



En aquest document, de contindre dades de caràcter personal objecte de protecció, aquests es troben omesos -substituïts per asteriscos (*) - en compliment del Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679. / En este documento, de contener datos de carácter personal objeto de protección, éstos se encuentran omitidos -sustituídos por asteriscos (*) - en cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679.

OAM FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL - CONSELL RECTOR - ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 11 DE JULIOL DE 2025 / OAM FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL - CONSEJO RECTOR - ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DIA 11 DE JULIO DE 2025

A la Sala de reunions de la tercera planta de la Casa Consistorial (Plaça de l'Ajuntament, 1-3n pis), sent les huit hores i trenta minuts del 11 de juliol de 2025, es va obrir sessió ordinària davall la Presidència de la Sra. María del Rocío Gil Uncio, en compliment del que disposen els estatuts de la Fundació Esportiva Municipal, amb l'assistència dels membres següents: Santiago Ballester Casabuena (Grup municipal Popular), Germán García Barrios (Grup municipal Popular), Eva María Coscollà Grau (Grup municipal Compromís), Miguel Navarro Navarro (Grup municipal Compromís), Borja Santamaría Herrero (Grup municipal Socialista) (telemàticament), i Fernando Beltrán Esteban (Grupo municipal Vox), i actua com a Secretari José Vicente Ruano Vila.

Assistixen, aximateix, la Directora Gerent de l'Organisme Autònom Fundació Esportiva Municipal, Sra. María Ángeles Vidal Ruiz i l'Interventor Delegat, Sr. José Jaime Agustín Vallés.

També assistixen el cap del Servei d'Infraestructures, Sr. Jesús Gracia Pérez, el Cap del Servei Jurídic i de Recursos Humans, Sr. Eduardo López Gutiérrez, i Juan Ignacio Alegrete de la Cruz, Cap de Servei d'Esports.

Oberta la sessió per la Presidència, s'examinen els assumptes que figuren en l'orde del dia i s'adopten els següents acords.



1	RESULTAT / <i>RESULTADO</i> : APROVAT / <i>APROBADO</i>
ASSUMPTE / <i>ASUNTO</i> : Aprovació, si procedix, de l'Acta de la sessió ordinària de data 12 de maig de 2025. <i>Aprobación, si procede, del Acta de la sesión ordinaria de fecha 12 de mayo de 2025.</i>	

Pregunta la Sra. Presidenta, previa presentació del nou cap de servici, pregunta si algun vocal del Consell Rector ha de formular alguna observació a l'Acta de la sessió ordinària de data 12 de maig de 2025, prèviament distribuïda amb la convocatòria.

Com no hi ha cap observació, queda aprovada per unanimitat dels membres presents.

El Sr. Navarro pide que se les facilite el informe sobre incompatibilidad de una empresa que se abordó en la sesión anterior y que no les ha llegado pese a acordarse de que se remitiría a todos los miembros.

La Gerente indica que lo pasarán.

2	RESULTAT / <i>RESULTADO</i> : QUEDAR ASSABENTAT / <i>QUEDAR ENTERADO</i>	
EXPEDIENT / <i>EXPEDIENTE</i> : O-70012-2024-000001-00		PROP. NÚM.:
ASSUMPTE / <i>ASUNTO</i> : Donar compte de la relació de resolucions adoptades des de 5 de maig de 2025 fins al dia 3 de juliol de 2025. <i>Dar cuenta de la relación de resoluciones adoptadas desde 5 de mayo de 2025 hasta el día 3 de julio de 2025.</i>		

El Consell Rector de l'OA Fundació Esportiva Municipal de València, queda assabentat de la relació de resolucions adoptades des de 5 de maig de 2025 fins al dia 3 de juliol de 2025, que a continuació s'adjunta, segons el que s'estableix en l'article 8.13 dels vigents Estatuts de l'Organisme Autònom Fundació Esportiva Municipal de València, que disposa que correspon al Consell Rector "Donar compte de les Resolucions adoptades per la Presidència, Vicepresidència, o Direcció, si és el cas":



Expediente	Núm. Resol.	Tipo. Resolución	Fecha	Asunto
E-70014-2022-000098-00	DF-568	22 - DESESTIMAR	3/7/2025	Desestimar en su totalidad recurso de alzada.
E-70002-2024-000518-00	DF-567	03 - APROBAR	3/7/2025	Aprobar el reajuste del gasto plurianual del contrato de servicio de analíticas de control de calidad de agua
E-70002-2025-000296-00	DF-566	21 - ESTIMAR	3/7/2025	Devolución precio público natación adultos El Carmen.
E-70002-2025-000395-00	DF-565	21 - ESTIMAR	3/7/2025	Devolución precio público Salud Activa Malvarrosa.
E-70002-2025-000382-00	DF-564	21 - ESTIMAR	3/7/2025	Devolución precio público curso natación escolar. El Carmen.
E-70002-2025-000379-00	DF-563	03 - APROBAR	27/7/2025	Propuesta resolución concentración nacional de sable. FECV. Polideportivo Benimaclet.
E-70002-2025-000402-00	DF-562	03 - APROBAR	27/7/2025	TRASPASO SALDO FIANZAS MIGRADAS AL AYUNTAMIENTO.
E-70014-2020-000010-00	DF-561	03 - APROBAR	27/7/2025	APROBAR DECLARACIÓN DE SITUACIÓN DE EXCEDENCIA A LA TRABAJADORA DEL OAM FDM NÚ
E-70002-2024-000745-00	DF-560	03 - APROBAR	27/7/2025	CONCIERTO ANTONIO OROZCO 4-5/7/25 EN PABELLÓN FUENTE SAN LUIS
E-70014-2025-000050-00	DF-559	03 - APROBAR	27/7/2025	Provisión de personal para cubrir el servicio en las distintas instalaciones deportivas durante el periodo esi
E-70002-2022-000472-00	DF-558	03 - APROBAR	27/7/2025	Pago facturas nº 130178, 130177, 130176, 130172, 130169, 130166, 130165, 130164 y 130163 de MUÑC
E-70014-2025-000057-00	DF-557	01 - CONCEDER	30/6/2025	Conceder una excedencia voluntaria por cuidado de familiares al trabajador nº 2345.
E-70002-2025-000007-00	DF-556	03 - APROBAR	30/6/2025	Justificación anticipo gastos caja fija febrero 2025.
E-70002-2025-000007-00	DF-555	03 - APROBAR	30/6/2025	Justificación anticipo gastos caja fija marzo 2025.
E-70002-2022-000051-00	DF-554	03 - APROBAR	30/6/2025	Pago factura nº V1250611762 de TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA, S.A. del expediente c
E-70002-2020-000337-00	DF-553	03 - APROBAR	30/6/2025	Pago facturas mayo de CAMPUSPORT, S.L. del expediente contable 2025/0000179718 y doc. núm. 6000
E-70002-2022-000705-00	DF-552	03 - APROBAR	27/6/2025	Pago factura nº 2500959 de INTEGRA-T GLOBAL OUTSOURCING, S.L. del expediente contable 2025/00
E-70002-2025-000405-00	DF-551	03 - APROBAR	27/6/2025	Aprobar el contrato menor de servicios de traslado y colocación de porterías de fútbol en la Playa de la Me
E-70002-2024-000784-00	DF-550	03 - APROBAR	27/6/2025	PROPUESTA RESOLUCIÓN CAMPEONATO AUTONÓMICO TODAS LAS ARMAS. FEDERACIÓN ESGI
E-70002-2022-000701-00	DF-549	03 - APROBAR	26/6/2025	Pago factura nº 0548 de VICENTE RODRIGUEZ LAZARO del expediente contable 2025/0000176328 y dc
E-70002-2023-000199-00	DF-548	03 - APROBAR	26/6/2025	Pago factura nº 22 de VALENGEST, S.L. del expediente contable 2025/0000176374 y doc. núm. 6000000
E-70002-2022-000132-00	DF-547	03 - APROBAR	26/6/2025	Pago factura nº 1000141-1 de PRODUCCIONES TROTAMUNDOS, S.L.U. del expediente contable 2025/0
E-70014-2025-000051-00	DF-546	03 - APROBAR	26/6/2025	NÓMINA JUNIO 2025.
E-70014-2025-000056-00	DF-545	01 - CONCEDER 11 - MODIFICAR	26/6/2025	CONCEDER LICENCIA SIN RETRIBUCIÓN TRABAJADORA Nº 1577.
E-70014-2025-000040-00	DF-544	RESOLUCION 11 - MODIFICAR	26/6/2025	Rectificar error material de la resolución de esta Presidencia, número DF-401, de fecha 27 de mayo de 20
E-70014-2025-000014-00	DF-543	RESOLUCION	26/6/2025	Rectificar error material de la resolución de esta Presidencia, número DF-131, de fecha 24 de febrero de 2
E-70014-2025-000037-00	DF-542	03 - APROBAR	25/6/2025	PAGO DOCENTE CURSO MANTENIMIENTO DE AGUAS DE PISCINA OAM FDM
E-70002-2022-000210-00	DF-541	03 - APROBAR	25/6/2025	Pago factura nº 00333118 de CAIXABANK, S.A. del expediente contable 2025/0000174663 y doc. núm. 60
E-70002-2022-000698-00	DF-540	03 - APROBAR	25/6/2025	Pago factura nº 671000868 de WCLOC ESPAÑA, S.L. del expediente contable 2025/0000174062 y doc. r
E-70014-2025-000044-00	DF-539	03 - APROBAR	25/6/2025	APROBACIÓN BASES Y CONVOCATORIA PROCESO SELECTIVO PARA CONSTITUCIÓN DE UNA BC
E-70014-2025-000054-00	DF-538	01 - CONCEDER	23/6/2025	LLICÈNCIA SENSE RETRIBUCIÓ TREBALLADORA Nº 1583
E-70002-2025-000002-00	DF-537	03 - APROBAR	23/6/2025	DEVOLUCIÓN FIANZA CONCIERTO "LOS 40 VALENCIA POP" EN PABELLÓN FUENTE SAN LUIS 1 DI
E-70002-2025-000283-00	DF-536	03 - APROBAR	23/6/2025	BONIFICACIONES GENERALES 2025-2026
E-70014-2025-000027-00	DF-535	03 - APROBAR	23/6/2025	PROGRESIÓN GDP EN EL SISTEMA DE CARRERA PROFESIONAL Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
E-70014-2024-000108-00	DF-534	03 - APROBAR	20/6/2025	Nombramiento como Encargado de instalación en mejora de empleo de la trabajadora nº 1656.
E-70014-2025-000045-00	DF-533	03 - APROBAR	20/6/2025	Nombramiento como Encargado de instalación en mejora de empleo del trabajador n.º 1775.
E-70014-2022-000024-00	DF-532	03 - APROBAR	20/6/2025	Indemnizaciones por asistencia a las sesiones de los miembros del Órgano Técnico de Selección y colab
E-70002-2025-000393-00	DF-531	03 - APROBAR	20/6/2025	RECONOCIMIENTO DE DERECHOS POR SERVICIOS DE VOLUNTARIADO DEPORTIVO - MAYO 202



E-70002-2025-000117-00	DF-530	03 - APROBAR	20/6/2025	Pago factura nº 724250286 de MARINER 3S ESPAÑA, S.L. del expediente contable 2025/0000171842 y (
E-70002-2025-000158-00	DF-529	03 - APROBAR	20/6/2025	Pago factura nº 59 de CL COMUNICACIÓN Y BRANDING, S.L. del expediente contable 2025/000017244;
E-70002-2024-000424-00	DF-528	03 - APROBAR	20/6/2025	Pago factura nº 020250391 de PRINTER BROK 2010, S.L. del expediente contable 2025/0000172161 y d
E-70002-2024-000394-00	DF-527	03 - APROBAR	20/6/2025	Pago factura nº 202500131 de ACTIVALINK, S.L. del expediente contable 2025/0000171150 y doc. núm. i
E-70002-2023-000563-00	DF-526	03 - APROBAR	20/6/2025	Pago factura nº 2500189 de AMBULANCIAS AUTÓNOMAS, S.L. del expediente contable 2025/00001721
E-70014-2025-000052-00	DF-525	01 - CONCEDER	19/6/2025	CONCEDER UNA LICENCIA SIN RETRIBUCIÓN A LA TRABAJADORA Nº. 1895.
E-70002-2021-000425-00	DF-524	03 - APROBAR	19/6/2025	Pago facturas nº FVR25-002872 y FVR25-002873 de COS MANTENIMIENTO, S.A. del expediente contat
E-70002-2023-000523-00	DF-523	03 - APROBAR	19/6/2025	Pago factura nº 21250529030030040 de IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. del expediente contable 2025/0
E-70002-2025-000075-00	DF-522	03 - APROBAR	19/6/2025	Pago factura nº PI25142000197399 de GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A. del expediente conta
E-70002-2022-000698-00	DF-521	03 - APROBAR	18/6/2025	Pago factura nº 671000746 de WCLOC ESPAÑA, S.L. del expediente contable 2025/0000170406 y doc. r
E-70002-2025-000117-00	DF-520	03 - APROBAR	18/6/2025	Pago factura nº 824250138 de MARINER 3S ESPAÑA, S.L. del expediente contable 2025/0000170412 y (
				Contratar el servicio de socorristas y monitores/as de natación para las piscinas municipales gestionadas (
				correspondiente.
E-70002-2024-000749-00	DF-519	03 - APROBAR	18/6/2025	Cese por renuncia voluntaria del trabajador nº 2279.
O-70014-2025-000004-00	DF-518	03 - APROBAR	17/6/2025	Ingresos por usos y actividades en instalaciones deportivas de gestión directa marzo 2025.
E-70002-2025-000198-00	DF-517	03 - APROBAR	17/6/2025	Pago factura nº 68 de ASE ARQUITECTOS, CONSULTORES Y SEGURIDAD, S.L.P. del expediente cont
E-70002-2022-000620-00	DF-516	03 - APROBAR	17/6/2025	Adjudicar el contrato de servicio de vigilancia en playa de un canal de kite surf en València durante la tem
E-70002-2025-000163-00	DF-515	03 - APROBAR	17/6/2025	Aprobar las bases y la convocatoria para la cobertura temporal de un puesto de Técnico/a Medio/a (A2), n
E-70014-2025-000043-00	DF-514	03 - APROBAR	17/6/2025	NOMBRAMIENTO DE CINCO DIRECTORES/AS DE INSTALACIÓN TRAS FINALIZAR EL PROCESO SE
E-70014-2022-000041-00	DF-513	03 - APROBAR	17/6/2025	AYUDA DE ESTUDIOS DE DISTINTAS PERSONAS TRABAJADORAS DE ACUERDO CON EL ART. 32
E-70014-2025-000009-00	DF-512	03 - APROBAR	17/6/2025	Pago factura nº 3524 de SANIKEY REPRESENTATIVES, S.L. del expediente contable 2025/0000165526
E-70002-2024-000497-00	DF-511	03 - APROBAR	17/6/2025	Pago factura nº 3522 de SANIKEY REPRESENTATIVES, S.L. del expediente contable 2025/0000165339
E-70002-2024-000497-00	DF-510	03 - APROBAR	17/6/2025	Pago factura nº 3523 de SANIKEY REPRESENTATIVES, S.L. del expediente contable 2025/0000165494
E-70002-2024-000497-00	DF-509	03 - APROBAR	17/6/2025	Propone quedar enterada de la Sentencia, del Juzgado de lo Social nº 9, desestimatoria de la demanda ->
				Fundación Deportiva Municipal.
E-00501-2025-000303-00	DF-508	03 - APROBAR	16/6/2025	Pago factura nº 605 de BASILIO J. LÓPEZ MATEO (JJDDMM) del expediente contable 2025/0000165202
E-70002-2022-000455-00	DF-507	03 - APROBAR	13/6/2025	Pago facturas nº 611011931 y 671000722 de WCLOC ESPAÑA, S.L. del expediente contable 2025/00001
E-70002-2022-000698-00	DF-506	03 - APROBAR	13/6/2025	Pago factura nº 2025000003 de ANTON ZAKHAROV del expediente contable 2025/0000165278 y doc. n
E-70002-2025-000095-00	DF-505	03 - APROBAR	13/6/2025	PROPUESTA RESOLUCIÓN ONG CASA CAMERÚN. TROFEO FÉLIX EBANDA. QUATRE CARRERES
E-70002-2025-000006-00	DF-504	03 - APROBAR	13/6/2025	Pago facturas fecha 29.05.2025 (2) de IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. del expediente contable 2025/000
E-70002-2023-000523-00	DF-503	03 - APROBAR	13/6/2025	Pago facturas fecha 29.05.2025 (1) de IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. del expediente contable 2025/000
E-70002-2023-000523-00	DF-502	03 - APROBAR	13/6/2025	Pago facturas nº 130173, 130180, 130181, 130182 y 130183 de MUÑOZ BOSCH, S.L. del expediente cor
E-70002-2022-000472-00	DF-501	03 - APROBAR	13/6/2025	SOLICITUD DE LICENCIA SIN RETRIBUCIÓN TRABAJADORA N.º 2206
E-70014-2025-000049-00	DF-500	01 - CONCEDER	13/6/2025	Propone quedar enterada de la Sentencia, del Juzgado de lo Social nº 4, estimatoria de la demanda de Cc
				reconocimiento del derecho, que afecta a la totalidad de la plantilla de la Fundación Deportiva Municipal, a
				PAGA EXTRAORDINARIA JUNIO 2025.
				Aprobar el contrato menor de servicio de catering para la Gala de los Premios Fundación Deportiva Munic
				Modificación Resolución DF-366, de 15 de mayo de 2025, por error material
E-70002-2024-000170-00	DF-496	RESOLUCION	11/6/2025	Liquidación IRPF mayo 2025
E-70002-2025-000101-00	DF-495	03 - APROBAR	10/6/2025	Pago factura nº 2500158 de AMBULANCIAS AUTÓNOMAS, S.L. del expediente contable 2025/00001631
E-70002-2023-000563-00	DF-494	03 - APROBAR	10/6/2025	Pago factura nº 3521 de SANIKEY REPRESENTATIVES, S.L. del expediente contable 2025/0000163819
E-70002-2024-000497-00	DF-493	03 - APROBAR	10/6/2025	Pago factura nº 142 de MANT. EQUIPACIONES E INSTALACIONES DEPORTIVAS, S.L. del expediente (
E-70002-2024-000670-00	DF-492	03 - APROBAR	10/6/2025	



E-70014-2025-000047-00	DF-491	01 - CONCEDER	10/6/2025	CONCEDER UNA LICENCIA SIN RETRIBUCIÓN AL TRABAJADOR Nº 2308.
E-70002-2019-000422-00	DF-490	03 - APROBAR	10/6/2025	Cancelar la garantía definitiva depositada mediante aval bancario por la empresa SALTER SPORT, S.A. p
E-70002-2022-000057-00	DF-489	03 - APROBAR	10/6/2025	Pago factura nº 604 de BASILIO J. LÓPEZ MATEO (VOLUNTARIADO) del expediente contable 2025/000
E-70002-2022-000100-00	DF-488	03 - APROBAR	10/6/2025	Pago factura nº 4536 de NEWCHEM, S.L. del expediente contable 2025/0000163123 y doc. núm. 600000
E-70002-2023-000010-00	DF-487	03 - APROBAR	10/6/2025	Pago factura nº 1524 de AZIGRENE CONSULTORES, S.L.P. del expediente contable 2025/0000163145)
E-70002-2021-000443-00	DF-486	03 - APROBAR	10/6/2025	Pago facturas nº VEN-2025-0922 y VEN-2025-0923 de CRONO CHIP, S.L. del expediente contable 2025/
E-70002-2024-000646-00	DF-485	03 - APROBAR	10/6/2025	Aprobar el Proyecto para las obras de canalizaciones y conexiones para suministros eléctricos y de teleco
E-70002-2025-000024-00	DF-484	03 - APROBAR	10/6/2025	Resiliencia, Financiado por la Unión Europea Next Generation EU.
E-70002-2025-000152-00	DF-483	03 - APROBAR	10/6/2025	Contratar las obras correspondientes al "Proyecto de ejecución de las obras de reposición y recuperación
E-70002-2021-000425-00	DF-482	03 - APROBAR	10/6/2025	correspondiente.
E-70002-2025-000075-00	DF-481	03 - APROBAR	10/6/2025	Pago factura nº V225054047 de OVERLEASE, S.A. del expediente contable 2025/0000163110 y doc. núm
E-70002-2025-000374-00	DF-480	03 - APROBAR	10/6/2025	Pago facturas nº FVR25-001569 y FVR25-003161 de COS MANTENIMIENTO, S.A. del expediente contat
E-70002-2025-000373-00	DF-479	03 - APROBAR	10/6/2025	Pago factura nº P125142000155166 de GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A. del expediente conte
E-70002-2025-000301-00	DF-478	03 - APROBAR	10/6/2025	AUTORIZACIÓN CAMPEONATO ESPAÑA CLUBES DE 2ª DIV ENCUESTO B-4 MASC. TRAMO III.
E-70002-2025-000181-00	DF-477	03 - APROBAR	10/6/2025	AUTORIZACIÓN MITIN NACIONAL ATLETISMO SUB18-SUB20-SUB23 FER FUTUR 2025. TRAMO III.
E-70002-2025-000299-00	DF-476	21 - ESTIMAR	10/6/2025	Contratar el servicio de asistencia técnica para la gestión y apoyo técnico del "Programa de voluntariado d
E-70002-2025-000326-00	DF-475	21 - ESTIMAR	10/6/2025	Contratar el suministro de trofeos y medallas para la celebración de las actividades y actos deportivos orgi
E-70002-2022-000682-00	DF-474	03 - APROBAR	10/6/2025	Devolución precio público curso Tonificación.
E-70002-2022-000620-00	DF-473	03 - APROBAR	10/6/2025	Devolución precio público cursos natación San Luis.
E-70002-2024-000516-00	DF-472	03 - APROBAR	10/6/2025	Pago factura nº 202500130 de ACTIVALINK, S.L. del expediente contable 2025/0000160405 y doc. núm. 1
E-70002-2024-000480-00	DF-471	03 - APROBAR	10/6/2025	Pago factura nº 61 de ASE ARQUITECTOS, CONSULTORES Y SEGURIDAD, S.L.P. del expediente cont
E-70002-2024-000154-00	DF-470	03 - APROBAR	10/6/2025	Pago factura nº FAV-25300-000957 de ABS INFORMÁTICA, S.L.U. del expediente contable 2025/000016
E-70002-2024-000046-00	DF-469	03 - APROBAR	10/6/2025	Pago facturas nº V-05002813-25, V-05003103-25 y V-05003105-25 de VIAJES TRANSVIA TOURS, S.L. (
E-70002-2022-000320-00	DF-468	03 - APROBAR	10/6/2025	Pago factura nº 51 de SUMINISTROS TEFE S.A. del expediente contable 2025/0000160450 y doc. núm. (
E-70002-2024-000614-00	DF-467	03 - APROBAR	10/6/2025	Pago factura nº P125142000041261 de GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A. del expediente conta
E-70002-2022-000182-00	DF-466	03 - APROBAR	10/6/2025	Pago facturas nº 25FF080645, 25FF103787, 25FF103792, 25FF103800, 25FF103805, 25FF
E-70002-2023-000562-00	DF-465	03 - APROBAR	10/6/2025	Pago facturas 859, 860, 861, 1132 y 1139 de VALENCIANA DE SUMINISTROS OFIMÁTICOS, S.L. del e)
E-70002-2024-000741-00	DF-464	03 - APROBAR	10/6/2025	Pago factura nº 606 de BASILIO J. LÓPEZ MATEO (TROFEOS) del expediente contable 2025/00001619
E-70002-2024-000614-00	DF-463	03 - APROBAR	10/6/2025	Pago factura nº 250913 de EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN DEPORTE, S.L. del expediente contable 2(
E-70002-2022-000472-00	DF-462	03 - APROBAR	10/6/2025	Declarar válido el procedimiento para contratar el servicio de mantenimiento integral de jardinería para las
E-70002-2024-000720-00	DF-461	03 - APROBAR	9/6/2025	Pago factura nº VF2502506 de CASTEVILA DISTRIBUCIONES, S.L. del expediente contable 2025/00001
E-70002-2024-000608-00	DF-460	03 - APROBAR	9/6/2025	Pago facturas nº 121524 y 117734 de MUÑOZ BOSCH, S.L. del expediente contable 2025/0000159196 y
E-70002-2024-000612-00	DF-459	03 - APROBAR	6/6/2025	Adjudicar el contrato de las obras correspondientes al "Proyecto de adecuación de iluminación del Circuito
E-70002-2025-000082-00	DF-458	50 - SANCIONAR	6/6/2025	EU.
E-70002-2024-000632-00	DF-457	03 - APROBAR	6/6/2025	Adjudicar el contrato de suministro e instalación de elementos deportivos en el Jardín del Turia, todo ello e
E-70002-2023-000643-00	DF-456	03 - APROBAR	6/6/2025	Adenda al Convenio de Colaboración en actividades de interés general entre el OAM Fundación Deportiva
E-70002-2020-000548-00	DF-455	03 - APROBAR	6/6/2025	PROCEDIMIENTO SANCIONADOR VICENTE CREMADES
E-70002-2022-000320-00	DF-454	03 - APROBAR	6/6/2025	Adjudicar el contrato de suministro e instalación de pavimento de césped artificial en el Campo de Fútbol c
E-70002-2022-000612-00	DF-453	03 - APROBAR	6/6/2025	Pago factura nº 334 de CIRCUITOS ALJARAFE, S.L.U. del expediente contable 2025/0000158803 y doc. 6(
				Pago factura nº 299 de MED SEGURIDAD, S.A. del expediente contable 2025/0000158788 y doc. núm. 6(
				Pago facturas nº 25FF091603, 25FF091610, 25FF091614, 25FF091619, 25FF091621 y 25FF091677 de F
				Pago factura nº F087-25 de COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEMS, S.L. del expediente contable 202(



E-70014-2025-000011-00	DF-452	03 - APROBAR	5/6/2025	SUBVENCIONES SANITARIAS DE DIFERENTES PERSONAS TRABAJADORAS DE ACUERDO CON E
E-70014-2025-000033-00	DF-451	01 - CONCEDER	4/6/2025	PROLONGACIÓN SERVICIO ACTIVO TRABAJADORA Nº 2032.
E-70014-2022-000041-00	DF-450	22 - DESESTIMAR	4/6/2025	Desestimar en su totalidad el recurso de alzada interpuesto por D. Ángel Eduardo Berzagay Batllé, en el p
E-70014-2024-000109-00	DF-449	03 - APROBAR	4/6/2025	Nombramiento Ayudante de Mantenimiento (electricista).
E-70014-2025-000024-00	DF-448	01 - CONCEDER	4/6/2025	CONCEDER LICENCIA SIN RETRIBUCIÓN TRABAJADORA Nº 2248
E-70002-2022-000698-00	DF-447	03 - APROBAR	4/6/2025	Pago factura nº 000284 de WCLOC ESPAÑA, S.L. del expediente contable 2025/0000153142 y doc. núm.
E-70002-2024-000194-00	DF-446	03 - APROBAR	4/6/2025	Pago facturas nº A2025AC0316362, A2025AC0316364 y A2025GCB000026 de EMIVASA del expediente
E-70002-2022-000320-00	DF-445	03 - APROBAR	4/6/2025	Pago facturas nº 25FF080630, 25FF080631, 25FF080649, 25FF080655, 25FF080658 y 25FF080661 de F
E-70002-2022-000320-00	DF-444	03 - APROBAR	4/6/2025	Pago facturas nº 25FF072238, 25FF072262 y 25FF072270 de PHS SERKONTEN, S.A.U. del expediente
E-70002-2025-000162-00	DF-443	03 - APROBAR	3/6/2025	Adjudicar el contrato de servicio de instalación y mantenimiento de los balizamientos de los canales náuticos
E-70014-2022-000041-00	DF-442	22 - DESESTIMAR	3/6/2025	Desestimar en su totalidad el recurso de alzada interpuesto por Dña. Virginia Carbonell Miralles en el proc
E-70014-2022-000041-00	DF-441	22 - DESESTIMAR	3/6/2025	Desestimar en su totalidad el recurso de alzada interpuesto por D. Juan Agustín Larré Casaña, en el proc
E-70002-2024-000560-00	DF-440	03 - APROBAR	3/6/2025	Pago factura nº 9280004381 de VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. del expediente contable 2025/0000150642
E-70002-2022-000702-00	DF-439	03 - APROBAR	3/6/2025	Pago factura nº 19872024 de GRUPO TEIBA INTEGRAL SERVICES, S.L. del expediente contable 2025/0
E-70002-2022-000705-00	DF-438	03 - APROBAR	3/6/2025	Pago factura nº 2402406 de INTEGRA-T del expediente contable 2025/0000154370 y doc. núm. 6000000.
E-70002-2025-000235-00	DF-437	03 - APROBAR	3/6/2025	Pago facturas 1184 y 1187 de PRODUCCIONES DE EVENTOS Y SOLUCIONES PUBLICITARIAS, S.L. c
E-70002-2022-000210-00	DF-436	03 - APROBAR	2/6/2025	Pago factura nº 0029647 de CAIXABANK, S.A. del expediente contable 2025/0000153151 y doc. núm. 60
E-70002-2022-000320-00	DF-435	03 - APROBAR	2/6/2025	Pago facturas nº25FF072241, 25FF072247, 25FF072250, 25FF072254 y 25FF072255 de PHS SERKONT
E-70002-2025-000175-00	DF-434	03 - APROBAR	2/6/2025	Pago factura nº V223043032 de OVERLEASE, S.A. del expediente contable 2025/0000073099 y doc. núm
E-70002-2023-000523-00	DF-433	03 - APROBAR	2/6/2025	Pago facturas nº 21250429030031603 y 21250429030031604 de IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. del exp
E-70002-2024-000304-00	DF-432	03 - APROBAR	2/6/2025	Propuesta de ordenación pago factura nº 24SM1167-1004051 de FCC MEDIO AMBIENTE, S.A..
E-70002-2025-000198-00	DF-431	03 - APROBAR	2/6/2025	Ingresos por usos y actividades en instalaciones deportivas de gestión directa febrero 2025.
E-70002-2025-000087-00	DF-430	03 - APROBAR	2/6/2025	Pago factura nº A-250035 de ROSA Mª CHAVES MIRANDA del expediente contable 2025/0000153159 y
E-70002-2024-000046-00	DF-429	03 - APROBAR	2/6/2025	Pago factura nº P12514200003386 de GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A. del expediente conta
E-70002-2025-000118-00	DF-428	03 - APROBAR	2/6/2025	PROPUESTA DE RESOLUCIÓN FUNDACIÓN ADECCO. XVI CARRERA DE LAS CAPACIDADES. TRAI
E-70014-2025-000046-00	DF-427	01 - CONCEDER	2/6/2025	CONCEDER LICENCIA SIN RETRIBUCIÓN TRABAJADORA Nº 1861.
E-70002-2025-000295-00	DF-426	21 - ESTIMAR	30/5/2025	Devolución precio público curso Aquagym San Luís.
E-70002-2022-000705-00	DF-425	03 - APROBAR	30/5/2025	Pago factura nº 2500771 de INTEGRA-T GLOBAL OUTSOURCING, S.L. del expediente contable 2025/00
E-70002-2025-000023-00	DF-424	21 - ESTIMAR	30/5/2025	Devolución precio público de pago duplicado.
E-70002-2025-000289-00	DF-423	21 - ESTIMAR	30/5/2025	Devolución precio público curso de natación Fuente San Luís.
E-70002-2023-000199-00	DF-422	03 - APROBAR	29/5/2025	Pago factura nº 16 de VALENGEST, S.L. del expediente contable 2025/0000151642 y doc. núm. 6000000
E-70002-2022-000472-00	DF-421	03 - APROBAR	29/5/2025	Pago facturas 126256, 126253, 126247, 126243, 126246, 126244, 126250, 126255, 126254, 126257 y 12
E-70002-2025-000209-00	DF-420	03 - APROBAR	29/5/2025	DELICOFFEE TRADE SL SOLICITA CDC PETXINA DEL 29 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2025 PARA
E-70002-2024-000224-00	DF-419	03 - APROBAR	29/5/2025	SUBVENCIÓN DIRECTA FED. FUTBOL 2ª PARTE
E-70002-2025-000075-00	DF-418	03 - APROBAR	29/5/2025	Pago factura nº P1251420000118955 de GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A. del expediente con
E-70002-2020-000548-00	DF-417	03 - APROBAR	29/5/2025	Pago facturas nº 421 y 422 de MED SEGURIDAD, S.A. del expediente contable 2025/0000153048 y doc.
E-70002-2022-000701-00	DF-416	03 - APROBAR	29/5/2025	Pago factura nº 26 de IN GAME PRODUCCIONES, S.L. del expediente contable 2025/0000148772 y doc.
E-70002-2023-000523-00	DF-415	03 - APROBAR	28/5/2025	Pago facturas marzo (2) de IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. del expediente contable 2025/0000150554 y
E-70002-2025-000187-00	DF-414	03 - APROBAR	28/5/2025	Pago factura nº 56 de JOXE FERNÁNDEZ PLAZAOLA del expediente contable 2025/0000125424 y doc. r
E-70002-2025-000255-00	DF-413	03 - APROBAR	28/5/2025	Pago factura nº 444 de SOCIETAT VALENCIANA FIRA VALENCIA, S.A. del expediente contable 2025/00
E-70002-2021-000443-00	DF-412	03 - APROBAR	28/5/2025	Pago facturas nº VEN/2025/0817 y VEN/2025/0818 de CRONO CHIP, S.L. del expediente contable 2025/0
E-70002-2025-000291-00	DF-411	03 - APROBAR	28/5/2025	Pago factura nº 443 de la UNIVERSIDAD DE VALENCIA del expediente contable 2025/0000150054 y doc



E-70002-2023-000523-00	DF-410	03 - APROBAR	28/5/2025	Pago facturas nº 21250429030024087, 21250429030024091, 21250429030024097, 21250429030024102 y 6000000217.
E-70002-2024-000575-00	DF-409	03 - APROBAR	28/5/2025	Pago factura nº 1198 de NATIONALE NEDERLANDEN VIDA del expediente contable 2025/0000148631 y
E-70002-2022-000701-00	DF-408	03 - APROBAR	28/5/2025	Pago factura nº 0541 de VICENTE RODRIGUEZ LÁZARO del expediente contable 2025/0000150589 y dc
E-70002-2022-000210-00	DF-407	03 - APROBAR	28/5/2025	Pago factura nº 0032299 de CAIXABANK, S.A. del expediente contable 2025/0000147622 y doc. núm. 601
E-70002-2023-000010-00	DF-406	03 - APROBAR	28/5/2025	Pago factura nº 1214 de AZIGRENE CONSULTORES, S.L. del expediente contable 2025/0000150566 y c
E-70002-2021-000134-00	DF-405	03 - APROBAR	28/5/2025	Pago facturas nº 60349113 y 60349169 de GENERA QUATRO, S.L. del expediente contable 2025/0000012
E-70014-2022-000006-00	DF-404	03 - APROBAR	28/5/2025	Indemnizaciones por asistencia a las sesiones de los miembros del Órgano Técnico de Selección y colab
E-70014-2022-000093-00	DF-403	03 - APROBAR	28/5/2025	Indemnizaciones por asistencia a las sesiones de los miembros del Órgano Técnico de Selección y colab
E-70002-2025-000254-00	DF-402	03 - APROBAR	28/5/2025	de méritos para la cobertura definitiva de cinco plazas de naturaleza laboral de Auxiliar de servicio a tiemp
E-70014-2025-000040-00	DF-401	03 - APROBAR	27/5/2025	Aprobar el contrato menor de servicio de limpieza, control de accesos y atención al público de la Piscina d
E-70002-2024-000615-00	DF-400	03 - APROBAR	27/5/2025	NÓMINA MAYO 2025.
E-70002-2025-000262-00	DF-399	03 - APROBAR	27/5/2025	Adjudicar el contrato de servicio de locución de los eventos deportivos organizados por el Organismo Autó
E-70002-2025-000263-00	DF-398	03 - APROBAR	27/5/2025	Reconocimiento de la obligación de las facturas nº FVR25-001439, FVR25-001051, FVR25-000912 y FVR
E-70002-2025-000080-00	DF-397	21 - ESTIMAR	26/5/2025	Pago facturas nº FVR24-005045 y FVR25-000234 de COS MANTENIMIENTO, S.A. del expediente contat
E-70002-2025-000217-00	DF-396	21 - ESTIMAR	26/5/2025	Devolución de precio público.
E-70014-2025-000038-00	DF-395	01 - CONCEDER	26/5/2025	Devolución precio público reserva de campo de fútbol 8 Benimaclet.
E-70002-2025-000176-00	DF-394	03 - APROBAR	23/5/2025	Conceder excedencia por prestación de servicios en otra Administración al trabajador nº 2165.
E-70014-2025-000037-00	DF-393	03 - APROBAR	23/5/2025	Contratar el suministro de material eléctrico y de iluminación para las instalaciones deportivas municipales
E-70002-2022-000454-00	DF-392	03 - APROBAR	22/5/2025	CURSO TRATAMIENTO AGUAS PISCINA PARA EMPLEADOS OAM FDM.
E-70002-2021-000425-00	DF-391	03 - APROBAR	22/5/2025	Pago factura nº 4 de TETRABIT, S.L. del expediente contable 2025/0000147530 y doc. núm. 60000000213
E-70002-2024-000560-00	DF-390	03 - APROBAR	22/5/2025	Pago factura nº FVR25-001570 de COS MANTENIMIENTO, S.A. del expediente contable 2025/00001475.
E-70002-2025-000182-00	DF-389	03 - APROBAR	22/5/2025	Pago factura nº 92880004707 de VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. del expediente contable 2025/000014704
E-70002-2024-000560-00	DF-388	03 - APROBAR	22/5/2025	Pago facturas nº 25SM1167-1001333 y 25SM1167-1001317 de FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. del exped
E-70002-2019-000391-00	DF-387	03 - APROBAR	22/5/2025	Pago facturas nº 9280005060, 9280005511 y 9280006416 de VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. del exped
E-70002-2009-000282-00	DF-386	03 - APROBAR	22/5/2025	Pago factura nº 91 de PRODUCCIONES DE EVENTOS Y SOLUCIONES PUBLICITARIAS, S.L. del exp
E-70002-2023-000563-00	DF-385	03 - APROBAR	22/5/2025	REANUDACIÓN PARCIAL DE ACTIVIDADES EN C.D.C. PETXINA
E-70014-2025-000035-00	DF-384	24 - DECLARAR	22/5/2025	Pago factura nº 2500140 de AMBULANCIAS AUTÓNOMAS, S.L. del expediente contable 2025/00001467
E-70002-2024-000242-00	DF-383	03 - APROBAR	21/5/2025	ADAPTACIÓN PUESTO DE TRABAJO DE LA TRABAJADORA Nº 2084
E-70002-2025-000108-00	DF-382	03 - APROBAR	21/5/2025	APECVA SUBVENCIÓN
E-70002-2025-000146-00	DF-381	03 - APROBAR	20/5/2025	PROPUESTA RESOLUCIÓN FEDERACIÓN DE GIMNASIA DE LA CV Y DINAMIC INTERNACIONAL AC
E-70002-2025-000232-00	DF-380	03 - APROBAR	20/5/2025	Contratar el servicio de asistencia técnica y seguimiento del Programa de Deporte en Edad Escolar, Jueg
E-70002-2021-000425-00	DF-379	03 - APROBAR	20/5/2025	Aprobar el contrato menor de servicios de asistencia técnica para la mejora y cumplimiento de la normativ
E-70002-2022-000620-00	DF-378	03 - APROBAR	20/5/2025	Pago facturas nº FVR25-000683 y FVR25-001107 de COS MANTENIMIENTO, S.A. del expediente contat
E-70014-2025-000042-00	DF-377	01 - CONCEDER	19/5/2025	Pago factura nº 55 de ASE ARQUITECTOS, CONSULTORES Y SEGURIDAD, S.L.P. del expediente cont
E-70014-2025-000041-00	DF-376	01 - CONCEDER	19/5/2025	CONCEDER UNA LICENCIA SIN RETRIBUCIÓN A LA TRABAJADORA Nº 1434.
E-70014-2025-000017-00	DF-375	01 - CONCEDER	19/5/2025	CONCEDER UNA LICENCIA SIN RETRIBUCIÓN AL TRABAJADOR Nº 2249.
E-70002-2025-000261-00	DF-374	03 - APROBAR	19/5/2025	SOLICITUD ADELANTO DE PAGA EXTRAORDINARIA DE DICIEMBRE 2025
E-70002-2025-000259-00	DF-373	03 - APROBAR	19/5/2025	Tercera modificación de crédito por generación mayores ingresos.
E-70014-2025-000012-00	DF-372	01 - CONCEDER	19/5/2025	Segunda modificación de crédito por incorporación de remanentes de crédito del OAM FDM.
E-70014-2025-000026-00	DF-371	03 - APROBAR	19/5/2025	ADELANTO PAGA DICIEMBRE TRABAJADORA Nº 1568.
				APROBACIÓN PAGO DOCENTES CURSO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN EN EL DEPORTE I



E-70002-2021-000443-00	DF-370	03 - APROBAR	19/5/2025	Pago facturas nº VEN-2025-0621, VEN-2025-0274 Y VEN-2025-0136 de CRONO CHIP, S.L. del expedient
E-70002-2025-000260-00	DF-369	03 - APROBAR 11 - MODIFICAR RESOLUCION	19/5/2025	PROPUESTA DE RESOLUCIÓN CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CLUBES D.H. MUJERES "LA LIGA IB
E-70014-2023-000095-00	DF-368	01 - CONCEDER	16/5/2025	Rectificar error material de la resolución número DF-210 de fecha 03.04.2025.
E-70014-2025-000039-00	DF-367	01 - CONCEDER	15/5/2025	LICENCIA SIN RETRIBUCIÓN TRABAJADOR Nº 2089
E-70002-2024-000170-00	DF-366	03 - APROBAR	15/5/2025	ESPECTÁCULO HARLEM GLOBETROTTERS PROACTIVE PABELLÓN FUENTE DE SAN LUIS 24/5/2
E-70014-2025-000036-00	DF-365	01 - CONCEDER	15/5/2025	LICENCIA SIN RETRIBUCIÓN TRABAJADOR Nº 88
E-70002-2020-000337-00	DF-364	03 - APROBAR	15/5/2025	Pago facturas nº CV-2025-024, CV-2025-025, CV-2025-026, CV-2025-027 y CV-2025-028 de CAMPUSP(
E-70002-2022-000620-00	DF-363	03 - APROBAR	15/5/2025	Pago factura nº 39 de ASE ARQUITECTOS, CONSULTORES Y SEGURIDAD, S.L.P. del expediente cont
E-70002-2022-000620-00	DF-362	03 - APROBAR	15/5/2025	Pago factura nº 07 de ASE ARQUITECTOS, CONSULTORES Y SEGURIDAD, S.L.P. del expediente cont
E-70002-2021-000034-00	DF-361	03 - APROBAR	15/5/2025	Pago factura nº 2025000002 de ANTON ZAKHAROV del expediente contable 2025/0000122934 y doc. nú
E-70002-2024-000424-00	DF-360	03 - APROBAR	15/5/2025	Pago facturas nº 020250256, 020250242 y 020250218 de PRINTER BROK 2010, S.L. del expediente con
E-70002-2024-000225-00	DF-359	03 - APROBAR	14/5/2025	SUBVENCIÓN DIRECTA FED. HOCKEY 2ª PARTE
E-70014-2024-000109-00	DF-358	03 - APROBAR	14/5/2025	Aprobar Bolsa de trabajo para la cobertura temporal de puestos de ayudante de mantenimiento (electricist
E-70002-2022-000210-00	DF-357	03 - APROBAR	14/5/2025	Aprobar la segunda prórroga del contrato de servicio bancario de pago de precios públicos y demás ingre
E-70002-2023-000199-00	DF-356	03 - APROBAR	14/5/2025	Aprobar la segunda prórroga del contrato de servicio integral para la gestión de las actividades de promoc
E-70002-2025-000224-00	DF-355	03 - APROBAR	14/5/2025	Pago factura nº 42 de GRUPO A RIURE, S.L del expediente contable 2025/0000119372 y doc. núm. 6000
E-70002-2023-000643-00	DF-354	03 - APROBAR	14/5/2025	Pago factura nº 325 de CIRCUITOS ALJARAFE, S.L del expediente contable 2025/0000119381 y doc. nú
E-70002-2022-000620-00	DF-353	03 - APROBAR	14/5/2025	Pago factura nº 31 de ASE ARQUITECTOS, CONSULTORES Y SEGURIDAD, S.L.P. del expediente cont
E-70002-2022-000182-00	DF-352	03 - APROBAR	14/5/2025	Pago factura nº 600 de BASILIO J. LÓPEZ MATEO (TROFEOS) del expediente contable 2025/000011941
E-70002-2022-000057-00	DF-351	03 - APROBAR	14/5/2025	Pago facturas nº 598 y 601 de BASILIO J. LÓPEZ MATEO (VOLUNTARIADO) del expediente contable 20
E-70002-2022-000612-00	DF-350	03 - APROBAR	14/5/2025	Pago factura nº F072-25 de COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEMS, S.L. del expediente contable 202
E-70002-2022-000620-00	DF-349	03 - APROBAR	14/5/2025	Pago factura nº 16 de ASE ARQUITECTOS, CONSULTORES Y SEGURIDAD, S.L. del expediente contat
E-70002-2022-000100-00	DF-348	03 - APROBAR	14/5/2025	Pago factura nº 1353 de NEWCHEM, S.L. del expediente contable 2025/0000115335 y doc. núm. 600000
E-70002-2020-000337-00	DF-347	03 - APROBAR	14/5/2025	Pago facturas nº CV-2025-022 y CV-2025-023 de CAMPUSPORT, S.L. del expediente contable 2025/000
E-70002-2024-000154-00	DF-346	03 - APROBAR	14/5/2025	Pago factura nº 172752 de DISEÑOS MEDI, S.L del expediente contable 2025/0000122838 y doc. núm. 6
E-70002-2024-000154-00	DF-345	03 - APROBAR	14/5/2025	Pago factura nº 172751 de DISEÑOS MEDI, S.L. del expediente contable 2025/0000122837 y doc. núm. 6
E-70002-2022-000455-00	DF-344	03 - APROBAR	14/5/2025	Pago factura nº 599 de BASILIO J. LÓPEZ MATEO (JJDDMM) del expediente contable 2025/0000122545
E-70002-2023-000563-00	DF-343	03 - APROBAR	13/5/2025	Pago factura nº 2500114 de AMBULANCIAS AUTÓNOMAS, S.L. del expediente contable 2025/00001193
E-70002-2024-000394-00	DF-342	03 - APROBAR	13/5/2025	Pago factura nº 2025000087 de ACTIVALINK, S.L. del expediente contable 2025/0000115353 y doc. núm. 1
E-70002-2021-000072-00	DF-341	03 - APROBAR	13/5/2025	Pago factura nº 724250155 de MARINER 3S ESPAÑA, S.L. del expediente contable 2025/0000119328 y (
E-70002-2022-000682-00	DF-340	03 - APROBAR	13/5/2025	Pago factura nº 2025000086 de ACTIVALINK, S.L. del expediente contable 2025/0000115358 y doc. núm. 1
E-70002-2025-000007-00	DF-339	03 - APROBAR	13/5/2025	Justificación anticipo gastos caja fija enero 2025
E-70014-2021-000053-00	DF-338	03 - APROBAR	13/5/2025	RECLAMACIÓN DEUDA PERIODO LIQUIDACIÓN JUNIO 2024.
E-70002-2024-000219-00	DF-337	03 - APROBAR	13/5/2025	SUBVENCIÓN DIRECTA FED. ATLETISMO 2ª PARTE
E-70002-2024-000233-00	DF-336	03 - APROBAR	13/5/2025	SUBVENCIÓN DIRECTA 2ª PARTE FED. KARATE
E-70002-2025-000016-00	DF-335	03 - APROBAR	13/5/2025	Pago factura nº 60450 de GEYCE AGP SOFTWARE, S.L. del expediente contable 2025/0000119308 y d
E-70002-2025-000142-00	DF-334	03 - APROBAR	13/5/2025	Pago factura nº 8 de WITS COMPANY, S.C. del expediente contable 2025/0000114695 y doc. núm. 60000
E-70002-2025-000016-00	DF-333	03 - APROBAR	13/5/2025	Pago factura nº 41020 de GEYCE AGP SOFTWARE, S.L. del expediente contable 2025/0000118534 y d
E-70002-2022-000100-00	DF-332	03 - APROBAR	13/5/2025	Pago factura nº 3259 de NEWCHEM, S.L. del expediente contable 2025/0000119368 y doc. núm. 600000
E-70002-2024-000239-00	DF-331	03 - APROBAR	13/5/2025	SUBVENCIÓN DIRECTA FED. TRIATLÓN 2ª PARTE
E-70002-2024-000516-00	DF-330	03 - APROBAR	13/5/2025	Pago factura nº FAV-25300-000825 de ABS INFORMÁTICA, S.L. del expediente contable 2025/00001193



E-70015-2025-000002-00	DF-329	51 - INCOAR	12/5/2025	INCOAR EXPEDIENTE DISCIPLINARIO
E-70015-2025-000002-00	DF-328	51 - INCOAR	12/5/2025	INCOAR EXPEDIENTE DISCIPLINARIO
E-70015-2025-000002-00	DF-327	51 - INCOAR	12/5/2025	INCOAR EXPEDIENTE DISCIPLINARIO
E-70002-2025-000190-00	DF-326	03 - APROBAR	12/5/2025	Reconocimiento de la obligación de la factura nº 1526 de S.A. AGRICULTORES DE LA VEGA del expediente
E-70002-2022-000100-00	DF-325	03 - APROBAR	12/5/2025	Pago factura nº 2252 de NEWCHEM, S.L. del expediente contable 2025/0000114601 y doc. núm. 6000000
E-70002-2022-000210-00	DF-324	03 - APROBAR	12/5/2025	Pago factura nº 0031711 de CAIXABANK, S.A. del expediente contable 2025/0000114690 y doc. núm. 60
E-70002-2022-000701-00	DF-323	03 - APROBAR	9/5/2025	Pago facturas nº 0532 y 0537 de VICENTE RODRIGUEZ LAZARO del expediente contable 2025/0000118
E-70002-2023-000523-00	DF-322	03 - APROBAR	9/5/2025	Pago facturas nº 21250328030026916, 21250328030026923 y 21250328030035677 de IBERDROLA CLI
E-70002-2022-000210-00	DF-321	03 - APROBAR	9/5/2025	Pago factura nº 0030817 de CAIXABANK, S.A. del expediente contable 2025/0000118500 y doc. núm. 60
E-70002-2022-000536-00	DF-320	03 - APROBAR	9/5/2025	Pago factura nº 54 de PROYECTOS VERDES Y SERVICIOS AMBIENTALES, S.L. del expediente contabi
E-70002-2022-000701-00	DF-319	03 - APROBAR	9/5/2025	Pago facturas nº 13 y 21 de IN GAME PRODUCCIONES, S.L. del expediente contable 2025/0000114491
E-70002-2021-000443-00	DF-318	03 - APROBAR	9/5/2025	Pago factura nº VEN-2025-0622 de CRONO CHIP, S.L. del expediente contable 2025/0000105002 y doc.
E-70002-2025-000120-00	DF-317	03 - APROBAR	9/5/2025	APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL OAM FDM Y KELME
E-70002-2025-000163-00	DF-316	03 - APROBAR	9/5/2025	Contratar el servicio de vigilancia en playa de un canal de kite surf en València durante la temporada estiv
E-70002-2025-000191-00	DF-315	03 - APROBAR	8/5/2025	Reconocimiento de la obligación de la factura nº 928 de MED SEGURIDAD, S.A. del expediente contable
E-70002-2022-000057-00	DF-314	03 - APROBAR	8/5/2025	Pago factura nº 597 de BASILIO J. LÓPEZ MATEO (VOLUNTARIADO) del expediente contable 2025/0000
E-70014-2025-000031-00	DF-313	01 - CONCEDER	5/5/2025	CONCEDER TURNOS ESPECIAL POLIDEPORTIVO EL CARMEN
E-70002-2025-000057-00	DF-312	21 - ESTIMAR	5/5/2025	Devolución precio público alquiler de pista transversal 1 (cubierta).
E-70002-2025-000216-00	DF-311	21 - ESTIMAR	5/5/2025	Devolución precio público curso de natación adultos.
E-70002-2025-000214-00	DF-310	21 - ESTIMAR	5/5/2025	Devolución precio público curso trimestral natación.
E-70002-2025-000051-00	DF-309	21 - ESTIMAR	5/5/2025	Devolución precio público parte proporcional Aquagym.
E-70002-2025-000052-00	DF-308	21 - ESTIMAR	5/5/2025	Devolución precio público curso de baile.
E-70002-2025-000095-00	DF-307	03 - APROBAR	5/5/2025	Adjudicar el contrato de servicios de mantenimiento y reparación de la flota de vehículos propiedad del Or
E-70002-2024-000516-00	DF-306	03 - APROBAR	5/5/2025	Pago factura nº FAV-25300-000594 de ABS INFORMÁTICA, S.L.U. del expediente contable 2025/000010
E-70002-2022-000455-00	DF-305	03 - APROBAR	5/5/2025	Pago factura nº 595 de BASILIO J. LÓPEZ MATEO (JJDDMM) del expediente contable 2025/0000104482
E-70002-2024-000394-00	DF-304	03 - APROBAR	5/5/2025	Pago factura nº 202500065 de ACTIVALINK, S.L. del expediente contable 2025/0000104478 y doc. núm. 1
E-70002-2025-000207-00	DF-303	03 - APROBAR	5/5/2025	Reconocimiento de la Obligación de las facturas nº 37 y 39 de TE FE S.A. del expediente contable 2025/0
E-70002-2020-000337-00	DF-302	03 - APROBAR	5/5/2025	Pago facturas enero, febrero y marzo de CAMPUSPORT, S.L. del expediente contable 2025/0000103984
E-70002-2025-000233-00	DF-301	03 - APROBAR	5/5/2025	Primera modificación de créditos por transferencia entre aplicaciones del Capítulo I al Capítulo 2 y 6.
E-70002-2024-000636-00	DF-300	03 - APROBAR	5/5/2025	Propuesta de resolución Meeting Internacional Ciudad de Valencia - Asim. Estadio del Turia.

Expediente	Órgano	Núm. Resol.	Fecha	Asunto
E-70002-2025-000085-00	FDM-R.F.D.M. - RESOLUCIONES	BA-8	9/5/2025	PROCEDIMIENTO SANCIONADOR CONTRA EL USUARIO DEL TRAMO III D. NAGY



3	RESULTAT / RESULTADO: APROVAT / APROBADO	
EXPEDIENT / EXPEDIENTE: E-70002-2025-000188-00		PROP. NÚM.: 1
ASSUMPTE / ASUNTO: Proposa aprovar reconeixement extrajudicial de crèdit. Pagament factura nº 50 JOXE FERNANDEZ PLAZAOLA. <i>Propone aprobar reconocimiento extrajudicial de créditos. Pago factura nº 50 JOXE FERNANDEZ PLAZAOLA.</i>		

VOTACIÓ

El Consell Rector de l'OAM Fundació Esportiva Municipal, per majoria de sis vots a favor de: María del Rocío Gil Uncio (Popular), Santiago Ballester Casabuena (Popular), Germán García Barrios (Popular), Eva María Coscollà Grau (Compromís), Miguel Navarro Navarro (Compromís), i Fernando Beltrán Esteban (Vox), i una abstenció de Borja Santamaría Herrero (Socialista), ha adoptat el següent acord sobre "Aprovar reconeixement extrajudicial de crèdit. Pagament factura nº 50 JOXE FERNANDEZ PLAZAOLA":

ACORD

HECHOS

1.- La Gerencia del OAM Fundación Deportiva Municipal, ha remitido facturas de JOXE FERNANDEZ PLAZAOLA correspondiente a ejercicios cerrados por un importe total de 423,50 € IVA incluido.

2.- El importe total de obligaciones extrajudiciales a reconocer asciende a 423,50 €, IVA incluido, a financiar con crédito del ejercicio corriente. Este gasto se imputa al capítulo 2 como sigue:

Ap.pres.	Concepto	Importe
340 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	423,50 €
		Total, 423,50 €

Se trata de un gasto realizado en ejercicios cerrados para los que se dispone de crédito presupuestario suficiente a nivel de vinculación jurídica en el ejercicio corriente, realizado sin la previa autorización y, en su caso, disposición. De acuerdo con la Memoria justificativa realizada por el servicio responsable, este gasto, sin embargo, es necesario e inaplazable para poder prestar los servicios competencia de este Organismo Autónomo, cuya paralización ocasionaría un grave perjuicio al interés general de la misma. Y en concreto se dice: "El gasto efectuado se justifica por la existencia de una necesidad inaplazable motivada por la locución en el evento San Silvestre popular de Valencia celebrada el 30 de diciembre de 2024 y organizado por el OAM FDM.

De las dos facturas presentadas sólo se acepta la nº 50 ya que se ha facturado dos veces por el mismo servicio.

Se ha incumplido el procedimiento jurídico-administrativo debido a que a fecha de la contratación dichos servicios todavía no está resuelto el “CONTRATO DE SERVICIO DE LOCUCIÓN DE LOS EVENTOS DEPORTIVOS ORGANIZADOS POR EL ORGANISMO AUTÓNOMO MUNICIPAL FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL”

El expediente de este contrato es el 70002-2024-615

El gasto se corresponde con el servicio de locución realizado por Joxe Fernández Plazaola con NIF “24373419C, habiéndose acreditado que se efectuó correctamente y se correspondía con los requisitos exigidos.

La prueba donde prestó el servicio fue:

- 30 de diciembre de 2024: 39 SAN SILVESTRE POPULAR VALENCIANA

El importe total de los servicios prestados, incluido IVA es de 371 euros, cuyo importe, en atención a la información que obra respecto a anteriores contrataciones, es acorde a los vigentes de mercado en el sector.

El responsable del encargo ha sido Fernando Ortiz de Fez que es trabajador del Organismo Autónomo con la categoría de jefe de sección de eventos, con la conformidad de la Dirección de este Organismo Autónomo Municipal.”

Se adjuntan al efecto:

- Facturas originales, debidamente registradas y conformadas por el responsable junto con memoria justificativa en la que se informa sobre cada una de las cuestiones apuntadas en la Base de ejecución 17.4 del Presupuesto del Ayuntamiento de Valencia, de aplicación supletoria a las Bases del Organismo Autónomo Fundación Deportiva Municipal.

- EXPEDIENTE CONTABLE en fase ADO de referencia GASTOS/2025/0000122903 y documento número 6000000191 del centro gestor BJA200000.

3.- Se ha firmado MOCIÓN por la Presidencia del OAM Fundación Deportiva Municipal, de fecha 9 de mayo de 2025 en el que se dispone que se lleven a cabo las actuaciones necesarias para la aprobación del reconocimiento de la obligación.

4.- Se propone, en consecuencia, la aprobación y disposición del gasto y el reconocimiento de la obligación de la factura que figura en el presente expediente, por un importe total de 423,50 €, IVA incluido.

A los anteriores hechos, resultan de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Ha quedado justificada en el expediente la necesidad de continuidad en la prestación de los servicios por el OAM Fundación Deportiva Municipal en atención al interés general y al grave perjuicio que se derivaría de su interrupción para la población de València destinataria del mismo, y ha quedado acreditado que el servicio ha sido prestado correctamente a pesar de no haberse formalizado el correspondiente contrato, por lo que resulta de aplicación la institución del enriquecimiento injusto, de construcción doctrinal y jurisprudencial.

El enriquecimiento injusto es un principio general del derecho y una institución jurídica de nuestro ordenamiento que viene constituido por los siguientes elementos: el enriquecimiento de una parte, el correlativo empobrecimiento de la otra parte y la existencia de una relación entre ambos, siendo esencial que tanto el enriquecimiento como el empobrecimiento se originen como consecuencia de desplazamientos o atribuciones patrimoniales realizados sin causa.

Para la doctrina, la razón de impedir el enriquecimiento injusto constituye una de las finalidades generales del derecho de obligaciones, ya que todas las normas tienden más o menos directamente a lograr una equilibrada distribución de derechos y obligaciones en las relaciones de interdependencia a fin de impedir las injustas situaciones que de lo contrario se producirían y dota al enriquecimiento injusto de un significado autónomo como fuente de obligaciones, de modo que si se ha producido un resultado por virtud del que una persona se enriquece a expensas de otra, y el enriquecimiento carece de causa, surge una obligación dirigida a realizar la prestación que lo elimine.

Por su parte, el Profesor Manuel Albaladejo ha situado el enriquecimiento injusto entre la figura de los cuasi contratos y las obligaciones nacidas de los actos ilícitos, y sostiene que hay ciertos hechos que, aun no siendo ilícitos, pueden provocar el enriquecimiento de una persona a costa de otra, por lo que nace a cargo de la persona enriquecida la obligación de reparar el perjuicio ocasionado.

En este sentido, encontrándose acreditada, sin cobertura contractual, sino exclusivamente de forma fáctica, la efectiva realización de la prestación de servicios, cabe referirse a la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 2011, que se expresa en los términos siguientes: "En efecto, debe recordarse, en virtud de reiterada doctrina jurisprudencial de esta Sala, que el principio del enriquecimiento injusto, si bien, en un primer momento, tanto en su inicial construcción, como en la posterior determinación de sus requisitos, consecuencias y efectos, fue obra de la jurisprudencia civil, su inequívoca aplicación en el específico ámbito del Derecho Administrativo viene siendo unánimemente admitida, aunque con ciertas matizaciones y peculiaridades derivadas de las singularidades propias de las relaciones jurídico-administrativas y de las especialidades inherentes al concreto ejercicio de las potestades administrativas; Debe recordarse así, conforme ha tenido ocasión de declarar la jurisprudencia de esta Sala-, que los requisitos del mencionado principio del enriquecimiento injusto -como los que la jurisprudencia civil ha venido determinando desde la sentencia de la Sala Primera de este Tribunal Supremo de 28 de enero de 1956 -, son los siguientes: en primer lugar, el aumento del patrimonio del enriquecido; en segundo término, el correlativo empobrecimiento de la parte actora; en tercer lugar, la concreción de dicho empobrecimiento representado por un daño emergente o por un lucro cesante; en cuarto término, la ausencia de causa o motivo que justifique aquel enriquecimiento y, por último, la inexistencia de un precepto legal que excluya la aplicación del citado principio". Se dan, por lo tanto, en el presente supuesto, por aplicación de la expresada teoría, todos los requisitos necesarios para que se proceda al abono de las cantidades reclamadas,



pues a tenor de los hechos que se han considerado acreditados se han prestado servicios, que no se han abonado por la Administración.

Por su parte, la reciente Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el 7 de febrero de 2018 indica que “ha de decirse que la omisión de las formalidades necesarias para la contratación administrativa, no significa que la Administración no tenga que abonar las obras o trabajos realizados o los bienes suministrados. Los defectos formales en la contratación tienen que ceder ante las exigencias del principio que prohíbe el enriquecimiento injusto o sin causa, de acuerdo con una reiterada doctrina jurisprudencial, por lo que lo determinante es la efectiva y adecuada realización de las prestaciones efectuadas por cuenta de la Administración.”

II.- En cuanto al órgano competente para la aprobación, disposición, así como el reconocimiento de las citadas obligaciones, resulta ser el Consejo Rector del OAM Fundación Deportiva Municipal, de conformidad con lo previsto en las Bases 23.2 de las de Ejecución del Presupuesto del año 2025 de la Fundación Deportiva Municipal.
III.- Se ha remitido el expediente al Interventor Delegado para informe y fiscalización en materia de su competencia.

De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s'acorda: /

De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:

PRIMERO. - Aprobar, disponer y reconocer la obligación de las operaciones y facturas según expediente contable adjunto de referencia GASTOS/2025/0000122903 y documento número 6000000191, que se adjunta a la presente Resolución, por los servicios prestados indicados realizados en ejercicios anteriores pero tramitado en el ejercicio corriente, y cuyo total asciende a 423,50 €, IVA incluido con cargo a la aplicación presupuestaria del Presupuesto de 2025, que a continuación se señala:

Ap.pres.	Concepto	Importe
340 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	423,50 €
		Total, 423,50 €

SEGUNDO. - Ordenar el pago en concepto de indemnización sustitutiva a favor de terceros, de la factura aprobada en el punto anterior, según expediente contable GASTOS/2025/0000122903 por importe total de 423,50 €, IVA incluido. De dicho importe una parte, 52,50 € se abonará a la Agencia Tributaria en concepto de “retención por IRPF a profesionales” en la declaración correspondiente (modelo 111).



Ejercicio/Exercici 2025	Clase de documento / Classe de document: ADO s/disp
Título Exp. / Títol Exp.: Fra. 50 JOXE FERNANDEZ	Núm. documento / Núm. document: 6000000191
Exp. Administrativo / Exp.Administratiu: E70002202500018800	Tipo de gasto / Tipus de despesa: OTROS PROCEDIMIENTOS
Núm. Exp. Contable ref. Núm. Exp. Comptable ref. GASTOS/2025/0000122903	Subtipo de gasto / Subtipus de despesa: OTROS PROCEDIMIENTOS CON CONTENIDO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA / APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

Doc. FI	Anualidad Anualitat	Centro Gestor Centre Gestor	Programa Programa	Económica Econòmica	Fondo Fons	Cod. Proy. Gastos Cod. Proj. Despesa	Importe Import
6000000451	2025	BJA200000	34000	22799			423,50
Descripción/Descripció: Fra. 50 JOXE FERNANDEZ PLAZAOLA							
TOTAL							423,50

DATOS DEL INTERESADO / DADES DE L'INTERESSAT

NIF	NOMBRE / NOM:	NÚM ACREEDOR / CREDITOR
24373419C	JOXE FERNANDEZ PLAZAOLA	1000001321

DATOS DEL ENDOSATARIO / DADES DE L'ENDOSSATARI

NIF	NOMBRE / NOM:	NÚM ACREEDOR / CREDITOR
-----	---------------	-------------------------

DATOS FACTURA / DADES FACTURA

REGISTRO REGISTRE	FECHA DATA	NÚMERO NÚMERO	FECHA DATA	BASE IMPONIBLE BASE IMPOSABLE	IVA NO DEDUCIBLE IVA NO DEDUÏBLE	IVA DEDUCIBLE IVA DEDUÏBLE	IMPORTE IMPORT
HRE082202500 1021	15.01.2025	50	31.12.2024	350,00	73,50	0,00	423,50

RETENCIONES / RETENCIONS

TIPO TIPUS	DESCRIPCIÓN DESCRIPCIO	INDICADOR INDICADOR	DESCRIPCIÓN DESCRIPCIO	IMPORTE RETENCION IMPORTE RETENCIÓ
01	RETENCIONES IRPF NO FUNCIONARIOS	12	ACT.ECONOMICAS PROFESIONALES 15% TOTAL RETENCIÓN / TOTAL RETENCIÓ: TOTAL LÍQUIDO / TOTAL LÍQUID:	52,50- 52,50 371,00



4	RESULTAT / RESULTADO: QUEDAR ASSABENTAT / QUEDAR ENTERADO	
EXPEDIENT / EXPEDIENTE: E-70002-2025-000259-00		PROP. NÚM.: 2
ASSUMPTE / ASUNTO: Donar compte de la segona modificació de crèdit per incorporació de romanents de crèdit del OAM Fundació Esportiva Municipal. <i>Dar cuenta de la segunda modificación de crédito por incorporación de remanentes de crédito del OAM Fundación Deportiva Municipal.</i>		

VOTACIÓ

El Consell Rector de l'OAM Fundació Esportiva Municipal de València, queda assabentat de la segona modificació de crèdit per incorporació de romanents de crèdit del OAM Fundació Esportiva Municipal, que a continuació s'expressa:

ACORD

Mediante Resolución de Presidencia DF-373 de fecha 19 de mayo de 2025, se ha aprobado la segunda modificación de créditos por incorporación de remanentes de crédito del OAM Fundación Deportiva Municipal, por importe de **1.150.601,19 €**, cuyo detalle es el siguiente:

*PRIMERO.- Aprobar la propuesta de modificación de créditos por incorporación de remanentes, por importe de **1.150.601,19 €** según expediente contable MCRED/2025/0050000006 de la unidad administrativa BJA200000 que se adjunta y cuyo detalle es el siguiente:*



ALTAS EN PRESUPUESTO DE INGRESOS		Importe €_
Ap.presup.	Concepto	
0/70000	Ayuntamiento de Valencia	1.150.601,19
TOTAL ALTAS EN PRESUPUESTO DE INGRESOS		1.150.601,19
ALTAS EN PRESUPUESTO DE GASTOS		Importe €_
Ap.presup.	Concepto	
0/342/62300	Inversión nueva. Maquinaria, instalaciones y utillaje. Instalaciones deportivas	710.715,43
0/342/63900	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento de los servicios. Instal. Dep.	35.777,28
0/342/63200	Inversión reposición. Edificios y otras construcciones. Instal. Dep.	373.361,53
0/342/62200	Inversión nueva. Edificios y otras construcc. Insta. Dep.	21.175,00
0/342/62900	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento de los servicios. Inst. Dep.	5.929,00
0/342/63300	Inversión reposición. Maquinaria, instalaciones y utillaje. Instalaciones deportivas	3.642,95
TOTAL ALTAS EN PRESUPUESTO DE GASTOS		1.150.601,19

SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente Resolución a la Junta Rectora en la primera sesión que celebre.

TERCERO.- Comunicar esta Resolución a la Intervención General del Ayuntamiento, Servicio de Contabilidad.

En aplicación de lo previsto en dicha resolución, procede, dar cuenta a la Junta Rectora de dicha aprobación en la primera sesión que se celebre.

De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s'acorda: /

De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:



La Presidencia de este Organismo Autónomo da cuenta y la Junta Rectora del mismo queda enterada de la resolución DF-373 de fecha 19 de mayo del 2025 de aprobación de la segunda modificación de créditos por incorporación de remanentes de crédito del OAM Fundación Deportiva Municipal, por importe de **1.150.601,19 €**.

5	RESULTAT / RESULTADO: QUEDAR ASSABENTAT / QUEDAR ENTERADO	
EXPEDIENT / EXPEDIENTE: E-70002-2025-000261-00		PROP. NÚM.: 2
ASSUMPTE / ASUNTO: Donar compte de la tercera modificació de crèdit per generació d'ingressos del OAM Fundació Esportiva Municipal. <i>Dar cuenta de la tercera modificación de crédito por generación de ingresos del OAM Fundación Deportiva Municipal.</i>		

VOTACIÓ

El Consell Rector de l'OA Fundació Esportiva Municipal de València, queda assabentat de la tercera modificació de crèdit per generació d'ingressos del OAM Fundació Esportiva Municipal, que a continuació s'expressa:

ACORD

Mediante Resolución de Presidencia delegada DF-374 de fecha 19 de mayo de 2025, se ha aprobado la tercera modificación de créditos por generación de ingresos del OAM Fundación Deportiva Municipal correspondiente al ejercicio 2025, por importe de **268.514,18 €**, cuyo detalle es el siguiente:

PRIMERO.- *Aprobar la tercera modificación de créditos por generación de ingresos del OAM Fundación Deportiva Municipal correspondiente al ejercicio 2025, por importe de 268.514,18 €. según expediente contable que se adjunta de referencia MCRED/2025/0040000058 de la unidad administrativa BJA200000 con el siguiente detalle:*



ALTAS EN PRESUPUESTO DE INGRESOS		Importe €.
Ap.presup.	Concepto	
0/70000	Transferencias de capital de la Administración General de la entidad local.	268.514,18
TOTAL ALTAS EN PRESUPUESTO DE INGRESOS		268.514,18
ALTAS EN PRESUPUESTO DE GASTOS		Importe €.
Ap.presup.	Concepto	
0/342/63300	Inversión por reposición maquinaria, instalaciones y utillaje. Instalaciones deportivas	140.024,76
0/342/62300	Inversión nueva maquinaria, instalaciones y utillaje. Instalaciones deportivas	128.489,42
TOTAL ALTAS EN PRESUPUESTO DE GASTOS		268.514,18

SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente Resolución a la Junta Rectora en la primera sesión que celebre.

TERCERO.- Comunicar esta Resolución a la Intervención General del Ayuntamiento, Servicio de Contabilidad.

En aplicación de lo previsto en dicha resolución, procede, dar cuenta a la Junta Rectora de dicha aprobación en la primera sesión que se celebre.

De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s'acorda: /

De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:

La presidenta de este Organismo Autónomo da cuenta y la Junta Rectora del mismo queda enterada de la resolución DF-374 de fecha 19 de mayo de 2025 de aprobación de la tercera modificación de créditos por generación de ingresos del OAM Fundación Deportiva Municipal correspondiente al ejercicio 2025, por importe de **268.514,18 €**.

6	RESULTAT / RESULTADO: APROVAT / APROBADO	
EXPEDIENT / EXPEDIENTE: E-70002-2025-000335-00		PROP. NÚM.: 1
ASSUMPTE / ASUNTO: Proposa aprovar 4a modificació de crèdits extraordinaris finançats amb romanent de Tresoreria per a despeses generals, transferència a l'Ajuntament de València del superàvit Exercici 2024. <i>Propone aprobar 4ª modificación de créditos extraordinarios financiados con remanente de Tesorería para gastos generales, transferencia al Ayuntamiento de València del superávit Ejercicio 2024.</i>		

VOTACIÓ



El Consell Rector de l'OAM Fundació Esportiva Municipal, per majoria de quatre vots a favor de: María del Rocío Gil Uncio (Popular), Santiago Ballester Casabuena (Popular), Germán García Barrios (Popular), i Fernando Beltrán Esteban (Vox), i tres abstencions de Eva María Coscollà Grau (Compromís), Miguel Navarro Navarro (Compromís), i Borja Santamaría Herrero (Socialista), ha adoptat el següent acord sobre "Aprovar 4a modificació de crèdits extraordinaris finançats amb romanent de Tresoreria per a despeses generals, transferència a l'Ajuntament de València del superàvit Exercici 2024."

ACORD

HECHOS

1.- Por parte del Jefe de Sección de Planificación de la Fundación Deportiva Municipal se ha remitido documentación referente a la propuesta de la cuarta modificación de créditos extraordinarios y suplementos, financiados con la incorporación del Remanente Líquido de Tesorería para gastos generales del ejercicio 2024.

2.- En el informe del Jefe de Sección de Planificación Económica de 27 de mayo se hace constar que: *"Según Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 14 de marzo del 2025 se instar a los Organismos Autónomos Municipales a incoar los preceptivos expedientes de modificación de créditos extraordinarios, financiados con Remanente de Tesorería para gastos generales para transferir el remanente de tesorería en los importes previstos en dicho acuerdo, que en lo correspondiente al Organismo Autónomo Fundación Deportiva Municipal supone:*

- *Transferir el importe de 397.288,93 € al Ayuntamiento de Valencia.*

El Remanente de tesorería para gastos generales determinado en la liquidación es de 620.889,80 €.

Por lo anterior, se propone:

1.- *Crear en el Presupuesto de Gastos, la aplicación presupuestaria*

0/942/700.00, Ayuntamiento de Valencia.

2.- *Aprobar la cuarta modificación de créditos extraordinarios y suplementos, financiada con RLTTG siendo el detalle por tanto de la modificación es el siguiente según expediente contable MCRED/2025/0010000015 de la unidad administrativa BJA200000 y tendría la siguiente distribución:*



ALTAS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS		
Ap. Presup.	Concepto	Importe €.
0/870.00	Remanente de Tesorería para gastos generales	397.288,93 €
TOTAL ALTAS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS		397.288,93 €
ALTAS EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS		
0/942/70000	Ayuntamiento de Valencia	397.288,93 €
TOTAL ALTAS EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS		397.288,93 €

*3.- Transferir el importe proveniente del superávit presupuestario consolidado resultante de la liquidación del Presupuesto del 2024 al Ayuntamiento de Valencia por la cantidad de **397.288,93 €.** “*

3.- Se ha incorporado al expediente Moción de la Presidencia disponiendo se lleven a cabo las actuaciones necesarias para la aprobación de la modificación de créditos por incorporación del Remanente Líquido de Tesorería para gastos generales del ejercicio 2024.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Nos encontramos con una modificación presupuestaria, concretamente con una modificación de créditos extraordinarios y suplementos, regulado en el artículo 177 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, así como en los artículos 34 y siguientes del Real Decreto 500/90. Además, hay que tener en cuenta la Base 10ª y 11ª de las de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Valencia para el 2024, y en la que se establece cual debe ser su tramitación, así como las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Fundación.

II.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37-1 del Real Decreto 500/90, los expedientes de créditos extraordinarios y suplementos, serán incoados por orden del Presidente de la Corporación y, en su caso, de los Órganos competentes de los Organismos Autónomos dependientes de la misma, en las unidades que tengan a su cargo la gestión de créditos o sean responsables de los correspondientes programas.

III.- De conformidad con el RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en el RD 500/90, y a tenor de lo establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto municipal, el órgano competente para la aprobación inicial de la modificación presupuestaria propuesta es el Consejo Rector, del Organismo Autónomo Fundación Deportiva Municipal, correspondiendo la definitiva al Pleno del Ayuntamiento.



IV.- El presente expediente de modificación de créditos está sujeto a los mismos trámites y requisitos que los presupuestos, siendo de aplicación las normas sobre información, reclamación y publicidad.

De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s'acorda: /

De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:

PRIMERO.- Crear en el Presupuesto de Gastos, la aplicación presupuestaria 0/942/700.00, Ayuntamiento de Valencia.

SEGUNDO.- Aprobar la cuarta modificación de créditos extraordinarios y suplementos, financiada con RLTTG siendo el detalle por tanto de la modificación es el siguiente según expediente contable MCRED/2025/0010000015 de la unidad administrativa BJA200000 y tendría la siguiente distribución:

ALTAS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS		
Ap. Presup.	Concepto	Importe €.
0/870.00	Remanente de Tesorería para gastos generales	397.288,93 €
TOTAL ALTAS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS		397.288,93 €
ALTAS EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS		
0/942/70000	Ayuntamiento de Valencia	397.288,93 €
TOTAL ALTAS EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS		397.288,93 €

TERCERO.- Transferir el importe proveniente del superávit del 2024 al Ayuntamiento de Valencia por la cantidad de **397.288,93 €**.

CUARTO.- Remitir la misma a la Intervención General de Fondos Municipales para su posterior elevación al Excmo. Ayuntamiento Pleno, de conformidad con lo establecido en el art. 177 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.



7	RESULTAT / RESULTADO: APROVAT / APROBADO	
EXPEDIENT / EXPEDIENTE: E-70002-2025-000336-00		PROP. NÚM.: 1
ASSUMPTE / ASUNTO: Proposa aprovar la 5a modificació de crèdits tipus crèdit extraordinari del Pressupost 2025 del OAM Fundació Esportiva Municipal, finançat amb romanent de Tresoreria per a despeses generals. <i>Propone aprobar la 5ª modificación de créditos tipo crédito extraordinario del Presupuesto 2025 del OAM Fundación Deportiva Municipal, financiado con remanente de Tesorería para gastos generales.</i>		

VOTACIÓ

El Consell Rector de l'OAM Fundació Esportiva Municipal, per majoria de quatre vots a favor de: María del Rocío Gil Uncio (Popular), Santiago Ballester Casabuena (Popular), Germán García Barrios (Popular), i Fernando Beltrán Esteban (Vox), i tres abstencions de Eva María Coscollà Grau (Compromís), Miguel Navarro Navarro (Compromís), i Borja Santamaría Herrero (Socialista), ha adoptat el següent acord sobre "Aprovar 5a modificació de crèdits tipus crèdit extraordinari del Pressupost 2025 del OAM Fundació Esportiva Municipal, finançat amb romanent de Tresoreria per a despeses generals"

ACORD

HECHOS

1.- Por parte del Jefe de Sección de Planificación de la Fundación Deportiva Municipal se ha remitido documentación referente a la propuesta de la quinta modificación de créditos extraordinarios, financiados con la incorporación del Remanente Líquido de Tesorería para gastos generales del ejercicio 2024.

2.- En el informe del Jefe de Sección de Planificación Económica de 13 de junio de 2025 se hace constar que:

“Una vez aprobada la liquidación del Presupuesto 2024, por Resolución de Alcaldía, queda un Remanente Líquido de Tesorería para gastos generales, susceptible de incorporación al Presupuesto del ejercicio 2025 de 620889,80 €.

Según Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 14 de marzo del 2025 se instar a los Organismos Autónomos Municipales a incoar los preceptivos expedientes de modificación de créditos extraordinarios, financiados con Remanente de Tesorería para gastos generales para transferir el remanente de tesorería en los importes previstos en dicho acuerdo, que en lo correspondiente al Organismo Autónomo Fundación Deportiva Municipal supone transferir el importe de 397.288,93 € al Ayuntamiento de Valencia. Dicha transferencia se está tramitando en el expediente E-70002-2025-335 “Cuarta modificación de créditos extraordinarios y suplementos de crédito financiada con remanentes de tesorería para gastos generales para transferir el importe del superávit del 2024 al Ayuntamiento de València”.

Según nota interior de 13 de mayo del 2025 de la Intervención de Presupuestos y contabilidad del Ayuntamiento de València se comunica que resulta un superávit en términos de



capacidad de financiación que resulta de libre disposición para el OAM FDM por el importe resultante de detracer al remanente de tesorería para gastos generales el importe que se devuelve al Ayuntamiento de València; esto es 223.600,87 €. (Remanente líquido 620.889,80 € - 397.288,93 € (sujeto a MC por Acuerdo JGL 14-3-2025)= 223.600,87 €)

Resultando actuaciones inaplazables para las que no existe crédito se propone se propone una modificación de crédito por créditos extraordinarios financiados con el remanente líquido de tesorería sobrante del ejercicio 2024. El detalle de los diferentes proyectos es el apuntado en el informe del Jefe de Servicio de infraestructuras que consta en el expediente.

Se propone por tanto aprobar la quinta modificación de créditos extraordinarios , financiada con RLTGG siendo el detalle por tanto de la modificación el siguiente según expediente contable MCRED/2025/0010000020 de la unidad administrativa BJA200000 y tendría la siguiente distribución:

ALTAS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS		
Ap. Presup.	Concepto	Importe €.
87000	Remanente de Tesorería para gastos generales	223.600,87
TOTAL ALTAS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS		223.600,87
ALTAS EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS		
Ap. Presup.	Concepto	Importe €.
0/342/63600	Inversión reposición Equipos para procesos de información. Instal. Dep.	30.600,87
0/342/63300	Inversión reposición maquinaria, inst. y utillaje. Instalaciones Deportivas.	103.000,00
0/342/63200	Inversión reposición edif. y otras construc. Instalaciones Deportivas.	40.000,00
0/342/62300	Inversión maquinaria, inst. y utillaje. Instalaciones Deportivas.	50.000,00
TOTAL ALTAS EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS		223.600,87

“

3.- Se ha incorporado al expediente Moción de la Presidencia disponiendo se lleven a cabo las actuaciones necesarias para la aprobación de la modificación de créditos por incorporación del Remanente Líquido de Tesorería para gastos generales del ejercicio 2025.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Nos encontramos con una modificación presupuestaria, concretamente con una modificación de créditos extraordinarios y suplementos, regulado en el artículo 177 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, así como en los artículos 34 y siguientes del Real Decreto

500/90. Además, hay que tener en cuenta la Base 11-1 de las de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Valencia para el 2024, y en la que se establece cual debe ser su tramitación, así como las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Fundación.

II.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37-1 del Real Decreto 500/90, los expedientes de créditos extraordinarios y suplementos, serán incoados por orden del Presidente de la Corporación y, en su caso, de los Órganos competentes de los Organismos Autónomos dependientes de la misma, en las unidades que tengan a su cargo la gestión de créditos o sean responsables de los correspondientes programas.

III.- De conformidad con el RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en el RD 500/90, y a tenor de lo establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto municipal, el órgano competente para la aprobación inicial de la modificación presupuestaria propuesta es el Consejo Rector, del Organismo Autónomo Municipal Fundación Deportiva Municipal, correspondiendo la definitiva al Pleno del Ayuntamiento.

IV.- El presente expediente de modificación de créditos está sujeto a los mismos trámites y requisitos que los presupuestos, siendo de aplicación las normas sobre información, reclamación y publicidad.

De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s'acorda: /

De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:

PRIMERO.- Aprobar la quinta modificación de créditos extraordinarios , financiada con RLTTG siendo el detalle por tanto de la modificación el siguiente según expediente contable MCRED/2025/0010000020 de la unidad administrativa BJA200000 y tendría la siguiente distribución:



ALTAS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS		
Ap. Presup.	Concepto	Importe €.
87000	Remanente de Tesorería para gastos generales	223.600,87
TOTAL ALTAS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS		223.600,87
ALTAS EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS		
Ap. Presup.	Concepto	Importe €.
0/342/63600	Inversión reposición Equipos para procesos de información. Instal. Dep.	30.600,87
0/342/63300	Inversión reposición maquinaria, inst. y utillaje. Instalaciones Deportivas.	103.000,00
0/342/63200	Inversión reposición edif. y otras construc. Instalaciones Deportivas.	40.000,00
0/342/62300	Inversión maquinaria, inst. y utillaje. Instalaciones Deportivas.	50.000,00
TOTAL ALTAS EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS		223.600,87

SEGUNDO.- Remitir la misma a la Intervención General de Fondos Municipales para su posterior elevación al Excmo. Ayuntamiento Pleno, de conformidad con lo establecido en el art. 177 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.



MC



MODIFICACIÓN DE CRÉDITO NÚM:

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM:

Tipo Modificación / *Tipus Modificació*: 001 Créditos Extraordinarios

Ejercicio/Exercici: 2025 **Exp. administrativo / Exp. administratiu:** E70002202500033600
Clase de presupuesto / Classe pressupost: 001 Créditos Extraordinarios
Título Exp. Contable / Títol Exp. Comptable: E-70002-2025-336 QUINTA MC CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS UTILIZACIÓN DEL REMANEN
Núm. Exp. Contable ref. / Núm. Exp. Comptable ref.: MCRED/2025/0010000020
Núm. documento / Núm document:

Unidad proponente / *Unitat proponent*: CULTURA, EDUCACIÓN, DEPORTES Y FALLAS

CUADRO RESUMEN DOCUMENTO CONTABLE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUADRE RESUM DOCUMENT COMPTABLE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA			
AUMENTO/AUGMENT	OP.CORR.	OP.CAPITAL	TOTAL
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	223.600,87	223.600,87
FINANCIACIÓN/FINANÇAMENT	OP.CORR.	OP.CAPITAL	TOTAL
BAJAS DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00
AUMENTO DE INGRESOS	0,00	223.600,87	223.600,87
TOTAL FINANCIACIÓN/FINANÇAMENT	0,00	223.600,87	223.600,87
OP.CORR.	OP.CAPITAL	TOTAL	
SALDO FINANCIACIÓN/FINANÇAMENT	0,00	0,00	0,00

GASTOS/DESPESES			INGRESOS/INGRESSOS	
CAP.	AUMENTO/AUGMENT	BAJA/BAIXES	CAP.	AUMENTO/AUGMENT
1	0,00	0,00	1	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00
6	223.600,87	0,00	6	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00
8	0,00	0,00	8	223.600,87
9	0,00	0,00	9	0,00
TOTAL	223.600,87	0,00	TOTAL	223.600,87

RESUMEN/RESUM	IMP.
TOTAL AUMENTO GASTOS/AUGMENT DESPESES	223.600,87
TOTAL BAJAS GASTOS/BAIXES GASTOS	0,00
TOTAL AUMENTO INGRESOS/AUG. INGRESSOS	223.600,87
SALDO	0,00

MC


**SEDA
VALÈNCIA**

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO NÚM:
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM:

GASTO DE CAPITAL. / DESPESA DE CAPITAL.

Altas compensadas con bajas gastos y mayores ingresos. Altes compensades amb baixes despeses i majors ingressos.

APLICACIÓN(ES) PRESUPUESTARIA(S). / APLICACIÓ(NS) PRESSUPOSTÀRIA(ES).

Pos	Centro gestor	P.Presupuestaria	Proyecto	Fondo	Denominación	Importe (€)
	Centre gestor	P.Pressupostària	Projecte	Fons	Denominació	Import (€)
000005	BJA200000	G/34200/62300	2025/A2005	8700024	MAQ.INSTALAC.Y UTILLAJE/OBRAS DE REVESTIMIENTO E I	50.000,00
000002	BJA200000	G/34200/63200	2025/A2002	8700024	INV.REP.ED.OT.CONST./REPOSICIÓN PAVIMENTO ACCESO O	40.000,00
000001	BJA200000	G/34200/63300	2025/A2001	8700024	MAQUIN.INSTALAC.UTILLAJE/SUM. E INST. REDES PROTEC	18.000,00
000003	BJA200000	G/34200/63300	2025/A2003	8700024	MAQUIN.INSTALAC.UTILLAJE/Suministro e instalación	85.000,00
000004	BJA200000	G/34200/63600	2025/A2004	8700024	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR/Suministro software	30.600,87
TOTAL GASTOS / TOTAL DESPESES						223.600,87
TOTAL GASTO DE CAPITAL						223.600,87
TOTAL DESPESES DE CAPITAL						

FINANCIACIÓN CON OPERACIONES DE CAPITAL. / FINANÇAMENT AMB OPERACIONS DE CAPITAL.

Bajas gastos y/o mayores ingresos. / Baixes despeses i/o majors.

APLICACIÓN(ES) PRESUPUESTARIA(S). / APLICACIÓ(NS) PRESSUPOSTÀRIA(ES).

Pos	Centro gestor	P.Presupuestaria	Proyecto	Fondo	Denominación	Importe (€)
	Centre Gestor	P.Pressupostària	Projecte	Fons	Denominació	Import (€)
000006	BJA200000	I/87000		8700024	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	223.600,87
TOTAL GASTOS / TOTAL DESPESES						0,00
TOTAL INGRESOS / TOTAL INGRESSOS						223.600,87
TOTAL FINANCIACIÓN GASTO DE CAPITAL						223.600,87
TOTAL FINANÇAMENT CAPITAL						

Tramitación / Tramitació	Fecha / Data
Propuesta / Proposta	13.06.2025
Aprobación / Aprovació	
Contabilización/Comptabilització	

Acuerdo / Acord	
Órgano / Òrgan	
Fecha / Data	

PRECS I PREGUNTES

El Sr. Navarro pregunta si en los jocs esportius ha habido algún problema porque algunos colegios públicos, al pasar la celebración al mes de junio, no han podido participar. Pregunta si se va a hacer algo. Sería interesante que se empezara un poco antes porque si no acaba el curso escolar y no se ha empezado.

Sobre los Gay Games querrían algo más de información, por ejemplo, sobre la publicidad del evento.

Pregunta sobre la situación del Valencia Basket con la Fonteta, si se va a formalizar un nuevo convenio u otro instrumento teniendo en cuenta que debido a las obras de Petxina y Cabañal quizás se necesite ese espacio.

La Presidenta indica sobre los Gay Games que ya ha dicho ella que todos deben sumarse y apoyar. En el próximo Consejo Rector no le importa añadir un punto de dar cuenta de todo lo que está en marcha.

Sobre la Fonteta señala, como ha dicho ya la Alcaldesa, que se trabaja en autorizaciones demaniales de uso no exclusivo al Valencia Basket, lo que permitirá compatibilizar el uso de ellos con reubicaciones necesarias de la FDM.

La Gerente expone el problema que se ha producido con los jocs esportius solo en basket y este año en concreto por la DANA. En todo caso, tomarán nota de lo ocurrido con el retraso al mes de junio para estar encima y que no ocurra de nuevo.

I, com que no hi ha més assumptes a tractar, a les huit hores i cinquanta minuts, la Presidència alça la sessió, de la qual s'estén la present acta que firma la Sra. Presidenta i que jo, el Secretari, certifique.