2)	2.232,60	0,00	0,00	102,60	0,00	0,00	0,00	102,60	100,00%	100,00%
2019	154/34100/22609	0,00	19.312,10	19.312,10	19.312,10	19.312,10	13.346,76	13.346,76	13.346,76	0,00	0,00%	69,11%
	Prom.y Fom. Deporte- Actividades culturales y deportivas	154/34100/22609(2)	19.312,10	0,00	0,00	5.965,34	0,00	0,00	0,00	5.965,34	100,00%	100,00%
	154/34100/22609	193.000,00	0,00	193.000,00	21.582,70	21.582,70	19.000,00	19.000,00	5.000,00	169.044,40	87,59%	9,84%
	Prom.y Fom. Deporte- Actividades culturales y deportivas	154*/34*/2*	0,00	2.372,90	0,00	2.582,70	0,00	14.000,00	0,00	174.000,00	11,18%	26,32%
	154/34100/22699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.074,60	0,00%	0,00%
	Promoción y fomento del deporte - Otros gastos diversos	154*/34*/2*	0,00	1.074,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	154/34100/22700	0,00	0,00	0,00	35,18	35,18	0,00	0,00	0,00	-35,18	0,00%	0,00%
	Promoción y Fomento del deporte - Limpieza y Aseo	154*/34*/2*	0,00	0,00	0,00	35,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2019	154/34100/22701	0,00	4.686,28	4.686,28	4.686,28	4.686,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Promoción y fomento del deporte - Seguridad	154/34100/22701(2)	4.686,28	0,00	0,00	4.686,28	0,00	0,00	0,00	4.686,28	100,00%	0,00%
	154/34100/22701	0,00	0,00	0,00	794,44	794,44	0,00	0,00	0,00	-794,44	0,00%	0,00%
	Promoción y fomento del deporte- Seguridad	154*/34*/2*	0,00	0,00	0,00	794,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	154/34100/22706	0,00	0,00	0,00	2.407,61	2.407,61	2.407,61	2.407,61	2.407,61	-2.407,61	0,00%	0,00%
	Promoción y fomento del deporte - Estudios y trabajos técnicos	154*/34*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.407,61	0,00%	100,00%
2019	154/34100/22799	0,00	28.844,03	28.844,03	28.844,03	28.844,03	24.832,79	24.832,79	24.832,79	0,00	0,00%	86,09%
	Prom.y Fom. Deporte-Otros trabajos realiz. otras empresas y	154/34100/22799(2)	28.844,03	0,00	0,00	4.011,24	0,00	0,00	0,00	4.011,24	100,00%	100,00%
	154/34100/22799	872.549,00	0,00	872.549,00	1.004.285,80	1.004.285,80	799.390,78	715.256,03	715.256,03	-132.216,80	-15,15%	91,62%
	Prom.y Fom. Deporte-Otros trabajos realiz. otras empresas y	154*/34*/2*	0,00	480,00	0,00	204.895,02	84.134,75	0,00	0,00	73.158,22	115,10%	89,48%
	154/34200/20300	0,00	0,00	0,00	487,36	487,36	487,36	487,36	487,36	-967,36	0,00%	0,00%
	Instal. deportivas.- Arrendam. maquinaria, instalac. y utillaje	154*/34*/2*	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-487,36	0,00%	100,00%
	154/34200/21000	0,00	0,00	0,00	24.321,40	24.321,40	11.812,80	7.875,20	7.875,20	-24.321,40	0,00%	0,00%
	Instal. deportivas.- Rep. mtno. y cons.- Infraestruc. y b. naturales	154*/34*/2*	0,00	0,00	0,00	12.508,60	3.937,60	0,00	0,00	-11.812,80	0,00%	66,67%
2019	154/34200/21000	0,00	66.693,76	66.693,76	66.693,76	66.693,76	26.579,43	26.579,43	26.579,43	0,00	0,00%	39,85%
	Inst. Deportivas - Rep. mtno. y cons.- Infraestruc. y b. naturales	154/34200/21000(2)	66.693,76	0,00	0,00	40.114,33	0,00	0,00	0,00	40.114,33	100,00%	100,00%
	154/34200/21200	600.000,00	0,00	600.000,00	130.808,68	130.808,68	89.877,12	89.877,12	89.877,12	453.745,35	75,62%	14,98%
	Instal. Deportivas- Rep, mant. y cons. edif. y otr. construc	154*/34*/2*	0,00	15.445,97	0,00	40.931,56	0,00	0,00	0,00	510.122,88	21,80%	100,00%

Rem	Código de la Partida	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
2019	154/34200/21200	0,00	24.224,82	24.224,82	24.224,82	24.224,82	13.977,03	13.977,03	13.977,03	0,00	0,00%	57,70%
Instal. Deportivas-	Rep, mant. y cons. edif. y otr. construc	154/34200/21200(2)	24.224,82	0,00	0,00	10.247,79	0,00	0,00	0,00	10.247,79	100,00%	100,00%
	154/34200/21300	0,00	0,00	0,00	37.473,95	37.473,95	16.486,58	13.198,08	12.507,03	-40.548,95	0,00%	0,00%
Instal.deportivas-	Rep.mtno.y cons.Maquinaria, instalac.y utilil.	154*/34*/2*	0,00	3.075,00	0,00	20.987,37	3.288,50	691,05	0,00	-16.486,58	0,00%	75,86%
2019	154/34200/21300	0,00	8.527,48	8.527,48	8.527,48	8.527,48	1.825,98	1.825,98	1.825,98	0,00	0,00%	21,41%
Instal.deportivas-	Rep.mtno.y cons. Maquinaria, intalac.y utilil.	154/34200/21300(2)	8.527,48	0,00	0,00	6.701,50	0,00	0,00	0,00	6.701,50	100,00%	100,00%
	154/34200/21400	2.750,00	0,00	2.750,00	3.092,92	3.092,92	3.092,92	759,24	759,24	-1.142,92	-41,56%	112,47%
Instal.Deportivas-	Rep.mant.y cons. Elementos de transporte	154*/34*/2*	0,00	800,00	0,00	0,00	2.333,68	0,00	0,00	-342,92	112,47%	24,55%
	154/34200/22100	320.000,00	0,00	320.000,00	182.590,37	182.590,37	182.590,37	182.590,37	182.049,59	0,00	0,00%	57,06%
Instal. Deportivas-	Energía eléctrica	154*/34*/2*	0,00	137.409,63	0,00	0,00	0,00	540,78	0,00	137.409,63	57,06%	99,70%
2019	154/34200/22100	0,00	39.241,15	39.241,15	39.241,15	39.241,15	38.337,28	38.337,28	38.337,28	0,00	0,00%	97,70%
Instal. Deportivas-	Energía eléctrica	154/34200/22100(2)	39.241,15	0,00	0,00	903,87	0,00	0,00	0,00	903,87	100,00%	100,00%
	154/34200/22101	170.000,00	0,00	170.000,00	77.502,44	77.502,44	75.379,99	75.379,99	75.379,99	680,00	0,40%	44,34%
Instal. Deportivas-	Agua	154*/34*/2*	0,00	91.817,56	0,00	2.122,45	0,00	0,00	0,00	94.620,01	45,59%	100,00%
2019	154/34200/22101	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	69.840,99	69.840,99	69.840,99	0,00	0,00%	99,77%
Instal. Deportivas-	Agua	154/34200/22101(2)	70.000,00	0,00	0,00	159,01	0,00	0,00	0,00	159,01	100,00%	100,00%
2019	154/34200/22102	0,00	657,00	657,00	657,00	657,00	426,30	426,30	426,30	0,00	0,00%	64,89%
Instal. Deportivas-	Gas	154/34200/22102(2)	657,00	0,00	0,00	230,70	0,00	0,00	0,00	230,70	100,00%	100,00%
	154/34200/22102	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	1.722,00	1.722,00	1.722,00	5.000,00	33,33%	11,48%
Instal. Deportivas-	Gas	154*/34*/2*	0,00	0,00	0,00	8.278,00	0,00	0,00	0,00	13.278,00	66,67%	100,00%
	154/34200/22103	15.000,00	0,00	15.000,00	3.847,77	3.847,77	2.022,49	1.280,16	921,90	5.152,23	34,35%	13,48%
Instal. Deportivas-	Combustibles y carburantes	154*/34*/2*	0,00	6.000,00	0,00	1.825,28	742,33	358,26	0,00	12.977,51	25,65%	45,58%
	154/34200/22104	4.460,00	0,00	4.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460,00	100,00%	0,00%
Instal. Deportivas-	Vestuario	154*/34*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460,00	0,00%	0,00%
	154/34200/22199	11.500,00	0,00	11.500,00	9.769,31	9.769,31	9.769,31	8.036,78	5.629,28	-2.269,31	-19,73%	84,95%
Instal. Deportivas-	Otros suministros	154*/34*/2*	0,00	4.000,00	0,00	0,00	1.732,53	2.407,50	0,00	1.730,69	84,95%	57,62%
2019	154/34200/22199	0,00	17.153,63	17.153,63	17.153,63	17.153,63	16.090,17	16.090,17	16.090,17	0,00	0,00%	93,80%
Instal. Deportivas-	Otros suministros	154/34200/22199(2)	17.153,63	0,00	0,00	1.063,46	0,00	0,00	0,00	1.063,46	100,00%	100,00%
	154/34200/22200	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	100,00%	0,00%
Instal.Deportivas-	Servicios de Telecomunicaciones	154*/34*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00%	0,00%
	154/34200/22400	1,00	0,00	1,00	3.607,04	3.607,04	3.607,04	3.607,04	3.607,04	-3.606,04	-360604,00'	360704,00'
Instal. Deportivas-	Primas de seguros	154*/34*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.606,04	360704,00'	100,00%
	154/34200/22602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,04	0,00%	0,00%
Instalaciones deportivas -	Publicidad y propaganda	154*/34*/2*	0,00	16,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	154/34200/22700	349.564,00	0,00	349.564,00	348.070,04	348.070,04	295.145,53	295.145,53	211.424,97	1.493,96	0,43%	84,43%
Instal. Deportivas-	Limpieza y Aseo	154*/34*/2*	0,00	0,00	0,00	52.924,51	0,00	83.720,56	0,00	54.418,47	99,57%	71,63%
2019	154/34200/22700	0,00	26.683,91	26.683,91	26.683,91	26.683,91	25.121,35	25.121,35	25.121,35	0,00	0,00%	94,14%
Instal. Deportivas-	Limpieza y Aseo	154/34200/22700(2)	26.683,91	0,00	0,00	1.562,56	0,00	0,00	0,00	1.562,56	100,00%	100,00%
	154/34200/22701	973.307,00	0,00	973.307,00	384.188,32	384.188,32	349.526,89	349.526,89	317.022,93	585.545,29	60,16%	35,91%
Instal. Deportivas-	Seguridad	154*/34*/2*	0,00	3.573,39	0,00	34.661,43	0,00	32.503,96	0,00	623.780,11	39,47%	90,70%
2019	154/34200/22701	0,00	3.850,37	3.850,37	3.850,37	3.850,37	3.840,89	3.840,89	3.840,89	0,00	0,00%	99,75%
Instal. Deportivas-	Seguridad	154/34200/22701(2)	3.850,37	0,00	0,00	9,48	0,00	0,00	0,00	9,48	100,00%	100,00%
2019	154/34200/22706	0,00	36.470,95	36.470,95	36.470,95	36.470,95	35.894,53	35.894,53	35.894,53	0,00	0,00%	98,42%
Instal.deportivas-	Estudios y trabajos técnicos	154/34200/22706(2)	36.470,95	0,00	0,00	576,42	0,00	0,00	0,00	576,42	100,00%	100,00%
	154/34200/22799	60.000,00	0,00	60.000,00	8.632,84	8.632,84	6.786,39	6.429,49	6.429,49	35.324,11	58,87%	11,31%

Rem	Código de la Partida	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-Otros trabajos realiz. otras empresas y p		154*/34*/2*	0,00	16.043,05	0,00	1.846,45	356,90	0,00	0,00	53.213,61	14,39%	94,74%
2019	154/34200/22799	0,00	12.347,92	12.347,92	12.347,92	12.347,92	7.417,90	7.417,90	7.417,90	0,00	0,00%	60,07%
Instal. Deportivas-Otros trabajos realiz. otras empresas y p		154/34200/22799(2)	12.347,92	0,00	0,00	4.930,02	0,00	0,00	0,00	4.930,02	100,00%	100,00%
	154/91200/22601	0,00	0,00	0,00	415,81	415,81	415,81	415,81	415,81	-1.415,81	0,00%	0,00%
Org. Gobierno - Atenciones protocolarias y representativas		154*/91*/2*	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-415,81	0,00%	100,00%
	154/91200/23000	18.000,00	0,00	18.000,00	3.847,50	3.847,50	3.847,50	2.308,50	1.154,25	14.152,50	78,63%	21,38%
Órg. Gobierno- Dietas de los miembros de los órganos de gobi		154*/91*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,00	1.154,25	0,00	14.152,50	21,38%	30,00%
<b>Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>4.216.132,00</b>	<b>756.156,85</b>	<b>4.972.288,85</b>	<b>3.220.405,37</b>	<b>3.220.405,37</b>	<b>2.603.849,82</b>	<b>2.486.390,77</b>	<b>2.345.295,81</b>	<b>1.125.267,68</b>	<b>22,63%</b>	<b>52,37%</b>
			<b>756.156,85</b>	<b>626.615,80</b>	<b>0,00</b>	<b>616.555,55</b>	<b>117.459,05</b>	<b>141.094,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.368.439,03</b>	<b>64,77%</b>	<b>90,07%</b>
	154/93400/35200	0,00	15.000,00	15.000,00	1.185,16	1.185,16	1.185,16	1.185,16	0,00	13.814,84	92,10%	7,90%
Gestión deuda y tesorería - Intereses de demora		154*/93*/3*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,16	0,00	13.814,84	7,90%	0,00%
	154/93400/35900	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00%	0,00%
Gtion.deuda y tesorería- Otros gastos financieros		154*/93*/3*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00%	0,00%
<b>Total Capítulo 3GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>1.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>1.185,16</b>	<b>1.185,16</b>	<b>1.185,16</b>	<b>1.185,16</b>	<b>0,00</b>	<b>15.314,84</b>	<b>92,82%</b>	<b>7,18%</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.185,16</b>	<b>0,00</b>	<b>15.314,84</b>	<b>7,18%</b>	<b>0,00%</b>
	154/34100/48002	212.000,00	200.000,00	412.000,00	199.150,67	199.150,67	199.150,67	195.013,58	193.331,45	0,00	0,00%	48,34%
Prom.y Fom. Deporte- Subv. al deporte federado de base		154*/34*/48*	0,00	212.849,33	0,00	0,00	4.137,09	1.682,13	0,00	212.849,33	48,34%	97,08%
	154/34100/48003	190.800,00	180.000,00	370.800,00	180.000,00	180.000,00	138.347,63	138.347,63	99.183,28	0,00	0,00%	37,31%
Prom.y Fom. Deporte- Subv. a entidades deportivas de élite m		154*/34*/48*	0,00	190.800,00	0,00	41.652,37	0,00	39.164,35	0,00	232.452,37	48,54%	71,69%
	154/34100/48004	23.320,00	22.000,00	45.320,00	20.993,06	20.993,06	12.485,60	12.485,60	9.535,35	0,00	0,00%	27,55%
Prom.y Fom. Deporte- Subv. a deportistas individuales de éli		154*/34*/48*	0,00	24.326,94	0,00	8.507,46	0,00	2.950,25	0,00	32.834,40	46,32%	76,37%
	154/34100/48010	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.860,00	100,00%	0,00%
Prom.y Fom. Deporte- Subv. Federación Canaria de Halterofili		154*/34*/48*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.860,00	0,00%	0,00%
	154/34100/48011	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00%	0,00%
Promoción y fomento deporte - Premios a eventos deportivos		154*/34*/48*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00%	0,00%
<b>Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>458.980,00</b>	<b>402.000,00</b>	<b>860.980,00</b>	<b>400.143,73</b>	<b>400.143,73</b>	<b>349.983,90</b>	<b>345.846,81</b>	<b>302.050,08</b>	<b>32.860,00</b>	<b>3,82%</b>	<b>40,65%</b>
			<b>0,00</b>	<b>427.976,27</b>	<b>0,00</b>	<b>50.159,83</b>	<b>4.137,09</b>	<b>43.796,73</b>	<b>0,00</b>	<b>510.996,10</b>	<b>46,48%</b>	<b>86,30%</b>
	154/92900/50000	42.741,99	0,00	42.741,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.741,99	100,00%	0,00%
Imprevistos, situac.transitorias y conting.ejecución- Fondo		154/92900/50000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.741,99	0,00%	0,00%
<b>Total Capítulo 5FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS</b>		<b>42.741,99</b>	<b>0,00</b>	<b>42.741,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.741,99</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>42.741,99</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	154/34000/62500	2.000,00	0,00	2.000,00	1.443,97	1.443,97	0,00	0,00	0,00	556,03	27,80%	0,00%
Adm. Gral Deportes - Inv. nueva mobiliario		154*/34*/62*	0,00	0,00	0,00	1.443,97	0,00	0,00	0,00	2.000,00	72,20%	0,00%
2019	154/34000/62500	0,00	3.008,00	3.008,00	3.008,00	3.008,00	3.008,00	3.008,00	3.008,00	0,00	0,00%	100,00%
Adm. Gral Deportes - Inv. nueva mobiliario		154/34000/62500(2)	3.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	154/34000/62600	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00%	0,00%
Adm. Gral Deportes- Inv. nueva Equipos para procesos informac.		154*/34*/62*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	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
2019	154/34100/62500		3.733,02	3.733,02	3.733,02	3.733,02	3.733,02	3.733,02	3.733,02	0,00	0,00%	100,00%
	Promoción y fomento del deporte - Inversión nueva mobiliario	154/34100/62500(2)	3.733,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
2019	154/34200/6090096		58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	100,00%	0,00%
	Instal. deportivas - Programa Insular de Instalaciones al aire libre. AFECTADO	154/34200/6090096	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00%	0,00%
	154/34200/62300		558.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	100,00%	0,00%
	Instal. deportivas - Inv. nueva maquin, instalac. y utillaje	154*/34*/62*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00%	0,00%
	154/34200/62900		0,00	0,00	3.487,19	3.487,19	3.487,19	0,00	0,00	-3.487,19	0,00%	0,00%
	Instal. deportivas - Otras inv. nueva asoci. funcion. operat. de los servicios	154*/34*/62*	0,00	0,00	0,00	0,00	3.487,19	0,00	0,00	-3.487,19	0,00%	0,00%
	154/34200/63200		858.800,00	858.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826.665,00	96,26%	0,00%
	Instalac. Deportivas - Inv. reposic. Edificios y otras construc.	154*/34*/63*	0,00	32.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858.800,00	0,00%	0,00%
2019	154/34200/63200		227.943,62	227.943,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.943,62	100,00%	0,00%
	Instalac. Deportivas - Inv. reposic. Edificios y otras construc.	154/34200/63200(2)	227.943,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.943,62	0,00%	0,00%
2018	154/34200/63200		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00%	0,00%
	Instal. deportivas - Inv. reposición. Edificios y otras construc.	154/34200/63200(2)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	0,00%
	154/34200/6320096		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407.000,00	93,80%	0,00%
	Inst. Deport - Inv. repos. Edif y otras const. - Conv. PIDAL skate P. Hidalgo. AFECTADO	154*/34*/63*	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00%	0,00%
	<b>Total Capítulo 6INVERSIONES REALES</b>	<b>1.438.800,00</b>	<b>1.490.684,64</b>	<b>2.929.484,64</b>	<b>11.672,18</b>	<b>11.672,18</b>	<b>10.228,21</b>	<b>6.741,02</b>	<b>6.741,02</b>	<b>2.792.677,46</b>	<b>95,33%</b>	<b>0,35%</b>
			<b>392.684,64</b>	<b>125.135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.443,97</b>	<b>3.487,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.919.256,43</b>	<b>0,40%</b>	<b>65,91%</b>
	<b>Total Gastos</b>	<b>8.591.139,69</b>	<b>2.648.971,49</b>	<b>11.240.111,18</b>	<b>5.204.456,21</b>	<b>5.204.456,21</b>	<b>4.536.166,86</b>	<b>4.411.083,53</b>	<b>4.044.633,37</b>	<b>4.628.422,00</b>	<b>41,18%</b>	<b>40,36%</b>
			<b>1.148.971,49</b>	<b>1.407.232,97</b>	<b>0,00</b>	<b>668.289,35</b>	<b>125.083,33</b>	<b>366.450,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6.703.944,32</b>	<b>46,30%</b>	<b>89,16%</b>

## INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO

Dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 168.1.e) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales ( en adelante TRLRHL) y el artículo 18.1.e) del Real Decreto 500/1990, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de dicha Ley en materia de Presupuestos, se emite el siguiente informe económico – financiero en relación con el Presupuesto del Organismo Autónomo de Deportes del Excelentísimo de La Laguna ( OAD), para el ejercicio 2021 .

### PRIMERO.- PRESUPUESTO CONSOLIDADO.

El presupuesto del OAD del para el ejercicio económico de 2021, asciende a **SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL TREINTA EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS (7.162.030,14.-€)**. Se presenta sin déficit inicial, conforme dispone el número 4 del artículo 165 del Real Decreto Legislativo 2/2004. Desciende en **UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (-1.429.109,55.-€)**, con respecto al aprobado inicialmente para el ejercicio 2020, que en términos relativos supone un descenso del - 16,63%.

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

#### A. ESTADO DE INGRESOS.

Cap	Denominación	Presupuesto 2020		Presupuesto 2021	
		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	231.567,60	2,70%	291.000,00	4,09%
IV	Transferencias Corrientes	6.889.772,09	80,20%	5.943.310,10	82,98%
V	Ingresos patrimoniales	31.000,00	0,36%	32.720,04	0,43%
VI	Enajenación inv. reales	0,00	0,00%	0,00	0,00%
VII	Transferencia de capital	1.438.800,00	16,75%	895.000,00	12,50%
VIII	Activos financieros	0,00	0,00%	0,00	0,00%
IX	Pasivos financieros	0,00	0,00%	0	0,00%
<b>TOTAL INGRESOS....</b>		<b>8.591.139,69</b>		<b>7.162.030,14</b>	



Copia Auténtica de Documento Electrónico 2020001315

José Daniel Sánchez de Armas Fecha :22/12/2020 09:56:12 La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código 61ED4C73B463E73312B2918DEDE923D13 en la siguiente dirección https://sede.deportelagunero.com/ de la Sede Electrónica de la Entidad.



Firmantes: JOSÉ DANIEL SANCHEZ DE ARMAS Técnico deportivo superior 22-12-2020 09:56



## A. ESTADO DE GASTOS.

Cap.	Denominación	Presupuesto 2020		Presupuesto 2021	
		EUROS	%	EUROS	%
I	Gastos del Personal	2.432.985,70	48,89%	2.485.752,17	34,71%
II	Gastos en bs. ctes y ss	4.216.132,00	37,34%	3.254.425,01	45,44%
III	Gastos financieros	1.500,00	0,18%	6.500,00	0,09%
IV	Transferencias corrientes	458.980,00	4,54%	484.547,00	6,77%
V	Fondo de contingencia	42.741,99	2,05%	35.805,96	0,50%
VI	Inversiones reales	1.438.800,00	6,44%	895.000,00	12,50%
VII	Transferencias de capital	0,00	0,33%	0,00	0,00%
VIII	Activos financieros	0,00	2,25%	0,00	0,00%
IX	Pasivos financieros	0	0,00%	0,00	0,00%
<b>TOTAL GASTOS....</b>		<b>8.591.139,69</b>		<b>7.162.030,14</b>	



### SEGUNDO.- NIVELACIÓN PRESUPUESTARIA.

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

### TERCERO.- MARCO PRESUPUESTARIO.

Establece el artículo 29 LOEPYSF, lo siguiente:

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

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

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

El presupuesto del OAD, tal y como hemos indicado en el punto primero de este informe, asciende a la cantidad de **SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL TREINTA EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS (7.162.030,14.-€)**. Se presenta sin déficit inicial, conforme dispone el número 4 del artículo 165 del Real Decreto Legislativo 2/2004. Desciende en **UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (-1.429.109,55.-€)**, con respecto al aprobado inicialmente para el ejercicio 2020, que en términos relativos supone un descenso del -16,63%.

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

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

Copia Auténtica de  
Documento Electrónico  
2020001315

José Daniel Sánchez de Armas Fecha :22/12/2020 09:56:12  
La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código 61ED4C73B463E73312B2918DEDE923D13 en la siguiente dirección <https://sede.deportelagunero.com/> de la Sede Electrónica de la Entidad.



Firmantes:

JOSE DANIEL SANCHEZ DE ARMAS Técnico deportivo superior 22-12-2020 09:56

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

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

Orgánica	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. El mismo criterio se ha seguido para los estimación de los ingresos por alquiler de instalaciones, se ha tomado como referencia el número de alquileres realizados durante 2018 -2020. Tomando como referencia los datos aportados para la elaboración del presupuesto del ejercicio 2020 y los derechos liquidados en 2018, que ascendieron a un total de 261.703.- €.

### — CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

Para la previsión de este capítulo de ingresos, se ha atendido a lo indicado en “los criterios para la elaboración del presupuesto del año 2021” indicados desde el Ayuntamiento en cuanto a las aportaciones a los organismos autónomos se refiere. Asciende en su totalidad a la cantidad de **CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIEZ EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (5.943.310,10.-€)**, desciende en un 13,74%, que se traduce en la cantidad de **NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (946.461,99.-€)**.

### — CAPÍTULO V.- INGRESOS PATRIMONIALES.

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

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

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

### — CAPÍTULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS.

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

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

Copia Auténtica de Documento Electrónico 2020001315

José Daniel Sánchez de Armas Fecha :22/12/2020 09:56:12  
La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código 61ED4C73B463E73312B2918DEDE923D13 en la siguiente dirección <https://sede.deportelagunero.com/> de la Sede Electrónica de la Entidad.



Firmantes:

JOSE DANIEL SANCHEZ DE ARMAS Técnico deportivo superior 22-12-2020 09:56

## LOS SERVICIOS.

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

#### Análisis pormenorizado por capítulos:

Tipo de operaciones		Capítulo	Denominación	2020	%	2021	%	Diferencias	% Var.
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	231.567,60	2,70 %	291.000,00	4,06 %	59.432,40	25,67%
		IV	Transferencias corrientes	6.889.772,09	80,20 %	5.943.310,10	82,98 %	-946.461,99	-13,74%
		V	Ingresos patrimoniales	31.000,00	0,36 %	32.720,04	0,46 %	1.720,04	5,55%
	<b>Total operaciones corrientes..</b>			<b>7.152.339,69</b>		<b>6.267.030,14</b>		<b>-885.309,55</b>	<b>-12,38%</b>
	Operaciones de Capital	VI	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00
		VII	Transferencia de capital	1.438.800,00	16,75 %	895.000,00	12,50 %	-543.800,00	-37,80%
	<b>Total operaciones de capital..</b>			<b>1.438.800,00</b>		<b>895.000,00</b>		<b>-543.800,00</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>8.591.139,69</b>		<b>7.162.030,14</b>		<b>-1.429.109,55</b>	<b>-16,63%</b>

Tipo de operaciones		Capítulo	Denominación	2020	%	2021	%	Diferencias	% Var.
Operaciones no financieras	Operaciones corrientes	I	Gastos del Personal	2.432.985,70	28,32 %	2.485.752,17	34,71 %	52.766,47	2,17%
		II	Gastos en bb. corrientes y servicios	4.216.132,00	49,08 %	3.254.425,01	45,44 %	-961.706,99	-22,81%
		III	Gastos financieros	1.500,00	0,02 %	6.500,00	0,09 %	5.000,00	333,33%
		IV	Transferencias corrientes	458.980,00	5,34 %	484.547,00	6,77 %	25.567,00	5,57%
		V	Fondo de Contingencia	42.741,99	0,50 %	35.805,96	0,50 %	-6.936,03	-16,23%
	<b>Operaciones corrientes ...</b>			<b>7.152.339,69</b>		<b>6.267.030,14</b>		<b>-885.309,55</b>	<b>-12,38%</b>
	Operaciones de Capital	VI	Inversiones reales	1.438.800,00	16,75 %	895.000,00	12,50 %	-543.800,00	-37,80%
		VII	Transferencias de capital	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	-
	<b>Operaciones capital ...</b>			<b>1.438.800,00</b>		<b>895.000,00</b>		<b>-543.800,00</b>	<b>-37,80%</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>8.591.139,69</b>		<b>7.162.030,14</b>		<b>-1.429.109,55</b>	<b>-16,63%</b>	
<b>Déficit (-) - Superávit (+) .....</b>				<b>0,00</b>				<b>Variación Porcentual .....</b>	<b>-16,63 %</b>

### CAPÍTULO 1: Gastos de Personal

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

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

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



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

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

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

Las retribuciones del personal al servicio de este Organismo Autónomo para el ejercicio 2021 ascienden a **DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS (2.485.752,17-€)**. Experimenta respecto del ejercicio anterior, un incremento del 2,17% cuantificándose en (52.766,47.-€).

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

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

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

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

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

### **CAPÍTULO 4: Transferencias corrientes**

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

### **CAPÍTULO 5: Fondo de Contingencia**

Copia Auténtica de  
Documento Electrónico  
2020001315

José Daniel Sánchez de Armas Fecha :22/12/2020 09:56:12  
La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código 61ED4C73B463E73312B2918DEDE923D13 en la siguiente dirección <https://sede.deportelagunero.com/> de la Sede Electrónica de la Entidad.



Firmantes:

JOSE DANIEL SANCHEZ DE ARMAS Técnico deportivo superior 22-12-2020 09:56

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

### CAPÍTULO 6: Inversiones Reales.

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

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

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

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

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

EL TÉCNICO SUPERIOR DEPORTIVO,  
(documento firmado electrónicamente)

Fdo.: José Daniel Sánchez de Armas

Copia Auténtica de  
Documento Electrónico  
2020001315

José Daniel Sánchez de Armas Fecha :22/12/2020 09:56:12  
La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código 61ED4C73B463E73312B2918DEDE923D13 en la siguiente dirección <https://sede.deportelagunero.com/> de la Sede Electrónica de la Entidad.



Firmantes:

JOSE DANIEL SANCHEZ DE ARMAS

Técnico deportivo superior 22-12-2020 09:56

SAN CRISTÓBAL DE  
LA LAGUNA

# Organismo Autónomo de Deportes

## deporte lagunero

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

#### 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**

<b>CATEGORIA</b>	<b>S. BASE</b>	<b>P. EXTRAS</b>	<b>TRANSP.</b>	<b>TOTAL</b>
GERENTE	49.228,54 €	8.204,74 €	8.831,52 €	<b>66.264,80 €</b>

## PERS. FUNCIONARIO

## ANEXO DE PERSONAL FUNCIONARIO 2021

## ADMINISTRACIÓN

CÓD.	CATEGORIA	SUBGRUPO	NIVEL CD	S. Base	Paga Extra	Total Básicas	CD	CE	CE Adicional	Residencia	Total Complem.	TOTAL
OADF1	TÉC. ADMON	A1	24	14.442,72 €	2.750,60 €	17.193,32 €	7.591,20 €	12.609,72 €	2.101,62 €	2.233,92 €	24.536,46 €	41.729,78 €
OADF2	TÉC. ADMON	A1	24	14.442,72 €	2.750,60 €	17.193,32 €	7.591,20 €	12.609,72 €	2.101,62 €	2.233,92 €	24.536,46 €	41.729,78 €
OADF3	TÉC. ADMON	A1	24	14.442,72 €	2.750,60 €	17.193,32 €	7.591,20 €	12.609,72 €	2.101,62 €	2.233,92 €	24.536,46 €	41.729,78 €
	TÉC. AUX.	C1	18	9.376,68 €	2.207,62 €	11.584,30 €	5.141,52 €	8.878,78 €	1.479,80 €	1.505,40 €	17.005,50 €	28.589,80 €
	AUX.	C2	14	7.803,96 €	1.950,88 €	9.754,84 €	3.972,48 €	9.008,16 €	1.501,36 €	1.240,92 €	15.722,92 €	25.477,76 €
	AUX.	C2	14	7.803,96 €	1.950,88 €	9.754,84 €	3.972,48 €	9.008,16 €	1.501,36 €	1.240,92 €	15.722,92 €	25.477,76 €
<b>SUBTOTAL</b>				68.312,76	14.361,18	82.673,94	35.860,08	64.724,26	10.787,38	10.689,00	122.060,72	204.734,66

## PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

CÓD.	CATEGORIA	SUBGRUPO	NIVEL CD	S. Base	Paga Extra	Total Básicas	CD	CE	CE Adicional	Residencia	Total Complem.	TOTAL
	SUPERIOR											
OADF4	DEPORTIVO	A1	24	14.442,72 €	2.750,60 €	17.193,32 €	7.591,20 €	12.609,72 €	2.101,62 €	2.233,92 €	24.536,46 €	41.729,78 €
	AUX.	C2	14	7.803,96 €	1.950,88 €	9.754,84 €	3.972,48 €	9.008,16 €	1.501,36 €	1.240,92 €	15.722,92 €	25.477,76 €
<b>SUBTOTAL</b>				22.246,68 €	4.701,48 €	26.948,16 €	11.563,68 €	21.617,88 €	3.602,98 €	3.474,84 €	40.259,38 €	67.207,54 €

## INSTALACIONES DEPORTIVAS

PERS. FUNCIONARIO

CÓD.	CATEGORIA	SUBGRUPO	NIVEL CD	S. Base	Paga Extra	Total Básicas	CD	CE	CE Adicional	Residencia	Total Complem.	TOTAL
OADF5	ARQUITECTO/	A1	24	14.442,72 €	2.750,60 €	17.193,32 €	7.591,20 €	12.609,72 €	2.101,62 €	2.233,92 €	24.536,46 €	41.729,78 €
OADF6	INGENIERO/A	A1	24	14.442,72 €	2.750,60 €	17.193,32 €	7.591,20 €	12.609,72 €	2.101,62 €	2.233,92 €	24.536,46 €	41.729,78 €
	AUX.	C2	14	7.803,96 €	1.950,88 €	9.754,84 €	3.972,48 €	9.008,16 €	1.501,36 €	1.240,92 €	15.722,92 €	25.477,76 €
<b>SUBTOTAL</b>				36.689,40	7.452,08	44.141,48	19.154,88	34.227,60	5.704,60	5.708,76	64.795,84	108.937,32
				S. Base	Paga Extra	Total Básicas	CD	CE	CE Adicional	Residencia	Total Complem.	TOTAL
<b>TOTALES PERSONAL FUNCIONARIO</b>				127.248,84	26.514,74	153.763,58	66.578,64	120.569,74	20.094,96	19.872,60	227.115,94	380.879,52

## ANEXO DE PERSONAL LABORAL 2021

### ADMINISTRACIÓN

CÓD.	CATEGORIA	S. BASE	P. EXTRAS	ASISTEN.	ESP. RESP.	TOXICO	P. CAL. CANT.	COMP. CONV.	P. ADICIONAL	TOTAL
8001	AUX. ADMVO ATEN. PUBLI.	8.903,88 €	2.967,96 €	3.250,32 €	3.438,00 €	0,00 €	1.197,36 €	4.800,12 €	1.531,41 €	26.089,05 €
8002	AUX. ADMVO ATEN. PUBLI.	8.903,88 €	2.967,96 €	3.250,32 €	3.438,00 €	0,00 €	1.197,36 €	4.800,12 €	1.531,41 €	26.089,05 €
8048	AUX. ADMVO ATEN. PUBLI.	8.903,88 €	2.967,96 €	3.250,32 €	3.438,00 €	0,00 €	1.197,36 €	4.800,12 €	1.531,41 €	26.089,05 €
8055	AUX. ADMVO ATEN. PUBLI.	8.903,88 €	2.967,96 €	3.250,32 €	3.438,00 €	0,00 €	1.197,36 €	4.800,12 €	1.531,41 €	26.089,05 €
8025	SUBALTERNO	8.802,60 €	2.934,20 €	2.762,76 €	0,00 €	1.497,12 €	0,00 €	5.699,52 €	2.206,64 €	23.902,84 €
<b>SUBTOTAL</b>		<b>44.418,12 €</b>	<b>14.806,04 €</b>	<b>15.764,04 €</b>	<b>13.752,00 €</b>	<b>1.497,12 €</b>	<b>4.789,44 €</b>	<b>24.900,00 €</b>	<b>8.332,28 €</b>	<b>128.259,04 €</b>

### 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	12.075,96 €	4.025,32 €	9.119,52 €	4.472,28 €	0,00 €	5.690,16 €	4.245,00 €	2.068,92 €	41.697,16 €
8051	DIPL. EDUC. FÍSICA	8.955,24 €	2.985,08 €	7.072,68 €	4.095,24 €	0,00 €	6.353,88 €	6.268,32 €	2.020,92 €	37.751,36 €
<b>SUBTOTAL</b>		<b>21.031,20 €</b>	<b>7.010,40 €</b>	<b>16.192,20 €</b>	<b>8.567,52 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>12.044,04 €</b>	<b>10.513,32 €</b>	<b>4.089,84 €</b>	<b>79.448,52 €</b>

### INSTALACIONES DEPORTIVAS

CÓD.	CATEGORIA	S. BASE	P. EXTRAS	ASISTEN.	ESP. RESP.	TOXICO	P. CAL. CANT.	COMP. CONV.	P. ADICIONAL	TOTAL
8060	ARQUITECTO/ TÉCNICO	8.955,24 €	2.985,08 €	7.072,68 €	4.095,24 €	0,00 €	6.353,88 €	6.268,32 €	2.020,92 €	37.751,36 €
8017	COOR. INSTALACIONES	8.798,40 €	2.932,80 €	3.211,68 €	3.397,20 €	0,00 €	1.183,08 €	5.403,48 €	2.359,01 €	27.285,65 €
8010	GEST. SOCIO CULT.	8.798,40 €	2.932,80 €	3.211,68 €	3.397,20 €	0,00 €	1.183,08 €	8.667,36 €	1.495,42 €	29.685,94 €
8008	CAPATAZ	8.802,60 €	2.934,20 €	2.762,76 €	0,00 €	1.497,12 €	0,00 €	8.080,20 €	2.206,64 €	26.283,52 €
8004	OFICIAL	8.802,60 €	2.934,20 €	2.762,76 €	0,00 €	1.497,12 €	0,00 €	7.712,64 €	2.206,64 €	25.915,96 €
8006	OFICIAL	8.802,60 €	2.934,20 €	2.762,76 €	0,00 €	1.497,12 €	0,00 €	7.712,64 €	2.206,64 €	25.915,96 €



8009	OFICIAL	8.802,60 €	2.934,20 €	2.762,76 €	0,00 €	1.497,12 €	0,00 €	7.712,64 €	2.206,64 €	25.915,96 €
8011	OFICIAL	8.802,60 €	2.934,20 €	2.762,76 €	0,00 €	1.497,12 €	0,00 €	7.712,64 €	2.206,64 €	25.915,96 €
8015	OFICIAL	8.802,60 €	2.934,20 €	2.762,76 €	0,00 €	1.497,12 €	0,00 €	7.712,64 €	2.206,64 €	25.915,96 €
8016	VIGILANTE	8.726,16 €	2.908,72 €	1.750,56 €	0,00 €	2.428,68 €	0,00 €	7.587,48 €	1.375,53 €	24.777,13 €
8019	VIGILANTE	8.726,16 €	2.908,72 €	1.750,56 €	0,00 €	2.428,68 €	0,00 €	7.587,48 €	1.375,53 €	24.777,13 €
8022	VIGILANTE	8.726,16 €	2.908,72 €	1.750,56 €	0,00 €	2.428,68 €	0,00 €	7.587,48 €	1.375,53 €	24.777,13 €
8023	VIGILANTE	8.726,16 €	2.908,72 €	1.750,56 €	0,00 €	2.428,68 €	0,00 €	7.587,48 €	1.375,53 €	24.777,13 €
8028	VIGILANTE	8.726,16 €	2.908,72 €	1.750,56 €	0,00 €	2.428,68 €	0,00 €	7.587,48 €	1.375,53 €	24.777,13 €
8030	VIGILANTE	8.726,16 €	2.908,72 €	1.750,56 €	0,00 €	2.428,68 €	0,00 €	7.587,48 €	1.375,53 €	24.777,13 €
8031	VIGILANTE	8.726,16 €	2.908,72 €	1.750,56 €	0,00 €	2.428,68 €	0,00 €	7.587,48 €	1.375,53 €	24.777,13 €
8034	VIGILANTE	8.726,16 €	2.908,72 €	1.750,56 €	0,00 €	2.428,68 €	0,00 €	7.587,48 €	1.375,53 €	24.777,13 €
8035	VIGILANTE	8.726,16 €	2.908,72 €	1.750,56 €	0,00 €	2.428,68 €	0,00 €	7.587,48 €	1.375,53 €	24.777,13 €
8036	VIGILANTE	8.726,16 €	2.908,72 €	1.750,56 €	0,00 €	2.428,68 €	0,00 €	7.587,48 €	1.375,53 €	24.777,13 €
8037	VIGILANTE	8.726,16 €	2.908,72 €	1.750,56 €	0,00 €	2.428,68 €	0,00 €	7.587,48 €	1.375,53 €	24.777,13 €
8038	VIGILANTE	8.726,16 €	2.908,72 €	1.750,56 €	0,00 €	2.428,68 €	0,00 €	7.587,48 €	1.375,53 €	24.777,13 €
8039	VIGILANTE	8.726,16 €	2.908,72 €	1.750,56 €	0,00 €	2.428,68 €	0,00 €	7.587,48 €	1.375,53 €	24.777,13 €
8040	VIGILANTE	8.726,16 €	2.908,72 €	1.750,56 €	0,00 €	2.428,68 €	0,00 €	7.587,48 €	1.375,53 €	24.777,13 €
8041	VIGILANTE	8.726,16 €	2.908,72 €	1.750,56 €	0,00 €	2.428,68 €	0,00 €	7.587,48 €	1.375,53 €	24.777,13 €
8042	VIGILANTE	8.726,16 €	2.908,72 €	1.750,56 €	0,00 €	2.428,68 €	0,00 €	7.587,48 €	1.375,53 €	24.777,13 €
8043	VIGILANTE	8.726,16 €	2.908,72 €	1.750,56 €	0,00 €	2.428,68 €	0,00 €	7.587,48 €	1.375,53 €	24.777,13 €
8044	VIGILANTE	8.726,16 €	2.908,72 €	1.750,56 €	0,00 €	2.428,68 €	0,00 €	7.587,48 €	1.375,53 €	24.777,13 €
8045	VIGILANTE	8.726,16 €	2.908,72 €	1.750,56 €	0,00 €	2.428,68 €	0,00 €	7.587,48 €	1.375,53 €	24.777,13 €
8020	OPERARIO GENERAL	8.726,16 €	2.908,72 €	1.750,56 €	0,00 €	2.428,68 €	0,00 €	6.835,80 €	1.375,53 €	24.025,45 €

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

	S. BASE	P. EXTRAS	ASISTEN.	ESP. RESP.	TOXICO	P. CAL. CANT.	COMP. CONV.	P. ADICIONAL	TOTAL
<b>TOTALES PERS. LABORAL</b>	319.340,16	106.446,72	97.040,04	33.209,16	59.053,44	25.553,52	253.393,80	59.047,91	<b>953.084,75</b>

CLASIF. ECO.

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

		<b>Importe</b>	<b>Porcentaje</b>
	Personal Directivo	66.264,80 €	2,67%
<b>10100</b>	<b>Retribuciones Básicas Personal Directivo</b>	<b>66.264,80 €</b>	<b>2,67%</b>
	Sueldo base y paga extra plantilla presupuestaria	103.159,92 €	4,15%
<b>12000</b>	<b>Sueldos del subgrupo A1</b>	<b>103.159,92 €</b>	<b>4,15%</b>
	Sueldo base y paga extra plantilla presupuestaria	11.584,30 €	0,47%
<b>12003</b>	<b>Sueldos del subgrupo C1</b>	<b>11.584,30 €</b>	<b>0,47%</b>
	Sueldo base y paga extra plantilla presupuestaria	39.019,36 €	1,57%
<b>12004</b>	<b>Sueldos del subgrupo C2</b>	<b>39.019,36 €</b>	<b>1,57%</b>
<b>12100</b>	<b>Complemento de destino</b>	<b>66.578,64 €</b>	<b>2,68%</b>
<b>12101</b>	<b>Complemento específico</b>	<b>140.664,70 €</b>	<b>5,66%</b>
<b>12103</b>	<b>Otros complementos</b>	<b>19.872,60 €</b>	<b>0,80%</b>

## CLASIF. ECO.

	Paga Permanencia nueva creación	0,00 €	0,00%
	Sueldo base y paga extra plantilla presupuestaria	417.443,58 €	16,79%
	Trienios	87.073,60 €	3,50%
<b>13000</b>	<b>Retribuciones Básicas Personal Laboral</b>	<b>504.517,18 €</b>	<b>20,30%</b>
	Horas extraordinarias	1,00 €	0,00%
<b>13001</b>	<b>Horas extraordinarias</b>	<b>1,00 €</b>	<b>0,00%</b>
	Paga Permanencia	17.283,41 €	0,70%
	CPT Personal Laboral	3.871,92 €	0,16%
	2º Complemento Calidad/Cantidad	554,64 €	0,02%
	Especial Dedicación	92.502,00 €	3,72%
	Plantilla Presupuestaria Complementarias	501.679,68 €	20,18%
<b>13002</b>	<b>Otras remuneraciones Personal Laboral</b>	<b>615.891,65 €</b>	<b>24,78%</b>
	Productividad personal laboral	109.466,52 €	4,40%
<b>1300201</b>	<b>Productividad personal laboral</b>	<b>109.466,52 €</b>	<b>4,40%</b>
	Retribuciones Personal laboral temporal	37.751,36 €	1,52%
<b>13100</b>	<b>Retribuciones Personal laboral temporal</b>	<b>37.751,36 €</b>	<b>1,52%</b>
	Productividad personal funcionario	41.236,45 €	1,66%

		CLASIF. ECO.	
<b>15000</b>	<b>Productividad personal funcionario</b>	<b>41.236,45 €</b>	<b>1,66%</b>
	Seguridad Social todo el personal	684.843,30 €	27,55%
<b>16000</b>	<b>Seguridad Social</b>	<b>684.843,30 €</b>	<b>27,55%</b>
	Ayuda médica	1,00 €	0,00%
<b>16008</b>	<b>Asistencia Médico Farmacéutica</b>	<b>1,00 €</b>	<b>0,00%</b>
	Ayuda Minusvalía	8.077,90 €	0,32%
	Ayudas económicas	2.209,17 €	0,09%
	Ayuda estudio	10.868,73 €	0,44%
	Bolsa de Vacaciones	23.741,59 €	0,96%
	Ayuda N.Financiera	1,00 €	0,00%
	Premio Jubilación	1,00 €	0,00%
<b>16204</b>	<b>Acción Social</b>	<b>44.899,39 €</b>	<b>1,81%</b>
	<b>SUMA TOTAL</b>	<b>2.485.752,17 €</b>	<b>100,00%</b>



CLASIF. ECO.



CLASIF. ECO.



CLASIF. ECO.

44.899,39 €



## CLASIFIC. ORGÁNICA

## CLASIFICACIÓN ORGÁNICA Y POR PROGRAMA

### 22100

22100	16204	Prest. Econ. Favor empleados-Acción Social		44.899,39 €
22100	16008	Prest. Econ. Favor empleados-Asistencia médico farmac.		1,00 €
<b>Suma por programa</b>			.....	<b>44.900,39 €</b>

### 34000

#### ADMINISTRACIÓN GENERAL DEPORTES

34000	10100	Retribuciones Básicas	Personal Directivo	66.264,80 €
34000	12000	Sueldos del Grupo A1	Sueldo A1 plantilla presupuestaria	51.579,96 €
34000	12003	Sueldos del Grupo C1	Sueldo C1 plantilla presupuestaria	11.584,30 €
34000	12004	Sueldos del Grupo C2	Sueldo C2 plantilla presupuestaria	19.509,68 €
34000	12006	Trienios	Personal funcionario	0,00 €
34000	12100	Complemento Destino	Plantilla Presupuestaria	35.860,08 €
34000	12101	Complemento Especifico y CE Adicional	Plantilla Presupuestaria	75.511,64 €
34000	12103	Otros Complementos	Residencia	10.689,00 €
34000	13000	Retribuciones básicas Personal Laboral	Sueldo base y pagas extra plantilla	62.821,17 €
34000	13000	Retribuciones Básicas	Trienios	29.024,53 €
34000	13001	Horas extraordinarias	Personal laboral	1,00 €
34000	13002	Otras Remuneraciones	Complementarias plantilla y permanencia	71.715,06 €

## CLASIFIC. ORGÁNICA

34000	13002	Otras Remuneraciones	CPT, 2º complemento Calidad/Cantidad/Esp. Dedicación	1.845,28 €
34000	1300201	Productividad	Personal laboral	16.565,71 €
34000	15000	Productividad	Personal funcionario	22.263,03 €
34000	16000	Seguridad Social	Personal laboral, funcionario y directivo	185.341,75 €
<b>Suma por programa</b>			.....	<b>660.576,99 €</b>

**34100 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE**

34100	12000	Sueldos del Grupo A1	Sueldo A1 plantilla presupuestaria	17.193,32 €
34100	12004	Sueldos del Grupo C2	Sueldo C2 plantilla presupuestaria	9.754,84 €
34100	12006	Trienios	Personal funcionario	0,00 €
34100	12100	Complemento Destino	Plantilla Presupuestaria	11.563,68 €
34100	12101	Complemento Especifico y CE Adicional	Plantilla Presupuestaria	25.220,86 €
34100	12103	Otros Complementos	Residencia	3.474,84 €
34100	13000	Retribuciones básicas Personal Laboral	Sueldo base, pagas extra plantilla	28.041,60 €
34100	13000	Retribuciones Básicas	Trienios	29.024,53 €
34100	13001	Horas extraordinarias	Personal laboral	0,00 €
34100	13002	Otras Remuneraciones	Complementarias plantilla y permanencia	51.406,92 €
34100	13002	Otras Remuneraciones	CPT, 2º complemento Calidad/Cantidad/Esp. Dedicación	16.314,76 €
34100	1300201	Productividad	Personal laboral	7.796,77 €
34100	15000	Productividad	Personal funcionario	7.384,10 €
34100	16000	Seguridad Social	Personal laboral, funcionario y directivo	80.798,73 €
<b>Suma por programa</b>			.....	<b>287.974,94 €</b>

**34200 INSTALACIONES DEPORTIVAS**

## CLASIFIC. ORGÁNICA

34200	12000	Sueldos del Grupo A1	Sueldo A1 plantilla presupuestaria	34.386,64 €
34200	12004	Sueldos del Grupo C2	Sueldo C2 plantilla presupuestaria	9.754,84 €
34200	12006	Trienios	Personal funcionario	0,00 €
34200	12100	Complemento Destino	Plantilla Presupuestaria	19.154,88 €
34200	12101	Complemento Especifico y CE Adicional	Plantilla Presupuestaria	39.932,20 €
34200	12103	Otros Complementos	Residencia	5.708,76 €
34200	13000	Retribuciones básicas Personal Laboral	Sueldo base, pagas extra plantilla	326.580,81 €
34200	13000	Retribuciones Básicas	Trienios	29.024,53 €
34200	13001	Horas extraordinarias	Personal laboral	0,00 €
34200	13002	Otras Remuneraciones	Complementarias plantilla y permanencia	395.841,11 €
34200	13002	Otras Remuneraciones	CPT, 2º complemento Calidad/Cantidad/Esp. Dedicación	78.768,52 €
34200	13100	Retribuciones	Personal laboral temporal	37.751,36 €
34200	1300201	Productividad	Personal laboral	85.104,04 €
34200	15000	Productividad	Personal funcionario	11.589,32 €
34200	16000	Seguridad Social	Personal laboral, funcionario y directivo	418.702,83 €
<b>Suma por programa</b>			.....	<b>1.492.299,84 €</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>2.485.752,17 €</b>

## COMPLEMENTOS

SAN CRISTÓBAL DE  
LA LAGUNA

Organismo Autónomo de Deportes  
**deporte lagunero**

<b>2º Calidad/Cantidad</b>	<b>554,64 €</b>			
Quebranto V.J.	554,64 €	46,22 €		
<b>Especial Dedicación</b>	<b>92.502,00 €</b>			
Vigilantes	52.840,32 €	275,21 €		
Oficiales	9.907,56 €	275,21 €		
Capataz (encargado)	6.466,68 €	538,89 €		
Coordinador	8.263,32 €	688,61 €		
Licenciado	8.263,32 €	688,61 €		
Diplomado	6.760,80 €	563,40 €		
<b>Ayuda minusvalía</b>	<b>8.077,90 €</b>			
Vigilante J.C.	4.038,95 €	335,74 €	1,0025	336,58 €
Vigilante F.M.	4.038,95 €			
Importe Bolsa	552,13 €			
<b>Bolsa de vacaciones</b>	<b>23.741,59 €</b>			
<b>Productividad labor.</b>	<b>109.466,52 €</b>			
Licenciado	4.205,24 €			
Diplomado	3.591,53 €			
Arquitecto/a Téc.	3.591,53 €			

### COMPLEMENTOS

Aux. Advos At. Público	10.097,22 €
Gestor	3.289,61 €
Encargado	3.289,61 €
Aux. Advos (Gestora)	3.289,61 €
Capataz	3.178,87 €
Oficiales	15.894,37 €
Subalterno	3.178,87 €
Operario General	2.793,00 €
Vigilantes	53.067,04 €

<b>Productividad func.</b>	<b>41.236,45 €</b>
TGA A1	12.615,65 €
Licenciado Ed. Física	4.205,22 €
Ingeniero/a A1	4.205,22 €
Arquitecto/a A1	4.205,22 €
Aux. Advos	12.715,54 €
Téx. Aux. Informática C1	3.289,61 €

### IMPORTES PRODUCTIVIDAD

	Laborales		1,025
Licenciado/a	4.102,67 €	4.205,24 €	
Diplomado/a	3.503,93 €	3.591,53 €	
Arquitecto/a Téc.	3.503,93 €	3.591,53 €	
Aux. Advo. At. Público	3.283,65 €	3.365,74 €	
Gestor	3.209,38 €	3.289,61 €	
Encargado	3.209,38 €	3.289,61 €	
Aux. Administrativo	3.101,34 €	3.178,87 €	

### COMPLEMENTOS

Capataz	3.101,34 €	3.178,87 €
Oficial	3.101,34 €	3.178,87 €
Subalterno	3.101,34 €	3.178,87 €
Operario/a General	2.724,88 €	2.793,00 €
Vigilante	2.724,88 €	2.793,00 €

#### Funcionarios

Téc. Admon. General	4.102,65 €	4.205,22 €
Ingeniero/a	4.102,65 €	4.205,22 €
Arquitecto/a	4.102,65 €	4.205,22 €
Aux. Advo. At. Público	3.283,55 €	3.365,64 €
Aux. Administrativo	3.101,35 €	3.178,88 €
Téc. Aux. Informático	3.209,38 €	3.289,61 €

<b>Trienios laborales</b>	<b>87.073,60 €</b>
A1	226,45 €
A2	184,65 €
C1	5.031,00 €
C2	497,69 €

<b>Trienios funcionarios</b>	<b>0,00 €</b>
A1	0,00 €

<b>Paga permanencia</b>	<b>17.283,41 €</b>
En 2020	16.944,52 €

1,02

Nómina agosto 2019  
x16 aunque las extra son diferente importe

## COMPLEMENTOS

<b>Ayudas económicas</b>	<b>2.209,17 €</b>
--------------------------	-------------------

<b>Ayudas al estudio</b>	<b>10.868,73 €</b>
--------------------------	--------------------

Año 2020	10.868,73 €
----------	-------------

<b>CPT</b>	<b>3.871,92 €</b>
------------	-------------------

Nómina agosto 2019	322,66 €
--------------------	----------

<b>Diferencia Cantidades M</b>	<b>3.597,01 €</b>
--------------------------------	-------------------

Cantidades Gestor	29.685,94 €
-------------------	-------------

Cantidades Auxiliar	26.088,93 €
---------------------	-------------



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

Se tiene previsto las siguientes inversiones que se consideran necesarias:

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

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

Equipamiento	Importe
Convenio PIDAL – Calistenia	58.000,00 €
Protectores	15.000,00 €
Espejos, tapices para actividades deportivas	16.000,00 €
Señalética en instalaciones y espacios deportivos	10.000,00 €
Equipamiento antivandálico	50.000,00 €
Marquesinas	25.000,00 €
Escenario, canastas móviles, banquillos, porterías, soportes y tableros, postes de voleibol y marcadores, ETC..	104.000,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>278.000,00 €</b>

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

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

- Dotación presupuestaria: 2.000,00 €
- Denominación del proyecto: Adquisición mobiliario para el Organismo Autónomo de Deportes.
- Año de inicio y año de finalización previstos: 2021
- Tipo de financiación: recursos generales y/o propios
- Vinculación de créditos asignados: Sí.
- Órgano encargado de su gestión: Organismo Autónomo de Deportes

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

- Dotación presupuestaria: 20.000,00 €.
- Denominación del proyecto: adquisición de nuevos equipos informáticos para las oficinas del OAD.

Copia Auténtica de  
Documento Electrónico  
2020001315

Idaira Afonso de Martín Fecha :27/11/2020 13:57:22  
La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código 725286D35392394C8EAEEA7E12986EB2 en la siguiente dirección <https://sede.deportelagunero.com/> de la Sede Electrónica de la Entidad.



Firmantes:

AFONSO DE MARTIN IDAIRA

Presidenta

27-11-2020 13:57



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

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

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

CONCEPTO	Importe
Redacción Proyecto Módulo cubierto Francisco Peraza	500.000,00 €
Acondicionamiento Pista BMX Parque La Vega	6.300,00 €
Vallados y Mallas Instalaciones Deportivas	63.700,00 €
Vestuarios Pabellón Juan Rios Tejera – Convenio PMAID	15.000,00 €
Cantinas	10.000,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>595.000,00 €</b>

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

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

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

**LA PRESIDENTA.-**  
(Decreto del Sr. Alcalde nº 4697/2019, de 15 de julio)

Fdo.: Idaira Afonso de Martín

Copia Auténtica de Documento Electrónico 2020001315

Idaira Afonso de Martín Fecha :27/11/2020 13:57:22  
La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código 725286D35392394C8EAEEA7E12986EB2 en la siguiente dirección <https://sede.deportelagunero.com/> de la Sede Electrónica de la Entidad.



Firmantes:

AFONSO DE MARTIN IDAIRA

Presidenta

27-11-2020 13:57

## Organismo Autónomo de Deportes

### Presupuesto de Gastos - Detalle por Programas

Periodo: 2021

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

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>				<b>44.900,39</b>
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador			44.900,39	
			160	Cuotas sociales		1,00		
			16008	Otr. prest. econ. a favor empl.- Asistencia médico-farmacéutica	1,00			
			162	Gastos sociales del personal		44.899,39		
			16204	Otras prest.econ.a favor empleados- Acción social	44.899,39			
				<b>Total Programa 22100</b>	<b>44.900,39</b>	<b>44.900,39</b>	<b>44.900,39</b>	<b>44.900,39</b>

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>				<b>660.576,99</b>
	10			Organos de gobierno y personal directivo			66.264,80	
			101	Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo		66.264,80		
			10100	Adm.Gral. Deportes- Retribuciones básicas	66.264,80			
	12			Personal funcionario			204.734,66	
			120	Retribuciones básicas		82.673,94		
			12000	Adm. Gral Deportes - Sueldos del Grupo A1	51.579,96			
			12003	Adm. Gral Deportes - Sueldos del Grupo C1	11.584,30			
			12004	Adm. Gral Deportes - Sueldos del Grupo C2	19.509,68			
			121	Retribuciones complementarias		122.060,72		
			12100	Adm. Gral Deportes - Complemento de destino	35.860,08			
			12101	Adm.Gral. Deportes.- Complemento específico	75.511,64			
			12103	Adm. Gral Deportes - Otros Complementos	10.689,00			
	13			Personal Laboral			181.972,75	
			130	Laboral Fijo		181.972,75		
			13000	Adm.Gral. Deportes- Retribuciones básicas	91.845,70			
			13001	Adm. Gral Deportes- Horas extraordinarias	1,00			
			13002	Adm.Gral. Deportes- Otras remuneraciones	73.560,34			
			1300201	Adm.Gral. Deportes- Productividad	16.565,71			
	15			Incentivos al rendimiento			22.263,03	
			150	Productividad		22.263,03		
			15000	Adm. Gral Deportes - Productividad	22.263,03			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador			185.341,75	
			160	Cuotas sociales		185.341,75		
			16000	Adm.Gral. Deportes- Seguridad Social	185.341,75			
<b>2</b>				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>80.161,00</b>
	20			Arrendamientos y cánones			1.800,00	
			203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje		1.800,00		
			20300	Adm. Gral. Deportes- Arrend. maq. inst. y utillaje	1.800,00			
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación			261,00	
			214	Elementos de transporte		1,00		
			21400	Adm.Gral. Deportes- Rep.mant.y cons. Elementos de transporte	1,00			
			216	Equipos para procesos de información		260,00		
			21600	Adm. Gral. Deportes- Rep. mant. y cons. equip. proc. informa	260,00			
	22			Material, suministros y otros			78.100,00	
			220	Material de oficina		8.500,00		
			22000	Adm.Gral. Deportes- Ordinario no inventariable	8.000,00			
			22001	Adm.Gral.Deportes- Prensa, revistas, libros y otras publicac	300,00			
			22002	Adm.Gal. Deportes- Material, informático no inventariable	200,00			
			222	Comunicaciones		30.600,00		
			22200	Adm.Gral. Deportes- Servicios de Telecomunicaciones	30.000,00			
			22201	Adm.Gral. Deportes- Postales	600,00			
			224	Primas de seguros		4.000,00		
			22400	Adm.Gral. Deportes- Primas de seguros	4.000,00			

## Programa 34000 Adm.Gral. Deportes-

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	<b>2</b>			<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>80.161,00</b>
		22		Material, suministros y otros			78.100,00	
			226	Gastos diversos		2.000,00		
			22603	Adm.Gral. Deportes- Publicación en Diarios Oficiales	2.000,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		33.000,00		
			22706	Adm.Gral. Deportes- Estudios y trabajos técnicos	15.000,00			
			22799	Adm.Gral Deportes- Otros trabajos realiz. otras empresas y p	18.000,00			
	<b>6</b>			<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>22.000,00</b>
		62		Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios			22.000,00	
			625	Mobiliario		2.000,00		
			62500	Adm. Gral Deportes - Inv. nueva mobiliario	2.000,00			
			626	Equipos para procesos de información		20.000,00		
			62600	Adm. Gral Deportes- Inv. nueva Equipos para procesos informac.	20.000,00			
				<b>Total Programa 34000</b>	<b>762.737,99</b>	<b>762.737,99</b>	<b>762.737,99</b>	<b>762.737,99</b>

## Programa 34100 Promoción y fomento del deporte.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>				<b>287.974,95</b>
	12			Personal funcionario			67.207,54	
			120	Retribuciones básicas		26.948,16		
				12000 Promoc. y formento del deporte - Sueldos Grupo A 1	17.193,32			
				12004 Promoción y fomento del deporte - Sueldos del Grupo C2	9.754,84			
			121	Retribuciones complementarias		40.259,38		
				12100 Promoc. y formento del deporte - Complemento destino	11.563,68			
				12101 Promoc. y formento del deporte - Complemento específico	25.220,86			
				12103 Promoc. y formento del deporte - Otros Complementos	3.474,84			
	13			Personal Laboral			132.584,58	
			130	Laboral Fijo		132.584,58		
				13000 Prom.y Fom. Deporte- Retribuciones básicas	57.066,13			
				13002 Prom.y Fom. Deporte- Otras remuneraciones	67.721,68			
				1300201 Prom.y Fom. Deporte- Productividad	7.796,77			
	15			Incentivos al rendimiento			7.384,10	
			150	Productividad		7.384,10		
				15000 Promoc. y formento del deporte - Productividad	7.384,10			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador			80.798,73	
			160	Cuotas sociales		80.798,73		
				16000 Prom.y Fom. Deporte- Seguridad Social	80.798,73			
<b>2</b>				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>1.448.782,01</b>
	22			Material, suministros y otros			1.448.782,01	
			221	Suministros		6.001,00		
				22103 Prom.y Fom. Deporte- Combustibles y carburantes	1,00			
				22199 Prom.y Fom. Deporte- Otros suministros	6.000,00			
			223	Transportes		12.000,00		
				22300 Promoción y fomento del deporte- Transporte	12.000,00			
			224	Primas de seguros		7.500,00		
				22400 Prom.y Fom. Deporte- Primas de seguros	7.500,00			
			226	Gastos diversos		586.500,00		
				22602 Prom.y Fom. Deporte- Publicidad y propaganda	490.000,00			
				22609 Prom.y Fom. Deporte- Actividades culturales y deportivas	96.500,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		836.781,01		
				22799 Prom.y Fom. Deporte-Otros trabajos realiz. otras empresas y	836.781,01			
<b>4</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>484.547,00</b>
	48			A familias e Instituciones din fines de lucro			484.547,00	
			480	A familias e instituciones sin fines de lucro		484.547,00		
				48002 Prom.y Fom. Deporte- Subv. al deporte federado de base	224.720,00			
				48003 Prom.y Fom. Deporte- Subv. a entidades deportivas de élite m	202.248,00			
				48004 Prom.y Fom. Deporte- Subv. a deportistas individuales de éli	24.719,00			
				48010 Prom.y Fom. Deporte- Subv. Federación Canaria de Halterofili	7.860,00			
				48011 Promoción y fomento deporte - Premios a eventos deportivos	25.000,00			
				<b>Total Programa 34100</b>	<b>2.221.303,96</b>	<b>2.221.303,96</b>	<b>2.221.303,96</b>	<b>2.221.303,96</b>

## Programa 34200 Instal.deportivas-

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
<b>1</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>				<b>1.492.299,84</b>
	12			Personal funcionario			108.937,32	
			120	Retribuciones básicas		44.141,48		
				12000 Instal. deportivas .- Sueldos del Grupo A 1	34.386,64			
				12004 Instal. deportivas - Sueldos del grupo C2	9.754,84			
			121	Retribuciones complementarias		64.795,84		
				12100 Instal. deportivas .- Complemento de destino	19.154,88			
				12101 Instal. deportivas .- Complemento específico	39.932,20			
				12103 Instal. deportivas .- Otros Complementos	5.708,76			
	13			Personal Laboral			953.070,37	
			130	Laboral Fijo		915.319,01		
				13000 Instal. Deportivas- Retribuciones básicas	355.605,34			
				13002 Instal. Deportivas- Otras remuneraciones	474.609,63			
			1300201	Instal. Deportivas- Productividad	85.104,04			
			131	Laboral temporal		37.751,36		
				13100 Instal. deportivas - Laboral Temporal	37.751,36			
	15			Incentivos al rendimiento			11.589,32	
			150	Productividad		11.589,32		
				15000 Instal. deportivas .- Productividad	11.589,32			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador			418.702,83	
			160	Cuotas sociales		418.702,83		
				16000 Instal. Deportivas- Seguridad Social	418.702,83			
<b>2</b>				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>1.707.482,00</b>
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación			253.500,00	
			212	Edificios y otras construcciones		250.000,00		
				21200 Instal. Deportivas- Rep, mant. y cons. edif. y otr. construc	250.000,00			
			214	Elementos de transporte		3.500,00		
				21400 Instal. Deportivas- Rep.mant.y cons. Elementos de transporte	3.500,00			
	22			Material, suministros y otros			1.453.982,00	
			221	Suministros		479.460,00		
				22100 Instal. Deportivas- Energía eléctrica	270.000,00			
				22101 Instal. Deportivas- Agua	150.000,00			
				22102 Instal. Deportivas- Gas	15.000,00			
				22103 Instal. Deportivas- Combustibles y carburantes	10.000,00			
				22104 Instal. Deportivas- Vestuario	4.460,00			
				22199 Instal. Deportivas- Otros suministros	30.000,00			
			222	Comunicaciones		1,00		
				22200 Instal. Deportivas- Servicios de Telecomunicaciones	1,00			
			224	Primas de seguros		1,00		
				22400 Instal. Deportivas- Primas de seguros	1,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		974.520,00		
				22700 Instal. Deportivas- Limpieza y Aseo	384.520,00			
				22701 Instal. Deportivas- Seguridad	540.000,00			
				22799 Instal. Deportivas- Otros trabajos realiz. otras empresas y p	50.000,00			

## Programa 34200 Instal.deportivas-

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	6			<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>873.000,00</b>
		62		Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios			278.000,00	
			623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		278.000,00		
			62300	Instal. deportivas - Inv. nueva maquin, instal. y utillaje	278.000,00			
		63		Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios			595.000,00	
			632	Edificios y otras construcciones		595.000,00		
			63200	Instalac. Deportivas - Inv. reposic. Edificios y otras construc.	595.000,00			
				<b>Total Programa 34200</b>	<b>4.072.781,84</b>	<b>4.072.781,84</b>	<b>4.072.781,84</b>	<b>4.072.781,84</b>



Programa 91200 Org.Gobierno-

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>18.000,00</b>
		23		Indemnizaciones por razón del servicio			18.000,00	
			230	Dietas		18.000,00		
			23000	Órg. Gobierno- Dietas de los miembros de los órganos de gobi	18.000,00			
				<b>Total Programa 91200</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>



Programa 92900 Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución -

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	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	
			500	Fondo de Contingencia . Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presup		35.805,96		
				50000 Imprevistos, situac.transitorias y conting.ejecución- Fondo	35.805,96			
				<b>Total Programa 92900</b>	<b>35.805,96</b>	<b>35.805,96</b>	<b>35.805,96</b>	<b>35.805,96</b>



Programa 93400 Gtion.deuda y tesorería-

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	3			<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>6.500,00</b>
		35		Intereses de demora y otros gastos financieros			6.500,00	
			352	Intereses de demora		5.000,00		
			35200	Gestión de la deuda y tesorería - Intereses de demora	5.000,00			
			359	Otros gastos financieros		1.500,00		
			35900	Gtion.deuda y tesorería- Otros gastos financieros	1.500,00			
				<b>Total Programa 93400</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
				<b>Total presupuesto de gastos:</b>	<b>7.162.030,14</b>	<b>7.162.030,14</b>	<b>7.162.030,14</b>	<b>7.162.030,14</b>

## Organismo Autónomo de Deportes

### Presupuesto de Gastos - Ordenación Económica

Periodo: 2021

Aplicación Presupuestaria							
Económico	Programa	Orgánico	Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
10100	34000	154	Adm.Gral. Deportes- Retribuciones básicas	66.264,80			
			<b>Total Concepto 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo</b>		<b>66.264,80</b>		
			<b>Total Artículo 10 Organos de gobierno y personal directivo</b>			<b>66.264,80</b>	
12000	34000	154	Adm. Gral Deportes - Sueldos del Grupo A1	51.579,96			
12000	34100	154	Promoc. y fomento del deporte - Sueldos Grupo A 1	17.193,32			
12000	34200	154	Instal. deportivas .- Sueldos del Grupo A 1	34.386,64			
12003	34000	154	Adm. Gral Deportes - Sueldos del Grupo C1	11.584,30			
12004	34000	154	Adm. Gral Deportes - Sueldos del Grupo C2	19.509,68			
12004	34100	154	Promoción y fomento del deporte - Sueldos del Grupo C2	9.754,84			
12004	34200	154	Instal. deportivas - Sueldos del grupo C2	9.754,84			
			<b>Total Concepto 120 Retribuciones básicas</b>		<b>153.763,58</b>		
12100	34000	154	Adm. Gral Deportes - Complemento de destino	35.860,08			
12100	34100	154	Promoc. y fomento del deporte - Complemento destino	11.563,68			
12100	34200	154	Instal. deportivas .- Complemento de destino	19.154,88			
12101	34000	154	Adm.Gral. Deportes.- Complemento específico	75.511,64			
12101	34100	154	Promoc. y fomento del deporte - Complemento específico	25.220,86			
12101	34200	154	Instal. deportivas .- Complemento específico	39.932,20			
12103	34000	154	Adm. Gral Deportes - Otros Complementos	10.689,00			
12103	34100	154	Promoc. y fomento del deporte - Otros Complementos	3.474,84			
12103	34200	154	Instal. deportivas .- Otros Complementos	5.708,76			
			<b>Total Concepto 121 Retribuciones complementarias</b>		<b>227.115,94</b>		
			<b>Total Artículo 12 Personal funcionario</b>			<b>380.879,52</b>	
13000	34000	154	Adm.Gral. Deportes- Retribuciones básicas	91.845,70			
13000	34100	154	Prom.y Fom. Deporte- Retribuciones básicas	57.066,13			
13000	34200	154	Instal. Deportivas- Retribuciones básicas	355.605,34			
13001	34000	154	Adm. Gral Deportes- Horas extraordinarias	1,00			
13002	34000	154	Adm.Gral. Deportes- Otras remuneraciones	73.560,34			
13002	34100	154	Prom.y Fom. Deporte- Otras remuneraciones	67.721,68			
13002	34200	154	Instal. Deportivas- Otras remuneraciones	474.609,63			
1300201	34000	154	Adm.Gral. Deportes- Productividad	16.565,71			
1300201	34100	154	Prom.y Fom. Deporte- Productividad	7.796,77			

Aplicación Presupuestaria							
Económico	Programa	Orgánico	Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1300201	34200	154	Instal. Deportivas- Productividad	85.104,04			
			<b>Total Concepto 130 Laboral Fijo</b>		<b>1.229.876,34</b>		
13100	34200	154	Instal. deportivas - Laboral Temporal	37.751,36			
			<b>Total Concepto 131 Laboral temporal</b>		<b>37.751,36</b>		
			<b>Total Artículo 13 Personal Laboral</b>			<b>1.267.627,70</b>	
15000	34000	154	Adm. Gral Deportes - Productividad	22.263,03			
15000	34100	154	Promoc. y formento del deporte - Productividad	7.384,10			
15000	34200	154	Instal. deportivas - Productividad	11.589,32			
			<b>Total Concepto 150 Productividad</b>		<b>41.236,45</b>		
			<b>Total Artículo 15 Incentivos al rendimiento</b>			<b>41.236,45</b>	
16000	34000	154	Adm.Gral. Deportes- Seguridad Social	185.341,75			
16000	34100	154	Prom.y Fom. Deporte- Seguridad Social	80.798,73			
16000	34200	154	Instal. Deportivas- Seguridad Social	418.702,83			
16008	22100	154	Otr. prest. econ. a favor empl.- Asistencia médico-famaceútica	1,00			
			<b>Total Concepto 160 Cuotas sociales</b>		<b>684.844,31</b>		
16200	34200	154	Instal. deportivas - Formación y perfeccionamiento del personal	0,00			
16204	22100	154	Otras prest.econ.a favor empleados- Acción social	44.899,39			
			<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>729.743,70</b>	
			<b>Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>				<b>2.485.752,17</b>
20200	34000	154	Adm. Gral Deportes - Arrendam. edificios y otr. construcc.	0,00			
			<b>Total Concepto 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones</b>		<b>0,00</b>		
20300	34000	154	Adm. Gral. Deportes- Arrend. maq. inst. y utillaje	1.800,00			
20300	34200	154	Instal. deportivas.- Arrendam. maquinaria, instalac. y utillaje	0,00			
			<b>Total Concepto 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje</b>		<b>1.800,00</b>		
20900	34100	154	Promoción y fomento del deporte - Cánones	0,00			
			<b>Total Concepto 209 Cánones</b>		<b>0,00</b>		
			<b>Total Artículo 20 Arrendamientos y cánones</b>			<b>1.800,00</b>	

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	0,00			
			<b>Total Concepto 210 Infraestructuras y bienes naturales</b>		<b>0,00</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.	0,00			
			<b>Total Concepto 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>		<b>0,00</b>		
21400	34000	154	Adm.Gral. Deportes- Rep.mant.y cons. Elementos de transporte	1,00			
21400	34200	154	Instal.Deportivas- Rep.mant.y cons. Elementos de transporte	3.500,00			
			<b>Total Concepto 214 Elementos de transporte</b>		<b>3.501,00</b>		
21500	34000	154	Admón. Gral. Deportes - Reparación, mantenimiento y conservación Mobiliario	0,00			
			<b>Total Concepto 215 Mobiliario</b>		<b>0,00</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>253.761,00</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			
22002	34000	154	Adm.Gal. Deportes- Material, informático no inventariable	200,00			
			<b>Total Concepto 220 Material de oficina</b>		<b>8.500,00</b>		
22100	34200	154	Instal. Deportivas- Energía eléctrica	270.000,00			
22101	34200	154	Instal. Deportivas- Agua	150.000,00			
22102	34200	154	Instal. Deportivas- Gas	15.000,00			
22103	34100	154	Prom.y Fom. Deporte- Combustibles y carburantes	1,00			
22103	34200	154	Instal. Deportivas- Combustibles y carburantes	10.000,00			
22104	34200	154	Instal. Deportivas- Vestuario	4.460,00			
22105	34100	154	Promoción y Fomento del deporte - Productos Alimenticios	0,00			
22199	34100	154	Prom.y Fom. Deporte- Otros suministros	6.000,00			
22199	34200	154	Instal. Deportivas- Otros suministros	30.000,00			
			<b>Total Concepto 221 Suministros</b>		<b>485.461,00</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>Total Concepto 222 Comunicaciones</b>		<b>30.601,00</b>		

Aplicación Presupuestaria							
Económico	Programa	Orgánico	Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
22300	34100	154	Promoción y fomento del deporte- Transporte	12.000,00			
			<b>Total Concepto 223 Transportes</b>		<b>12.000,00</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	1,00			
			<b>Total Concepto 224 Primas de seguros</b>		<b>11.501,00</b>		
22601	91200	154	Org. Gobierno - Atenciones protocolarias y representativas	0,00			
22602	34000	154	Admón. Gral. Deportes - Publicidad y propaganda	0,00			
22602	34100	154	Prom.y Fom. Deporte- Publicidad y propaganda	490.000,00			
22602	34200	154	Instalaciones deportivas - Publicidad y propaganda	0,00			
22603	34000	154	Adm.Gral. Deportes- Publicación en Diarios Oficiales	2.000,00			
22606	34100	154	Pomoción y fomento del deporte - Reuniones, conferencias y cursos	0,00			
22609	34100	154	Prom.y Fom. Deporte- Actividades culturales y deportivas	96.500,00			
22699	34000	154	Adm. Gral Deportes - Otros gastos diversos	0,00			
22699	34100	154	Promoción y fomento del deporte - Otros gastos diversos	0,00			
			<b>Total Concepto 226 Gastos diversos</b>		<b>588.500,00</b>		
22700	34100	154	Promoción y Fomento del deporte - Limpieza y Aseo	0,00			
22700	34200	154	Instal. Deportivas- Limpieza y Aseo	384.520,00			
22701	34100	154	Promoción y fomento del deporte- Seguridad	0,00			
22701	34200	154	Instal. Deportivas- Seguridad	540.000,00			
22706	34000	154	Adm.Gral. Deportes- Estudios y trabajos técnicos	15.000,00			
22706	34200	154	Instal.deportivas- Estudios y trabajos técnicos	0,00			
22799	34000	154	Adm.Gral Deportes- Otros trabajos realiz. otras empresas y p	18.000,00			
22799	34100	154	Prom.y Fom. Deporte-Otros trabajos realiz. otras empresas y	836.781,01			
22799	34200	154	Instal. Deportivas-Otros trabajos realiz. otras empresas y p	50.000,00			
			<b>Total Concepto 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>		<b>1.844.301,01</b>		
			<b>Total Artículo 22 Material, suministros y otros</b>			<b>2.980.864,01</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>3.254.425,01</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			

Aplicación Presupuestaria Económico	Programa	Orgánico	Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
			<b>Total Concepto 359 Otros gastos financieros</b>		<b>1.500,00</b>		
			<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	224.720,00			
48003	34100	154	Prom.y Fom. Deporte- Subv. a entidades deportivas de élite m	202.248,00			
48004	34100	154	Prom.y Fom. Deporte- Subv. a deportistas individuales de éli	24.719,00			
48010	34100	154	Prom.y Fom. Deporte- Subv. Federación Canaria de 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>484.547,00</b>		
			<b>Total Artículo 48 A familias e Instituciones din fines de lucro</b>			<b>484.547,00</b>	
<b>Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>							<b>484.547,00</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>
6090096	34200	154	Instal. deportivas - Programa Insular de Instalaciones al aire libre. AFECTADO	0,00			
			<b>Total Concepto 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general</b>		<b>0,00</b>		
			<b>Total Artículo 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general</b>			<b>0,00</b>	
62300	34200	154	Instal. deportivas - Inv. nueva maquin, instale. y utillaje	278.000,00			
			<b>Total Concepto 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>		<b>278.000,00</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.	20.000,00			
			<b>Total Concepto 626 Equipos para procesos de información</b>		<b>20.000,00</b>		

Aplicación Presupuestaria Económico	Programa	Orgánico	Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
			<b>Total Artículo 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios</b>			<b>300.000,00</b>	
63200	34200	154	Instalac. Deportivas - Inv. reposic. Edificios y otras construc.	595.000,00			
6320096	34200	154	Inst. Deport - Inv. repos. Edif y otras const. - Conv. PIDAL skate P. Hidalgo. AFECTADO	0,00			
			<b>Total Concepto 632 Edificios y otras construcciones</b>		<b>595.000,00</b>		
			<b>Total Artículo 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios</b>			<b>595.000,00</b>	
<hr/>							
			<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>				<b>895.000,00</b>
			<b>Total presupuesto de gastos:</b>	<b>7.162.030,14</b>	<b>7.162.030,14</b>	<b>7.162.030,14</b>	<b>7.162.030,14</b>



## Organismo Autónomo de Deportes

Presupuesto de gastos por cap/art

Periodo: 2021

Capítulo	Artículo	Denominación	Total Artículo	Total Capítulo
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>				
<b>1</b>		<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>		<b>2.485.752,17</b>
	10	Organos de gobierno y personal directivo	66.264,80	
	12	Personal funcionario	380.879,52	
	13	Personal Laboral	1.267.627,70	
	15	Incentivos al rendimiento	41.236,45	
	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	729.743,70	
<b>2</b>		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>3.254.425,01</b>
	20	Arrendamientos y cánones	1.800,00	
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	253.761,00	
	22	Material, suministros y otros	2.980.864,01	
	23	Indemnizaciones por razón del servicio	18.000,00	
<b>3</b>		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>6.500,00</b>
	35	Intereses de demora y otros gastos financieros	6.500,00	
<b>4</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>484.547,00</b>
	48	A familias e Instituciones din fines de lucro	484.547,00	
<b>5</b>		<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>6.267.030,14</b>	<b>6.267.030,14</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>				
<b>6</b>		<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>895.000,00</b>
	60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	
	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	300.000,00	
	63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	595.000,00	
		<b>Total OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>895.000,00</b>	<b>895.000,00</b>
		<b>Total presupuesto de gastos:</b>	<b>7.162.030,14</b>	<b>7.162.030,14</b>



## Organismo Autónomo de Deportes

Presupuesto de gastos por cap/con

Periodo: 2021

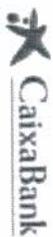
Capítulo	Concepto	Denominación	Concepto	Capítulo
<b>1</b>		<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>		<b>2.485.752,17</b>
	101	Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo	66.264,80	
	120	Retribuciones básicas	153.763,58	
	121	Retribuciones complementarias	227.115,94	
	130	Laboral Fijo	1.229.876,34	
	131	Laboral temporal	37.751,36	
	150	Productividad	41.236,45	
	160	Cuotas sociales	684.844,31	
	162	Gastos sociales del personal	44.899,39	
		<b>Total Capítulo: 1</b>	<b>2.485.752,17</b>	<b>2.485.752,17</b>
<b>2</b>		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>3.254.425,01</b>
	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	0,00	
	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	1.800,00	
	209	Cánones	0,00	
	210	Infraestructuras y bienes naturales	0,00	
	212	Edificios y otras construcciones	250.000,00	
	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	
	214	Elementos de transporte	3.501,00	
	215	Mobiliario	0,00	
	216	Equipos para procesos de información	260,00	
	220	Material de oficina	8.500,00	
	221	Suministros	485.461,00	
	222	Comunicaciones	30.601,00	
	223	Transportes	12.000,00	
	224	Primas de seguros	11.501,00	
	226	Gastos diversos	588.500,00	
	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.844.301,01	
	230	Dietas	18.000,00	
		<b>Total Capítulo: 2</b>	<b>3.254.425,01</b>	<b>3.254.425,01</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>484.547,00</b>
	480	A familias e instituciones sin fines de lucro	484.547,00	
		<b>Total Capítulo: 4</b>	<b>484.547,00</b>	<b>484.547,00</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>895.000,00</b>
	609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	
	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	278.000,00	
	625	Mobiliario	2.000,00	
	626	Equipos para procesos de información	20.000,00	
	632	Edificios y otras construcciones	595.000,00	
		<b>Total Capítulo: 6</b>	<b>895.000,00</b>	<b>895.000,00</b>

Capítulo	Concepto	Denominación	Concepto	Capítulo
		<b>Total presupuesto de gastos:</b>	<b>7.162.030,14</b>	<b>7.162.030,14</b>

14/12/2020

CaixaBank | banca digital CaixaBankNow

Fecha impresión: 14/12/2020



IBAN: ES73 2100 1516 0602 0015 7844 - PREC PUB CAD

Saldo actual + 696.687,28 euros

Cuenta: 2100 1516 06 0200157844

Movimientos desde: 01/01/2020 y hasta: 14/12/2020

Importes expresados en euros

Concepto	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
WEB322864844 3112	01/01/2020		+ 81,00	+ 591.683,03
MANTENIMIENTO	01/01/2020		- 12,00	+ 591.671,03
COND. MANTENIMIENTO	01/01/2020		+ 12,00	+ 591.683,03
WEB322864844 0101	02/01/2020		+ 100,00	+ 591.783,03
WEB322864844 0201	03/01/2020		+ 273,00	+ 592.056,03
ON 322864844 0201	03/01/2020		+ 206,00	+ 592.262,03
WEB322864844 0301	04/01/2020		+ 343,50	+ 592.605,53
ON 322864844 0301	04/01/2020		+ 341,50	+ 592.947,03
WEB322864844 0401	05/01/2020		+ 186,00	+ 593.133,03
WEB322864844 0501	06/01/2020		+ 345,50	+ 593.478,53
WEB322864844 0601	07/01/2020		+ 242,00	+ 593.720,53
WEB322864844 0701	08/01/2020		+ 783,50	+ 594.504,03
ON 322864844 0701	08/01/2020		+ 794,00	+ 595.298,03
WEB322864844 0801	09/01/2020		+ 1.179,50	+ 596.477,53
ON 322864844 0801	09/01/2020		+ 832,00	+ 597.309,53
WEB322864844 0901	10/01/2020		+ 842,00	+ 598.151,53
ON 322864844 0901	10/01/2020		+ 998,00	+ 599.149,53
TERESA COVADONGA	10/01/2020	TERESA C. BETANCORT RAMIREZ, GIM	+ 8,00	+ 599.157,53
FATR123170915	10/01/2020	P88023041000	+ 400,00	+ 599.557,53
PR.FA123170915	10/01/2020		- 3,60	+ 599.553,93
WEB322864844 1001	11/01/2020		+ 630,00	+ 600.183,93
ON 322864844 1001	11/01/2020		+ 731,00	+ 600.914,93
WEB322864844 1101	12/01/2020		+ 299,00	+ 601.213,93
FATR123170915	13/01/2020	P88023041000	+ 886,50	+ 602.100,43

14/12/2020

CaixaBank | banca digital CaixaBankNow

Concepto	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
PR.FA123170915	13/01/2020		- 7,10	+ 602.093,33
WEB322864844 1201	13/01/2020		+ 1.490,50	+ 603.583,83
WEB322864844 1301	14/01/2020		+ 799,00	+ 604.382,83
ON 322864844 1301	14/01/2020		+ 1.252,50	+ 605.635,33
WEB322864844 1401	15/01/2020		+ 693,00	+ 606.328,33
ON 322864844 1401	15/01/2020		+ 884,00	+ 607.212,33
WEB322864844 1501	16/01/2020		+ 611,50	+ 607.823,83
ON 322864844 1501	16/01/2020		+ 922,00	+ 608.745,83
WEB322864844 1601	17/01/2020		+ 858,50	+ 609.604,33
ON 322864844 1601	17/01/2020		+ 382,00	+ 609.986,33
DETI123170915	17/01/2020	P88023041000	- 40,00	+ 609.946,33
PR.DE123170915	17/01/2020		- 0,26	+ 609.946,07
WEB322864844 1701	18/01/2020		+ 682,00	+ 610.628,07
ON 322864844 1701	18/01/2020		+ 330,00	+ 610.958,07
WEB322864844 1801	19/01/2020		+ 588,00	+ 611.546,07
WEB322864844 1901	20/01/2020		+ 854,00	+ 612.400,07
WEB322864844 2001	21/01/2020		+ 632,50	+ 613.032,57
ON 322864844 2001	21/01/2020		+ 344,00	+ 613.376,57
WEB322864844 2101	22/01/2020		+ 664,50	+ 614.041,07
ON 322864844 2101	22/01/2020		+ 693,00	+ 614.734,07
WEB322864844 2201	23/01/2020		+ 573,50	+ 615.307,57
ON 322864844 2201	23/01/2020		+ 162,00	+ 615.469,57
WEB322864844 2301	24/01/2020		+ 542,50	+ 616.012,07
ON 322864844 2301	24/01/2020		+ 314,00	+ 616.326,07
WEB322864844 2401	25/01/2020		+ 310,50	+ 616.636,57
ON 322864844 2401	25/01/2020		+ 213,00	+ 616.849,57
WEB322864844 2501	26/01/2020		+ 230,00	+ 617.079,57
WEB322864844 2601	27/01/2020		+ 269,00	+ 617.348,57
WEB322864844 2701	28/01/2020		+ 519,00	+ 617.867,57
ON 322864844 2701	28/01/2020		+ 156,00	+ 618.023,57
WEB322864844 2801	29/01/2020		+ 480,00	+ 618.503,57

14/12/2020

CaixaBank | banca digital CaixaBankNow

Concepto	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
ON 322864844 2801	29/01/2020		+ 226,00	+ 618.729,57
WEB322864844 2901	30/01/2020		+ 444,00	+ 619.173,57
ON 322864844 2901	30/01/2020		+ 178,00	+ 619.351,57
WEB322864844 3001	31/01/2020		+ 772,00	+ 620.123,57
ON 322864844 3001	31/01/2020		+ 510,00	+ 620.633,57
CORRESP. 01/2020	31/01/2020		- 0,70	+ 620.632,87
WEB322864844 3101	01/02/2020		+ 490,00	+ 621.122,87
ON 322864844 3101	01/02/2020		+ 580,00	+ 621.702,87
WEB322864844 0102	02/02/2020		+ 281,50	+ 621.984,37
WEB322864844 0202	03/02/2020		+ 735,00	+ 622.719,37
WEB322864844 0302	04/02/2020		+ 854,00	+ 623.573,37
ON 322864844 0302	04/02/2020		+ 392,00	+ 623.965,37
WEB322864844 0402	05/02/2020		+ 935,00	+ 624.900,37
ON 322864844 0402	05/02/2020		+ 344,00	+ 625.244,37
WEB322864844 0502	06/02/2020		+ 819,50	+ 626.063,87
ON 322864844 0502	06/02/2020		+ 449,00	+ 626.512,87
WEB322864844 0602	07/02/2020		+ 1.969,00	+ 628.481,87
ON 322864844 0602	07/02/2020		+ 535,00	+ 629.016,87
WEB322864844 0702	08/02/2020		+ 682,00	+ 629.698,87
ON 322864844 0702	08/02/2020		+ 392,00	+ 630.090,87
WEB322864844 0802	09/02/2020		+ 338,00	+ 630.428,87
WEB322864844 0902	10/02/2020		+ 657,00	+ 631.085,87
TERESA COVADONGA	10/02/2020	TERESA C. BETANCORT RAMIREZ,GIM	+ 8,00	+ 631.093,87
WEB322864844 1002	11/02/2020		+ 866,00	+ 631.959,87
ON 322864844 1002	11/02/2020		+ 464,00	+ 632.423,87
FATIR123928345	11/02/2020	P88023041000	+ 454,00	+ 632.877,87
PR.FA123928345	11/02/2020		- 4,19	+ 632.873,68
FATIR123928345	12/02/2020	P88023041000	+ 1.095,50	+ 633.969,18
PR.FA123928345	12/02/2020		- 8,99	+ 633.960,19
WEB322864844 1102	12/02/2020		+ 525,50	+ 634.485,69
ON 322864844 1102	12/02/2020		+ 447,50	+ 634.933,19

14/12/2020

CaixaBank | banca digital CaixaBankNow

Concepto	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
WEB322864844 1202	13/02/2020		+ 828,50	+ 635.761,69
ON 322864844 1202	13/02/2020		+ 295,50	+ 636.057,19
WEB322864844 1302	14/02/2020		+ 1.433,00	+ 637.490,19
ON 322864844 1302	14/02/2020		+ 432,00	+ 637.922,19
WEB322864844 1402	15/02/2020		+ 448,50	+ 638.370,69
ON 322864844 1402	15/02/2020		+ 304,00	+ 638.674,69
WEB322864844 1502	16/02/2020		+ 379,50	+ 639.054,19
WEB322864844 1602	17/02/2020		+ 439,00	+ 639.493,19
DETR123928345	18/02/2020	P88023041000	- 40,00	+ 639.453,19
PR.DE123928345	18/02/2020		- 0,26	+ 639.452,93
WEB322864844 1702	18/02/2020		+ 802,00	+ 640.254,93
ON 322864844 1702	18/02/2020		+ 456,00	+ 640.710,93
WEB322864844 1802	19/02/2020		+ 374,50	+ 641.085,43
ON 322864844 1802	19/02/2020		+ 280,00	+ 641.365,43
WEB322864844 1902	20/02/2020		+ 444,00	+ 641.809,43
ON 322864844 1902	20/02/2020		+ 78,00	+ 641.887,43
WEB322864844 2002	21/02/2020		+ 273,50	+ 642.160,93
ON 322864844 2002	21/02/2020		+ 184,00	+ 642.344,93
WEB322864844 2102	22/02/2020		+ 300,50	+ 642.645,43
ON 322864844 2102	22/02/2020		+ 192,00	+ 642.837,43
WEB322864844 2202	23/02/2020		+ 88,00	+ 642.925,43
WEB322864844 2302	24/02/2020		+ 104,00	+ 643.029,43
WEB322864844 2402	25/02/2020		+ 138,00	+ 643.167,43
ON 322864844 2402	25/02/2020		+ 94,00	+ 643.261,43
WEB322864844 2502	26/02/2020		+ 64,00	+ 643.325,43
WEB322864844 2602	27/02/2020		+ 266,00	+ 643.591,43
ON 322864844 2602	27/02/2020		+ 96,00	+ 643.687,43
WEB322864844 2702	28/02/2020		+ 513,00	+ 644.200,43
ON 322864844 2702	28/02/2020		+ 142,00	+ 644.342,43
WEB322864844 2802	29/02/2020		+ 360,50	+ 644.702,93
ON 322864844 2802	29/02/2020		+ 138,00	+ 644.840,93

14/12/2020

CaixaBank | banca digital CaixaBankNow

Concepto	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
WEB322864844 2902	01/03/2020		+ 224,00	+ 645.064,93
WEB322864844 0103	02/03/2020		+ 713,50	+ 645.778,43
WEB322864844 0203	03/03/2020		+ 899,00	+ 646.677,43
ON 322864844 0203	03/03/2020		+ 340,00	+ 647.017,43
WEB322864844 0303	04/03/2020		+ 1.121,00	+ 648.138,43
ON 322864844 0303	04/03/2020		+ 554,00	+ 648.692,43
WEB322864844 0403	05/03/2020		+ 974,00	+ 649.666,43
ON 322864844 0403	05/03/2020		+ 494,00	+ 650.160,43
WEB322864844 0503	06/03/2020		+ 1.184,00	+ 651.344,43
ON 322864844 0503	06/03/2020		+ 492,00	+ 651.836,43
WEB322864844 0603	07/03/2020		+ 862,00	+ 652.698,43
ON 322864844 0603	07/03/2020		+ 370,00	+ 653.068,43
WEB322864844 0703	08/03/2020		+ 579,00	+ 653.647,43
WEB322864844 0803	09/03/2020		+ 424,00	+ 654.071,43
WEB322864844 0903	10/03/2020		+ 642,00	+ 654.713,43
ON 322864844 0903	10/03/2020		+ 241,00	+ 654.954,43
TERESA COVADONGA	10/03/2020	TERESA C. BETANCORT RAMIREZ,GIM	+ 8,00	+ 654.962,43
WEB322864844 1003	11/03/2020		+ 552,00	+ 655.514,43
ON 322864844 1003	11/03/2020		+ 142,00	+ 655.656,43
WEB322864844 1103	12/03/2020		+ 338,50	+ 655.994,93
ON 322864844 1103	12/03/2020		+ 235,50	+ 656.230,43
WEB322864844 1203	13/03/2020		+ 263,00	+ 656.493,43
ON 322864844 1203	13/03/2020		+ 227,50	+ 656.720,93
WEB322864844 1303	14/03/2020		+ 99,00	+ 656.819,93
WEB322864844 1403	15/03/2020		+ 50,00	+ 656.869,93
WEB322864844 1503	16/03/2020		+ 88,00	+ 656.957,93
WEB322864844 1603	17/03/2020		+ 110,00	+ 657.067,93
WEB322864844 1703	18/03/2020		+ 61,50	+ 657.129,43
WEB322864844 2003	21/03/2020		+ 50,00	+ 657.179,43
CORRESP. 03/2020	31/03/2020		- 1,39	+ 657.178,04
WEB322864844 3103	01/04/2020		+ 34,00	+ 657.212,04

Concepto	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
MANTENIMIENTO	01/04/2020		- 12,00	+ 657.200,04
COND. MANTENIMIENTO	01/04/2020		+ 12,00	+ 657.212,04
WEB322864844 0204	03/04/2020		+ 32,00	+ 657.244,04
WEB322864844 0404	05/04/2020		+ 16,00	+ 657.260,04
WEB322864844 0604	07/04/2020		+ 16,00	+ 657.276,04
TERESA COVADONGA	10/04/2020	TERESA C. BETANCORT RAMIREZ, GIM	+ 8,00	+ 657.284,04
WEB322864844 1604	17/04/2020		+ 16,00	+ 657.300,04
CORRESP. 04/2020	30/04/2020		- 0,70	+ 657.299,34
BONIF. MULTIDIVISA	01/05/2020	BONIF. MULTIDIVISA 322.86484-4	+ 0,13	+ 657.299,47
WEB322864844 0205	03/05/2020		+ 16,00	+ 657.315,47
WEB322864844 0405	05/05/2020		+ 16,00	+ 657.331,47
WEB322864844 0705	08/05/2020		+ 18,00	+ 657.349,47
TERESA COVADONGA	10/05/2020	TERESA C. BETANCORT RAMIREZ, GIM	+ 8,00	+ 657.357,47
WEB322864844 1105	12/05/2020		+ 4,50	+ 657.361,97
WEB322864844 1305	14/05/2020		+ 32,00	+ 657.393,97
WEB322864844 1905	20/05/2020		+ 4,50	+ 657.398,47
WEB322864844 2005	21/05/2020		+ 16,50	+ 657.414,97
WEB322864844 2105	22/05/2020		+ 13,50	+ 657.428,47
WEB322864844 2205	23/05/2020		+ 18,00	+ 657.446,47
WEB322864844 2305	24/05/2020		+ 4,50	+ 657.450,97
WEB322864844 2505	26/05/2020		+ 16,00	+ 657.466,97
WEB322864844 2605	27/05/2020		+ 88,50	+ 657.555,47
WEB322864844 2805	29/05/2020		+ 22,50	+ 657.577,97
WEB322864844 2905	30/05/2020		+ 18,00	+ 657.595,97
CORRESP. 05/2020	31/05/2020		- 0,70	+ 657.595,27
BONIF. MULTIDIVISA	01/06/2020	BONIF. MULTIDIVISA 322.86484-4	+ 0,26	+ 657.595,53
WEB322864844 3105	01/06/2020		+ 36,00	+ 657.631,53
WEB322864844 0106	02/06/2020		+ 84,00	+ 657.715,53
WEB322864844 0206	03/06/2020		+ 30,00	+ 657.745,53
WEB322864844 0306	04/06/2020		+ 82,50	+ 657.828,03
WEB322864844 0406	05/06/2020		+ 29,50	+ 657.857,53

14/12/2020

CaixaBank | banca digital CaixaBankNow

Concepto	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
WEB322864844 0506	06/06/2020		+ 62,50	+ 657.920,03
WEB322864844 0606	07/06/2020		+ 36,00	+ 657.956,03
WEB322864844 0706	08/06/2020		+ 9,00	+ 657.965,03
WEB322864844 0806	09/06/2020		+ 78,00	+ 658.043,03
WEB322864844 0906	10/06/2020		+ 12,00	+ 658.055,03
TERESA COVADONGA	10/06/2020	TERESA C. BETANCORT RAMIREZ,GIM	+ 8,00	+ 658.063,03
WEB322864844 1006	11/06/2020		+ 39,50	+ 658.102,53
WEB322864844 1106	12/06/2020		+ 35,00	+ 658.137,53
WEB322864844 1206	13/06/2020		+ 13,50	+ 658.151,03
WEB322864844 1306	14/06/2020		+ 163,50	+ 658.314,53
WEB322864844 1406	15/06/2020		+ 60,00	+ 658.374,53
WEB322864844 1506	16/06/2020		+ 122,00	+ 658.496,53
WEB322864844 1606	17/06/2020		+ 106,50	+ 658.603,03
WEB322864844 1706	18/06/2020		+ 52,50	+ 658.655,53
WEB322864844 1806	19/06/2020		+ 18,00	+ 658.673,53
WEB322864844 1906	20/06/2020		+ 66,00	+ 658.739,53
WEB322864844 2006	21/06/2020		+ 80,00	+ 658.819,53
WEB322864844 2106	22/06/2020		+ 54,00	+ 658.873,53
WEB322864844 2206	23/06/2020		+ 52,50	+ 658.926,03
WEB322864844 2306	24/06/2020		+ 58,50	+ 658.984,53
WEB322864844 2406	25/06/2020		+ 12,00	+ 658.996,53
WEB322864844 2506	26/06/2020		+ 16,50	+ 659.013,03
WEB322864844 2606	27/06/2020		+ 66,00	+ 659.079,03
WEB322864844 2706	28/06/2020		+ 18,00	+ 659.097,03
WEB322864844 2806	29/06/2020		+ 42,00	+ 659.139,03
WEB322864844 2906	30/06/2020		+ 204,00	+ 659.343,03
WEB322864844 3006	01/07/2020		+ 28,00	+ 659.371,03
MANTENIMIENTO	01/07/2020		- 12,00	+ 659.359,03
COND. MANTENIMIENTO	02/07/2020		+ 12,00	+ 659.371,03
WEB322864844 0107	02/07/2020		+ 70,50	+ 659.441,53
WEB322864844 0207	03/07/2020		+ 87,00	+ 659.528,53

14/12/2020

CaixaBank | banca digital CaixaBankNow

Concepto	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
WEB322864844 0307	04/07/2020		+ 54,00	+ 659.582,53
WEB322864844 0407	05/07/2020		+ 87,00	+ 659.669,53
WEB322864844 0507	06/07/2020		+ 41,00	+ 659.710,53
WEB322864844 0607	07/07/2020		+ 715,00	+ 660.425,53
ON 322864844 0607	07/07/2020		+ 24,00	+ 660.449,53
WEB322864844 0707	08/07/2020		+ 1.013,00	+ 661.462,53
WEB322864844 0807	09/07/2020		+ 453,50	+ 661.916,03
WEB322864844 0907	10/07/2020		+ 583,50	+ 662.499,53
TERESA COVADONGA	10/07/2020	TERESA C. BETANCORT RAMIREZ, GIM	+ 8,00	+ 662.507,53
WEB322864844 1007	11/07/2020		+ 785,50	+ 663.293,03
WEB322864844 1107	12/07/2020		+ 292,00	+ 663.585,03
WEB322864844 1207	13/07/2020		+ 121,00	+ 663.706,03
WEB322864844 1307	14/07/2020		+ 588,00	+ 664.294,03
WEB322864844 1407	15/07/2020		+ 557,00	+ 664.851,03
WEB322864844 1507	16/07/2020		+ 214,00	+ 665.065,03
WEB322864844 1607	17/07/2020		+ 856,50	+ 665.921,53
WEB322864844 1707	18/07/2020		+ 566,00	+ 666.487,53
WEB322864844 1807	19/07/2020		+ 77,00	+ 666.564,53
WEB322864844 1907	20/07/2020		+ 75,00	+ 666.639,53
WEB322864844 2007	21/07/2020		+ 503,00	+ 667.142,53
WEB322864844 2107	22/07/2020		+ 709,50	+ 667.852,03
WEB322864844 2207	23/07/2020		+ 405,00	+ 668.257,03
WEB322864844 2307	24/07/2020		+ 293,00	+ 668.550,03
WEB322864844 2407	25/07/2020		+ 466,50	+ 669.016,53
WEB322864844 2507	26/07/2020		+ 34,00	+ 669.050,53
WEB322864844 2607	27/07/2020		+ 78,00	+ 669.128,53
WEB322864844 2707	28/07/2020		+ 757,00	+ 669.885,53
WEB322864844 2807	29/07/2020		+ 562,00	+ 670.447,53
WEB322864844 2907	30/07/2020		+ 418,00	+ 670.865,53
WEB322864844 3007	31/07/2020		+ 393,50	+ 671.259,03
CORRESP. 07/2020	31/07/2020		- 0,70	+ 671.258,33

14/12/2020

CaixaBank | banca digital CaixaBankNow

Concepto	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
BONIF. MULTIDIVISA	01/08/2020	BONIF. MULTIDIVISA 322.86484-4	+ 0,45	+ 671.258,78
WEB322864844 3107	01/08/2020		+ 601,00	+ 671.859,78
WEB322864844 0108	02/08/2020		+ 50,50	+ 671.910,28
WEB322864844 0208	03/08/2020		+ 98,00	+ 672.008,28
WEB322864844 0308	04/08/2020		+ 650,50	+ 672.658,78
WEB322864844 0408	05/08/2020		+ 460,50	+ 673.119,28
WEB322864844 0508	06/08/2020		+ 308,50	+ 673.427,78
WEB322864844 0608	07/08/2020		+ 333,50	+ 673.761,28
WEB322864844 0708	08/08/2020		+ 340,50	+ 674.101,78
WEB322864844 0808	09/08/2020		+ 67,50	+ 674.169,28
WEB322864844 0908	10/08/2020		+ 194,00	+ 674.363,28
TERESA COVADONGA	10/08/2020	TERESA C. BETANCORT RAMIREZ, GIM	+ 8,00	+ 674.371,28
WEB322864844 1008	11/08/2020		+ 342,50	+ 674.713,78
WEB322864844 1108	12/08/2020		+ 308,00	+ 675.021,78
WEB322864844 1208	13/08/2020		+ 394,00	+ 675.415,78
WEB322864844 1308	14/08/2020		+ 183,00	+ 675.595,78
WEB322864844 1408	15/08/2020		+ 316,50	+ 675.912,28
WEB322864844 1508	16/08/2020		+ 25,00	+ 675.937,28
WEB322864844 1608	17/08/2020		+ 182,00	+ 676.119,28
WEB322864844 1708	18/08/2020		+ 396,50	+ 676.515,78
WEB322864844 1808	19/08/2020		+ 211,50	+ 676.727,28
WEB322864844 1908	20/08/2020		+ 309,00	+ 677.036,28
WEB322864844 2008	21/08/2020		+ 244,50	+ 677.280,78
WEB322864844 2108	22/08/2020		+ 298,00	+ 677.578,78
WEB322864844 2208	23/08/2020		+ 55,00	+ 677.633,78
WEB322864844 2308	24/08/2020		+ 34,00	+ 677.667,78
WEB322864844 2408	25/08/2020		+ 353,00	+ 678.020,78
WEB322864844 2508	26/08/2020		+ 282,00	+ 678.302,78
WEB322864844 2608	27/08/2020		+ 64,00	+ 678.366,78
WEB322864844 2708	28/08/2020		+ 316,00	+ 678.682,78
WEB322864844 2808	29/08/2020		+ 260,50	+ 678.943,28

Concepto	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
WEB322864844 2908	30/08/2020		+ 37,00	+ 678.980,28
WEB322864844 3008	31/08/2020		+ 114,50	+ 679.094,78
CORRESP. 08/2020	31/08/2020		- 0,70	+ 679.094,08
WEB322864844 3108	01/09/2020		+ 362,50	+ 679.456,58
WEB322864844 0109	02/09/2020		+ 297,00	+ 679.753,58
WEB322864844 0209	03/09/2020		+ 259,00	+ 680.012,58
WEB322864844 0309	04/09/2020		+ 317,00	+ 680.329,58
WEB322864844 0409	05/09/2020		+ 117,00	+ 680.446,58
WEB322864844 0509	06/09/2020		+ 18,00	+ 680.464,58
WEB322864844 0609	07/09/2020		+ 96,00	+ 680.560,58
WEB322864844 0709	08/09/2020		+ 114,00	+ 680.674,58
WEB322864844 0809	09/09/2020		+ 206,50	+ 680.881,08
WEB322864844 0909	10/09/2020		+ 58,00	+ 680.939,08
TERESA COVADONGA	10/09/2020	TERESA C. BETANCORT RAMIREZ, GIM	+ 8,00	+ 680.947,08
WEB322864844 1409	15/09/2020		+ 17,36	+ 680.964,44
WEB322864844 1509	16/09/2020		+ 116,50	+ 681.080,94
WEB322864844 1609	17/09/2020		+ 24,00	+ 681.104,94
WEB322864844 1709	18/09/2020		+ 18,00	+ 681.122,94
WEB322864844 1809	19/09/2020		+ 87,00	+ 681.209,94
WEB322864844 1909	20/09/2020		+ 526,50	+ 681.736,44
WEB322864844 2009	21/09/2020		+ 78,00	+ 681.814,44
WEB322864844 2109	22/09/2020		+ 63,00	+ 681.877,44
WEB322864844 2209	23/09/2020		+ 149,00	+ 682.026,44
WEB322864844 2309	24/09/2020		+ 24,50	+ 682.050,94
WEB322864844 2409	25/09/2020		+ 15,50	+ 682.066,44
WEB322864844 2509	26/09/2020		+ 45,00	+ 682.111,44
WEB322864844 2609	27/09/2020		+ 46,50	+ 682.157,94
WEB322864844 2709	28/09/2020		+ 39,00	+ 682.196,94
WEB322864844 2809	29/09/2020		+ 158,50	+ 682.355,44
WEB322864844 2909	30/09/2020		+ 1,50	+ 682.356,94
CORRESP. 09/2020	30/09/2020		- 0,70	+ 682.356,24

14/12/2020

CaixaBank | banca digital CaixaBankNow

Concepto	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
WEB322864844 3009	01/10/2020		+ 18,00	+ 682.374,24
MANTENIMIENTO	02/10/2020		- 12,00	+ 682.362,24
WEB322864844 0110	02/10/2020		+ 361,00	+ 682.723,24
ON 322864844 0110	02/10/2020		+ 90,00	+ 682.813,24
COND. MANTENIMIENTO	02/10/2020		+ 12,00	+ 682.825,24
WEB322864844 0210	03/10/2020		+ 208,50	+ 683.033,74
ON 322864844 0210	03/10/2020		+ 18,00	+ 683.051,74
WEB322864844 0310	04/10/2020		+ 73,00	+ 683.124,74
WEB322864844 0410	05/10/2020		+ 42,00	+ 683.166,74
WEB322864844 0510	06/10/2020		+ 238,50	+ 683.405,24
WEB322864844 0610	07/10/2020		+ 309,00	+ 683.714,24
ON 322864844 0610	07/10/2020		+ 25,00	+ 683.739,24
WEB322864844 0710	08/10/2020		+ 98,00	+ 683.837,24
ON 322864844 0710	08/10/2020		+ 32,00	+ 683.869,24
WEB322864844 0810	09/10/2020		+ 160,00	+ 684.029,24
ON 322864844 0810	09/10/2020		+ 128,00	+ 684.157,24
WEB322864844 0910	10/10/2020		+ 53,50	+ 684.210,74
ON 322864844 0910	10/10/2020		+ 180,00	+ 684.390,74
TERESA COVADONGA	10/10/2020	TERESA C. BETANCORT RAMIREZ,GIM	+ 8,00	+ 684.398,74
WEB322864844 1010	11/10/2020		+ 18,00	+ 684.416,74
WEB322864844 1110	12/10/2020		+ 66,00	+ 684.482,74
WEB322864844 1210	13/10/2020		+ 74,00	+ 684.556,74
WEB322864844 1310	14/10/2020		+ 447,50	+ 685.004,24
WEB322864844 1410	15/10/2020		+ 280,50	+ 685.284,74
ON 322864844 1410	15/10/2020		+ 55,00	+ 685.339,74
WEB322864844 1510	16/10/2020		+ 127,50	+ 685.467,24
ON 322864844 1510	16/10/2020		+ 52,00	+ 685.519,24
WEB322864844 1610	17/10/2020		+ 109,00	+ 685.628,24
ON 322864844 1610	17/10/2020		+ 52,00	+ 685.680,24
WEB322864844 1710	18/10/2020		+ 41,50	+ 685.721,74
WEB322864844 1810	19/10/2020		+ 60,00	+ 685.781,74

Concepto	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
WEB322864844 1910	20/10/2020		+ 360,50	+ 686.142,24
WEB322864844 2010	21/10/2020		+ 170,50	+ 686.312,74
WEB322864844 2110	22/10/2020		+ 136,50	+ 686.449,24
ON 322864844 2110	22/10/2020		+ 29,50	+ 686.478,74
WEB322864844 2210	23/10/2020		+ 152,00	+ 686.630,74
WEB322864844 2310	24/10/2020		+ 70,00	+ 686.700,74
ON 322864844 2310	24/10/2020		+ 16,00	+ 686.716,74
WEB322864844 2410	25/10/2020		+ 42,00	+ 686.758,74
WEB322864844 2510	26/10/2020		+ 36,00	+ 686.794,74
WEB322864844 2610	27/10/2020		+ 302,00	+ 687.096,74
WEB322864844 2710	28/10/2020		+ 100,00	+ 687.196,74
WEB322864844 2810	29/10/2020		+ 240,00	+ 687.436,74
ON 322864844 2810	29/10/2020		+ 56,00	+ 687.492,74
FATIR129451835	30/10/2020	P88023041000	+ 355,00	+ 687.847,74
FATIR129451835	30/10/2020	P88023041000	+ 124,00	+ 687.971,74
PR.FA129451835	30/10/2020		- 1,88	+ 687.969,86
WEB322864844 2910	30/10/2020		- 0,68	+ 687.969,18
CORRESP. 10/2020	31/10/2020		+ 176,00	+ 688.145,18
WEB322864844 3010	31/10/2020		- 0,70	+ 688.144,48
ON 322864844 3010	31/10/2020		+ 224,00	+ 688.368,48
WEB322864844 3110	01/11/2020		+ 16,00	+ 688.384,48
WEB322864844 0111	02/11/2020		+ 79,00	+ 688.463,48
WEB322864844 0211	03/11/2020		+ 66,00	+ 688.529,48
WEB322864844 0211	03/11/2020		+ 316,00	+ 688.845,48
ON 322864844 0211	03/11/2020		+ 36,00	+ 688.881,48
WEB322864844 0311	04/11/2020		+ 483,50	+ 689.364,98
ON 322864844 0311	04/11/2020		+ 26,00	+ 689.390,98
WEB322864844 0411	05/11/2020		+ 203,00	+ 689.593,98
ON 322864844 0411	05/11/2020		+ 50,00	+ 689.643,98
WEB322864844 0511	06/11/2020		+ 254,00	+ 689.897,98
ON 322864844 0511	06/11/2020		+ 18,00	+ 689.915,98

14/12/2020

CaixaBank | banca digital CaixaBankNow

Concepto	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
WEB322864844 0611	07/11/2020		+ 175,50	+ 690.091,48
WEB322864844 0711	08/11/2020		+ 54,00	+ 690.145,48
WEB322864844 0811	09/11/2020		+ 139,50	+ 690.284,98
WEB322864844 0911	10/11/2020		+ 277,00	+ 690.561,98
TERESA COVADONGA	10/11/2020	TERESA C. BETANCORT RAMIREZ,GIM	+ 8,00	+ 690.569,98
WEB322864844 1011	11/11/2020		+ 228,00	+ 690.797,98
ON 322864844 1011	11/11/2020		+ 12,00	+ 690.809,98
WEB322864844 1111	12/11/2020		+ 200,50	+ 691.010,48
ON 322864844 1111	12/11/2020		+ 102,00	+ 691.112,48
WEB322864844 1211	13/11/2020		+ 148,00	+ 691.260,48
ON 322864844 1211	13/11/2020		+ 12,00	+ 691.272,48
WEB322864844 1311	14/11/2020		+ 232,00	+ 691.504,48
ON 322864844 1311	14/11/2020		+ 13,50	+ 691.517,98
WEB322864844 1411	15/11/2020		+ 109,50	+ 691.627,48
WEB322864844 1511	16/11/2020		+ 181,50	+ 691.808,98
WEB322864844 1611	17/11/2020		+ 170,00	+ 691.978,98
WEB322864844 1711	18/11/2020		+ 349,50	+ 692.328,48
ON 322864844 1711	18/11/2020		+ 34,00	+ 692.362,48
WEB322864844 1811	19/11/2020		+ 238,50	+ 692.600,98
WEB322864844 1911	20/11/2020		+ 131,50	+ 692.732,48
ON 322864844 1911	20/11/2020		+ 66,00	+ 692.798,48
WEB322864844 2011	21/11/2020		+ 64,50	+ 692.862,98
ON 322864844 2011	21/11/2020		+ 76,00	+ 692.938,98
WEB322864844 2111	22/11/2020		+ 160,00	+ 693.098,98
WEB322864844 2211	23/11/2020		+ 92,50	+ 693.191,48
WEB322864844 2311	24/11/2020		+ 202,00	+ 693.393,48
WEB322864844 2411	25/11/2020		+ 165,50	+ 693.558,98
WEB322864844 2511	26/11/2020		+ 69,00	+ 693.627,98
WEB322864844 2611	27/11/2020		+ 62,00	+ 693.689,98
ON 322864844 2611	27/11/2020		+ 60,00	+ 693.749,98
WEB322864844 2711	28/11/2020		+ 12,00	+ 693.761,98

Concepto	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
WEB322864844 2811	29/11/2020		+ 13,50	+ 693.775,48
WEB322864844 2911	30/11/2020		+ 125,50	+ 693.900,98
CORRESP. 11/2020	30/11/2020		- 0,70	+ 693.900,28
WEB322864844 3011	01/12/2020		+ 212,00	+ 694.112,28
ON 322864844 3011	01/12/2020		+ 18,00	+ 694.130,28
WEB322864844 0112	02/12/2020		+ 435,50	+ 694.565,78
ON 322864844 0112	02/12/2020		+ 74,00	+ 694.639,78
WEB322864844 0212	03/12/2020		+ 207,50	+ 694.847,28
ON 322864844 0212	03/12/2020		+ 62,00	+ 694.909,28
WEB322864844 0312	04/12/2020		+ 213,00	+ 695.122,28
WEB322864844 0412	05/12/2020		+ 149,50	+ 695.271,78
ON 322864844 0412	05/12/2020		+ 32,00	+ 695.303,78
WEB322864844 0512	06/12/2020		+ 16,00	+ 695.319,78
WEB322864844 0612	07/12/2020		+ 96,00	+ 695.415,78
WEB322864844 0712	08/12/2020		+ 135,50	+ 695.551,28
WEB322864844 0812	09/12/2020		+ 88,00	+ 695.639,28
WEB322864844 0912	10/12/2020		+ 264,50	+ 695.903,78
TERESA COVADONGA	10/12/2020	TERESA C. BETANCORT RAMIREZ, GIM	+ 8,00	+ 695.911,78
WEB322864844 1012	11/12/2020		+ 124,00	+ 696.035,78
ON 322864844 1012	11/12/2020		+ 76,00	+ 696.111,78
WEB322864844 1112	12/12/2020		+ 247,50	+ 696.359,28
ON 322864844 1112	12/12/2020		+ 74,50	+ 696.433,78
WEB322864844 1212	13/12/2020		+ 123,00	+ 696.556,78
WEB322864844 1312	14/12/2020		+ 130,50	+ 696.687,28

**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 desglosada por centro así como la cuenta de explotación provisional agrupada de la concesión y la propuesta de liquidación del CANON resultante cuya suma total asciende a 40.108,93 €

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 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

**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**



**INFORME PREVISIÓN DE INGRESOS (cap. 3 y 5)**

Visto comunicado por parte de la Intervención municipal, en donde solicita que, entre otra documentación, se aporte informe técnico de las previsiones de ingresos de los capítulos 3 y 5, que cuantifique la estimación con criterios razonables, se informa:

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

**Capítulo III.- TASAS Y OTROS INGRESOS:**

En este capítulo se ha planteado tras los últimos ajustes del presupuesto, una "recaudación" de 290.000,00 € en materia de inscripciones en actividades deportivas y alquileres de instalaciones deportivas:

Orgánica	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 €

Tomando como referencia el ejercicio: 2019, en el que se recaudaron en el periodo del 1 de enero al 19 de noviembre de 2019 se ha ingresado un total de 208.369,87 €, y tras haber recabado la información de los importes correspondientes al presente ejercicio de 2020, y posterior análisis de los saldos contables de la cuenta donde se ingresan las cantidades establecidas para el cobro de los precios públicos de este Organismo (cuenta de la Caixa: ES73 2100 1516 060200157844), observamos que desde el 1 de enero al 14 de diciembre de 2020 se ha ingresado un total de 105.004,25 €, si bien, en el presente ejercicio y con el Estado de Alarma Sanitaria que se está padeciendo, se cerraron instalaciones deportivas y también se suspendieron las actividades deportivas durante el periodo de confinamiento, procediéndose de forma paulatina y siguiendo las directrices indicadas en cuanto a medidas preventivas frente al Covid-19, a la apertura de las instalaciones y reanudación de actividades deportivas, por lo que se ha visto mermada la recaudación prevista inicialmente.

Teniendo en cuenta las cantidades mencionadas, y considerando que, aún con las medidas preventivas a adoptar en cuanto a la actividad física, se ha estimado que se puede acreditar que resulta razonable la estimación de ingresos para los 12 meses del año 2021 en este capítulo por un total de 290.000,00 €.

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

**Capítulo V.- INGRESOS PATRIMONIALES**

Para este capítulo se estimó un ingreso de 32.720,04 € para el año 2021 en razón del contrato suscrito entre el Ayuntamiento y la empresa concesionaria de los complejos deportivos municipales de Taco, San Benito y la Cuesta. Tal cual se recoge en el informe económico-financiero 2020, se toma como referencia la solicitud presentada por la empresa concesionaria del canon a ingresar en el presente 2020 por un total de 40.108,93 € y teniendo en cuenta que los ingresos de la empresa concesionaria en el presente ejercicio de 2020 se han visto

Copia Auténtica de Documento Electrónico 2020001315

José Daniel Sánchez de Armas Fecha :16/12/2020 10:14:44  
La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código AFA1305DD86452EFBBA77FCA7642A0E0 en la siguiente dirección <https://sede.deportelagunero.com/> de la Sede Electrónica de la Entidad.



Firmantes:  
JOSE DANIEL SANCHEZ DE ARMAS Técnico deportivo superior 16-12-2020 10:14



disminuidos por el cierre temporal por el Estado de Alarma por Covid. Se adjunta para su acreditación dicha solicitud)

Es cuanto tengo que informar, en San Cristóbal de La Laguna, a la fecha de la firma.  
(Documento firmado electrónicamente)

EL TÉCNICO SUPERIOR DEPORTIVO,

Fdo: José Daniel Sánchez de Armas

<p>Copia Auténtica de Documento Electrónico 2020001315</p>	<p><b>José Daniel Sánchez de Armas</b> Fecha :16/12/2020 10:14:44 La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código AFA13C5DD86452EFBBA77FCA7642A0E0 en la siguiente dirección <a href="https://sede.deportelagunero.com/">https://sede.deportelagunero.com/</a> de la Sede Electrónica de la Entidad.</p>
<p><b>Firmantes:</b> JOSE DANIEL SANCHEZ DE ARMAS</p>	<p>Técnico deportivo superior 16-12-2020 10:14</p>



## Organismo Autónomo de Deportes

Presupuesto de ingresos por cap/art/grupo/concepto

Periodo: 2021

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>5.943.310,10</b>
	40			De la Administración General de la Entidad Local		5.943.310,10	
		400		De la Administración General de la Entidad Local	5.943.310,10		
		40000	40000	De la Administración General de la Entidad Local			
		40001	40001	Transf. específica de la Administración Gral. de la Entidad Local			
				Total Capítulo: 4	<b>5.943.310,10</b>	<b>5.943.310,10</b>	<b>5.943.310,10</b>
<b>5</b>				<b>Ingresos patrimoniales</b>			<b>32.720,04</b>
	55			Productos de concesiones y aprovechamientos especiales		32.720,04	
		550		De concesiones administrativas con contraprestación periódica	32.720,04		
		55000	55000	De concesiones administrativas con contraprestación periódica			
				Total Capítulo: 5	<b>32.720,04</b>	<b>32.720,04</b>	<b>32.720,04</b>
<b>7</b>				<b>Transferencias de capital</b>			<b>895.000,00</b>
	70			De la Administración General de la Entidad Local		895.000,00	
		700		De la Administración General de la Entidad Local. Transferencias	895.000,00		
		70000	70000	De la Administración General de la Entidad Local. Transferencias			
				Total Capítulo: 7	<b>895.000,00</b>	<b>895.000,00</b>	<b>895.000,00</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>7.162.030,14</b>	<b>7.162.030,14</b>	<b>7.162.030,14</b>

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

## Organismo Autónomo de Deportes

### Resumen por capítulos del presupuesto

Periodo: 2021

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	291.000,00	4,06%
4 Transferencias corrientes	5.943.310,10	82,98%
5 Ingresos patrimoniales	32.720,04	0,46%
<b>Total OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>6.267.030,14</b>	<b>87,50%</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
7 Transferencias de capital	895.000,00	12,50%
<b>Total OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>895.000,00</b>	<b>12,50%</b>
<b>Total OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>7.162.030,14</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>7.162.030,14</b>	<b>100,00%</b>

## Gastos

<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		
1 GASTOS DE PERSONAL	2.485.752,17	34,71%
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.254.425,01	45,44%
3 GASTOS FINANCIEROS	6.500,00	0,09%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	484.547,00	6,77%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	35.805,96	0,50%
<b>Total OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>6.267.030,14</b>	<b>87,50%</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
6 INVERSIONES REALES	895.000,00	12,50%
<b>Total OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>895.000,00</b>	<b>12,50%</b>
<b>Total OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>7.162.030,14</b>	<b>100,00%</b>
<b>Total Gastos</b>	<b>7.162.030,14</b>	<b>100,00%</b>



## Organismo Autónomo de Deportes

### Presupuesto de gastos

Periodo: 2021

Ordenado por: Capítulo , Programa , Económico

Agrupado por: Capítulo

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	INICIAL 2020	TOTAL
154	22100	16008		Otr. prest. econ. a favor empl.- Asistencia médico-farmacéutica	1,00	1,00
154	22100	16204		Otras prest.econ.a favor empleados- Acción social	44.899,39	44.899,39
154	34000	10100		Adm.Gral. Deportes- Retribuciones básicas	64.803,48	66.264,80
154	34000	12000		Adm. Gral Deportes - Sueldos del Grupo A1	50.568,48	51.579,96
154	34000	12003		Adm. Gral Deportes - Sueldos del Grupo C1	11.357,08	11.584,30
154	34000	12004		Adm. Gral Deportes - Sueldos del Grupo C2	19.126,88	19.509,68
154	34000	12100		Adm. Gral Deportes - Complemento de destino	35.156,40	35.860,08
154	34000	12101		Adm.Gral. Deportes.- Complemento específico	74.029,50	75.511,64
154	34000	12103		Adm. Gral Deportes - Otros Complementos	10.478,88	10.689,00
154	34000	13000		Adm.Gral. Deportes- Retribuciones básicas	91.185,90	91.845,70
154	34000	13001		Adm. Gral Deportes- Horas extraordinarias	1,00	1,00
154	34000	13002		Adm.Gral. Deportes- Otras remuneraciones	71.639,11	73.560,34
154	34000	1300201		Adm.Gral. Deportes- Productividad	16.202,07	16.565,71
154	34000	15000		Adm. Gral Deportes - Productividad	21.703,53	22.263,03
154	34000	16000		Adm.Gral. Deportes- Seguridad Social	181.838,41	185.341,75
154	34100	12000		Promoc. y fomento del deporte - Sueldos Grupo A 1	16.856,16	17.193,32
154	34100	12004		Promoción y fomento del deporte - Sueldos del Grupo C2	9.563,44	9.754,84
154	34100	12100		Promoc. y fomento del deporte - Complemento destino	11.336,76	11.563,68
154	34100	12101		Promoc. y fomento del deporte - Complemento específico	24.725,77	25.220,86
154	34100	12103		Promoc. y fomento del deporte - Otros Complementos	3.406,49	3.474,84
154	34100	13000		Prom.y Fom. Deporte- Retribuciones básicas	56.517,33	57.066,13
154	34100	13002		Prom.y Fom. Deporte- Otras remuneraciones	66.061,95	67.721,68
154	34100	1300201		Prom.y Fom. Deporte- Productividad	7.625,62	7.796,77
154	34100	15000		Promoc. y fomento del deporte - Productividad	7.222,01	7.384,10
154	34100	16000		Prom.y Fom. Deporte- Seguridad Social	79.293,06	80.798,73
154	34200	12000		Instal. deportivas -.- Sueldos del Grupo A 1	33.712,32	34.386,64
154	34200	12004		Instal. deportivas - Sueldos del grupo C2	9.563,44	9.754,84
154	34200	12100		Instal. deportivas -.- Complemento de destino	18.779,04	19.154,88
154	34200	12101		Instal. deportivas -.- Complemento específico	39.148,38	39.932,20
154	34200	12103		Instal. deportivas -.- Otros Complementos	5.596,51	5.708,76
154	34200	13000		Instal. Deportivas- Retribuciones básicas	349.213,66	355.605,34
154	34200	13002		Instal. Deportivas- Otras remuneraciones	464.062,71	474.609,63
154	34200	1300201		Instal. Deportivas- Productividad	83.235,90	85.104,04
154	34200	13100		Instal. deportivas - Laboral Temporal	37.012,56	37.751,36
154	34200	15000		Instal. deportivas -.- Productividad	11.334,92	11.589,32
154	34200	16000		Instal. Deportivas- Seguridad Social	405.726,56	418.702,83
154	34200	16200		Instal. deportivas - Formación y perfeccionamiento del personal	0,00	0,00
<b>Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL..</b>					<b>2.432.985,70</b>	<b>2.485.752,17</b>
154	34000	20200		Adm. Gral Deportes - Arrendam. edificios y otr. construcc.	0,00	0,00
154	34000	20300		Adm. Gral. Deportes- Arrend. maq. inst. y utillaje	1.800,00	1.800,00
154	34000	21400		Adm.Gral. Deportes- Rep.mant.y cons. Elementos de transporte	2.050,00	1,00
154	34000	21500		Admón. Gral. Deportes - Reparación, mantenimiento y conservación Mobiliario	0,00	0,00
154	34000	21600		Adm. Gral. Deportes- Rep. mant. y cons. equip. proc. informa	260,00	260,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	INICIAL 2020	TOTAL
154	34000	22000		Adm.Gral. Deportes- Ordinario no inventariable	11.090,00	8.000,00
154	34000	22001		Adm.Gral.Deportes- Prensa, revistas, libros y otras publicac	300,00	300,00
154	34000	22002		Adm.Gal. Deportes- Material, informático no inventariable	200,00	200,00
154	34000	22200		Adm.Gral. Deportes- Servicios de Telecomunicaciones	25.000,00	30.000,00
154	34000	22201		Adm.Gral. Deportes- Postales	600,00	600,00
154	34000	22400		Adm.Gral. Deportes- Primas de seguros	1.200,00	4.000,00
154	34000	22602		Admón. Gral. Deportes - Publicidad y propaganda	0,00	0,00
154	34000	22603		Adm.Gral. Deportes- Publicación en Diarios Oficiales	2.000,00	2.000,00
154	34000	22699		Adm. Gral Deportes - Otros gastos diversos	0,00	0,00
154	34000	22706		Adm.Gral. Deportes- Estudios y trabajos técnicos	15.000,00	15.000,00
154	34000	22799		Adm.Gral Deportes- Otros trabajos realiz. otras empresas y p	18.000,00	18.000,00
154	34100	20900		Promoción y fomento del deporte - Cánones	1,00	0,00
154	34100	22103		Prom.y Fom. Deporte- Combustibles y carburantes	0,00	1,00
154	34100	22105		Promoción y Fomento del deporte - Productos Alimenticios	0,00	0,00
154	34100	22199		Prom.y Fom. Deporte- Otros suministros	6.000,00	6.000,00
154	34100	22300		Promoción y fomento del deporte- Transporte	12.000,00	12.000,00
154	34100	22400		Prom.y Fom. Deporte- Primas de seguros	15.000,00	7.500,00
154	34100	22602		Prom.y Fom. Deporte- Publicidad y propaganda	490.000,00	490.000,00
154	34100	22606		Pomoción y fomento del deporte - Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00
154	34100	22609		Prom.y Fom. Deporte- Actividades culturales y deportivas	193.000,00	96.500,00
154	34100	22699		Promoción y fomento del deporte - Otros gastos diversos	0,00	0,00
154	34100	22700		Promoción y Fomento del deporte - Limpieza y Aseo	0,00	0,00
154	34100	22701		Promoción y fomento del deporte- Seguridad	0,00	0,00
154	34100	22799		Prom.y Fom. Deporte-Otros trabajos realiz. otras empresas y	872.549,00	836.781,01
154	34200	20300		Instal. deportivas.- Arrendam. maquinaria, instalac. y utillaje	0,00	0,00
154	34200	21000		Instal. deportivas.- Rep. mtno. y cons.- Infraestruc. y b. naturales	0,00	0,00
154	34200	21200		Instal. Deportivas- Rep, mant. y cons. edif. y otr. construc	600.000,00	250.000,00
154	34200	21300		Instal.deportivas- Rep.mtno.y cons.Maquinaria, instalac.y utill.	0,00	0,00
154	34200	21400		Instal.Deportivas- Rep.mant.y cons. Elementos de transporte	2.750,00	3.500,00
154	34200	22100		Instal. Deportivas- Energía eléctrica	320.000,00	270.000,00
154	34200	22101		Instal. Deportivas- Agua	170.000,00	150.000,00
154	34200	22102		Instal. Deportivas- Gas	15.000,00	15.000,00
154	34200	22103		Instal. Deportivas- Combustibles y carburantes	15.000,00	10.000,00
154	34200	22104		Instal. Deportivas- Vestuario	4.460,00	4.460,00
154	34200	22199		Instal. Deportivas- Otros suministros	11.500,00	30.000,00
154	34200	22200		Instal.Deportivas- Servicios de Telecomunicaciones	10.500,00	1,00
154	34200	22400		Instal. Deportivas- Primas de seguros	1,00	1,00
154	34200	22602		Instalaciones deportivas - Publicidad y propaganda	0,00	0,00
154	34200	22700		Instal. Deportivas- Limpieza y Aseo	349.564,00	384.520,00
154	34200	22701		Instal. Deportivas- Seguridad	973.307,00	540.000,00
154	34200	22706		Instal.deportivas- Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00
154	34200	22799		Instal. Deportivas-Otros trabajos realiz. otras empresas y p	60.000,00	50.000,00
154	91200	22601		Org. Gobierno - Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00
154	91200	23000		Órg. Gobierno- Dietas de los miembros de los órganos de gobi	18.000,00	18.000,00
<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>4.216.132,00</b>	<b>3.254.425,01</b>
154	93400	35200		Gestión de la deuda y tesorería - Intereses de demora	0,00	5.000,00
154	93400	35900		Gtion.deuda y tesorería- Otros gastos financieros	1.500,00	1.500,00
<b>Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>1.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
154	34100	48002		Prom.y Fom. Deporte- Subv. al deporte federado de base	212.000,00	224.720,00
154	34100	48003		Prom.y Fom. Deporte- Subv. a entidades deportivas de élite m	190.800,00	202.248,00

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	INICIAL 2020	TOTAL
154	34100	48004		Prom.y Fom. Deporte- Subv. a deportistas individuales de éli	23.320,00	24.719,00
154	34100	48010		Prom.y Fom. Deporte- Subv. Federación Canaria de Halterofili	7.860,00	7.860,00
154	34100	48011		Promoción y fomento deporte - Premios a eventos deportivos	25.000,00	25.000,00
<b>Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>458.980,00</b>	<b>484.547,00</b>
154	92900	50000		Imprevistos, situac.transitorias y conting.ejecución- Fondo	42.741,99	35.805,96
<b>Total Capítulo 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS</b>					<b>42.741,99</b>	<b>35.805,96</b>
154	34000	62500		Adm. Gral Deportes - Inv. nueva mobiliario	2.000,00	2.000,00
154	34000	62600		Adm. Gral Deportes- Inv. nueva Equipos para procesos informac.	20.000,00	20.000,00
154	34200	6090096		Instal. deportivas - Programa Insular de Instalaciones al aire libre. AFECTADO	0,00	0,00
154	34200	62300		Instal. deportivas - Inv. nueva maquin, instalac. y utillaje	558.000,00	278.000,00
154	34200	63200		Instalac. Deportivas - Inv. reposic. Edificios y otras construc.	858.800,00	595.000,00
154	34200	6320096		Inst. Deport - Inv. repos. Edif y otras const. - Conv. PIDAL skate P. Hidalgo. AFECTADO	0,00	0,00
<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>					<b>1.438.800,00</b>	<b>895.000,00</b>
<b>Total presupuesto de gastos:</b>					<b>8.591.139,69</b>	<b>7.162.030,14</b>



## Organismo Autónomo de Deportes

Presupuesto de ingresos

Periodo: 2021

Ordenado por: Capítulo , Económico

Agrupado por: Capítulo

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	INICIAL 2020	TOTAL
		34301	P.P. por actividades deportivas	200.000,00	250.000,00
		34302	P.P. por alquiler de instalaciones deportivas	31.567,60	40.000,00
		38901	Reintegro Presupuesto Ejercicio Cerrado	0,00	1.000,00
		39920	Reintegro anuncios particulares	0,00	0,00
<b>Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos</b>				<b>231.567,60</b>	<b>291.000,00</b>
		40000	Transferencia de la Administración Gral. de la Entidad Local	6.414.772,09	5.943.310,10
		40001	Transf. específica de la Administración Gral. de la Entidad Local	475.000,00	0,00
<b>Total Capítulo 4 Transferencias corrientes</b>				<b>6.889.772,09</b>	<b>5.943.310,10</b>
		55000	De concesiones administrativas con contraprestación periódica	31.000,00	32.720,04
<b>Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales</b>				<b>31.000,00</b>	<b>32.720,04</b>
		70000	De la Admon.Gral. de la Entidad Local	1.438.800,00	895.000,00
<b>Total Capítulo 7 Transferencias de capital</b>				<b>1.438.800,00</b>	<b>895.000,00</b>
		87000	Remanente de tesorería para gastos generales	0,00	0,00
		87010	Remanente de tesorería para gastos con financiación afectada	0,00	0,00
<b>Total Capítulo 8 Activos financieros</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total presupuesto de ingresos:</b>				<b>8.591.139,69</b>	<b>7.162.030,14</b>

## Organismo Autónomo de Deportes

### Presupuesto de gastos

Periodo: 2021

Ordenado por: Capítulo , Programa , Económico

Agrupado por: Capítulo

Orgánico	Programa	Económico	Cl. Específica	Denominación	Ppto. AÑO ANTERIOR	TOTAL
154	22100	16008		Otr. prest. econ. a favor empl.- Asistencia médico-farmacéutica	1,00	1,00
154	22100	16204		Otras prest.econ.a favor empleados- Acción social	44.899,39	44.899,39
154	34000	10100		Adm.Gral. Deportes- Retribuciones básicas	64.803,48	66.264,80
154	34000	12000		Adm. Gral Deportes - Sueldos del Grupo A1	50.568,48	51.579,96
154	34000	12003		Adm. Gral Deportes - Sueldos del Grupo C1	11.357,08	11.584,30
154	34000	12004		Adm. Gral Deportes - Sueldos del Grupo C2	19.126,88	19.509,68
154	34000	12100		Adm. Gral Deportes - Complemento de destino	35.156,40	35.860,08
154	34000	12101		Adm.Gral. Deportes.- Complemento específico	74.029,50	75.511,64
154	34000	12103		Adm. Gral Deportes - Otros Complementos	10.478,88	10.689,00
154	34000	13000		Adm.Gral. Deportes- Retribuciones básicas	91.185,90	91.845,70
154	34000	13001		Adm. Gral Deportes- Horas extraordinarias	1,00	1,00
154	34000	13002		Adm.Gral. Deportes- Otras remuneraciones	71.639,11	73.560,34
154	34000	1300201		Adm.Gral. Deportes- Productividad	16.202,07	16.565,71
154	34000	15000		Adm. Gral Deportes - Productividad	21.703,53	22.263,03
154	34000	16000		Adm.Gral. Deportes- Seguridad Social	181.838,41	185.341,75
154	34100	12000		Promoc. y fomento del deporte - Sueldos Grupo A 1	16.856,16	17.193,32
154	34100	12004		Promoción y fomento del deporte - Sueldos del Grupo C2	9.563,44	9.754,84
154	34100	12100		Promoc. y fomento del deporte - Complemento destino	11.336,76	11.563,68
154	34100	12101		Promoc. y fomento del deporte - Complemento específico	24.725,77	25.220,86
154	34100	12103		Promoc. y fomento del deporte - Otros Complementos	3.406,49	3.474,84
154	34100	13000		Prom.y Fom. Deporte- Retribuciones básicas	56.517,33	57.066,13
154	34100	13002		Prom.y Fom. Deporte- Otras remuneraciones	66.061,95	67.721,68
154	34100	1300201		Prom.y Fom. Deporte- Productividad	7.625,62	7.796,77
154	34100	15000		Promoc. y fomento del deporte - Productividad	7.222,01	7.384,10
154	34100	16000		Prom.y Fom. Deporte- Seguridad Social	79.293,06	80.798,73
154	34200	12000		Instal. deportivas .- Sueldos del Grupo A 1	33.712,32	34.386,64
154	34200	12004		Instal. deportivas - Sueldos del grupo C2	9.563,44	9.754,84
154	34200	12100		Instal. deportivas .- Complemento de destino	18.779,04	19.154,88
154	34200	12101		Instal. deportivas .- Complemento específico	39.148,38	39.932,20
154	34200	12103		Instal. deportivas .- Otros Complementos	5.596,51	5.708,76
154	34200	13000		Instal. Deportivas- Retribuciones básicas	349.213,66	355.605,34
154	34200	13002		Instal. Deportivas- Otras remuneraciones	464.062,71	474.609,63
154	34200	1300201		Instal. Deportivas- Productividad	83.235,90	85.104,04
154	34200	13100		Instal. deportivas - Laboral Temporal	37.012,56	37.751,36
154	34200	15000		Instal. deportivas .- Productividad	11.334,92	11.589,32
154	34200	16000		Instal. Deportivas- Seguridad Social	405.726,56	418.702,83
<b>Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>					<b>2.432.985,70</b>	<b>2.485.752,17</b>
154	34000	20300		Adm. Gral. Deportes- Arrend. maq. inst. y utillaje	1.800,00	1.800,00
154	34000	21400		Adm.Gral. Deportes- Rep.mant.y cons. Elementos de transporte	2.050,00	1,00
154	34000	21600		Adm. Gral. Deportes- Rep. mant. y cons. equip. proc. informa	260,00	260,00
154	34000	22000		Adm.Gral. Deportes- Ordinario no inventariable	11.090,00	8.000,00
154	34000	22001		Adm.Gral.Deportes- Prensa, revistas, libros y otras publicac	300,00	300,00
154	34000	22002		Adm.Gal. Deportes- Material, informático no inventariable	200,00	200,00
154	34000	22200		Adm.Gral. Deportes- Servicios de Telecomunicaciones	25.000,00	30.000,00
154	34000	22201		Adm.Gral. Deportes- Postales	600,00	600,00
154	34000	22400		Adm.Gral. Deportes- Primas de seguros	1.200,00	4.000,00
154	34000	22603		Adm.Gral. Deportes- Publicación en Diarios Oficiales	2.000,00	2.000,00
154	34000	22706		Adm.Gral. Deportes- Estudios y trabajos técnicos	15.000,00	15.000,00
154	34000	22799		Adm.Gral Deportes- Otros trabajos realiz. otras empresas y p	18.000,00	18.000,00
154	34100	20900		Promoción y fomento del deporte - Cánones	1,00	0,00

154	34100	22103	Prom.y Fom. Deporte- Combustibles y carburantes	0,00	1,00
154	34100	22199	Prom.y Fom. Deporte- Otros suministros	6.000,00	6.000,00
154	34100	22300	Promoción y fomento del deporte- Transporte	12.000,00	12.000,00
154	34100	22400	Prom.y Fom. Deporte- Primas de seguros	15.000,00	7.500,00
154	34100	22602	Prom.y Fom. Deporte- Publicidad y propaganda	490.000,00	490.000,00
154	34100	22609	Prom.y Fom. Deporte- Actividades culturales y deportivas	193.000,00	96.500,00
154	34100	22799	Prom.y Fom. Deporte-Otros trabajos realiz. otras empresas y	872.549,00	836.781,01
154	34200	21200	Instal. Deportivas- Rep, mant. y cons. edif. y otr. construc	600.000,00	250.000,00
154	34200	21400	Instal.Deportivas- Rep.mant.y cons. Elementos de transporte	2.750,00	3.500,00
154	34200	22100	Instal. Deportivas- Energía eléctrica	320.000,00	270.000,00
154	34200	22101	Instal. Deportivas- Agua	170.000,00	150.000,00
154	34200	22102	Instal. Deportivas- Gas	15.000,00	15.000,00
154	34200	22103	Instal. Deportivas- Combustibles y carburantes	15.000,00	10.000,00
154	34200	22104	Instal. Deportivas- Vestuario	4.460,00	4.460,00
154	34200	22199	Instal. Deportivas- Otros suministros	11.500,00	30.000,00
154	34200	22200	Instal.Deportivas- Servicios de Telecomunicaciones	10.500,00	1,00
154	34200	22400	Instal. Deportivas- Primas de seguros	1,00	1,00
154	34200	22700	Instal. Deportivas- Limpieza y Aseo	349.564,00	384.520,00
154	34200	22701	Instal. Deportivas- Seguridad	973.307,00	540.000,00
154	34200	22799	Instal. Deportivas-Otros trabajos realiz. otras empresas y p	60.000,00	50.000,00
154	91200	23000	Órg. Gobierno- Dietas de los miembros de los órganos de gobi	18.000,00	18.000,00
<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>4.216.132,00</b>	<b>3.254.425,01</b>
154	93400	35200	Gestión de la deuda y tesorería - Intereses de demora	0,00	5.000,00
154	93400	35900	Gtion.deuda y tesorería- Otros gastos financieros	1.500,00	1.500,00
<b>Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>1.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
154	34100	48002	Prom.y Fom. Deporte- Subv. al deporte federado de base	212.000,00	224.720,00
154	34100	48003	Prom.y Fom. Deporte- Subv. a entidades deportivas de élite m	190.800,00	202.248,00
154	34100	48004	Prom.y Fom. Deporte- Subv. a deportistas individuales de éli	23.320,00	24.719,00
154	34100	48010	Prom.y Fom. Deporte- Subv. Federación Canaria de Halterofili	7.860,00	7.860,00
154	34100	48011	Promoción y fomento deporte - Premios a eventos deportivos	25.000,00	25.000,00
<b>Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>458.980,00</b>	<b>484.547,00</b>
154	92900	50000	Imprevistos, situac.transitorias y conting.ejecución- Fondo	42.741,99	35.805,96
<b>Total Capítulo 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS</b>				<b>42.741,99</b>	<b>35.805,96</b>
154	34000	62500	Adm. Gral Deportes - Inv. nueva mobiliario	2.000,00	2.000,00
154	34000	62600	Adm. Gral Deportes- Inv. nueva Equipos para procesos informac.	20.000,00	20.000,00
154	34200	62300	Instal. deportivas - Inv. nueva maquin, instalc. y utillaje	558.000,00	278.000,00
154	34200	63200	Instalac. Deportivas - Inv. reposic. Edificios y otras construc.	858.800,00	595.000,00
<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES</b>				<b>1.438.800,00</b>	<b>895.000,00</b>
<b>Total presupuesto de gastos:</b>				<b>8.591.139,69</b>	<b>7.162.030,14</b>

## Organismo Autónomo de Deportes

### Presupuesto de ingresos

Periodo: 2021

Ordenado por: Capítulo , Económico

Agrupado por: Capítulo

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	Ppto. AÑO ANTERIOR	TOTAL
		34301	P.P. por actividades deportivas	200.000,00	250.000,00
		34302	P.P. por alquiler de instalaciones deportivas	31.567,60	40.000,00
		38901	Reintgro Presupuesto Ejercicio Cerrado	0,00	1.000,00
<b>Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos</b>				<b>231.567,60</b>	<b>291.000,00</b>
		40000	Transferencia de la Administración Gral. de la Entidad Local	6.414.772,09	5.943.310,10
		40001	Transf. específica de la Administración Gral. de la Entidad Local	475.000,00	0,00
<b>Total Capítulo 4 Transferencias corrientes</b>				<b>6.889.772,09</b>	<b>5.943.310,10</b>
		55000	De concesiones administrativas con contraprestación periódica	31.000,00	32.720,04
<b>Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales</b>				<b>31.000,00</b>	<b>32.720,04</b>
		70000	De la Admon.Gral. de la Entidad Local	1.438.800,00	895.000,00
<b>Total Capítulo 7 Transferencias de capital</b>				<b>1.438.800,00</b>	<b>895.000,00</b>
<b>Total presupuesto de ingresos:</b>				<b>8.591.139,69</b>	<b>7.162.030,14</b>



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE  
SAN CRISTÓBAL DE  
LA LAGUNA



## Asunto: Proyecto de Presupuesto del Organismo Autónomo de Deportes para el ejercicio 2021

### INFORME DE INTERVENCIÓN

Visto el expediente 2020001315 relativo al Proyecto de Presupuesto del Organismo Autónomo de Deportes del Ayuntamiento de La Laguna para el ejercicio 2021, que asciende al importe de 7.162.030,14 euros en sus Estados de Ingresos y Gastos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 168.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se emite el presente informe de control financiero:

**Primero.-** Documentación que conforma el expediente.

Consta entre otra la siguiente documentación, recogida en el art. 168 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y art. 18.1 del RD 500/1990:

- Memoria de la Presidenta del Organismo, de 25 de noviembre de 2020.
- Liquidación del ejercicio 2019 y avance de la liquidación del presupuesto de 2020.
- Anexos de Personal.
- Anexo de Inversiones.
- Informe Económico-Financiero suscrito por el Técnico Superior Deportivo, actualizado de 16 de diciembre.
- Estado de ingresos.
- Estado de gastos.
- Otra documentación, entre la que destaca:
  - Plantilla de Personal.
  - Informe del Técnico Superior Deportivo, de 16 de diciembre, justificativo de la previsión de ingresos por precios públicos y patrimoniales.
  - Informe del Negociado de Nóminas actualizado, de 15 de diciembre, relativo a la cuantificación de las retribuciones.

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

#### PRESUPUESTO DE INGRESOS:

CAPITULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS ING.	291.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.943.310,10
5	INGRESOS PATRIMONIALES	32.720,04
6	ENAJENACION DE INV.REALES	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	895.000,00
8	VARIAC.ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
9	VARIAC.PASIVOS FINANCIEROS	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>7.162.030,14</b>



**PRESUPUESTO DE GASTOS:**

CAPITULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1	PERSONAL	2.485.752,17
2	GASTOS CTES.BB.Y SERV.	3.254.425,01
3	INTERESES	6.500,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	484.547,00
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	35.805,96
6	INVERSIONES REALES	895.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
8	VARIAC.ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
9	VARIAC.PASIVOS FINANCIEROS	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>7.162.030,14</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	2020	2021	DIF ABSOL	DIF RELAT
1	0,00	0,00	0,00	
2	0,00	0,00	0,00	
3	231.567,60	291.000,00	59.432,40	25,67%
4	6.889.772,09	5.943.310,10	-946.461,99	-13,74%
5	31.000,00	32.720,04	1.720,04	5,55%
6	0,00	0,00	0,00	
7	1.438.800,00	895.000,00	-543.800,00	-37,80%
8	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>8.591.139,69</b>	<b>7.162.030,14</b>	<b>-1.429.109,55</b>	<b>-16,63%</b>

GASTOS	2020	2021	DIF ABSOL	DIF RELAT
1	2.432.985,70	2.485.752,17	52.766,47	2,17%
2	4.216.132,00	3.254.425,01	-961.706,99	-22,81%
3	1.500,00	6.500,00	5.000,00	333,33%
4	458.980,00	484.547,00	25.567,00	5,57%
5	42.741,99	35.805,96	-6.936,03	-16,23%
6	1.438.800,00	895.000,00	-543.800,00	-37,80%
7	0,00	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>8.591.139,69</b>	<b>7.162.030,14</b>	<b>-1.429.109,55</b>	<b>-16,63%</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	200.000,00
Precios Públicos por alquiler de instalaciones deportivas	31.567,60
<b>TOTAL</b>	<b>231.567,60</b>

Consta en el expediente informe del Técnico Deportivo en el que acredita la procedencia de las cuantías previstas. De dicho informe se deduce para este Presupuesto la consistencia de las previsiones del capítulo 3.



Las previsiones del capítulo 4, por importe de 5.943.310,10 euros, disminuyen en un 13,74% respecto de las del presupuesto anterior. Su conformidad quedará condicionada a la verificación en el expediente del Presupuesto del Ayuntamiento de que tal cuantía se identifica con la de los créditos iniciales por tal concepto.

Los ingresos patrimoniales que conforman el capítulo 5 se han presupuestado en 31.000 euros, lo cual se justifica en informe emitido por el Técnico Deportivo.

Las previsiones del capítulo 7 se presupuestan por 895.000 euros, 543.800 euros menos que en el ejercicio anterior (37,80% de reducción). Se expresa lo mismo que para el capítulo 4 de ingresos del Ayuntamiento, a falta de comprobación de los datos del Presupuesto de la Entidad matriz.

## 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 (2%). Los créditos se incrementan en la cuantía de 52.766,47 euros, comprobando que se deben a tal incremento previsto normativamente a excepción de una diferencia razonable de 143,02 euros en cómputo global y un incremento de 4.861,74 euros para atender mayores gastos de seguridad social en el programa de instalaciones deportivas.
- 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:
- 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.
  - Hasta un máximo del 30 por 100 para complemento de productividad.
  - Hasta un máximo del 10 por 100 para gratificaciones.”

Se verifica el cumplimiento de dicho límite conforme a los siguientes cálculos:

CONCEPTO	ECON	IMPORTES
A1	12000	103.159,92
C1	12003	11.584,30
C2	12004	39.019,36
C. Destino	12100	66.578,64
C. Especifico	12101	140.664,70
C. Residencia	12103	19.872,60
Productividad	150	41.236,45
Gratificaciones	151	0,00
TOTAL 1		422.115,97

Retribuciones básicas	120	153.763,58
Complemento de destino	12100	66.578,64
TOTAL 2		220.342,22

Base de cálculo de los límites: Diferencia (1-2)		201.773,75
--	--	------------

Límite máximo		
Complemento Especifico	75%	151.330,31
Productividad	30%	60.532,13
Gratificaciones	10%	20.177,38

Presupuestado		
Complemento Especifico		140.664,70
Productividad		41.236,45
Gratificaciones		0

Diferencia: (+) existe margen / (-) margen excedido		
Complemento Especifico		10.665,61
Productividad		19.295,68
Gratificaciones		20.177,38

Porcentaje		
Complemento Especifico		69,71%
Productividad		20,44%
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

- En el Capítulo 2 se prevé una reducción de 961.706,99 euros respecto del presupuesto del ejercicio anterior.
- En el capítulo 3, gastos financieros, se recoge una consignación de 6.500 euros.

Copia Auténtica de Documento Electrónico 2020001315	Gerardo Armas Davara Fecha :17/12/2020 09:49:54 La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código 682B2F748AF841FDC4B1BF1026F99CDB en la siguiente dirección <a href="https://sede.deportelaguero.com/">https://sede.deportelaguero.com/</a> de la Sede Electrónica de la Entidad.
Firmantes: ARMAS DAVARA GERARDO	Interventor 17-12-2020 09:49

3. El capítulo 4 experimenta un incremento de 25.567 euros (5,57%).

4. En el capítulo 5 se consignan los créditos del Fondo de Contingencia por importe de 35.805,96 euros, superior a la dotación mínima del 0,5% del importe de los gastos no financieros del presupuesto exigida por el art. 18.4 del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros.

5. Se prevé una disminución de los créditos iniciales del Capítulo 6 de 543.800 euros, con el detalle que se recoge en el Anexo de Inversiones.

Se advierte que el Real Decreto 500/1990 recoge la necesidad de codificación de los proyectos.

**Cuarto.-** Suficiencia de créditos.

En el informe económico-financiero se señala que *“del análisis comparativo de los créditos del estado de gastos con los niveles de ejecución presupuestaria del ejercicio precedente y de los contratos formalizados se observa que aquellos son suficientes para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios en su actual nivel de prestación.”*

**Quinto.-** Nivelación del Presupuesto.

El Proyecto de Presupuesto del OAD para el ejercicio 2021 se presenta equilibrado.

Por otra parte, en cualquier caso la ausencia de déficit está condicionada a que el Ayuntamiento de La Laguna apruebe su presupuesto para el ejercicio 2021 consignando los créditos necesarios para financiar las transferencias al Organismo Autónomo.

**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 de este documento, se informa favorablemente el Proyecto de Presupuesto del Organismo Autónomo, el cual se considera efectivamente nivelado y cumple con el contenido previsto en el art. 168.1 del TRLRHL y la normativa a la que se ha hecho referencia.

San Cristóbal de La Laguna, a 17 de diciembre de 2020.

El Interventor

Gerardo Armas Davara

Copia Auténtica de  
Documento Electrónico  
2020001315

Gerardo Armas Davara Fecha :17/12/2020 09:49:54  
La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código 682B2F748AF841FDC4B1BF1026F99C8D en la siguiente dirección <https://sede.deportelagunero.com/> de la Sede Electrónica de la Entidad.



Firmantes:

ARMAS DAVARA GERARDO

Interventor

17-12-2020 09:49

**Nº. EXPEDIENTE: 2020001315**

Visto el expediente tramitado relativo al Proyecto de Presupuesto del Organismo Autónomo de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna para el ejercicio 2021, se informa:

**PRIMERO.-** Consta en el expediente de su razón Memoria explicativa de la Presidencia de fecha 16 de diciembre de 2020, en la que se hace constar, entre otras consideraciones, que el proyecto de presupuesto se ha redactado tomando como referencia << *los criterios para la elaboración del presupuesto del año 2021* >>, que figuran en el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, de fecha 7 de julio de 2020.

En orden con esto es de señalar que el Organismo Autónomo de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, fue creado por acuerdo plenario de 29 de febrero de 1988, como Organismo Autónomo Local de *carácter administrativo* con sujeción a lo que preceptúa el artículo 85 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, para llevar a cabo la gestión de las competencias municipales en materia de deporte, que en ese sentido le atribuye el artículo 25 de la meritada Ley de Bases de Régimen Local.

**SEGUNDO.-** Figura, igualmente, el resto de la documentación necesaria, entre ella, el informe económico-financiero y los Anexos de Personal y de Inversiones, así como el informe de fiscalización y estabilidad presupuestaria favorable, de fecha 17 de diciembre de 2020, emitido por la Intervención Municipal, de conformidad con lo establecido en el artículo 168 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; en el que se dice *textualmente* lo siguiente: "(...) se informa favorablemente el Proyecto de Presupuesto del Organismo Autónomo, el cual se considera efectivamente nivelado y cumple con el contenido previsto en el art. 168.1 del TRLRHL y la normativa a la que se ha hecho referencia".

**TERCERO.-** El Proyecto de Presupuesto del Organismo Autónomo de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de La Laguna ha sido elaborado al amparo de la competencia que, así le asigna a la Presidencia del mismo, el artículo 10, letra i) de sus Estatutos Reguladores, al prevenir que entre las atribuciones de dicha Presidencia, está la de << *elaborar el Proyecto de Presupuesto del Organismo* >>. Siendo competente para su aprobación la Junta de Gobierno del Organismo Autónomo, conforme prevé la letra l) del artículo 9 de los citados Estatutos, ello a efectos de que, de acuerdo con lo previsto en el antes mencionado artículo 168, en su apartado segundo, del TLRHL, y el artículo 18, 2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, de Reglamento Presupuestario, una vez aprobado, sea elevado al Excmo. Ayuntamiento Pleno para su aprobación junto con el Presupuesto General de Ayuntamiento para el año 2021.

En virtud de lo expuesto es por lo que se eleva el expediente a la Junta de Gobierno del Organismo Autónomo de Deportes, para que en virtud de lo establecido en el artículo 9, letra l) de los Estatutos Reguladores, adopte el siguiente **ACUERDO**:

**PRIMERO.-** Aprobar el Proyecto de Presupuesto del Organismo Autónomo de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna para el ejercicio 2021, cuyo resumen por Capítulos es el siguiente.

Copia Auténtica de  
Documento Electrónico  
2020001315

José Daniel Sánchez de Armas Fecha : 17/12/2020 12:39:47  
La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código FA1711B10628DE0D7A78F70695D1330F en la siguiente dirección <https://sede.deportelagunero.com/> de la Sede Electrónica de la Entidad.



Firmantes:

JOSE DANIEL SANCHEZ DE ARMAS

Técnico deportivo superior 17-12-2020 12:39

**PRESUPUESTO DE INGRESOS:**

CAPITULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS ING.	291.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.943.310,10
5	INGRESOS PATRIMONIALES	32.720,04
6	ENAJENACION DE INV.REALES	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	895.000,00
8	VARIAC.ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
9	VARIAC.PASIVOS FINANCIEROS	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>7.162.030,14</b>

**PRESUPUESTO DE GASTOS:**

CAPITULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1	PERSONAL	2.485.752,17
2	GASTOS CTES.BB.Y SERV.	3.254.425,01
3	INTERESES	6.500,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	484.547,00
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	35.805,96
6	INVERSIONES REALES	895.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
8	VARIAC.ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
9	VARIAC.PASIVOS FINANCIEROS	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>7.162.030,14</b>

**SEGUNDO.-** Aprobar la propuesta de la Plantilla del Personal del Organismo Autónomo de Deportes para el año 2021 a través del Presupuesto, según se detalla:

**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
1	<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.

Es cuanto se tiene que informar.

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

EL TÉCNICO SUPERIOR DEPORTIVO,  
(Documento firmado electrónicamente)

Fdo. José Daniel Sánchez de Armas

Copia Auténtica de  
Documento Electrónico  
2020001315

José Daniel Sánchez de Armas Fecha : 17/12/2020 12:39:47  
La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código FA1711B10628DE0D7A78F70695D1330F en la siguiente dirección <https://sede.deportelagunero.com/> de la Sede Electrónica de la Entidad.



Firmantes:

JOSE DANIEL SANCHEZ DE ARMAS

Técnico deportivo superior 17-12-2020 12:39



Nº. EXPEDIENTE: 2020001315

2

**DON ERNESTO JULIO PADRÓN HERRERA, SECRETARIO TÉCNICO DE APOYO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, conforme Decreto del Sr. Alcalde número 6695/2019, de 30 de septiembre de 2019.**

**CERTIFICA:** Que la Junta de Gobierno del Organismo Autónomo de Deportes de San Cristóbal de La Laguna, en sesión extraordinaria urgente celebrada el día 21 de diciembre de 2020, en el Punto 2º del Orden del Día, adoptó el siguiente Acuerdo:

"Se da lectura del informe-propuesta, que dice:

"Visto el expediente tramitado relativo al Proyecto de Presupuesto del Organismo Autónomo de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna para el ejercicio 2021, se informa:

**PRIMERO.-** Consta en el expediente de su razón Memoria explicativa de la Presidencia de fecha 16 de diciembre de 2020, en la que se hace constar, entre otras consideraciones, que el proyecto de presupuesto se ha redactado tomando como referencia <<los criterios para la elaboración del presupuesto del año 2021>>, que figuran en el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, de fecha 7 de julio de 2020.

En orden con esto es de señalar que el Organismo Autónomo de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, fue creado por acuerdo plenario de 29 de febrero de 1988, como Organismo Autónomo Local de *carácter administrativo* con sujeción a lo que preceptúa el artículo 85 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, para llevar a cabo la gestión de las competencias municipales en materia de deporte, que en ese sentido le atribuye el artículo 25 de la meritada Ley de Bases de Régimen Local.

**SEGUNDO.-** Figura, igualmente, el resto de la documentación necesaria, entre ella, el informe económico-financiero y los Anexos de Personal y de Inversiones, así como el informe de fiscalización y estabilidad presupuestaria favorable, de fecha 17 de diciembre de 2020, emitido por la Intervención Municipal, de conformidad con lo establecido en el artículo 168 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; en el que se dice *textualmente* lo siguiente: "(...) se informa favorablemente el Proyecto de Presupuesto del Organismo Autónomo, el cual se considera efectivamente nivelado y cumple con el contenido previsto en el art. 168.1 del TRLRHL y la normativa a la que se ha hecho referencia".

**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 TRLRHL, y el artículo 18, 2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, de Reglamento Presupuestario, una vez aprobado, sea elevado al Excmo. Ayuntamiento Pleno para su aprobación junto con el Presupuesto General de Ayuntamiento para el año 2021.

En virtud de lo expuesto, a la vista del expediente, tras las intervenciones habidas que constan en Acta, la Junta de Gobierno del Organismo Autónomo de Deportes, en virtud de lo establecido en el artículo 9, letra l) de los Estatutos Reguladores, con cinco votos a favor de los Vocales pertenecientes al Grupo Municipal Unid@s Se Puede, Grupo Municipal Socialista y Grupo Municipal Avante La Laguna, dos abstenciones de los Vocales pertenecientes al Grupo

Copia Auténtica de  
Documento Electrónico  
2020001315Ernesto Julio Padrón Herrera Fecha :22/12/2020 08:10:04  
La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código CDF85309BFA3D0A50C20CFA0A50CE809F en la siguiente dirección <https://sede.deportelagunero.com/> de la Sede Electrónica de la Entidad.

Firmantes:

Secretario Técnico del Organismo 22-12-2020 08:10

ERNESTO JULIO PADRÓN HERRERA

Municipal Partido Popular y Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y un voto en contra del Vocal perteneciente al Grupo Municipal Coalición Canaria, **ACUERDA:**

**PRIMERO.-** Aprobar el Proyecto de Presupuesto del Organismo Autónomo de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna para el ejercicio 2021, cuyo resumen por Capítulos es el siguiente.

**PRESUPUESTO DE INGRESOS:**

CAPITULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS ING.	291.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.943.310,10
5	INGRESOS PATRIMONIALES	32.720,04
6	ENAJENACION DE INV.REALES	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	895.000,00
8	VARIAC.ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
9	VARIAC.PASIVOS FINANCIEROS	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>7.162.030,14</b>

**PRESUPUESTO DE GASTOS:**

CAPITULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1	PERSONAL	2.485.752,17
2	GASTOS CTES.BB.Y SERV.	3.254.425,01
3	INTERESES	6.500,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	484.547,00
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	35.805,96
6	INVERSIONES REALES	895.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
8	VARIAC.ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
9	VARIAC.PASIVOS FINANCIEROS	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>7.162.030,14</b>

**SEGUNDO.-** Aprobar la propuesta de la Plantilla del Personal del Organismo Autónomo de Deportes para el año 2021 a través del Presupuesto, según se detalla:

**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)

 Copia Auténtica de  
 Documento Electrónico  
 2020001315

 Ernesto Julio Padrón Herrera Fecha :22/12/2020 08:10:04  
 La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código CDF85309BFA3B0A50C20CFA0A50CE809F en la siguiente dirección <https://sede.deportelagunero.com/> de la Sede Electrónica de la Entidad.

Secretario Técnico del Organismo Autónomo de Deportes de San Cristóbal de La Laguna

ERNESTO JULIO PADRÓN HERRERA



Firmantes:



PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

Nº. EXPEDIENTE: 2020001315

2

**JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA.-**

Sesión extraordinaria urgente del día 21 de diciembre de 2020.

**Testimonio:**

"Se da lectura del informe-propuesta, que dice:

"Visto el expediente tramitado relativo al Proyecto de Presupuesto del Organismo Autónomo de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna para el ejercicio 2021, se informa:

**PRIMERO.-** Consta en el expediente de su razón Memoria explicativa de la Presidencia de fecha 16 de diciembre de 2020, en la que se hace constar, entre otras consideraciones, que el proyecto de presupuesto se ha redactado tomando como referencia <<los criterios para la elaboración del presupuesto del año 2021>>, que figuran en el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, de fecha 7 de julio de 2020.

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 17 de diciembre de 2020, emitido por la Intervención Municipal, de conformidad con lo establecido en el artículo 168 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; en el que se dice *textualmente* lo siguiente: "(...) se informa favorablemente el Proyecto de Presupuesto del Organismo Autónomo, el cual se considera efectivamente nivelado y cumple con el contenido previsto en el art. 168.1 del TRLRHL y la normativa a la que se ha hecho referencia".

**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 TRLRHL, y el artículo 18, 2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, de Reglamento Presupuestario, una vez aprobado, sea elevado al Excmo. Ayuntamiento Pleno para su aprobación junto con el Presupuesto General de Ayuntamiento para el año 2021.

En virtud de lo expuesto, a la vista del expediente, tras las intervenciones habidas que constan en Acta, la Junta de Gobierno del Organismo Autónomo de Deportes, en virtud de lo establecido en el artículo 9, letra l) de los Estatutos Reguladores, con cinco votos a favor de los Vocales pertenecientes al Grupo Municipal Unid@s Se Puede, Grupo Municipal Socialista y Grupo Municipal Avante La Laguna, dos abstenciones de los Vocales pertenecientes al Grupo Municipal Partido Popular y Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y un voto en contra del Vocal perteneciente al Grupo Municipal Coalición Canaria, **ACUERDA:**

Copia Auténtica de  
Documento Electrónico  
2020001315

Idaira Afonso de Martín Fecha :22/12/2020 09:09:24  
La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código F2184C5B2A2617AE923CB09975CE38FA en la siguiente dirección <https://sede.deportelagunero.com/> de la Sede Electrónica de la Entidad.



Firmantes:

AFONSO DE MARTIN IDALRA

Presidenta

22-12-2020 09:09

ERNESTO JULIO PADRÓN HERRERA

Secretario Técnico del Organismo 22-12-2020 08:10

**PRIMERO.-** Aprobar el Proyecto de Presupuesto del Organismo Autónomo de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna para el ejercicio 2021, cuyo resumen por Capítulos es el siguiente.

**PRESUPUESTO DE INGRESOS:**

CAPITULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0.00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0.00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS ING.	291.000.00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.943.310.10
5	INGRESOS PATRIMONIALES	32.720.04
6	ENAJENACION DE INV.REALES	0.00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	895.000.00
8	VARIAC.ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
9	VARIAC.PASIVOS FINANCIEROS	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>7.162.030,14</b>

**PRESUPUESTO DE GASTOS:**

CAPITULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1	PERSONAL	2.485.752,17
2	GASTOS CTES.BB.Y SERV.	3.254.425,01
3	INTERESES	6.500,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	484.547,00
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	35.805,96
6	INVERSIONES REALES	895.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
8	VARIAC.ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
9	VARIAC.PASIVOS FINANCIEROS	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>7.162.030,14</b>

**SEGUNDO.-** Aprobar la propuesta de la Plantilla del Personal del Organismo Autónomo de Deportes para el año 2021 a través del Presupuesto, según se detalla:

**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

Copia Auténtica de Documento Electrónico 2020001315  
 Secretario Técnico del Organismo 22-12-2020 08:10  
 ERNESTO JULIO PADRÓN HERRERA  
 22-12-2020 09:09  
 Idaira Afonso de Martín Fecha : 22/12/2020 09:09:24  
 La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código F2184C5B2A2617AE923CB09975CE38FA en la siguiente dirección https://sede.deportelagunero.com/ de la Sede Electrónica de la Entidad.  
 AFONSO DE MARTÍN IDAÍNA  
 Presidenta  
 Firmantes:





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.”

El Secretario Técnico de Apoyo a la  
Junta de Gobierno Local del Excmo.  
Ayuntamiento de San Cristóbal de  
La Laguna,

DECRETO// a la fecha de la firma  
Cúmplase  
LA PRESIDENTA.-

(documento firmado electrónicamente)

Copia Auténtica de  
Documento Electrónico  
2020001315

Idaira Afonso de Martín Fecha :22/12/2020 09:09:24  
La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código F2184C5B2A2617AE923CB09975CE38FA en la siguiente dirección <https://sede.deportelagunero.com/> de la Sede Electrónica de la Entidad.



Firmantes:

AFONSO DE MARTIN IDAIRA

Presidenta

22-12-2020 09:09

ERNESTO JULIO PADRÓN HERRERA

Secretario Técnico del Organismo 22-12-2020 08:10