



PDM Siero

AYUNTAMIENTO DE SIERO

PROYECTO PRESUPUESTO

EJERCICIO 2018

PRESUPUESTO PATRONATO DEPORTIVO
MUNICIPAL

INDICE

PRESUPUESTO DEL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL EJERCICIO 2018

<u>I.- ESTADO DE GASTOS E INGRESOS:</u>	<u>PÁGINA</u>
1.- Resumen	1
2.- Comparativa por Capítulos	2
A.- ESTADO DE GASTOS	
3.- Resumen por Capítulo y Área de Gasto.....	4
4.- Resumen por Área de Gasto y Política	5
5.- Resumen por Área de Gasto, Política, Grupo Programa	6
6.- Resumen por Capítulo, Artículo	10
7.- Resumen por Clasificación Económica	11
B.- ESTADO DE INGRESOS	
8.- Resumen por Capítulo y Artículo.....	17
9.- Resumen por Conceptos, Subconceptos	18
 <u>II.- DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA</u>	
10.- Memoria de la Presidencia	20
11.- Liquidación Presupuesto 2016	29
12.- Avance Liquidación Presupuesto 2017	35
13.- Anexo de Personal y plantilla.....	39
14.- Anexo de Inversiones	42
15.- Anexo de Beneficios Fiscales	43
16.- Informe Económico-Financiero	44
 <u>III.- OTROS ANEXOS:</u>	
17.- Relación de Subvenciones Nominativas	53
18.- Informe de Intervención	54
19.- Informe de Secretaría	55
20.- Propuesta de la Presidencia	56



PDM Siero

AYUNTAMIENTO DE SIERO

PROYECTO PRESUPUESTO DEL
PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

EJERCICIO 2018

ESTADO DE GASTOS E INGRESOS



PDM Siero

AYUNTAMIENTO DE SIERO

PROYECTO PRESUPUESTO DEL
PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

EJERCICIO 2018

Resumen

RESUMEN

(ANTEPROYECTO)

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	A) OPERACIONES CORRIENTES	
1	GASTOS DE PERSONAL	2.293.591,04
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.160.550,00
3	GASTOS FINANCIEROS	250,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	156.962,00
	B) OPERACIONES DE CAPITAL	
6	INVERSIONES REALES	152.974,28
8	ACTIVOS FINANCIEROS	17.000,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ..	4.781.327,32

RESUMEN

(ANTEPROYECTO)

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	A) OPERACIONES CORRIENTES	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.681.098,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.072.997,32
5	INGRESOS PATRIMONIALES	10.232,00
	B) OPERACIONES DE CAPITAL	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	17.000,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS¿	4.781.327,32



PDM Siero

AYUNTAMIENTO DE SIERO

PROYECTO PRESUPUESTO DEL
PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

EJERCICIO 2018

Comparativa por Capítulos

Presup.: 003 Fase año 2017: INI Fase año 2018: INI

Esc. Año 2017: 201 Esc. Año 2018: 201

CAPÍTULO	Presupuesto Inicial 2018	Presupuesto Inicial 2017	DIFERENCIA	%
1.- GASTOS DE PERSONAL	2.293.591,04	2.257.825,83	35.765,21	1,58
2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.160.550,00	2.109.750,00	50.800,00	2,41
3.- GASTOS FINANCIEROS	250,00	250,00	0,00	0,00
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	156.962,00	126.673,00	30.289,00	23,91
6.- INVERSIONES REALES	152.974,28	126.200,00	26.774,28	21,22
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
Total Presupuesto . . .	4.781.327,32	4.637.698,83	143.628,49	3,10

AYUNTAMIENTO DE SIERO

PRESUPUESTO DE INGRESOS COMPARATIVO POR CAPÍTULOS

Fecha Obtención 5/10/2017 09:47:10

Presup.: 003

Fase año 2017: INI

Esc. Año 2017: 101

Esc. Año 2018: 101

CAPÍTULO	Previsiones Iniciales 2018	Previsiones Iniciales 2017	DIFERENCIA	%
3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.681.098,00	1.634.650,00	46.448,00	2,84
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.072.997,32	2.975.791,83	97.205,49	3,27
5.- INGRESOS PATRIMONIALES	10.232,00	10.257,00	-25,00	-0,24
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
Total Presupuesto . . .	4.781.327,32	4.637.698,83	143.628,49	3,10



PDM Siero

AYUNTAMIENTO DE SIERO

**PROYECTO PRESUPUESTO DEL
PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL**

EJERCICIO 2018

ESTADO DE GASTOS



PDM Siero

AYUNTAMIENTO DE SIERO

PROYECTO PRESUPUESTO DEL
PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

EJERCICIO 2018

Resumen por Capítulo y Área de Gasto

PRESUPUESTO: 003 - PRESUPUESTO PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

FASE: INI - Fase Inicial Eelaboración

RESUMEN POR CAPÍTULO Y ÁREA DE GASTO

ÁREA PRESUPUESTARIA: 10 ÁREA PRESUPUESTARIA

ÁREA DE GASTO

	2	3	Total
1	44.430,27	2.249.160,77	2.293.591,04
2		2.160.550,00	2.160.550,00
3		250,00	250,00
4		156.962,00	156.962,00
6		152.974,28	152.974,28
8		17.000,00	17.000,00
Total	44.430,27	4.736.897,05	4.781.327,32

C
A
P
Í
T
U
L
O



PDM Siero

AYUNTAMIENTO DE SIERO

PROYECTO PRESUPUESTO DEL
PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

EJERCICIO 2018

Resumen por Área de Gasto y Política

PRESUPUESTO: 003 - PRESUPUESTO PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

FASE: INI - Fase Inicial Eelaboración

RESUMEN POR ÁREA GASTO Y POLÍTICA

ÁREA PRESUPUESTARIA: 10 AREA PRESUPUESTARIA

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	
Área Gto	Política		Área Gto	Política
2	22	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.	44.430,27	
2		TOTAL ÁREA GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.		44.430,27
3	34	DEPORTE.	4.736.897,05	
3		TOTAL ÁREA GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.		4.736.897,05
		TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA 10	4.781.327,32	4.781.327,32
		Suman los Créditos . . .	4.781.327,32	4.781.327,32



PDM Siero

AYUNTAMIENTO DE SIERO

PROYECTO PRESUPUESTO DEL
PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

EJERCICIO 2018

Resumen por Área de Gasto, Política, Grupo
Programa

PRESUPUESTO : 003 - PRESUPUESTO PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

FASE : INI - Fase Inicial Eelaboración

(CLASIFICACIÓN PROGRAMAS) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA 10 AREA PRESUPUESTARIA

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ. Org. Cod. Terr. Plan Act		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
22100	16103	PENSIONES EX CEPCIONALES	1.200,00				
22100	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PE	3.780,88				
22100	16205	SEGUROS	7.500,00				
22100	16206	PRESTACIONES SOBRE CONVENIO	31.949,39	44.430,27			
2210					44.430,27		
221		OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.				44.430,27	
22		OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.					44.430,27
2		ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.					
34000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	675.165,22				
34000	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	10.589,80				
34000	13002	OTRAS REMUNERACIONES	32.229,85				
34000	16000	SEGURIDAD SOCIAL	241.392,16				
34000	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA , INSTA	2.000,00				
34000	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00				
34000	21600	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	3.700,00				
34000	21601	MANTENIMIENTO DE HARDWARE					
34000	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.400,00				
Suman los Créditos . . .			1.019.907,30	44.430,27	44.430,27	44.430,27	44.430,27

PRESUPUESTO : 003 - PRESUPUESTO PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

FASE : INI - Fase Inicial Eelaboración

(CLASIFICACIÓN PROGRAMAS) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA 10 AREA PRESUPUESTARIA

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ. Org. Cod. Terri. Plan Act		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
34000	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00				
34000	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.200,00				
34000	22104	VESTUARIO	8.000,00				
34000	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL S	800,00				
34000	22200	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	10.950,00				
34000	22201	POSTALES	2.500,00				
34000	22300	TRANSPORTES	1.200,00				
34000	22400	SEGUROS	14.000,00				
34000	22500	TRIBUTOS ESTATALES	200,00				
34000	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMA	100,00				
34000	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	200,00				
34000	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT	3.050,00				
34000	22604	JURIDICOS CONTENCIOSOS	1.000,00				
34000	22699	OTROS GATOS DIVERSOS	3.500,00				
34000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	8.400,00				
34000	22708	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA	1.000,00				
34000	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	18.000,00				
34000	23000	DE LOS MIEMBROS D ELOS ORGANOS DE GOE	10.000,00				
34000	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00				
Suman los Créditos . . .			1.106.007,30	44.430,27			

PRESUPUESTO : 003 - PRESUPUESTO PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

FASE : INI - Fase Inicial Eelaboración

(CLASIFICACIÓN PROGRAMAS) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA 10 AREA PRESUPUESTARIA

Clasificación		Créditos Iniciales					
Prog.	Econ. Org. Cod. Terr. Plan Act.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
34000	23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOB	500,00				
34000	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	350,00				
34000	35200	INTERESES DE DEMORA	250,00				
34000	48200	INDEMNIZACIONES A PARTICULARES	1.000,00				
34000	62500	INVERSIONES EN MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00				
34000	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
34000	63600	Equipos para procesos de información	8.000,00				
34000	83000	PRESTAMOS A CORTO PLAZO ANTICIPOS.	17.000,00				
3400				1.094.177,03			
34010	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	220.778,27				
34010	13002	OTRAS REMUNERACIONES	9.043,53				
34010	16000	SEGURIDAD SOCIAL	75.611,15				
34010	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	150,00				
34010	22104	VESTUARIO	5.000,00				
34010	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL S	500,00				
34010	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.950,00				
34010	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.100,00				
34010	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	150,00				
3401		ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES F		315.282,95			
		Suman los Créditos . . .	1.453.890,25	1.453.890,25			

(CLASIFICACIÓN PROGRAMAS) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA 10 AREA PRESUPUESTARIA

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ. Org. Cod. Terri Plan Act		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
340		ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.			1.409.459,98		
34100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	340.478,44				
34100	13002	OTRAS REMUNERACIONES					
34100	16000	SEGURIDAD SOCIAL	112.017,41				
34100	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA . INSTA	2.000,00				
34100	22107	MATERIAL DE TRATAMIENTO DE PISCINAS	4.000,00				
34100	22108	MATERIALES DEPORTIVOS	12.000,00				
34100	22111	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE M.I.U.	6.000,00				
34100	22199	OTROS SUMINISTROS	4.500,00				
34100	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT	10.000,00				
34100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00				
34100	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000,00				
34100	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	80.000,00				
34100	22610	GASTOS DIVERSOS	63.600,00				
34100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00				
34100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJO TÉCNICOS	210.000,00				
34100	22707	JUEGOS DEPORTIVOS DEL PRINCIPADO	45.000,00				
34100	22710	ASISTENCIA MEDICA	14.000,00				
Suman los Créditos . . .			2.491.486,10	1.453.890,25	1.453.890,25		

PRESUPUESTO : 003 - PRESUPUESTO PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

FASE : INI - Fase Inicial Eelaboración

(CLASIFICACIÓN PROGRAMAS) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA 10 AREA PRESUPUESTARIA

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ. Org. Cod. Terri. Plan Act		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
34100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS E	122.000,00				
34100	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00				
34100	23100	DE LOS MIEMBROS DE ÓRGANOS DE GOBIERN	100,00				
34100	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.500,00				
34100	45000	CONVENIO CON EL IES JUAN DE VILLANUEVA					
34100	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO	8.060,00				
34100	48900	SUBVENCIONES	25.940,00				
34100	48901	CLUB AUTOMOVIL SIERO. SUBIDA MUNCO	7.650,00				
34100	48902	CARBAYIN MOTOR CLUB. RALLYE CARBAYÍN	2.000,00				
34100	48906	CLUB ESCUELA CICLISMO VIELLA					
34100	48909	SUBVENCION CLUB SIERO GASTOS FUNCION	7.650,00				
34100	48912	SUBVENCION RAYO CARBAYIN	5.166,00				
34100	48913	SUBVENCION BOLERA EL CHALUPU	781,00				
34100	48915	SUBVENCION PICU FARIO					
34100	48916	SUBVENCION EL BERRON CF	15.000,00				
34100	48922	CLUB BALONCESTO SIERO- ESCUELAS DEPOF	6.500,00				
34100	48923	CLUB AJEDREZ SIERO- ESCUELAS DEPORTIVA	6.300,00				
34100	48924	CLUB KAYAK SIERO- ESCUELAS DEPORTIVAS	2.400,00				
34100	48925	ATLETICO LUGONES- ESCUELAS DEPORTIVA	13.050,00				
Suman los Créditos . . .			2.598.833,10	1.453.890,25			

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 003 - PRESUPUESTO PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

FASE : INI - Fase Inicial Eelaboración

(CLASIFICACIÓN PROGRAMAS) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA 10 AREA PRESUPUESTARIA

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ. Org. Cod. Terri Plan Act		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
34100	48926	SUBVENCION CLUB ATLÉTICO LUGONES ATL	3.250,00				
34100	48927	CLUB BALONMANO SIERO- ESCUELAS DEPOR	22.395,00				
34100	48928	CLUB VOLEIBOL SIERO- ESCUELAS DEPORTIV	5.000,00				
34100	48929	CLUB PATIN SIERO- ESCUELAS DEPORTIVAS	4.275,00				
34100	48930	EL ROMANON- ESCUELAS DEPORTIVAS	8.795,00				
34100	48934	SUBVENCION GRUPO MONTAÑA ARGÜELLES					
34100	48935	SUBVENCION VOLEIBOL CANTABRICO					
34100	48936	SUBVENCION ROCIO GAMONAL					
34100	48937	SUBVENCION PEÑA LA CHARCA					
34100	48939	CLUB ATLETISMO LA FRESNEDA. I MILLA DE S					
34100	48944	SUBVENCION CLUB ESCUELA DEPORTIVA DE	750,00				
34100	48945	SUBVENCION PEÑA BOXEO EL CARBAYU	2.000,00				
34100	48946	SUBVENCION PEÑA BOLISTICA EL BICHE ESC	2.000,00				
34100	48947	SUBVENCIONES	4.000,00				
34100	48948	SUBVENCIONES	3.000,00				
3410				1.197.157,85			
34110	13000	RETRUCIONES BÁSICAS	391.948,42				
34110	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	8.299,61				
34110	13002	OTRAS REMUNERACIONES					
		Suman los Créditos . . .	3.182.903,04	2.651.048,10			

AYUNTAMIENTO DE SIERO

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2018 (ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO: 003 - PRESUPUESTO PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

FASE: INI - Fase Inicial Elaboración

(CLASIFICACIÓN PROGRAMAS) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA 10 AREA PRESUPUESTARIA

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ. Org. Cod. Terri Plan Act		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
34110	16000	SEGURIDAD SOCIAL	131.606,91				
34110	22107	MATERIAL DE TRATAMIENTO DE PISCINAS	7.000,00				
34110	22111	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE M.U. Y ELEM	200,00				
34110	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS E	55.000,00				
34110	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	250,00				
3411		PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. PI		594.304,94			
341		PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.			1.791.462,79		
34200	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	140.000,00				
34200	21300	MAQUINARIA , INSTALACIONES TECNICAS Y U	57.000,00				
34200	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	207.000,00				
34200	22101	AGUA	1.500,00				
34200	22102	GAS	68.000,00				
34200	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	35.000,00				
34200	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	13.500,00				
34200	22700	LIMPIEZA Y ASEO	320.000,00				
34200	22701	SEGURIDAD					
34200	62200	INVERSIONES EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTE					
34200	62300	INVERSIONES EN MAQUINARIA, INSTALACION	34.000,00				
34200	62500	INVERSIONES EN MOBILIARIO Y ENSERES					
		Suman los Créditos . . .	4.206.327,32	3.245.353,04	3.245.353,04		

[Handwritten signature]
9

(CLASIFICACIÓN PROGRAMAS) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA 10 AREA PRESUPUESTARIA

Clasificación		Créditos Iniciales				
Prog.	Econ. Org. Cod. Terri Plan Act	Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
34200	63200	84.974,28	960.974,28			
3420	3420					
34210	21200	40.500,00				
34210	21300	42.500,00				
34210	22100	180.000,00				
34210	22102	160.000,00				
34210	22110	15.000,00				
34210	22700	117.000,00				
34210	62200					
34210	62500					
34210	63200	20.000,00	575.000,00	1.535.974,28	4.736.897,05	4.736.897,05
3421						
342						
34						
3						
TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA 10		4.781.327,32	4.781.327,32	4.781.327,32	4.781.327,32	4.781.327,32
Suman los Créditos . . .		4.781.327,32	4.781.327,32	4.781.327,32	4.781.327,32	4.781.327,32



PDM Siero

AYUNTAMIENTO DE SIERO

**PROYECTO PRESUPUESTO DEL
PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL**

EJERCICIO 2018

Resumen por Capítulo y Artículo

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 (ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO: 003 - PRESUPUESTO PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

FASE: INI - Fase Inicial Eelaboración

RESUMEN POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO

ÁREA PRESUPUESTARIA: 10 AREA PRESUPUESTARIA

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	
CAPITULO	ARTÍCULO		ARTÍCULO	CAPÍTULO :
	13	Personal Laboral	1.688.533,14	
	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	605.057,90	
1		TOTAL CAPÍTULO 1		2.293.591,04
	20	Arrendamientos y cánones	4.000,00	
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	284.700,00	
	22	Material, suministros y otros	1.856.500,00	
	23	Indemnizaciones por razón del servicio	15.350,00	
2		TOTAL CAPÍTULO 2		2.160.550,00
	35	Intereses de demora y otros gastos financieros	250,00	
3		TOTAL CAPÍTULO 3		250,00
	45	A Comunidades Autónomas		
	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	156.962,00	
4		TOTAL CAPÍTULO 4		156.962,00
	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	40.000,00	
	63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	112.974,28	
6		TOTAL CAPÍTULO 6		152.974,28
	83	Concesión de préstamos fuera del sector público	17.000,00	
8		TOTAL CAPÍTULO 8		17.000,00
TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA 10			4.781.327,32	4.781.327,32
Suman los Créditos . . .			4.781.327,32	4.781.327,32



PDM Siero

AYUNTAMIENTO DE SIERO

**PROYECTO PRESUPUESTO DEL
PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL**

EJERCICIO 2018

Resumen por Clasificación Económica

PRESUPUESTO : 003 - PRESUPUESTO PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

FASE : INI - Fase Inicial Eelaboración

(CLASIFICACIÓN ECONÓMICA) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA 10 AREA PRESUPUESTARIA

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog. Org. Cod. Terri Plan Act		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Articulos	Capitulos
13000	34000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	675.165,22				
13001	34000	HORAS EXTRAORDINARIAS	10.589,80				
13002	34000	OTRAS REMUNERACIONES	32.229,85				
13000	34010	RETRIBUCIONES BÁSICAS	220.778,27				
13002	34010	OTRAS REMUNERACIONES	9.043,53				
13000	34100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	340.478,44				
13002	34100	OTRAS REMUNERACIONES					
13000	34110	RETRUCIONES BÁSICAS	391.948,42				
13001	34110	HORAS EXTRAORDINARIAS	8.299,61				
13002	34110	OTRAS REMUNERACIONES					
1300			1.688.533,14				
130		Laboral Fijo					
13		Personal Laboral					
16000	34000	SEGURIDAD SOCIAL	241.392,16				
16000	34010	SEGURIDAD SOCIAL	75.611,15				
16000	34100	SEGURIDAD SOCIAL	112.017,41				
16000	34110	SEGURIDAD SOCIAL	131.606,91				
1600		Cuotas sociales					
160			560.627,63				
		Suman los Créditos . . .	2.250.360,77	2.249.160,77	2.249.160,77	1.688.533,14	

(CLASIFICACIÓN ECONÓMICA) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA 10 AREA PRESUPUESTARIA

Clasificación		Créditos Iniciales					
Econ.	Prog. Org. Cod. Terr. Plan Act	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
16103	22100	PENSIONES EX CEPCIONALES	1.200,00	1.200,00			
1610					1.200,00		
161		Prestaciones sociales					
16200	22100	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PE	3.780,88				
16205	22100	SEGUROS	7.500,00				
16206	22100	PRESTACIONES SOBRE CONVENIO	31.949,39				
1620				43.230,27	43.230,27		
162		Gastos sociales del personal					
16		Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				605.057,90	
1		GASTOS DE PERSONAL					2.293.591,04
20300	34000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA , INSTA	2.000,00				
20300	34100	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA , INSTA	2.000,00				
2030				4.000,00	4.000,00		
203		Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje					
20		Arrendamientos y cánones				4.000,00	
21200	34200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	140.000,00				
21200	34210	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.500,00				
2120				180.500,00			
Suman los Créditos . . .			2.478.091,04	2.478.091,04	2.297.591,04	2.297.591,04	2.293.591,04

PRESUPUESTO : 003 - PRESUPUESTO PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

FASE : INI - Fase Inicial Elaboración

(CLASIFICACIÓN ECONÓMICA) (CONSOLIDADO)**ÁREA PRESUPUESTARIA 10 AREA PRESUPUESTARIA**

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog. Org. Cod. Terri Plan Act		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Articulos	Capitulos
212		Edificios y otras construcciones			180.500,00		
21300	34200	MAQUINARIA , INSTALACIONES TECNICAS Y U	57.000,00				
21300	34210	MAQUINARIA , INSTALACIONES TECNICAS Y U	42.500,00				
2130				99.500,00			
213		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje			99.500,00		
21400	34000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00				
2140				1.000,00			
214		Elementos de transporte			1.000,00		
21600	34000	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	3.700,00				
21601	34000	MANTENIMIENTO DE HARDWARE					
2160				3.700,00			
216		Equipos para procesos de información			3.700,00		
21		Reparaciones, mantenimiento y conservación					
22000	34000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.400,00				
22002	34000	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00				
22000	34010	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	150,00				
2200				9.550,00			
220		Material de oficina			9.550,00		
Suman los Créditos . . .			2.594.041,04	2.591.841,04	2.591.841,04	2.582.291,04	

(CLASIFICACIÓN ECONÓMICA) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA 10 AREA PRESUPUESTARIA

Clasificación		Créditos Iniciales					
Econ.	Prog. Org. Cod. Terri Plan Act	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22103	34000	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.200,00				
22104	34000	VESTUARIO	8.000,00				
22106	34000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL S	800,00				
22104	34010	VESTUARIO	5.000,00				
22106	34010	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL S	500,00				
22107	34100	MATERIAL DE TRATAMIENTO DE PISCINAS	4.000,00				
22108	34100	MATERIALES DEPORTIVOS	12.000,00				
22111	34100	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE M.I.U.	6.000,00				
22199	34100	OTROS SUMINISTROS	4.500,00				
22107	34110	MATERIAL DE TRATAMIENTO DE PISCINAS	7.000,00				
22111	34110	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE M.U. Y ELEM	200,00				
22100	34200	ENERGÍA ELÉCTRICA	207.000,00				
22101	34200	AGUA	1.500,00				
22102	34200	GAS	68.000,00				
22103	34200	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	35.000,00				
22110	34200	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	13.500,00				
22100	34210	ENERGÍA ELÉCTRICA	180.000,00				
22102	34210	GAS	160.000,00				
22110	34210	PRODCUTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	15.000,00				
Suman los Créditos . . .			3.322.041,04				
				2.591.841,04			

PRESUPUESTO : 003 - PRESUPUESTO PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

FASE : INI - Fase Inicial Eelaboración

(CLASIFICACIÓN ECONÓMICA) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA 10 AREA PRESUPUESTARIA

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog. Org. Cod. Terri Plan Act		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
2211				730.200,00	730.200,00		
221	34000	Suministros					
22200	34000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	10.950,00				
22201	34000	POSTALES	2.500,00				
22200	34010	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.950,00	15.400,00	15.400,00		
222		Comunicaciones					
22300	34000	TRANSPORTES	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
223		Transportes					
22400	34000	SEGUROS	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
224		Primas de seguros					
22500	34000	TRIBUTOS ESTATALES	200,00				
22501	34000	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMA	100,00				
22502	34000	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	200,00				
225		Tributos		500,00	500,00		
22601	34000	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT	3.050,00				
Suman los Créditos . . .			3.357.191,04	3.353.141,04	3.353.141,04		

(CLASIFICACIÓN ECONÓMICA) (CONSOLIDADO)**ÁREA PRESUPUESTARIA 10 ÁREA PRESUPUESTARIA**

Clasificación		Créditos Iniciales					
Econ.	Prog. Org. Cod. Terri Plan Act	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22604	34000	JURIDICOS CONTENCIOSOS	1.000,00				
22699	34000	OTROS GATOS DIVERSOS	3.500,00				
22699	34010	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.100,00				
22601	34100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT	10.000,00				
22602	34100	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00				
22603	34100	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000,00				
22609	34100	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	80.000,00				
22610	34100	GASTOS DIVERSOS	63.600,00				
22699	34100	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00	175.250,00	175.250,00		
226		Gastos diversos					
22706	34000	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	8.400,00				
22708	34000	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA	1.000,00				
22799	34000	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	18.000,00				
22706	34100	ESTUDIOS Y TRABAJO TÉCNICOS	210.000,00				
22707	34100	JUEGOS DEPORTIVOS DEL PRINCIPADO	45.000,00				
22710	34100	ASISTENCIA MEDICA	14.000,00				
22799	34100	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS E	122.000,00				
22799	34110	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS E	55.000,00				
Suman los Créditos . . .			4.321.791,04	3.528.391,04	3.528.391,04		

PRESUPUESTO : 003 - PRESUPUESTO PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

FASE : INI - Fase Inicial Elaboración

(CLASIFICACIÓN ECONÓMICA) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA 10 AREA PRESUPUESTARIA

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog. Org. Cod. Terri Plan Act		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Articulos	Capítulos
22700	34200	LIMPIEZA Y ASEO	320.000,00				
22701	34200	SEGURIDAD					
22700	34210	LIMPIEZA Y ASEO	117.000,00	910.400,00	910.400,00	1.856.500,00	
2270							
227		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales					
22		Material, suministros y otros					
23000	34000	DE LOS MIEMBROS D ELOS ORGANOS DE GOB	10.000,00				
23020	34000	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00				
23020	34100	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	11.500,00	11.500,00		
2302							
230		Dietas					
23100	34000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOB	500,00				
23120	34000	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	350,00				
23120	34010	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	150,00				
23100	34100	DE LOS MIEMBROS DE ÓRGANOS DE GOBIERN	100,00				
23120	34100	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.500,00				
23120	34110	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	250,00				
2312				3.850,00	3.850,00		
231		Locomoción					
Suman los Créditos . . .			4.454.141,04	4.454.141,04	4.454.141,04	4.438.791,04	

PRESUPUESTO : 003 - PRESUPUESTO PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

FASE : INI - Fase Inicial Eelaboración

(CLASIFICACIÓN ECONÓMICA) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA 10 AREA PRESUPUESTARIA

Clasificación		Créditos Iniciales				
Econ.	Prog. Org. Cod. Terri Plan Act	Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
23					15.350,00	2.160.550,00
2						
35200	34000	250,00	250,00			
3520						
352				250,00	250,00	
35						
3						250,00
45000	34100					
4500						
450						
45						
48100	34100	8.060,00	8.060,00			
4810						
481				8.060,00		
48200	34000	1.000,00	1.000,00			
4820						
482				1.000,00		
48900	34100	25.940,00				
		4.497.041,04	4.463.451,04	4.463.451,04	4.454.391,04	4.454.391,04
		Suman los Créditos . . .				

PRESUPUESTO : 003 - PRESUPUESTO PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

FASE : INI - Fase Inicial Eelaboración

(CLASIFICACIÓN ECONÓMICA) (CONSOLIDADO)**ÁREA PRESUPUESTARIA 10 AREA PRESUPUESTARIA**

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog. Org. Cod. Terri Plan Act		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Articulos	Capítulos
48901	34100	CLUB AUTOMOVIL SIERO. SUBIDA MUNCO	7.650,00				
48902	34100	CARBAYIN MOTOR CLUB. RALLYE CARBAYIN	2.000,00				
48906	34100	CLUB ESCUELA CICLISMO VIELLA					
48909	34100	SUBVENCION CLUB SIERO GASTOS FUNCION	7.650,00				
48912	34100	SUBVENCION RAYO CARBAYIN	5.166,00				
48913	34100	SUBVENCION BOLERA EL CHALUPU	781,00				
48915	34100	SUBVENCION PICU FARIO					
48916	34100	SUBVENCION EL BERRON CF	15.000,00				
48922	34100	CLUB BALONCESTO SIERO- ESCUELAS DEPOR	6.500,00				
48923	34100	CLUB AJEDREZ SIERO- ESCUELAS DEPORTIVA	6.300,00				
48924	34100	CLUB KAYAK SIERO- ESCUELAS DEPORTIVAS	2.400,00				
48925	34100	ATLETICO LUGONES- ESCUELAS DEPORTIVA	13.050,00				
48926	34100	SUBVENCION CLUB ATLÉTICO LUGONES ATL	3.250,00				
48927	34100	CLUB BALONMANO SIERO- ESCUELAS DEPOR	22.395,00				
48928	34100	CLUB VOLEIBOL SIERO- ESCUELAS DEPORTIV	5.000,00				
48929	34100	CLUB PATIN SIERO- ESCUELAS DEPORTIVAS	4.275,00				
48930	34100	EL ROMANON- ESCUELAS DEPORTIVAS	8.795,00				
48934	34100	SUBVENCION GRUPO MONTAÑA ARGÜELLES					
48935	34100	SUBVENCION VOLEIBOL CANTABRICO					
Suman los Créditos . . .			4.599.603,04		4.463.451,04		

(CLASIFICACIÓN ECONÓMICA) (CONSOLIDADO)**ÁREA PRESUPUESTARIA 10 AREA PRESUPUESTARIA**

Clasificación			Créditos Iniciales					
Econ.	Prog. Org.	Cod. Terri Plan Act	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
48936	34100		SUBVENCION ROCIO GAMONAL					
48937	34100		SUBVENCION PEÑA LA CHARCA					
48939	34100		CLUB ATLETISMO LA FRESNEDA. I MILLA DE S	750,00				
48944	34100		SUBVENCION CLUB ESCUELA DEPORTIVA DE	2.000,00				
48945	34100		SUBVENCION PEÑA BOXEO EL CARBAYU	2.000,00				
48946	34100		SUBVENCION PEÑA BOLISTICA EL BICHE ESC	4.000,00				
48947	34100		SUBVENCIONES	3.000,00				
48948	34100				147.902,00	147.902,00		
4894			SUBVENCIONES				156.962,00	
489			A Familias e Instituciones sin fines de lucro					
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
62200	34200		INVERSIONES EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR					
62200	34210		INVERSIONES EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR					
6220								
622			Edificios y otras construcciones					
62300	34200		INVERSIONES EN MAQUINARIA, INSTALACION	34.000,00				
6230								
				4.645.353,04	4.645.353,04	4.611.353,04	4.611.353,04	4.611.353,04
				Suman los Créditos . . .				
				4.645.353,04	4.645.353,04	4.611.353,04	4.611.353,04	4.611.353,04

PRESUPUESTO : 003 - PRESUPUESTO PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

FASE : INI - Fase Inicial Elaboración

(CLASIFICACIÓN ECONÓMICA) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA 10 AREA PRESUPUESTARIA

Clasificación		Créditos Iniciales					
Econ.	Prog. Org. Cod. Terri Plan Act	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
623		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje			34.000,00		
62500	34000	INVERSIONES EN MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00				
62500	34200	INVERSIONES EN MOBILIARIO Y ENSERES					
62500	34210	INVERSIONES EN MOBILIARIO Y ENSERES		6.000,00			
62500							
625		Mobiliario			6.000,00		
62600	34000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
62600							
626		Equipos para procesos de información					
62		Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los					
63200	34200	INVERSIONES EN EDIFICIOS Y OTRAS CONST	84.974,28			40.000,00	
63200	34210	INVERSIONES EN EDIFICIOS Y OTRAS CONST	20.000,00				
63200				104.974,28			
632		Edificios y otras construcciones			104.974,28		
63600	34000	Equipos para procesos de información	8.000,00				
63600				8.000,00			
636		Equipos para procesos de información			8.000,00		
63		Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo				112.974,28	
		Suman los Créditos . . .	4.764.327,32	4.764.327,32	4.764.327,32	4.764.327,32	

16

PRESUPUESTO : 003 - PRESUPUESTO PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

FASE : INI - Fase Inicial Eelaboración

(CLASIFICACIÓN ECONÓMICA) (CONSOLIDADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA 10 AREA PRESUPUESTARIA

Econ. Prog. Org. Cod. Terri Plan Act	Clasificación	Créditos Iniciales				
		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
6	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES					
83000	INVERSIONES REALES					152.974,28
83000	PRESTAMOS A CORTO PLAZO.ANTICIPOS.	17.000,00	17.000,00			
830	Préstamos a corto plazo			17.000,00		
83	Concesión de préstamos fuera del sector público				17.000,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					17.000,00
TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA 10		4.781.327,32	4.781.327,32	4.781.327,32	4.781.327,32	4.781.327,32
Suman los Créditos . . .		4.781.327,32	4.781.327,32	4.781.327,32	4.781.327,32	4.781.327,32



PDM Siero

AYUNTAMIENTO DE SIERO

PROYECTO PRESUPUESTO DEL
PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

EJERCICIO 2018

ESTADO DE INGRESOS



PDM Siero

AYUNTAMIENTO DE SIERO

PROYECTO PRESUPUESTO DEL
PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

EJERCICIO 2018

Resumen por Capítulo y Artículo

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULO Y ARTICULO

ÁREA PRESUPUESTARIA: 10 AREA PRESUPUESTARIA

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES	
Cap.	Art.		Por Artículos	Por Capítulos
3	31	Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter so	1.576.448,00	
3	32	Tasas por la realización de actividades de competencia local	500,00	
3	33	Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento espe	12.350,00	
3	34	Precios públicos	88.000,00	
3	38	Reintegros de operaciones corrientes	1.100,00	
3	39	Otros ingresos	2.700,00	
3		TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		1.681.098,00
4	40	De la Administración General de la Entidad Local	3.029.497,32	
4	42	De la Administración del Estado		
4	45	De Comunidades Autónomas	31.500,00	
4	46	De Entidades locales	1.000,00	
4	47	De empresas privadas	10.000,00	
4	48	De familias e Instituciones sin fines de lucro	1.000,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.072.997,32
5	52	Intereses de depósitos	25,00	
5	54	Rentas de bienes inmuebles	10.207,00	
5		INGRESOS PATRIMONIALES		10.232,00
8	83	Reintegro de préstamos de fuera del sector público	17.000,00	
8		ACTIVOS FINANCIEROS		17.000,00
TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA			4.781.327,32	4.781.327,32
Suman las Previsiones ¿			4.781.327,32	4.781.327,32



PDM Siero

AYUNTAMIENTO DE SIERO

PROYECTO PRESUPUESTO DEL
PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

EJERCICIO 2018

Resumen por Conceptos y Subconceptos

PRESUPUESTO: 003 - PRESUPUESTO PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

FASE: INI - Fase Inicial Elaboración

POR CONCEPTOS, SUBCONCEPTOS

ÁREA PRESUPUESTARIA: 10 AREA PRESUPUESTARIA

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap. Art. Conc. SubCo.			Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
3	31 313 31300	TASAS POR CUOTAS DE ABONADOS	1.304.300,00			
3	31 313 31301	TASAS POR ENTRADAS A PISCINAS EXTERIORES	37.222,00			
3	31 313 31302	TASAS POR ENTRADAS A LAS PISCINAS CLIMATIZADAS	24.000,00			
3	31 313 31310	TASAS POR ACTIVIDADES DEL P.D.M.	24.626,00			
3	31 313 31312	TASAS POR CURSILLOS EN LAS PISCINAS CLIMATIZADAS	120.000,00			
3	31 313 31313	TASAS POR ACTIVIDADES PISCINAS CLIMATIZADAS	2.300,00			
3	31 313 31320	TASAS POR ALQUILER DE INSTALACIONES	64.000,00			
3	31 313	Servicios deportivos		1.576.448,00	1.576.448,00	
3	31	Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter so				
3	32 325 32500	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	500,00			
3	32 325	Tasa por expedición de documentos		500,00	500,00	
3	32	Tasas por la realización de actividades de competencia local				
3	33 339 33909	OTRAS TASAS POR UTILIZACION PRIVATIVA DEL DOMINIO PUBLICO	12.350,00			
3	33 339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público		12.350,00	12.350,00	
3	33	Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento espe				
3	34 343 34310	PRECIOS PÚBLICOS POR ACTIVIDADES DEL P.D.M.	88.000,00			
3	34 343	Servicios deportivos		88.000,00	88.000,00	
3	34	Precios públicos				
Suman las Previsiones ¿			1.678.298,00	1.677.298,00	1.677.298,00	



POR CONCEPTOS, SUBCONCEPTOS

ÁREA PRESUPUESTARIA: 10 AREA PRESUPUESTARIA

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap. Art. Conc. SubCo.			Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
3	38 389 38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES:DE PPTOS.CERRADOS	1.000,00			
3	38 389 38901	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES:DE FUNCIONARIOS	100,00	1.100,00		
3	38 389	Otros reintegros de operaciones corrientes			1.100,00	
3	38	Reintegros de operaciones corrientes			100,00	
3	39 391 39190	OTRASA MULTAS Y SANCIONES	100,00			
3	39 391	Multas			100,00	
3	39 392 39211	RECARGO DE PAREMIO	1.000,00			
3	39 392	Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea			1.000,00	
3	39 393 39300	INTERESES DE DEMORA	500,00			
3	39 393	Intereses de demora			500,00	
3	39 399 39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1.000,00			
3	39 399 39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS:ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	100,00			
3	39 399	Otros ingresos diversos			1.100,00	
3	39	Otros ingresos			2.700,00	
3		TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				1.681.098,00
4	40 400 40000	TRANSFERENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE SIERO	3.029.497,32			
4	40 400	De la Administración General de la Entidad Local			3.029.497,32	
4	40	De la Administración General de la Entidad Local				3.029.497,32
4	42 420 42090	OTRAS TRANSFERENCIAS CTES. DE LA ADMON. GENERAL				

FASE: INI - Fase Inicial Eelaboración **POR CONCEPTOS, SUBCONCEPTOS**

ÁREA PRESUPUESTARIA: 10 AREA PRESUPUESTARIA

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap. Art. Conc. SubCo.			Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
4	42 420	De la Administración Gral. del Estado				
4	42	De la Administración del Estado				
4	45 450 45080	OTRAS SUBVENCIONES CTES. DE LA ADMON GRAL DE LA C.A.	31.500,00			
4	45 450	De la Administración General de las Comunidades Autónomas		31.500,00		
4	45	De Comunidades Autónomas				
4	46 462 46200	DE AYUNTAMIENTOS	1.000,00			
4	46 462	De Ayuntamientos		1.000,00		
4	46	De Entidades locales				
4	47 470 47000	DE EMPRESAS PRIVADAS	10.000,00			
4	47 470	De empresas privadas		10.000,00		
4	47	De empresas privadas				
4	48 480 48000	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.000,00			
4	48 480	De familias e Instituciones sin fines de lucro		1.000,00		
4	48	De familias e Instituciones sin fines de lucro				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5	52 520 52000	INTERESES DE DEPÓSITOS	25,00			
5	52 520	Intereses de depósitos		25,00		
5	52	Intereses de depósitos				
5	54 541 54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS	10.207,00			
5	54 541	Arrendamientos de fincas urbanas		10.207,00		
Suman las Previsiones ¿			4.764.327,32	4.764.327,32	4.764.327,32	4.754.095,32

POR CONCEPTOS, SUBCONCEPTOS

ÁREA PRESUPUESTARIA: 10 AREA PRESUPUESTARIA

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap. Art. Conc. SubCo.			Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
5	54	Rentas de bienes inmuebles			10.207,00	10.232,00
5		INGRESOS PATRIMONIALES				
8	83 830 83000	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO	17.000,00			
8	83 830	Reintegro de préstamos de fuera del sector público a corto p		17.000,00		
8	83	Reintegro de préstamos de fuera del sector público			17.000,00	17.000,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS				
TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA 10			4.781.327,32	4.781.327,32	4.781.327,32	4.781.327,32



PDM Siero

AYUNTAMIENTO DE SIERO

PROYECTO PRESUPUESTO DEL
PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

EJERCICIO 2018

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA



PDM Siero

AYUNTAMIENTO DE SIERO

PROYECTO PRESUPUESTO DEL
PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

EJERCICIO 2018

Memoria de la Presidencia



PDMSiero

20

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL PATRONATO DEPORTIVO
MUNICIPAL DE SIERO PARA EL AÑO 2018**

Se redacta la presente memoria en cumplimiento de lo establecido en el artículo 168 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y en el artículo 18 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, siendo el objeto de la misma el facilitar una explicación sucinta del contenido del presupuesto y su comparación con el del ejercicio anterior.

El Presupuesto que se presenta para su aprobación ante ese Consejo Rector, asciende al importe de CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS. (4.781.327,32 €) y se presenta nivelado y sin déficit inicial, tal y como preceptúa el artículo 165 del R.D. 2/2004 y el art. 16 del R.D. 500/90.

Una vez aprobada la propuesta de presupuesto, deberá de remitirse al ayuntamiento para su integración en el Presupuesto General. (art. 168 del R.D. 2/2004)

Con el presente presupuesto y la dedicación de los 71 trabajadores que conforman la plantilla del patronato, son gestionadas las siguientes instalaciones:

1. Piscina exterior de Lieres
2. Piscina exterior de La Pola Siero
3. Piscina exterior de Lugones
4. Campo de fútbol de Lieres
5. Campo de fútbol de El Terreru
6. Campo de fútbol de El Bayu
7. Campos de fútbol de El Berrón
8. Campos de fútbol de Colloto
9. Campo de fútbol de Lugones
10. Campo de fútbol de Valdesoto
11. Polideportivo de Carbayín Alto
12. Polideportivo de El Berrón
13. Polideportivo de La Pola Siero
14. Polideportivo nuevo de La Pola Siero
15. Polideportivo de Lugones
16. Polideportivo de La Fresneda
17. Polideportivo de Villarea
18. Polideportivo de La Cebera
19. Cancha de petanca de La Pola Siero
20. Cancha polideportiva de Granda
21. Pista de atletismo de Lugones

22. Gimnasio de Carbayín Bajo
23. Gimnasio de Leceñes
24. Gimnasio de Lieres
25. Piscina climatizada de La Pola Siero
26. Piscina climatizada de Lugones
27. Cancha de pádel de La Pola Siero
28. Canchas de tenis de La Pola Siero
29. Cancha de tenis de Lugones
30. Cancha de pádel de Lugones
31. Cancha de tenis de Collado
32. Bolera de Carbayín Alto
33. Bolera de Lieres
34. Bolera de Lugones
35. Bolera de Granda
36. Patinódromo de La Pola de Siero

Para mejor comprensión de la evolución de los presupuestos de este Patronato a través de los años, se presentan sendos cuadros comparativos de los cuatro últimos ejercicios, separados en gastos e ingresos a nivel de capítulo, reflejando además en ambos casos las variaciones en importes tanto totales como porcentuales entre los mismos. Es De hacer notar que no se refleja el resumen del presupuesto de 2015, al haber regido en prórroga para este ejercicio el de 2014.

La comparación entre el ejercicio que ahora se presenta (2018) y el actualmente vigente (2017), se representa en dos gráficos, uno correspondiente a los ingresos y otro a los gastos, en ambos casos por capítulos.

EVOLUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS

ESTADO DE INGRESOS

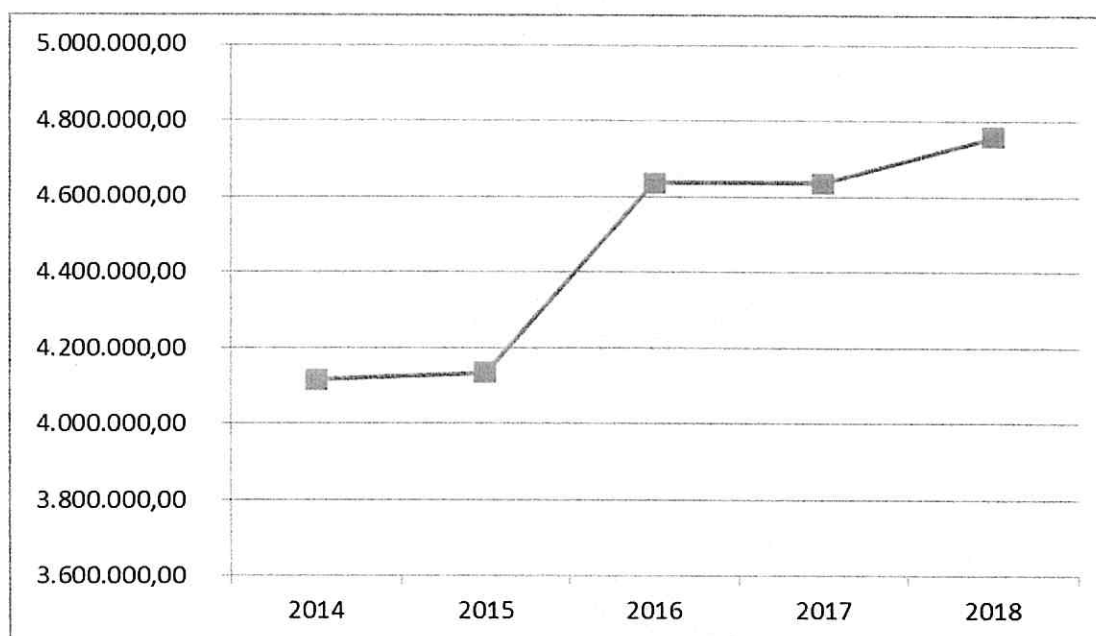
CAPITULO	2014	2015	2016	2017	2018
III	1.909.000,00	1.841.800,00	1.571.026,00	1.634.650,00	1.681.098,00
IV	2.190.910,00	2.266.370,38	3.038.977,75	2.975.791,83	3.072.997,32
V	50,00	10.256,62	10.257,00	10.257,00	10.232,00
VIII	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
TOTAL	4.116.960,00	4.135.427,00	4.637.260,75	4.637.698,83	4.781.327,32
VARIAC. TOTAL	257.535,98	18.467,00	520.300,75	438,08	143.628,49
VARIAC. %	6,67	0,45	12,64	0,01	3,10



ESTADO DE GASTOS

CAPITULO	2014	2015	2016	2017	2018
I	2.008.993,00	2.048.393,00	2.172.180,75	2.257.825,83	2.293.591,04
II	1.833.543,00	1.824.045,00	2.022.500,00	2.109.750,00	2.160.550,00
III	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
IV	147.874,00	152.939,00	135.230,00	126.673,00	156.962,00
VI	109.300,00	92.800,00	290.100,00	126.200,00	152.974,28
VIII	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
TOTAL	4.116.960,00	4.135.427,00	4.637.260,75	4.637.698,83	4.781.327,32
VARIAC. TOTAL	257.535,98	18.467,00	520.300,75	438,08	143.628,49
VARIAC. %	6,67	0,45	12,64	0,01	3,10

La información contenida en los dos cuadros anteriores sobre la evolución de los presupuestos del Patronato Deportivo Municipal, queda reflejada de forma más gráfica en el siguiente cuadro :

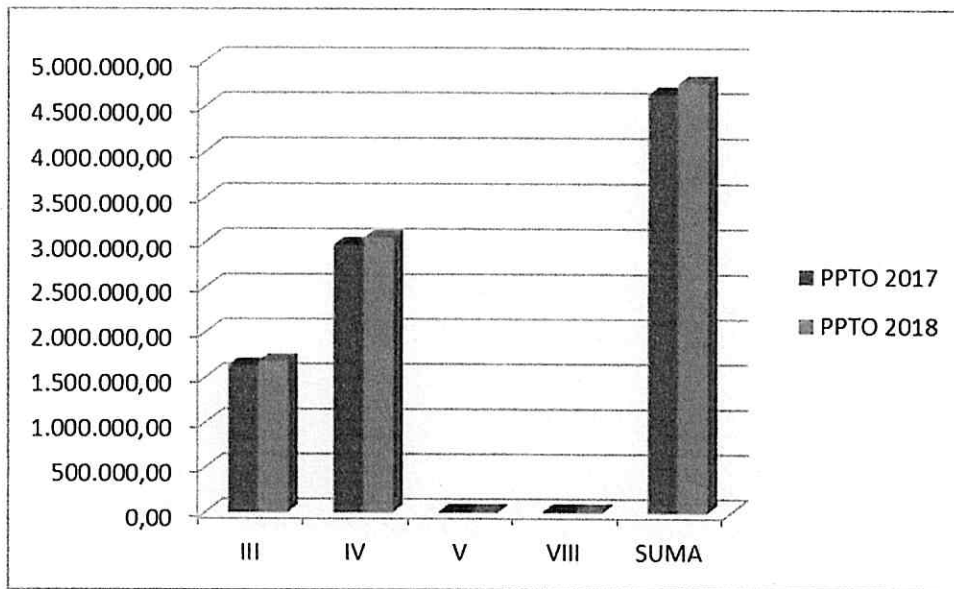


COMPARATIVA CON EL PRESUPUESTO ANTERIOR

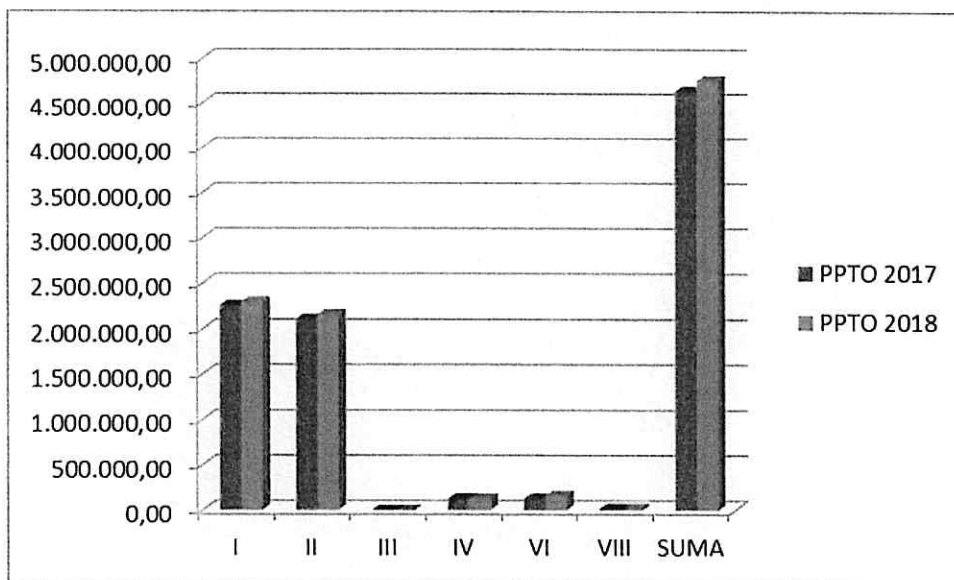
De los cuadros anteriores, podemos obtener una comparación entre los capítulos de ingresos y de gastos del presupuesto que ahora se presenta y el del ejercicio anterior, representando dicha situación en los dos gráficos siguientes :

23

ESTADO DE INGRESOS



ESTADO DE GASTOS



De los datos anteriores se desprende un aumento de este presupuesto, respecto del último presupuesto aprobado de 143.628,49 €, lo que supone un porcentaje del 3,097 %.

24

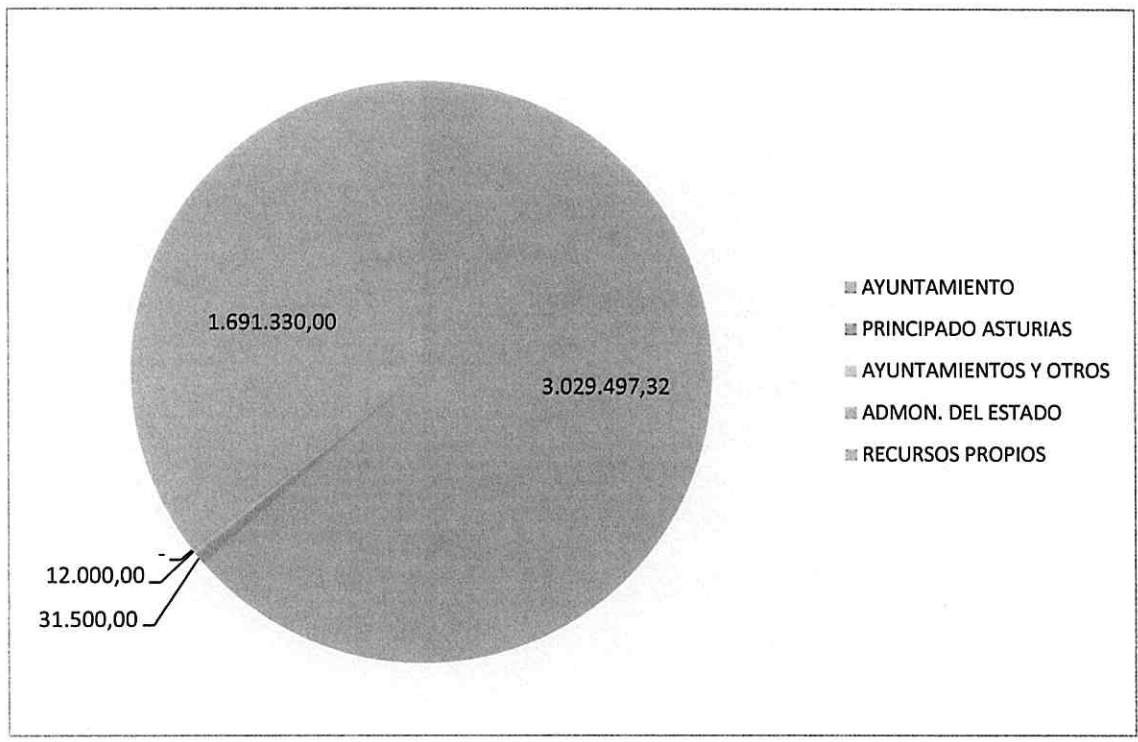
La anterior variación es el resultado de un aumento de los capítulos de gasto I, II, IV y VI del presupuesto, lo que indica que el aumento de presupuesto se realiza en todos sus componentes de gasto.

Por el lado de los ingresos, aumenta la previsión de ingresos de los capítulos III y IV, tasas y otros ingresos y transferencias corrientes respectivamente (aportación del Ayuntamiento)

La distribución de la financiación y su comparativa con el año anterior, se refleja en el siguiente cuadro :

ENTIDAD	2017	%	2018	%
AYUNTAMIENTO	2.930.691,83	63,43	3.029.497,32	63,59
PRINCIPADO ASTURIAS	32.600,00	0,71	31.500,00	0,66
AYUNTAMIENTOS Y OTROS	12.000,00	0,26	12.000,00	0,25
ADMON. DEL ESTADO	500,00	0,01	-	-
RECURSOS PROPIOS	1.644.907,00	35,60	1.691.330,00	35,50
SUMA	4.620.698,83	100,00	4.764.327,32	100,00

La representación gráfica de las distintas fuentes de financiación en el ejercicio 2018 es la que se refleja a continuación



Tanto en el cuadro anterior como en el gráfico, no se contempla el capítulo VIII de ingresos ni de gastos, que correspondiendo a anticipos al personal y su devolución, se presupuestan por igual importe en ingresos y gastos, en una cuantía de 17.000,00 €

En el proyecto de presupuesto de gastos se separan, como en años anteriores, los gastos relativos a las piscinas cubiertas y al resto de instalaciones municipales.

Es de hacer notar que si bien los recursos propios aumentan este año respecto del anterior, y este lo hizo respecto de su anterior la evolución de los ingresos propios (capítulo III), desde el año 2013, ha disminuido

En paralelo con esa disminución y al objeto de cubrir los costes de funcionamiento del Patronato Deportivo Municipal, debe de aumentarse la aportación de Ayuntamiento a la entidad, con el consiguiente esfuerzo presupuestario que lleva al ajuste en otro tipo de gastos, pero siempre tratando de buscar un equilibrio entre las distintas políticas de gasto municipales.

Respecto del contenido de este proyecto, a continuación se da un resumen de lo recogido en el mismo. :

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAPITULO III

Se recogen en este capítulo las previsiones de ingresos por tasas y precios públicos que gestiona este Patronato. En concreto se recogen las cuotas de abonados, los pagos por cursos, actividades realizadas dentro y fuera de las instalaciones, alquileres de canchas y entradas a instalaciones (incluidas piscinas).

Para su cálculo se ha tenido en cuenta, sobre los datos de referencia de años anteriores, (evolución de abonados, entradas y asistencia a actividades) la aplicación de las tarifas aprobadas.

Tras la Sentencia del Tribunal Supremo, que obligó a suprimir la tarifa bonificada, se produjo en el cuarto trimestre de 2015 una disminución del número de abonados, y después de la modificación a la baja de las tarifas para 2016 se ha ido recuperando su número. En este sentido se prevé un aumento del número de ellos del 2% para 2018, habiendo aumentado en el ejercicio 2017 más de un 5%

En concreto, se prevé ingresar por este concepto unos 34.300,00 € más que en el año anterior. Este cifra se obtiene de la estimación de aumento de socios que con la base de los existentes a 30 de junio de 2017, se estima ingresar tras el crecimiento apuntado del 2 %

La información anterior. se presenta a continuación un cuadro resumen con los antecedentes y las previsiones por los distintos conceptos de ingreso del capítulo III

Descripción	Derechos Reconocidos Netos 2016	Derechos reconocidos a 31/07/2017	Presupuesto 2018
TASAS POR CUOTAS DE ABONADOS	1.271.249,51	988.296,60	1.304.300,00
TASA POR ALQUILER DE INSTALACIONES	58.793,47	33.205,26	64.000,00
INGRESOS POR ACTIVIDADES	100.709,60	69.296,03	114.926,00
OTROS INGRESOS	181.192,90	144.583,48	197.872,00
SUMA	1.611.945,48	1.235.381,37	1.681.098,00

Asciende el importe previsto de este capítulo a la cantidad de 1.681.098,00 € y porcentualmente supone sobre el ejercicio anterior un incremento del 2,84 %

CAPITULO IV

Refleja las subvenciones para el funcionamiento que percibe este Patronato Deportivo. Aumenta respecto del año anterior en la cantidad de 97.205,49 € principalmente por la mayor aportación municipal
Su importe asciende a 3.072.997,32 € .

El principal componente de este capítulo es la aportación municipal, cuya evolución a través de los distintos ejercicios fue como sigue:

Año 2012	1.850.000,00 €
Año 2013	1.852.000,00 €
Año 2014.....	2.148.064,00 €
Año 2016	2.996.477,75 €
Año 2017	2.930.691,83 €
Año 2018	3.029.497,32 €

CAPÍTULO V

Se prevé en este ejercicio un ingreso de 25,00 € por intereses de cuentas corrientes, y un ingreso de 10.207,00 € por alquileres de locales, que anteriormente eran gestionados por el Ayuntamiento, y que en concreto son los bares de las piscinas de Pola de Siero y Lugones.

CAPITULO VIII

De variación de activos financieros, recoge la previsión de ingresos por reintegro de anticipos concedidos al personal del Patronato. Este capítulo tiene su reflejo en el mismo capítulo del presupuesto de gastos.

PRESUPUESTO DE GASTOS

CAPITULO I

Gastos de personal, recoge los créditos necesarios para atender a todos los gastos que ocasiona el personal al servicio del Patronato, tanto de sus haberes como de las cotizaciones sociales y otros gastos tales como seguro colectivo, fondo social y premios por cumplimiento de los 25 años de servicio y por jubilación..

Recoge este proyecto los resultados del convenio con el personal, los aumentos por antigüedad, la actualización del 1,5 % de los salarios de los trabajadores, estimando que será lo que establezca Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018.

Se ha procedido al aumento en las horas complementarias de los trabajadores con contratos a tiempo parcial, para poder atender las necesidades a que obligan la puesta en servicio de nuevas instalaciones.

Su importe total asciende a 2.293.591,04 €, y el detalle de las retribuciones individualizadas, aparece reflejado en el anexo de personal.

CAPITULO II

Gastos corrientes y servicios, recoge los créditos necesarios para el pago de los gastos que se originan con el propio funcionamiento del Patronato.

Entre ellos se encuentran los gastos de alquileres de maquinaria, los de reparación de edificios e instalaciones, de suministros de electricidad, gas y otros combustibles, los de vestuario, etc., ordinarios de las instalaciones y actividades propias del Patronato.

Se repiten los mismos conceptos de gastos que en el año anterior, y solamente se modifican ligeramente los importes (al alza y a la baja) de algunos créditos para adaptarlos al coste estimado del servicio

El importe previsto en este capítulo alcanza un total de 2.160.550,00 € lo que supone un aumento de 50.800,00 € respecto del último presupuesto aprobado en términos absolutos y del 2,41% en términos porcentuales.

CAPÍTULO III.

Como en el año anterior, se prevé un crédito de 250,00 € para el posible pago de intereses de demora.

CAPITULO IV

Recoge las consignaciones necesarias para realizar transferencias corrientes a clubes, instituciones y entidades deportivas del concejo, así como la colaboración con las organizaciones de eventos.

Como ya es costumbre, el Patronato Deportivo se hará cargo de las subvenciones a grupos y/o entidades deportivas de forma que ya no son asumidas por el Ayuntamiento.

Con carácter general, las subvenciones, tanto genéricas como nominativas se han mantenido respecto del ejercicio anterior, en el que ya se habían suprimido algunas de estas últimas, debido principalmente a la necesidad de su justificación y al informe de la Sindicatura de Cuentas que considera injustificado su gran número.

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 22.2 de la Ley 38/2003, General de subvenciones, se acompaña en el Presupuesto una relación de las subvenciones nominativas con expresión de su dotación, su beneficiario y su objeto.

El importe total de este capítulo asciende a la cantidad de 156.962,00 € y supone un aumento sobre el último presupuesto aprobado de 30.289,00 € en términos absolutos y del 23,91% en términos porcentuales.

CAPITULO VI

Se han previsto inversiones en diversos frentes, por importe de 152.974,28 €, cifra superior en 26.774,28 € a la del año anterior, pero que responde a las necesidades que para este ejercicio tiene este Patronato Deportivo.

CAPITULO VIII

Se incluyen los créditos para atenciones a anticipos de personal, en idéntica cuantía que en el presupuesto de ingresos.

Pola de Siero, 4 de octubre de 2017.
EL PRESIDENTE DEL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL.

Fdo.- Ángel Antonio García González





PDM Siero

AYUNTAMIENTO DE SIERO

PROYECTO PRESUPUESTO DEL
PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

EJERCICIO 2018

Liquidación Presupuesto 2016

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2016)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
31300	TASAS POR CUOTAS DE ABONADOS	1.204.826,00		1.204.826,00	3.020,42		1.271.249,51	1.247.653,91	23.595,60	66.423,51
31301	TASAS POR ENTRADAS A PISCINAS EXTERIORES	33.000,00		37.222,23			37.222,23	37.222,23		4.222,23
31302	TASAS POR ENTRADAS A LAS PISCINAS CLIMATIZADAS	30.000,00		22.933,20			22.933,20	22.933,20		-7.066,80
31310	TASAS POR ACTIVIDADES DEL P.D.M.	22.000,00		24.686,20	59,40		24.626,80	24.626,80		2.626,80
31312	TASAS POR CURSILLOS EN LAS PISCINAS CLIMATIZADAS	110.000,00		107.022,50	561,90		106.460,60	100.570,35	5.890,25	-3.539,40
31313	TASAS POR ACTIVIDADES PISCINAS CLIMATIZADAS	2.300,00		2.177,83			2.177,83	2.177,83		-122,17
31320	TASAS POR ALQUILER DE INSTALACIONES	70.000,00		58.793,47			58.793,47	58.367,17	426,30	-11.206,53
32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	100,00		598,50			598,50	598,50		498,50
33909	OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO	7.500,00		7.500,00			7.500,00	7.500,00		
34310	PRECIOS PÚBLICOS POR ACTIVIDADES DEL P.D.M.	88.000,00		73.932,77	27,80		73.904,97	73.904,97		-14.095,03
38900	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	1.000,00		4.296,01			4.296,01	4.296,01		3.296,01
38901	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.	100,00								-100,00
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	100,00								-100,00
39211	RECARGO DE APEMIO.	500,00		1.499,43			1.499,43	1.499,43		999,43
39300	INTERESES DE DEMORA.	500,00		316,83			316,83	316,83		-183,17
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1.000,00		366,10			366,10	366,10		-633,90
39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS: ANUNCIOS A CARGO	100,00								-100,00
40000	TRANSFERENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE SIERO	2.996.477,75		2.996.477,75			2.996.477,75	2.996.477,75		
42090	OTRAS TRANSF CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DEL	500,00								-500,00
45080	OTRAS SUBV CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A	30.000,00		29.392,06			29.392,06	29.392,06		-607,94
46200	DE AYUNTAMIENTOS	1.000,00								-1.000,00
47000	TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS	10.000,00		18.300,73			18.300,73	15.464,56	2.836,17	8.300,73
	Suma	4.609.003,75		4.609.003,75	3.669,52		4.656.116,02	4.623.367,70	32.748,32	47.112,27

all 29

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2016)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
48000	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.000,00		1.000,00			826,20	826,20		-173,80
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS	50,00		50,00						-50,00
54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS.	10.207,00		10.207,00			6.125,00	6.125,00		-4.082,00
83000	REINTEGROS DE ANTICIPOS AL PERSONAL	17.000,00		17.000,00			12.325,80	12.325,80		-4.674,20
87000	REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES		86.778,36	86.778,36						-86.778,36
	Suma	4.637.260,75	86.778,36	4.724.039,11	3.669,52	4.679.062,54	4.675.393,02	4.642.644,70	32.748,32	-48.646,09

(2016)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
22100 16103	Pensiones excepcionales	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00		740,00
22100 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.100,00		3.100,00	2.360,00	2.360,00		
22100 16205	SEGUROS.	7.700,00		7.700,00	6.625,83	6.625,83		1.074,17
22100 16206	PRESTACIONES SOBRE CONVENIO	31.165,57		31.165,57	31.165,58	31.165,58		-0,01
34000 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	619.557,36		619.557,36	659.137,02	655.338,14	3.798,88	-39.579,66
34000 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	10.330,00	12.500,00	22.830,00	32.141,31	32.141,31		-9.311,31
34000 13002	OTRAS REMUNERACIONES.	30.114,56	3.330,00	33.444,56	19.443,87	19.284,52	159,35	14.000,69
34000 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	217.582,22		217.582,22	232.226,40	232.226,40		-14.644,18
34000 20300	ARRENDAMIENTO DE M.I.U.	300,00		300,00	3.931,63	3.479,58	452,05	-3.631,63
34000 21400	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1.000,00		1.000,00	3.504,24	3.504,24		-2.504,24
34000 21600	Mantenimiento software				3.628,79	3.628,79		-3.628,79
34000 21601	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS	12.000,00	-6.000,00	6.000,00				6.000,00
34000 22000	MATERIAL DE OFICINA	6.600,00		6.600,00	8.760,29	8.760,29		-2.160,29
34000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	1.200,00		1.200,00				1.200,00
34000 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	3.500,00		3.500,00	1.938,92	1.938,92		1.561,08
34000 22104	VESTUARIO.	5.000,00	5.200,00	10.200,00	13.607,21	9.411,42	4.195,79	-3.407,21
34000 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	1.500,00		1.500,00	473,59	473,59		1.026,41
34000 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	6.000,00		6.000,00	6.804,71	6.804,71		-804,71
34000 22201	POSTALES.	1.300,00		1.300,00	2.118,33	2.118,33		-818,33
34000 22300	TRANSPORTES	2.000,00		2.000,00	1.070,14	1.070,14		929,86
34000 22500	PRIMAS DE SEGUROS	16.000,00		16.000,00	12.683,42	12.683,42		3.316,58
34000 22501	TRIBUTOS ESTATALES.	200,00		200,00				200,00
34000 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	100,00		100,00				100,00
34000 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	200,00		200,00	141,09	141,09		58,91
34000 22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	2.000,00		2.000,00	49,07	49,07		1.950,93
34000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	5.090,77	4.929,91	160,86	-2.090,77
34000 22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	1.000,00		1.000,00	1.163,07	1.163,07		-163,07
34000 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	10.500,00		10.500,00	7.898,52	7.898,52		2.601,48
34000 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00	1.269,57	1.269,57		-769,57
34000 23100	KILOMETRAJE DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	300,00		300,00	207,48	207,48		92,52
34000 23120	KILOMETRAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00	286,98	286,98		13,02
	Suma	996.449,71	15.030,00	1.011.479,71	1.060.127,83	1.051.360,90	8.766,93	-48.648,12

(2016)

Pág.

2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
34000 35200	INTERESES DE DEMORA.	250,00		250,00	97,74	97,74		152,26
34000 48200	TRANSFERENCIAS A TERCEROS	1.000,00		1.000,00				1.000,00
34000 62500	MOBILIARIO PARA OFICINAS	800,00		800,00	641,30	320,65	320,65	158,70
34000 62600	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	3.000,00		3.000,00				3.000,00
34000 83000	PRESTAMOS A CORTO PLAZO.ANTICIPOS.	17.000,00		17.000,00	14.000,00	14.000,00		3.000,00
34001 22104	Vestuario		4.506,14	4.506,14				4.506,14
34010 13000	Retribuciones básicas	207.842,63		207.842,63	285.221,16	285.221,16		-77.378,53
34010 13001	Horas extraordinarias			7.378,30	20.927,51	20.927,51		-20.927,51
34010 13002	Otras remuneraciones	69.767,92		83.267,92	2.835,13	2.835,13		4.543,17
34010 16000	Seguridad Social	100,00	13.500,00	13.600,00	104.255,22	104.255,22		-20.987,30
34010 22000	MATERIAL DE OFICINA	4.000,00		4.000,00	132,31	132,31		-32,31
34010 22104	Vestuario			500,00	6.643,73	4.506,14	2.137,59	-2.643,73
34010 22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	500,00		500,00				500,00
34010 22200	Servicios de telecomunicaciones	1.000,00		1.000,00	747,61	747,61		252,39
34010 22699	Otros gastos diversos	2.000,00		2.000,00	2.358,64	2.358,64		-358,64
34010 23120	GASTOS Locomoción PISCINA CLIMATIZADA	150,00		150,00	81,13	81,13		68,87
34100 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	332.070,01		332.070,01	271.710,79	271.710,79		60.359,22
34100 13001	Horas extraordinarias			9.052,85	4.974,21	4.974,21		-4.974,21
34100 13002	OTRAS REMUNERACIONES.	109.251,03		109.251,03	373,30	373,30		8.679,55
34100 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	6.500,00		6.500,00	92.110,70	92.110,70		17.140,33
34100 20300	ARRENDAMIENTO DE M.I.U.	3.000,00	747,79	3.747,79	1.454,28	947,15		6.300,64
34100 22107	MATERIAL DE TRATAMIENTO DE PISCINAS			3.000,00	2.007,25	2.007,25		992,75
34100 22108	MATERIALES DEPORTIVOS	11.000,00		11.000,00	10.954,08	7.989,80	2.964,28	45,92
34100 22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	6.000,00		6.000,00	4.517,84	4.188,04	329,80	1.482,16
34100 22199	OTROS SUMINISTROS.	4.000,00		4.000,00	8.008,56	8.008,56		-4.008,56
34100 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	10.000,00		10.000,00	8.074,02	5.957,57	2.116,45	1.925,98
34100 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3.000,00		3.000,00	6.238,80	5.235,10	1.003,70	-3.238,80
34100 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	1.000,00		1.000,00	1.363,42	1.363,42		-363,42
34100 22609	PREPARACIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	85.000,00	-26.000,00	59.000,00	66.430,08	58.632,74	7.797,34	-7.430,08
34100 22610	FERIAS, EVENTOS Y TALLERES PARA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	60.000,00		60.000,00	46.042,33	46.042,33		13.957,67
34100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500,00		2.500,00	68,67	68,67		2.431,33
34100 22706	IMPARTICIÓN DE CURSOS	200.000,00	40.032,33	240.032,33	233.209,90	197.088,79	1.499,28	41.444,26
	Suma	2.153.612,45	47.816,26	2.201.428,71	2.255.607,54	2.193.542,56	26.936,02	-19.049,87

(2016)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
34100 22707	JUEGOS DEPORTIVOS DEL PRINCIPADO	42.400,00	-3.330,00	39.070,00	52.495,01	38.686,81	13.808,20	-13.425,01
34100 22710	ASISTENCIA MEDICA	6.500,00		6.500,00	14.389,60	13.999,60	390,00	-7.889,60
34100 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	121.500,00	1.063,35	122.563,35	116.801,99	90.458,82	377,52	31.727,01
34100 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2.000,00		2.000,00				2.000,00
34100 23100	GASTOS LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO	100,00		100,00				100,00
34100 23120	GASTOS LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00	1.754,71	1.754,71		1.245,29
34100 45000	CONVENIO CON EL IES JUAN DE VILLANUEVA	3.800,00		3.800,00	3.800,00			3.800,00
34100 48100	BECAS.	4.000,00		4.000,00	8.061,91		8.061,91	-4.061,91
34100 48900	TRANSFERENCIAS.	30.000,00		30.000,00	25.653,62	7.650,00	25.653,62	4.346,38
34100 48901	CLUB AUTOMOVIL SIERO.SUBIDA A MUNCO	7.650,00		7.650,00	7.650,00	7.650,00		
34100 48902	CARBAYIN MOTOR CLUB (Rallye Carbayín)	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
34100 48903	CLUB LA BARGANIZA. COPA DE GOLF AYUNTAMIENTO DE SIERO	391,00		391,00	391,00			391,00
34100 48906	CLUB ESCUELA CICLISMO DE VIELLA	7.650,00		7.650,00	13.650,00	13.650,00		
34100 48909	SUBVENCION CLUB SIERO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.650,00	6.000,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00		
34100 48910	ASOCIACION DEPORTES DE HIELO CARRILANAS/BTT	5.166,00		5.166,00	5.166,00	5.166,00		
34100 48912	SUBVENCION RAYO CARBAYIN	781,00		781,00	781,00			781,00
34100 48913	SUBVENCION BOLERA EL CHALUPU	716,00		716,00	716,00			716,00
34100 48915	SUBVENCION PICU FARO	8.911,00		8.911,00	8.911,00			
34100 48916	SUBVENCION EL BERRON CF	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00		
34100 48917	SUBVENCION FEDERACION BOLOS DEPORTIVAS	6.300,00		6.300,00	6.300,00	6.300,00		
34100 48922	CLUB BALONCESTO SIERO- ESCUELAS DEPORTIVAS	2.400,00		2.400,00	2.400,00			2.400,00
34100 48923	CLUB AJEDREZ SIERO- ESCUELAS DEPORTIVAS	13.300,00		13.300,00	13.300,00	13.300,00		
34100 48924	CLUB KAYAK SIERO- ESCUELAS DEPORTIVAS	7.395,00		7.395,00	7.395,00	7.395,00		
34100 48925	ATLETICO LUGONES- ESCUELAS DEPORTIVAS	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
34100 48927	CLUB BALONMANO SIERO- ESCUELAS DEPORTIVAS	4.275,00		4.275,00	4.275,00	4.275,00		
34100 48928	CLUB VOLEIBOL SIERO- ESCUELAS DEPORTIVAS	8.795,00		8.795,00	8.795,00	8.795,00		
34100 48929	CLUB PATIN SIERO- ESCUELAS DEPORTIVAS	20,58	20,58	40,16	4.275,00	4.275,00		20,58
34100 48930	EL ROMANON- ESCUELAS DEPORTIVAS	8.795,00		8.795,00	8.795,00	8.795,00		
	Suma	2.454.142,45	51.570,19	2.505.712,64	2.571.794,38	2.427.384,50	75.227,27	3.100,87

(2016)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
34100 48934	SUBVENCION GRUPO MONTAÑA ARGÜELLES	455,00		455,00	455,00			455,00	
34100 48935	SUBVENCION VOLEIBOL CANTABRICO	1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
34100 48936	SUBVENCION ROCIO GAMONAL	918,00		918,00	918,00			918,00	
34100 48937	SUBVENCION PEÑA LA CHARCA	230,00		230,00	230,00			230,00	
34100 48939	CLUB ATLETISMO LA FRESNEDA. I MILLA DE SIERO	837,00		837,00	837,00			837,00	
34100 48944	SUBVENCION CLUB ESCUELA DEPORTIVA DE FUTBOL SALA	750,00		750,00	750,00			750,00	
34100 48945	SUBVENCION PEÑA BOXEO EL CARBAYU	2.510,00		2.510,00	2.510,00			2.510,00	
34100 48946	SUBVENCION PEÑA BOLISTICA EL BICHE ESCUELAS DEPORTIVAS	2.000,00		2.000,00	2.000,00			2.000,00	
34101 22107	MATERIAL DE TRATAMIENTO DE PISCINAS		3.338,62	3.338,62	3.338,62			3.338,62	
34101 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales								
34110 13000	Retribuciones básicas	371.424,23		371.424,23	311.393,46	311.393,46	311.393,46	60.030,77	
34110 13001	Horas extraordinarias	8.096,00		8.096,00	10.066,20	10.066,20	10.066,20	-1.970,20	
34110 13002	Otras remuneraciones	10.120,67		10.120,67	1.365,41	1.365,41	1.365,41	8.755,26	
34110 16000	Seguridad Social	125.227,40		125.227,40	107.975,07	107.975,07	107.975,07	17.252,33	
34110 22107	MATERIAL DE TRATAMIENTO DE PISCINAS	8.200,00		8.200,00	4.879,20	4.879,20	4.879,20	3.320,80	
34110 22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
34110 22706	Estudios y trabajos técnicos								
34110 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	55.000,00		55.000,00	58.414,20	40.092,77	40.092,77	14.907,23	
34110 23120	GASTOS LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	250,00		250,00	392,16	392,16	392,16	-142,16	
34200 21200	RERARAC. MTO. Y CONSERV.EDIFICIOS.	135.000,00		135.000,00	177.632,22	177.632,22	177.632,22	-42.632,22	
34200 21300	REPARAC. MTO. Y CONSERV. M.I.U.	57.000,00	7.623,66	64.623,66	78.849,51	55.540,44	52.781,15	9.083,22	
34200 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	215.000,00		215.000,00	185.619,11	185.619,11	185.619,11	29.380,89	
34200 22101	SUMINISTRO DE AGUA	1.500,00		1.500,00	1.191,06	1.191,06	1.058,01	308,94	
34200 22102	SUMINISTRO GAS INSTALACIONES PDM	60.000,00		60.000,00	45.485,36	45.485,36	45.485,36	14.514,64	
34200 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARA INSTALACIONES	44.000,00	2.179,52	46.179,52	23.718,69	23.652,39	21.740,55	22.527,13	
34200 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	13.500,00		13.500,00	18.424,13	18.424,13	16.496,54	-4.924,13	
34200 22200	Servicios de telecomunicaciones				781,22	781,22	781,22	-781,22	
34200 22700	LIMPIEZA Y ASEO.	292.000,00		292.000,00	287.682,77	263.779,68	263.697,18	28.220,32	
34200 62200	SEÑALIZACIÓN POLIDEPORTIVO POLA DE SIERO	6.000,00	9.970,40	15.970,40	45.455,56	30.014,34	30.014,34	-14.043,94	
	Suma	3.984.660,75	86.778,36	4.071.439,11	3.979.408,06	3.806.564,84	3.698.035,26	108.529,58	264.874,27

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
34200	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	117.000,00	10.595,97	39.405,35	24.168,85	23.000,80	1.168,05	103.427,12
34200	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DEPORTIVO	26.800,00		30.520,43	30.114,02	24.221,43	5.892,59	-3.314,02
34200	EQUIPOS INFORMATICOS.	1.500,00		2.387,33	2.387,33	2.387,33		-887,33
34200	REPARACIÓN EDIFICIOS DEPORTIVOS	92.000,00		69.941,54	69.941,54	69.941,54		22.058,46
34210	REPARAC. MTO. Y CONSERV. EDIFICIOS.	40.000,00		43.601,84	43.601,84	43.108,60	493,24	-3.601,84
34210	REPARAC. MTO. Y CONSERV. M.I.U.	42.000,00		25.773,76	25.773,76	25.676,96	96,80	16.226,24
34210	Energía eléctrica	120.000,00		180.461,07	180.461,07	171.064,76	9.396,31	-60.461,07
34210	SUMINISTRO DE GAS PISCINA CLIMATIZADA	160.000,00		115.491,26	115.491,26	115.491,26		44.508,74
34210	Productos de limpieza y aseo	20.000,00		12.877,03	12.877,03	11.665,02	1.212,01	7.122,97
34210	Limpieza y aseo	107.300,00		105.920,82	96.196,73	96.196,73		11.103,27
34210	ADQUISICIÓN EQUIPOS CONTROL ACCESOS PISCINAS CLIMATIZADAS	43.000,00		1.132,56	1.132,56	1.132,56		41.867,44
34210	EQUIPOS INFORMATICOS.			863,34	863,34	863,34		-863,34
	Suma	4.637.260,75	86.778,36	4.568.379,04	4.385.405,32	4.259.784,79	125.620,53	338.633,79

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2016

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	4.663.067,22	4.212.142,04		450.925,18
b) Operaciones de capital		159.263,28		-159.263,28
1. Total operaciones no financieras (a+b)	4.663.067,22	4.371.405,32		291.661,90
c) Activos financieros	12.325,80	14.000,00		-1.674,20
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)	12.325,80	14.000,00		-1.674,20
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	4.675.393,02	4.385.405,32		289.987,70
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			86.757,78	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			6.167,56	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			80.590,22	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				370.577,92



Patronato Deportivo Municipal de Siero



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2016

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE	
		AÑO	AÑO ANTERIOR	AÑO	AÑO ANTERIOR
57,556	1. Fondos líquidos			743.398,91	504.329,57
430	+ del Presupuesto corriente	32.748,32			49.102,99
431	+ de Presupuestos cerrados	361.559,75			329.041,72
257.258,270,275,440,442, 449.456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	10.319,82			4.838,28
400	3. Obligaciones pendientes de pago			224.491,65	270.215,55
401	+ del Presupuesto corriente	125.620,53			176.870,85
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Presupuestos cerrados	4.468,83			2.468,83
554,559	+ de Operaciones no presupuestarias	94.402,29			90.875,87
555,5581,5585	4. Partidas pendientes de aplicación			-21.172,25	-4.721,81
	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	21.172,25			4.721,81
	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)			902.362,90	612.375,20
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro			297.801,30	299.503,66
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)			604.561,60	312.871,54

Handwritten signature and initials



PDM Siero

AYUNTAMIENTO DE SIERO

PROYECTO PRESUPUESTO DEL
PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

EJERCICIO 2018

Avance Liquidación Presupuesto 2017

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 11/1/2017 HASTA 31/7/2017

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
31300	TASAS POR CUOTAS DE ABONADOS	1.270.000,00		1.270.000,00	668.355,00	52,63	660.148,92	2.168,22	657.980,70	98,45	10.374,30	-601.645,00
31301	TASAS POR ENTRADAS A PISCINAS EXTERIORES	33.000,00		33.000,00								-33.000,00
31302	TASAS POR ENTRADAS A LAS PISCINAS CLIMATIZADAS	25.000,00		25.000,00	10.028,61	40,11	10.028,61		10.028,61	100,00		-14.971,39
31310	TASAS POR ACTIVIDADES DEL P.D.M.	24.000,00		24.000,00	9.188,30	38,28	9.188,30		9.188,30	100,00		-14.811,70
31312	TASAS POR CURSILLOS EN LAS PISCINAS CLIMATIZADAS	116.000,00		116.000,00	98.744,99	85,12	94.633,99	295,50	94.338,49	95,54	4.406,50	-17.255,01
31313	TASAS POR ACTIVIDADES PISCINAS CLIMATIZADAS	2.300,00		2.300,00	1.362,20	59,23	1.362,20		1.362,20	100,00		-937,80
31320	TASAS POR ALQUILER DE INSTALACIONES	65.000,00		65.000,00	27.040,13	41,60	27.040,13		27.040,13	100,00		-37.959,87
32500	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	500,00		500,00	319,50	63,90	319,50		319,50	100,00		-180,50
39909	OTRAS TASAS POR UTILIZACION PRIVATIVA DEL DOMINIO PUBLICO	7.500,00		7.500,00								-7.500,00
34310	PRECIOS PUBLICOS POR ACTIVIDADES DEL P.D.M.	88.000,00		88.000,00	28.769,44	32,69	28.772,74	3,30	28.769,44	100,00		-59.230,56
39900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES:DE PPTOS.CERRADOS	1.000,00		1.000,00	10.552,84	1.055,28	10.465,90		10.465,90	99,18	86,94	9.552,84
39901	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES:DE FUNCIONARIOS	100,00		100,00								-100,00
39190	OTRASA MULTAS Y SANCIONES	100,00		100,00								-100,00
39211	RECARGO DE APREMIO	550,00		550,00	950,11	172,75	950,11		950,11	100,00		400,11
39300	INTERESES DE DEMORA	500,00		500,00	141,75	28,35	141,75		141,75	100,00		-358,25
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	103,54	10,35	103,54		103,54	100,00		-896,46
39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS:ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	100,00		100,00								-100,00
40000	TRANSFERENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE SIERO	2.930.691,83		2.930.691,83	1.465.345,92	50,00	1.465.345,92		1.465.345,92	100,00		-1.465.345,91
42090	OTRAS TRANSFERENCIAS CTES. DE LA ADMON. GENERAL	500,00		500,00								-500,00
45080	OTRAS SUBVENCIONES CTES. DE LA ADMON GRAL DE LA C.A.	32.600,00		32.600,00	6.998,54	996,44	6.998,54		6.998,54	70,24	2.965,81	8.964,35
46200	DE AYUNTAMIENTOS	1.000,00		1.000,00	3.924,86	39,25	3.924,86		3.924,86	100,00		-6.075,14
47000	DE EMPRESAS PRIVADAS	10.000,00		10.000,00								
	Suma	4.610.441,83		4.610.441,83	2.341.861,36	50,79	2.323.185,95	2.467,02	2.320.718,93	99,10	21.142,43	-2.268.580,47

PATRÓNATO DEPORTIVO MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017

Fecha Obtención 23/08/2017

8:12:41

Pág. 2

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/7/2017

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
48000	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.000,00		1.000,00	7.069,82	706,98	3.760,94		3.760,94	53,20	3.308,88	6.069,82
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS	50,00		50,00								-50,00
54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS	10.207,00		10.207,00	4.182,60	40,98	4.182,60		4.182,60	100,00		-6.024,40
	Total de operaciones corrientes:	4.620.698,83		4.620.698,83	2.346.043,96	50,77	2.327.368,55	2.467,02	2.324.901,53	99,10	21.142,43	-2.274.654,87
74100	De sociedades mercantiles											
77000	DE EMPRESAS PRIVADAS		47.578,69	47.578,69	47.578,69	100,00	39.321,23		39.321,23	82,64	8.257,46	
83000	REINTEGRO DE ANTIPOGOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO	17.000,00		17.000,00	5.743,71	33,79	5.743,71		5.743,71	100,00		-11.256,29
87000	Para gastos generales		96.383,17	96.383,17	96.383,17							-96.383,17
	Total de operaciones de capital:	17.000,00	143.961,86	160.961,86	53.322,40	33,13	45.064,94		45.064,94	84,51	8.257,46	-107.639,46
	Suma	4.637.698,83	143.961,86	4.781.660,69	2.399.366,36	50,18	2.372.433,49	2.467,02	2.369.966,47	98,77	29.399,89	-2.382.294,33

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/7/2017

Econ.	Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
	Prog.	Org.										
13000	34000		RETRIBUCIONES BÁSICAS	673.145,83		673.145,83	323.838,51	320.040,13		320.040,13	3.798,38	349.307,32
13000	34010		RETRIBUCIONES BÁSICAS	215.635,11		215.635,11	134.609,23	134.609,23		134.609,23		81.025,88
13000	34100		RETRIBUCIONES BÁSICAS	332.768,34		332.768,34	132.695,93	132.695,93		132.695,93		200.072,41
13000	34110		RETRUCIONES BÁSICAS	379.971,00		379.971,00	149.692,69	149.692,69		149.692,69		230.278,31
13001	34000		HORAS EXTRAORDINARIAS	10.433,30		10.433,30	13.605,82	13.605,82		13.605,82		-3.172,52
13001	34010		Horas extraordinarias				10.589,06	10.589,06		10.589,06		-10.589,06
13001	34100		Horas extraordinarias				4.023,27	4.023,27		4.023,27		-4.023,27
13001	34110		HORAS EXTRAORDINARIAS	8.176,96		8.176,96	4.542,66	4.542,66		4.542,66		3.634,30
13002	34000		OTRAS REMUNERACIONES	31.065,28		31.065,28	8.443,48	8.284,63		8.284,63	158,85	22.621,80
13002	34010		OTRAS REMUNERACIONES	8.830,25		8.830,25	1.310,32	1.310,32		1.310,32		7.519,93
13002	34100		OTRAS REMUNERACIONES				2.755,77	2.755,77		2.755,77		-2.755,77
13002	34110		OTRAS REMUNERACIONES				680,37	680,37		680,37		-680,37
15100	34100		GRATIFICACIONES									
16000	34000		SEGURIDAD SOCIAL	243.716,96		243.716,96	113.692,51	113.692,51		113.692,51		130.024,45
16000	34010		SEGURIDAD SOCIAL	73.849,11		73.849,11	47.190,89	47.190,89		47.190,89		26.658,22
16000	34100		SEGURIDAD SOCIAL	109.480,78		109.480,78	50.061,55	50.061,55		50.061,55		59.419,23
16000	34110		SEGURIDAD SOCIAL	127.700,68		127.700,68	52.414,45	52.414,45		52.414,45		75.286,23
16103	22100		PENSIONES EX CEPCIONALES	1.200,00		1.200,00						1.200,00
16200	22100		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.725,00		3.725,00	1.445,00	1.445,00		1.445,00		2.280,00
16205	22100		SEGUROS	6.650,00		6.650,00	7.479,36	7.479,36		7.479,36		-829,36
16206	22100		PRESTACIONES SOBRE CONVENIO	31.477,23		31.477,23						31.477,23
20300	34000		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA , INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.200,00		1.200,00	1.498,05	1.189,40		1.189,40	308,65	-298,05
20300	34100		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA , INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00		6.000,00						6.000,00
			Suma	2.265.025,83		2.265.025,83	1.060.568,92	1.056.303,04		1.056.303,04	4.265,88	1.204.456,91

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención

23/08/2017

08:13:14

Pág.

2

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/7/2017

Econ.	Clasificación Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
21200	34200		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	135.000,00		135.000,00	89.608,71	81.035,33		81.035,33	8.573,38	45.391,29
21200	34210		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.500,00		40.500,00	16.883,90	16.883,90		16.883,90		23.616,10
21300	34200		MAQUINARIA , INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	57.000,00	1.137,91	58.137,91	30.648,70	28.747,79		28.747,79	1.900,91	27.489,21
21300	34210		MAQUINARIA , INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	42.500,00		42.500,00	11.121,24	11.063,91		11.063,91	57,33	31.378,76
21400	34000		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21600	34000		MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	7.000,00		7.000,00						7.000,00
21601	34000		MANTENIMIENTO DE HARDWARE									
22000	34000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.400,00		8.400,00	7.738,73	7.364,63		7.364,63	374,10	661,27
22000	34010		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00						100,00
22002	34000		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22100	34200		ENERGÍA ELÉCTRICA	215.000,00		215.000,00	93.091,02	93.091,02		93.091,02		121.908,98
22100	34210		ENERGÍA ELÉCTRICA	130.000,00		130.000,00	45.320,38	45.320,38		45.320,38		84.679,62
22101	34200		AGUA	1.600,00		1.600,00	478,78	478,78		478,78		1.121,22
22102	34200		GAS	63.000,00		63.000,00	35.901,64	35.901,64		35.901,64		27.098,36
22102	34210		GAS	162.000,00		162.000,00	83.390,82	83.390,82		83.390,82		78.609,18
22103	34000		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.000,00		3.000,00	1.132,03	1.132,03		1.132,03		1.867,97
22103	34200		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	45.000,00		45.000,00	10.061,59	10.061,59		10.061,59		34.938,41
22104	34000		VESTUARIO	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22104	34010		VESTUARIO	4.500,00		4.500,00						4.500,00
22106	34000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.500,00		1.500,00	335,43	335,43		335,43		1.164,57
22106	34010		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	500,00		500,00						500,00
22107	34100		MATERIAL DE TRATAMIENTO DE PISCINAS	4.500,00		4.500,00						4.500,00
22107	34110		MATERIAL DE TRATAMIENTO DE PISCINAS	8.200,00		8.200,00	3.324,74	3.324,74		3.324,74		4.875,26
22108	34100		MATERIALES DEPORTIVOS	12.000,00		12.000,00	9.905,21	9.905,21		9.905,21		2.094,79
			Suma	3.214.325,83	1.137,91	3.215.463,74	1.499.511,84	1.484.340,24		1.484.340,24	15.171,60	1.715.951,90

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/7/2017

Econ.	Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
	Prog.	Org.										
22110	34200		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	13.500,00		13.500,00	7.083,10	7.083,10		7.083,10		6.416,90
22110	34210		PRODUCUTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	15.000,00		15.000,00	4.703,17	4.703,17		4.703,17		10.296,83
22111	34100		SUMINISTRO DE REPUESTOS DE M.I.U.	6.000,00		6.000,00	1.622,14	658,97		658,97	963,17	4.377,86
22111	34110		SUMINISTRO DE REPUESTOS DE M.U. Y ELEMENTOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22199	34100		OTROS SUMINISTROS	4.000,00		4.000,00	2.927,71	2.927,71		2.927,71		1.072,29
22200	34000		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	6.200,00		6.200,00	4.711,76	4.711,76		4.711,76		1.488,24
22200	34010		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00	549,41	549,41		549,41		450,59
22201	34000		POSTALES	3.000,00		3.000,00	465,12	465,12		465,12		2.534,88
22300	34000		TRANSPORTES	1.500,00		1.500,00	510,00	510,00		510,00		990,00
22400	34000		SEGUROS	16.000,00		16.000,00	8.614,55	7.996,34		7.996,34	618,21	7.385,45
22500	34000		TRIBUTOS ESTATALES	200,00		200,00						200,00
22501	34000		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	100,00		100,00						100,00
22502	34000		TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	200,00		200,00	152,01	152,01		152,01		47,99
22601	34000		ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22601	34100		ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000,00		10.000,00	11.842,25	12.242,25	400,00	11.842,25		-1.842,25
22602	34100		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.500,00		3.500,00	353,32	353,32		353,32		3.146,68
22603	34100		PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000,00		1.000,00	306,79	306,79		306,79		693,21
22604	34000		JURIDICOS CONTENCIOSOS	2.000,00		2.000,00	487,73	487,73		487,73		1.512,27
22609	34100		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	80.000,00		80.000,00	21.717,91	21.717,91		21.717,91		58.282,09
22610	34100		GASTOS DIVERSOS	63.600,00		63.600,00	43.849,62	39.711,42		39.711,42	4.138,20	19.750,38
22699	34000		OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	1.818,77	1.519,57	91,20	1.428,37	390,40	1.181,23
22699	34010		OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	306,68	306,68		306,68		1.693,32
22699	34100		OTROS GASTOS DIVERSOS	5.100,00		5.100,00						5.100,00
			Suma	3.456.225,83	1.137,91	3.457.363,74	1.611.533,88	1.590.743,50	491,20	1.590.252,30	21.281,58	1.845.829,86

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 23/08/2017

08:13:14

Pág. 4

4

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/7/2017

Econ.	Clasificación Prog. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22700	34200	LIMPIEZA Y ASEO	320.000,00	23.903,09	343.903,09	140.390,65	140.390,65		140.390,65		203.512,44
22700	34210	LIMPIEZA Y ASEO	108.000,00	9.724,09	117.724,09	58.936,74	58.936,74		58.936,74		58.787,35
22701	34200	SEGURIDAD	3.600,00		3.600,00						3.600,00
22706	34000	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	8.400,00		8.400,00	1.319,87	1.319,87		1.319,87		7.080,13
22706	34100	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	210.000,00	21.469,15	231.469,15	115.555,94	115.055,94		115.055,94	500,00	115.913,21
22707	34100	JUEGOS DEPORTIVOS DEL PRINCIPADO	42.000,00		42.000,00	36.962,59	33.364,59		33.364,59	3.598,00	5.037,41
22708	34000	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD	1.000,00		1.000,00	860,33	860,33		860,33		139,67
22710	34100	ASISTENCIA MEDICA	7.000,00		7.000,00	6.778,77	6.778,77		6.778,77		221,23
22799	34000	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	18.000,00		18.000,00						18.000,00
22799	34100	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	122.000,00		122.000,00	32.472,26	31.565,51		31.565,51	906,75	89.527,74
22799	34110	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	55.000,00	2.153,43	57.153,43	10.561,51	10.387,28		10.387,28	174,23	46.591,92
23000	34000	DE LOS MIEMBROS D ELOS ORGANOS DE GOBIERNO	10.500,00		10.500,00	2.291,94	2.291,94		2.291,94		8.208,06
23020	34000	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00	67,41	67,41		67,41		432,59
23020	34100	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
23100	34000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	500,00		500,00	58,52	58,52		58,52		441,48
23100	34100	DE LOS MIEMBROS DE ÓRGANOS DE GOBIERNO	100,00		100,00						100,00
23120	34000	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	350,00		350,00	5,70	5,70		5,70		344,30
23120	34010	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	150,00		150,00	43,70	43,70		43,70		106,30
23120	34100	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00	860,73	860,73		860,73		2.139,27
23120	34110	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	250,00		250,00	12,16	12,16		12,16		237,84
35200	34000	INTERESES DE DEMORA	250,00		250,00	99,67	99,67		99,67		150,33
45000	34100	CONVENIO CON EL IES JUAN DE VILLANUEVA	800,00	3.800,00	4.600,00						4.600,00
		Suma	4.368.625,83	62.187,67	4.430.813,50	2.018.812,37	1.992.843,01	491,20	1.992.351,81	26.460,56	2.412.001,13

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/7/2017

Econ.	Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
	Prog.	Org.										
48100	34100		PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO	4.000,00		4.000,00						4.000,00
48200	34000		INDEMNIZACIONES A PARTICULARES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
48900	34100		SUBVENCIONES	30.000,00		30.000,00						30.000,00
48901	34100		CLUB AUTOMOVIL SIERO.	7.650,00		7.650,00	7.650,00	7.650,00		7.650,00		
48902	34100		SUBIDA MUNCO	2.000,00		2.000,00						
48906	34100		CARBAYIN MOTOR CLUB.		391,00	391,00	391,00	391,00		391,00		
48909	34100		RALLYE CARBAYIN									
48912	34100		CLUB ESCUELA CICLISMO									
48913	34100		VIELLA									
48915	34100		SUBVENCION CLUB SIERO	7.650,00		7.650,00	7.650,00	7.650,00		7.650,00		
48916	34100		GASTOS FUNCIONAMIENTO	5.166,00		5.166,00	5.166,00	5.166,00		5.166,00		
48922	34100		SUBVENCION RAYO CARBAYIN									
48923	34100		SUBVENCION BOLERA EL CHALUPU	781,00		781,00	781,00	781,00		781,00		
48924	34100		SUBVENCION PICU FARIO									
48925	34100		SUBVENCION EL BERRON CF	8.911,00		8.911,00	8.911,00	8.911,00		8.911,00		
48926	34100		CLUB BALONCESTO SIERO- ESCUELAS DEPORTIVAS	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00		6.500,00		
48927	34100		CLUB AJEDREZ SIERO- ESCUELAS DEPORTIVAS	6.300,00		6.300,00	6.300,00	6.300,00		6.300,00		
48928	34100		CLUB KAYAK SIERO- ESCUELAS DEPORTIVAS	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00		2.400,00		
48929	34100		ATLETICO LUGONES- ESCUELAS DEPORTIVAS	10.050,00		10.050,00	10.050,00	10.050,00		10.050,00		
48930	34100		SUBVENCION CLUB ATLÉTICO LUGONES ATLETISMO	3.250,00		3.250,00	3.250,00	3.250,00		3.250,00		
48934	34100		CLUB BALONMANO SIERO- ESCUELAS DEPORTIVAS	7.395,00		7.395,00	7.395,00	7.395,00		7.395,00		
48935	34100		CLUB VOLEIBOL SIERO- ESCUELAS DEPORTIVAS	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
			CLUB PATIN SIERO- ESCUELAS DEPORTIVAS	4.275,00		4.275,00	4.275,00	4.275,00		4.275,00		
			EL ROMANON- ESCUELAS DEPORTIVAS	8.795,00		8.795,00	8.795,00	8.795,00		8.795,00		
			SUBVENCION GRUPO MONTAÑA ARGÜELLES		455,00	455,00	455,00	455,00		455,00		
			SUBVENCION VOLEIBOL CANTABRICO		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		
			Suma	4.489.748,83	68.430,67	4.558.179,50	2.097.028,37	2.068.899,01	491,20	2.068.407,81	28.620,56	2.481.151,13

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/7/2017

Econ.	Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
	Prog.	Org.										
48936	34100		SUBVENCION ROCIO GAMONAL	918,00		918,00	918,00	918,00		918,00		
48937	34100		SUBVENCION PEÑA LA CHARCA									
48939	34100		CLUB ATLETISMO LA FRESNEDA. I MILLA DE SIERO	750,00		750,00						750,00
48944	34100		SUBVENCION CLUB ESCUELA DEPORTIVA DE FUTBOL SALA	2.000,00	2.510,00	4.510,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.510,00
48945	34100		SUBVENCION PEÑA BOXEO EL CARBAYU	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00
48946	34100		SUBVENCION PEÑA BOLISTICA EL BICHE ESCUELAS DEPORTIVAS	2.000,00		4.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00
			Total de operaciones corrientes:	4.494.498,83	73.858,67	4.568.357,50	2.101.946,37	2.073.817,01	491,20	2.073.325,81	28.620,56	2.466.411,13
62200	34200		INVERSIONES EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.800,00	15.441,22	28.241,22	15.441,22	15.441,22		15.441,22		12.800,00
62200	34210		INVERSIONES EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.500,00		14.500,00						14.500,00
62300	34200		INVERSIONES EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	31.300,00	7.083,28	38.383,28	14.028,78	13.774,68		13.774,68	254,10	24.354,50
62300	34210		INVERSIONES EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.000,00		8.000,00	5.396,60	5.396,60		5.396,60		-5.396,60
62500	34200		INVERSIONES EN MOBILIARIO Y ENSERES	1.400,00		1.400,00	5.568,39	5.568,39		5.568,39		2.431,61
62500	34210		INVERSIONES EN MOBILIARIO Y ENSERES	1.400,00		1.400,00						1.400,00
62600	34000		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.000,00		6.000,00						6.000,00
63200	34200		INVERSIONES EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	52.200,00	47.578,69	99.778,69						99.778,69
83000	34000		PRESTAMOS A CORTO PLAZO.ANTICIPOS.	17.000,00		17.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		11.000,00
			Total de operaciones de capital:	143.200,00	70.103,19	213.303,19	46.434,99	46.180,89		46.180,89	254,10	166.866,20
			Suma	4.637.698,83	143.961,86	4.781.660,69	2.148.381,36	2.119.997,90	491,20	2.119.506,70	28.874,66	2.633.279,33



PDM Siero

AYUNTAMIENTO DE SIERO

PROYECTO PRESUPUESTO DEL
PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

EJERCICIO 2018

Anexo de Personal y Plantilla

DATOS GENERALES			DATOS PERSONAL DE POLIDEPORTIVOS 2018									
NOMBRE	PUESTO	DEDIC.	SALARIO AÑO	COMP. ESPECIF. AÑO 12 MESES	COMP. PERSONAL AÑO	NOCTURNIDAD	PAGAS EXTRAS	ANTIGÜEDAD (Trienio x valor)	TOTAL AÑO	COSTE SEG. SOC.		
Vacante	Admor. Gral	0,5	16.837,72	-	-	-	5.612,57	-	22.450,30	6.937,14		
Colso Sotelo Ernesto	Técnico Jurídico	1	23.246,84	3.864,12	-	-	9.036,98	9.298,74	45.446,67	14.043,02		
Ramirez Álvarez Virginia	Director	1	23.246,84	2.025,25	-	-	8.424,02	9.298,74	42.994,85	13.285,41		
Coya Fonseca Marta	Director Adjunto	1	18.537,83	2.025,25	-	-	6.854,36	6.642,72	34.060,16	10.524,59		
Bermudez Martínez Roberto	Administrativo	1	15.543,45	2.236,47	2.887,73	-	6.889,21	10.750,88	38.307,74	11.837,09		
García Alegre Concepción	Administrativo	1	15.543,45	2.236,47	2.887,73	-	6.889,21	6.217,38	33.774,23	10.436,24		
Vacante/ de Rodríguez Martínez Jose Antonio	Encargado de Mto.	1	15.543,45	3.839,27	-	-	7.393,83	-	26.776,54	8.809,48		
Alperi Pinedo Nuria	Conserje	1	13.108,19	3.379,55	-	666,63	5.718,12	5.243,27	28.115,77	9.250,09		
Álvarez Martínez Consuelo	Conserje	1	13.108,19	3.379,55	-	222,17	5.569,96	3.713,99	25.993,87	8.551,98		
Canga Menéndez Samuel	Conserje	1	13.108,19	3.379,55	-	222,30	5.570,01	2.730,87	25.010,91	8.228,59		
Vacante de Casielles Blanco (Iris/Natalia)	Conserje	1	13.108,19	3.379,55	-	666,63	5.718,12	3.495,52	26.368,01	8.675,08		
Vacante/Fabián Fernández María Jesús (Int.) F. Sem	Conserje	0,3467	4.544,61	1.624,00	-	-	2.056,21	908,92	9.133,74	3.005,00		
García Cuevas Jorge	Conserje	1	13.108,19	3.379,55	-	666,63	5.718,12	2.730,87	25.603,37	8.423,51		
Vacante/García Rodríguez Rosa Blanca (Int.)	Conserje	0,6934	9.089,21	2.343,38	-	-	3.810,87	3.029,74	18.273,20	6.011,88		
Vacante/González García Jose Angel (Int.) F. Sem.	Conserje	0,3867	5.068,93	1.306,87	-	-	2.125,27	675,86	9.176,93	3.019,21		
Vacante/González Parajón Ana Belén (Int.) F. Sem.	Conserje	0,421	5.662,74	2.023,55	-	-	2.562,09	755,03	11.003,42	3.620,12		
Vacante/Martínez Jimenez Manuel A. (Int.)	Conserje	1	13.108,19	2.435,27	-	-	5.181,15	4.369,40	25.094,00	8.255,93		
Redondo Menéndez Fernando	Conserje	1	13.108,19	3.379,55	-	222,30	5.570,01	4.369,40	26.649,44	8.767,66		
Rodríguez Cordero Jesús	Conserje	1	13.108,19	3.379,55	-	666,63	5.718,12	3.167,81	26.040,31	8.567,26		
Rodríguez Solares Jose Manuel	Conserje	1	13.108,19	3.379,55	-	222,17	5.569,96	2.840,11	25.119,99	8.264,48		
Sánchez Quiroga Marcos	Conserje	1	13.108,19	3.379,55	-	666,63	5.718,12	5.188,66	28.061,15	9.232,12		
Suárez Casielles Fco. Javier.	Conserje	1	13.108,19	5.007,20	-	166,69	6.094,03	2.730,87	27.106,98	8.918,20		
Tayos Menéndez Joaquín/Angela Llende F. Sem.	Conserje	0,4477	6.025,83	2.153,30	486,66	-	2.888,60	1.205,17	12.759,56	4.197,90		
Vacante	Conserje	1	13.108,19	3.379,55	-	-	5.495,91	-	21.983,65	7.232,62		
Vigil García Felix	Conserje	1	13.108,19	3.379,55	1.293,66	666,63	6.149,34	7.864,91	32.462,28	10.680,09		
Vacante/Zapico Cuesta Carmen (Int.)	Conserje	0,4	5.243,28	1.873,67	-	-	2.372,31	1.310,82	10.800,07	3.553,22		
VACANTE (creación para 2017)	Conserje	1	13.108,19	5.007,20	-	-	6.038,46	-	24.153,84	7.946,61		
SUMA PROGRAMA 340.00		27	347.648,79	77.176,37	7.555,77	5.055,42	146.744,97	98.539,66	682.720,99	220.274,53		
Álvarez Moralejo Amelia	Licenciado Ciencias A.F. Y D.	0,7785	19.819,43	-	-	-	6.606,47	5.285,18	31.711,08	10.432,95		
Colunga García Alberto	Licenciado Ciencias A.F. Y D.	0,7643	20.975,61	738,11	-	-	7.237,90	5.593,50	34.545,12	11.365,35		
Riesgo García Jose Ignacio	Licenciado Ciencias A.F. Y D.	0,8	18.004,20	-	-	-	6.001,40	6.001,40	30.007,00	9.872,30		
Vacante/Int. Miguel Vallín Nachón.	Licenciado Ciencias A.F. Y D.	0,9071	19.324,57	-	-	-	6.441,52	3.864,91	29.631,01	9.748,60		
Muñiz García Miguel	T.A.F.A.D.	1	16.028,02	-	-	135,81	5.387,94	5.008,76	26.560,52	8.738,41		
Vacante / Int. Sandra Abella Fdez.	T.A.F.A.D.	1	16.028,02	-	-	-	5.342,68	4.274,14	25.644,83	8.437,15		
Gcía. Ríguez. Rosa Blanca /Int. Domingo Patallo	Encargado Pisc. Ext.	0,2917	4.146,22	697,90	-	177,76	1.670,98	1.416,63	8.109,50	2.668,02		
García Calzón Felisa	Encargado Pisc. Ext.	0,2917	4.146,22	697,90	-	333,38	1.722,86	1.382,07	8.282,44	2.724,92		
Patallo Fernández Domingo/Int. Ana Maside Casariá	Encargado Pisc. Ext.	0,2342	3.328,59	1.085,29	-	-	1.293,90	360,60	6.068,38	1.996,50		

NOMBRE	PUESTO	DEDIC.	SALARIO AÑO	COMP. ESPECIF. AÑO 12 MESES	COMP. PERSONAL AÑO	NOCTURNIDAD	PAGAS EXTRAS	ANTIGÜEDAD (Trienio x valor)	TOTAL AÑO	COSTE SEG. SOC.
Vacante / Int. Ines Sánchez Santamaría	Encargado Pisc. Ext.	0,2342	3.328,59	1.085,29	-	-	1.293,90	665,72	6.373,50	2.096,88
Vacante / Int. Julia Mª Castro Fdez.	Encargado Pisc. Ext.	0,2342	3.328,59	1.085,29	-	-	1.293,90	443,81	6.151,59	2.023,87
Valdés Piñuela Isis/Irina Canga Tueros	Encargado Pisc. Ext.	0,2917	4.146,22	697,90	-	-	1.611,73	829,24	7.285,10	2.396,80
Vacante / Mª José Mtnez. Fdez.	Monitor Sala	0,6571	9.340,01	-	-	-	3.113,34	3.113,34	15.566,69	5.121,44
Vacante / Cristina Glez. Aguirre	Monitor Sala	0,1357	1.928,83	-	-	-	642,94	642,94	3.214,72	1.057,64
Vacante / Alicia Estrada García	Monitor Sala	0,8643	12.285,15	-	-	-	4.095,05	3.276,04	19.656,24	6.466,90
Vacante / José Ant. Fdez. Glez.	Monitor Sala	1	14.213,99	-	-	144,55	4.786,18	4.738,00	23.882,71	7.857,41
Vacante / Carlos Ibas Méndez	Monitor Sala	0,7786	11.067,01	-	-	-	3.689,01	3.689,00	18.445,02	6.068,41
Vacante / Azucena Mª de Lera Novál	Monitor Sala	0,4	5.685,59	-	-	-	1.895,20	1.895,20	9.475,99	3.117,60
Vacante / Natalia Rodríguez Díaz	Monitor Sala	0,5643	8.020,96	-	-	-	2.673,65	2.673,65	13.368,26	4.398,16
Vacante / Ángeles Santianes Alonso	Monitor Sala	0,7143	10.153,06	-	-	-	3.384,36	2.961,31	16.498,72	5.428,08
SUMA PROGRAMA 341.00		20	205.298,90	6.087,69	-	791,49	70.184,93	58.115,44	340.478,44	112.017,41
SUMA TOTAL		47	552.947,69	83.264,05	7.555,77	5.846,91	216.929,90	156.655,11	1.023.199,43	332.291,93

HORAS COMPLEMENTARIAS (340.00)		SALARIO	SEG. SOC.
Vacante/Fabián Fernández María Jesús (Int.) F. Sem	Conserje	2.740,12	901,50
Vacante/García Rodríguez Rosa Blanca (Int.)	Conserje	5.481,96	1.803,56
Vacante/González García Jose Angel (Int.) F. Sem.	Conserje	2.753,08	905,76
Vacante/González Parajón Ana Belén (Int.) F. Sem.	Conserje	3.301,02	1.086,04
Toyos Menendez Joaquín/Angela Llende F. Sem.	Conserje	3.827,87	1.259,37
Vacante/Zapico Cuesta Carmen (Int.)	Conserje	3.240,02	1.065,97
	SUMA	21.344,08	7.022,20

Juegos Escolares	3.330,00
-------------------------	-----------------

40



DATOS GENERALES				PERSONAL DE PISCINAS 2018						
NOMBRE	PUESTO	DEDIC.	SALARIO 12 MESES	C. ESPECÍFICO 12 MESES	C. PERSONAL	NOCTURNID AD	PAGAS EXTRAS	ANTIGÜEDAD (Trienio x valor)	TOTAL AÑO	COSTE SEG. SOC.
López Fernández Fco. Javier	Conserje piscinas	1	13.108,18	3.715,02	-	166,69	5.663,30	6.117,15	28.770,34	9.465,44
Fernández Alonso Violeta/Gcia. Bustos	Conserje piscinas	1	13.108,18	3.715,02	-	166,69	5.663,30	4.697,10	27.350,29	8.998,25
Martín Sánchez Purificación/Gcia. Rivas	Conserje piscinas	1	13.108,18	3.715,02	-	166,69	5.663,30	4.369,39	27.022,58	8.890,43
Vacante/Naves Méndez Bruno	Conserje piscinas F. Se	0,4933	6.466,27	2.476,18	-	-	2.980,81	700,51	12.623,77	4.153,22
Alvarez Canteli Marco Antonio	Conserje piscinas	1	13.108,18	3.715,02	-	166,69	5.663,30	3.495,52	26.148,71	8.602,92
Riestra Nachón Avelino	Conserje piscinas	1	13.108,18	3.715,02	1.291,44	166,69	6.093,78	7.864,91	32.240,02	10.606,97
Agüeria Ordiales Verónica/Pelaez Díaz	Conserje piscinas	1	13.108,18	3.715,02	-	-	5.607,73	4.369,39	26.800,33	8.817,31
García Cosío Xose Firmu	Conserje piscinas	1	13.108,18	3.715,02	-	166,69	5.663,30	5.243,27	27.896,46	9.177,94
Vacante/ Blanco Velasco Eva	Conserje piscinas F. Se	0,4933	6.466,27	2.476,18	-	-	2.980,81	1.293,25	13.216,51	4.348,23
SUMA PROG.340.10	9		104.689,81	30.957,50	1.291,44	1.000,14	45.979,63	38.150,50	222.069,03	73.060,71
Cifuentes Rebollos Ángel	Oficial 1º oficinas	1	14.213,99	4.907,80	-	-	6.373,93	5.685,60	31.181,32	10.258,66
Rodríguez Montes Luis Jorge	Oficial 1º oficinas	1	14.213,99	4.907,80	-	-	6.373,93	6.633,20	32.128,92	10.570,42
Vigil Cabeza Rufino	Monitor activid. acuat	1	14.213,99	1.963,12	-	-	5.392,37	4.738,00	26.307,48	8.655,16
Calvo Losada Ivan	Monitor activid. acuat	1	14.213,99	1.963,12	-	-	5.392,37	4.856,45	26.425,93	8.694,13
Bernabé Bernardo Marcos	Monitor activid. acuat	1	14.213,99	1.963,12	-	-	5.392,37	5.389,47	26.958,96	8.869,50
Gutierrez Riestra Marcos	Monitor activid. acuat	1	14.213,99	1.963,12	-	240,99	5.472,70	4.027,30	25.918,10	8.527,06
Rodríguez García Ruben	Monitor activid. acuat	1	14.213,99	1.963,12	-	240,99	5.472,70	4.738,00	26.628,80	8.760,88
Fernandez Fuertes Yolanda	Monitor activid. acuat	1	14.213,99	1.963,12	-	240,99	5.472,70	4.738,00	26.628,80	8.760,88
Cueva Redondo Mercedes	Monitor activid. acuat	1	14.213,99	1.963,12	-	-	5.392,37	5.389,47	26.958,96	8.869,50
Soler Fernandez Nieves	Monitor activid. acuat	1	14.213,99	1.963,12	-	-	5.392,37	4.738,00	26.307,48	8.655,16
Cabo Calvo Elena	Monitor activid. acuat	1	14.213,99	1.963,12	-	-	5.392,37	4.027,30	25.596,78	8.421,34
Lebrato Álvarez Tamara/Fdez. López	Monitor activid. acuat	1	14.213,99	1.963,12	-	240,99	5.472,70	5.034,12	26.924,93	8.858,30
Angulo Villanueva Jonatan	Monitor activid. acuat	1	14.213,99	1.963,12	-	183,05	5.453,39	3.316,60	25.130,15	8.267,82
Vacante/ Vigil García Manuel	Monitor activid. acuat	1	14.213,99	1.963,12	-	240,99	5.472,70	5.685,60	27.576,40	9.072,64
Vacante/ Rodríguez Fdez. Diego	Monitor activid. acuat	0,4286	6.092,12	841,39	-	-	2.311,17	2.030,71	11.275,39	3.709,60
SUMA PROG. 341.10	15		205.088,00	34.214,45	-	1.388,01	80.230,16	71.027,79	391.948,42	128.951,03
SUMA TOTAL			309.777,82	65.171,96	1.291,44	2.388,15	126.209,79	109.178,29	614.017,44	202.011,74

HORAS COMPLEMENTARIAS			SALARIO	SEG. SOC.
Vacante/Naves Méndez Bruno	Conserje piscinas F. Se	0,4933	3.787,13	1.245,97
Vacante/ Blanco Velasco Eva	Conserje piscinas F. Se	0,4933	3.964,95	1.304,47
SUMA TOTAL			7.752,09	2.550,44

**PLANTILLA PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN GENERAL**

PLAZA		PUESTO DE TRABAJO		
Titular	Sustituto	Denominación	Destino	Dedicación
1	1. Vacante	Administrador General	Polideportivo Pola	17 horas, 30'/semana 50
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN				
PLAZA		PUESTO DE TRABAJO		
Titular	Sustituto	Denominación	Destino	Dedicación
2	1. Ernesto Colsa Sotelo	Técnico Jurídico	Polideportivo Pola	Jornada completa 100
PERSONAL ADMINISTRATIVO, AUXILIAR Y SUBALTERNO				
PLAZA		PUESTO DE TRABAJO		
Titular	Sustituto	Denominación	Destino	Dedicación
3	1. Concepción García Alegre	Administrativo	Polideportivo Pola	Jornada completa 100
4	2. Roberto Bermúdez Martínez	Administrativo	Polideportivo Pola	Jornada completa 100
DIRECCIÓN				
PLAZA		PUESTO DE TRABAJO		
Titular	Sustituto	Denominación	Destino	Dedicación
5	1. Virgino Ramirez Alvarez	Director	Polideportivo Pola	Jornada completa 100
DIRECCIÓN ADJUNTA				
PLAZA		PUESTO DE TRABAJO		
Titular	Sustituto	Denominación	Destino	Dedicación
6	1. Marta Coya Fonseca	Director Adjunto	Polideportivo Pola	Jornada completa 100
Técnicos Deportivos				
TITULADO SUPERIOR				
PLAZA		PUESTO DE TRABAJO		
Titular	Sustituto	Denominación	Destino	Dedicación
7	1. José Ignacio Riesgo García	Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte	Varias instalaciones	28 horas/semana 80
8	2. Amelia Alvarez Moralejo (Reducción hasta 30-7-21)	Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte	Varias instalaciones	21 h. 15'/semana 27h., 15'/sem. 60,71 17,14 77,8
9	3. Alberto Colunga García	Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte	Varias instalaciones	Jornada completa 100
10	4. Vacante	Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte	Varias instalaciones	31 horas, 45'/semana 90,71
TÉCNICO SUPERIOR EN ANIMACIÓN EN ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS (T.A.F.A.D.)				
PLAZA		PUESTO DE TRABAJO		
Titular	Sustituto	Denominación	Destino	Dedicación
11	1. Miguel Muñiz García	Técnico Sup. en Animación en Actividades Físicas y Deportivas	Varias instalaciones	Jornada completa 100
12	2. Vacante	Técnico Sup. en Animación en Actividades Físicas y Deportivas	Varias instalaciones	Jornada completa 100

41 bis

**PLANTILLA PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN GENERAL**

DIRECCIÓN

DIRECCIÓN ADJUNTA

Técnicos Deportivos

MONITOR

PLAZA		PUESTO DE TRABAJO			
Titular	Sustituto	Denominación	Destino	Dedicación	%
1. Rufino Vigil Cabeza		Monitor de actividades acuáticas	Piscina Pola	Jornada completa	100
2. Iván Calvo Losada		Monitor de actividades acuáticas	Piscina Pola	Jornada completa	100
3. Marcos Bernabé Bernardo		Monitor de actividades acuáticas	Piscina Pola	Jornada completa	100
4. Marcos Gutiérrez Riestra		Monitor de actividades acuáticas	Piscina Pola	Jornada completa	100
5. Rubén Rodríguez García		Monitor de actividades acuáticas	Piscina Pola	Jornada completa	100
6. Yolanda Fernández Fuertes		Monitor de actividades acuáticas	Piscina Pola	Jornada completa	100
7. Mercedes Cueva Redondo (Reducción hasta 17-6-23)		Monitor de actividades acuáticas	Piscina Lugones	Jornada completa	100
8. Nieves Soler Fernández		Monitor de actividades acuáticas	Piscina Lugones	1244 horas/año	82,66
9. Elena Cabo Calvo (Reducción hasta 27-11-26)		Monitor de actividades acuáticas	Piscina Lugones	Jornada completa	100
10. Tamara Lebrato Alvarez (Reducción hasta 1-6-23)	Alicia Noval Fuentes	Monitor de actividades acuáticas	Piscina Lugones	26 horas/semana	74,29
	Héctor González Alonso	Monitor de actividades acuáticas	Piscina Lugones	9 horas/semana	25,71
	Rosana Fernández Rodríguez	Monitor de actividades acuáticas	Piscina Lugones	1075 horas/año	71,43
	Manuel Vigil García	Monitor de actividades acuáticas	Piscina Lugones	430 horas/año	28,57
	Diego Rodríguez Fernández	Monitor de actividades acuáticas	Piscina Lugones	Jornada completa	100
	María José Martínez Fernández	Monitor de actividades acuáticas	Piscina Lugones	Jornada completa	100
	Cristina González Aguirre	Monitor de Gimnasia Rítmica	Varias instalaciones	15 horas/semana	42,86
	Alicia Estrada García (Reducción hasta 15-5-2025)	Monitor de Gimnasia Rítmica	Varias instalaciones	23 horas/semana	65,71
	José Antonio Fernández González	Monitor de Aerobic	Varias instalaciones	4 horas, 45'/semana	13,57
	Carlos Ibañez Méndez	Monitor de Tenis	Varias instalaciones	15 horas, 30'/sem.	44,29
	Azucena María de Lera Noval	Monitor de Yoga	Varias instalaciones	30 horas, 15'/sem.	86,43
	Natalia Rodríguez Díaz	Monitor de Ballet	Varias instalaciones	Jornada completa	100
	Ángeles Santianes Alonso	Monitor de Judo	Varias instalaciones	27 horas, 15'/semana	77,86
		Monitor de Karate	Varias instalaciones	14 horas/semana	40
			Varias instalaciones	19 horas, 45'/semana	56,43
			Varias instalaciones	25 horas/semana	71,43

(1) Excedente voluntario por interés particular con reserva de plaza hasta el 11 de septiembre de 2022

ENCARGADO DE MANTENIMIENTO

PLAZA		PUESTO DE TRABAJO		
Titular	Sustituto	Denominación	Destino	Dedicación
34	1. Vacante	Encargado de Mantenimiento	Polideportivo Pola	Jornada completa 100
PLAZA		PUESTO DE TRABAJO		
Titular	Sustituto	Denominación	Destino	Dedicación
35	1. Luis Jorge Rodríguez Montes (2)	Oficial de Primera de Oficios Varios	Piscina Pola	Jornada completa 100
36	2. Ángel Cifuentes Rebollar (3)	Oficial de Primera de Oficios Varios	Complejo Lugones	Jornada completa 100
PLAZA		ENCARGADO DE PISCINAS EXTERIORES (FIJO DISCONTINUO)		
Titular	Sustituto	Denominación	Destino	Dedicación
37	1. Vacante	Encargado de Piscinas Exteriores (Fijo discontinuo)	Piscina exterior Pola	Jornada completa 100
38	2. Rosa Blanca García Rodríguez (4)	Encargado de Piscinas Exteriores (Fijo discontinuo)	Piscina exterior Lugones	Jornada completa 100
39	3. Felisa García Calzón	Encargado de Piscinas Exteriores (Fijo discontinuo)	Piscina exterior Lieres	Jornada completa 100
40	4. Domingo Patallo Fernández (5)	Encargado de Piscinas Exteriores (Fijo discontinuo)	Piscina exterior Lieres	30 horas/semana 80
41	5. Vacante	Encargado de Piscinas Exteriores (Fijo discontinuo)	Piscina exterior Lugones	30 horas/semana 80
42	6. Vacante	Encargado de Piscinas Exteriores (Fijo discontinuo)	Piscina exterior Pola	30 horas/semana 80

- (2) Adscrito al puesto nº 34 en tanto permanezca vacante
- (3) Adscrito al puesto nº 35 en tanto no se reincorpore su titular
- (4) Excedente voluntaria por interés particular con reserva de plaza hasta el 1 de junio de 2020; adscrita al puesto nº 71 en tanto permanezca vacante
- (5) Adscrito al puesto nº 38 en tanto no se reincorpore su titular

**PLANTILLA PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN GENERAL**

DIRECCIÓN

**DIRECCIÓN ADJUNTA
Servicios Especiales**

CONSERJE

PLAZA		PUESTO DE TRABAJO			
Titular	Sustituto	Denominación	Destino	Dedicación	%
3 1. Samuel Canga Menéndez		Conserje	Polideportivo Pola	Jornada completa	100
4 2. Felix Vigil García		Conserje	Polideportivo Pola	Jornada completa	100
5 3. Vacante	Manuel Ángel Martínez Jiménez	Conserje	Polideportivo Pola	Jornada completa	100
6 4. Vacante	Ana Belén Glez. Parajón	Conserje	Polideportivo Pola	679 horas/año	42,10
7 5. Nuria Alperi Pinedo		Conserje	Polideportivo Lugones	Jornada completa	100
8 6. Jorge García Cuevas		Conserje	Polideportivo Lugones	Jornada completa	100
9 7. Vacante	José Ángel González García	Conserje	Polideportivo Lugones	722 horas/año	44,77
0 8. Francisco Javier López Fernández		Conserje de piscinas	Piscina Lugones	Jornada completa	100
1 9. Violeta Fernández Alonso (Reducción cuidado hijo hasta 10-9-20)	José Antonio García Bustos	Conserje de piscinas	Piscina Lugones	1142 h./año 470,5 h./año	70,83 29,17
2 10. Purificación Martín Sánchez (Reducción hasta 25-5-21)	María Ana García Rivas	Conserje de piscinas	Piscina Lugones	1128 h.,45"/año 483 h.,45" año	70 30
3 11. Vacante	Bruno Naves Méndez (Reducción hasta 4-8-28) Victor Manuel Sampaio Vega	Conserje de piscinas	Piscina Lugones	265 h./año 530 h.,30"/año	18 horas, 30'/sem.
4 12. Marco Antonio Álvarez Canteli		Conserje de piscinas	Piscina Pola	Jornada completa	100
5 13. Avelino Riestra Nachón		Conserje de piscinas	Piscina Pola	Jornada completa	100
6 14. Verónica Agüeria Ordiales (Reducción cuidado hijo hasta 12-8-21)	Sandra Corrales Rodríguez	Conserje de piscinas	Piscina Pola	1277 h./año 335 h., 30"/año	Jornada completa
7 15. Xosé Firmu García Cosío		Conserje de piscinas	Piscina Pola	Jornada completa	100
8 16. Vacante	Eva Blanco Velasco	Conserje de piscinas	Piscina Pola	18 horas, 30'/semana	49,33
9 17. Toyos Méndez, Joaquín		Conserje	Polideportivo Carbayín	Jornada completa	100
0 18. Fernando Redondo Menéndez		Conserje	Polideportivo Carbayín	Jornada completa	100
1 19. Vacante	María Jesús Fabián Fernández	Conserje	Polideportivo Carbayín	13 horas/semana	34,66
2 20. Marcos Sánchez Quiroga		Conserje	Polideportivo El Berrón	Jornada completa	100
3 21. Jesús Rodríguez Cordero		Conserje	Polideportivo El Berrón	Jornada completa	100
4 22. Vacante	Carmen Zapico Cuesta	Conserje	Polideportivo El Berrón	15 horas/semana	40
5 23. José Manuel Rodríguez Solares		Conserje	Polideportivo Fresneda	Jornada completa	100
6 24. Consuelo Álvarez Martínez		Conserje	Polideportivo Fresneda	Jornada completa	100
7 25. Vacante	Natalia Medina Valvidares	Conserje	Polideportivo Fresneda	14 horas, 30'/semana	38,66
8 26. Vacante	Felisa García Calzón	Conserje	Pol. Leandro Domínguez	Jornada completa	100
9 27. Francisco Javier Suárez Castiellas		Conserje	Varias instalaciones	Jornada completa	100
0 28. Vacante		Conserje	Varias instalaciones	Jornada completa	100
1 29. Vacante	Rosa Blanca García Rodríguez	Conserje	Gimnasio Carbayín	26 horas/semana	69,33



PDM Siero

AYUNTAMIENTO DE SIERO

PROYECTO PRESUPUESTO DEL
PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

EJERCICIO 2018

Anexo de Inversiones

PRESUPUESTO DE 2018

ANEXO DE INVERSIONES

APLICACIÓN	CONCEPTO	IMPORTE
34000-62500	Adquisición de mobiliario	6.000,00
34000-63600	Adquisición de equipos informáticos	8.000,00
34200-62300	Adquisición de maquinaria para gimnasios	26.000,00
34200-62300	Adquisición de maquinaria para piscinas exteriores	8.000,00
34200-63200	Adecuación de depuradora en piscina exterior de Lieres	3.974,28
34200-63200	Modificación del sistema de depuración de piscinas exteriores	6.000,00
34200-63200	Reforma de vestuarios en piscina exterior de Lugones	30.000,00
34200-63200	Inversiones de reposición en reparación de edificios deportivos	45.000,00
34210-63200	Inversión de reposición en piscinas climatizadas	20.000,00
	SUMA	152.974,28



PDM Siero

AYUNTAMIENTO DE SIERO

PROYECTO PRESUPUESTO DEL
PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

EJERCICIO 2018

Anexo de Beneficios Fiscales

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2018
ANEXO DE BENEFICIOS FISCALES

SUBCONCEPTO	NOMBRE	IMPORTE ESTIMADO	MOTIVO	Observac.
313.00	Tasa por servicios del P.D.M.	3.192,46	75% por insuficiencia de recursos económicos	Datos 2016
	Tasa por servicios del P.D.M.	3.659,60	Exención abonados	Datos 2016
	Tasa por servicios del P.D.M.	16.854,97	Exención para clubes	Datos 2016
	Suma BCIOS. FISCALES P.D.M.	23.707,03		


43



PDM Siero

AYUNTAMIENTO DE SIERO

PROYECTO PRESUPUESTO DEL
PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

EJERCICIO 2018

Informe Económico-Financiero



PDM Siero

44

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2018

(art. 168.g) R.D. Legislativo 2/2004)

A tenor de lo establecido en el artículo 168.1.g del R.D. Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como en el artículo 18.1.e) del R.D. 500/1990 de 20 de abril, se emite informe económico-financiero sobre las previsiones de ingresos y gastos del presupuesto de 2018, a fin de dejar patente la efectiva nivelación del mismo.

El presente presupuesto, asciende a la cantidad de CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS (4.781.327,32 €) tanto en gastos como en ingresos, presentándose por tanto nivelado y sin déficit inicial, tal y como preceptúan los artículos 165.4 del R.D. Legislativo 2/2004 y artículo 16 del R.D. 500/1990.

El presupuesto se presenta diferenciando, tanto en ingresos como en gastos, aquellos referentes a las piscinas climatizadas y al resto de las instalaciones, a fin de poder realizar un mejor control económico del coste de las primeras.

Si bien los ingresos corrientes cubren los gastos corrientes, el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, deben de ser valorados respecto del presupuesto consolidado

Resulta de aplicación a este presupuesto, al igual que el anterior, la estructura presupuestaria para las administraciones locales aprobada por ORDEN HAP/419/2014 por lo que la información entre ambos ejercicios es perfectamente comparable

Se presenta a continuación un resumen comparativo, a nivel de capítulos, de las diferencias entre el último presupuesto aprobado y el que ahora se presenta.

45

ESTADO DE INGRESOS

CAPITULO	PPTO 2017	PPTO 2018	DIF.	% AUMENTO
III	1.634.650,00	1.681.098,00	46.448,00	2,8415
IV	2.975.791,83	3.072.997,32	97.205,49	3,2665
V	10.257,00	10.232,00	-25,00	-0,2437
TOTAL CTE.	4.620.698,83	4.764.327,32	143.628,49	3,1084
VIII	17.000,00	17.000,00		
TOTAL FINAN.	17.000,00	17.000,00		
TOTAL INGRESO	4.637.698,83	4.781.327,32	143.628,49	3,0970

ESTADO DE GASTOS

CAPITULO	PPTO 2017	PPTO 2018	DIF.	% AUMENTO
I	2.257.825,83	2.293.591,04	35.765,21	1,5841
II	2.109.750,00	2.160.550,00	50.800,00	2,4079
III	250	250	0,00	0,0000
IV	126.673,00	156.962,00	30.289,00	23,9112
TOTAL CTE.	4.494.498,83	4.611.353,04	116.854,21	2,5999
VI	126.200,00	152.974,28	26.774,28	21,2158
TOTAL NO CTE.	126.200,00	152.974,28	26.774,28	21,2158
VIII	17.000,00	17.000,00		
TOTAL FINAN.	17.000,00	17.000,00		
TOTAL GASTO	4.637.698,83	4.781.327,32	143.628,49	3,0970

Los criterios seguidos para el cálculo de los ingresos y gastos, así como los importes, de cada uno de los capítulos del presupuesto, son los que se detallan a continuación

DETALLE DE LOS INGRESOS.

46

CAPITULO III

Refleja las previsiones de ingresos que son producto de la actividad del propio Patronato (Tasas y Precios Públicos) y representa un 35,16 % del total del presupuesto.

El importe figurado en dicho capítulo se ha obtenido teniendo en cuenta las tarifas que tendrán vigencia en el ejercicio de 2018, que para este ejercicio no han sufrido modificaciones que se estime puedan tener una repercusión valorable en los ingresos respecto a las del año anterior, así como una previsión de la actividad en función de las tendencias que se observan en los meses anteriores.

El concepto de ingreso más importante dentro de este capítulo, y que supone el 77,58 % de los ingresos del mismo, es el de la tasa por cuotas de abonados.

La estimación de los ingresos por este concepto para el año 2018 se ha realizado teniendo en cuenta los datos de ingreso del segundo semestre de 2017, suponiendo para 2018 un aumento medio del 2% sobre esta base, habida cuenta de la evolución que va presentando a lo largo de los últimos 12 meses con incrementos medios superiores al 5%.

El resto de los ingresos se han calculado en función de los datos obtenidos de la liquidación del ejercicio 2016 y de la evolución de este ejercicio 2017, habida cuenta de que no se ha producido modificaciones en las actividades ni en la forma de prestarlas.

Aplicando el anterior criterio, se ha previsto un ligero aumento (4.000,00 €) de los ingresos por cursillos en las piscinas climatizadas que es en cuantía el segundo concepto de ingreso dentro de este capítulo, y se ha disminuido también en escasa cuantía (1.000,00 €) el ingreso previsto por alquileres y por la entrada a las piscinas climatizadas.

Los ingresos por tasas a las piscinas exteriores se han aumentado en 4.222,00 € estimando que serán del mismo importe que el último ejercicio liquidado (2016)

El ingreso por el uso privativo del espacio público, se ha aumentado en 4.800,00 € a tenor del importe del nuevo contrato de ocupación de suelo público.

Los precios públicos por la realización de actividades, se ha estimado que provocarán el mismo ingreso que en el ejercicio 2017, al no estar prevista modificación alguna en su oferta.

Se ha previsto también el ingreso por intereses de demora y recargos de apremio, por importes similares al ejercicio 2017

El total de este capítulo asciende a la cantidad de 1.681.098,00 €, lo que supone un aumento respecto del año anterior de 46.448,00 €, en términos absolutos y del 2,84 % en términos porcentuales.

CAPITULO IV

Refleja las aportaciones que se espera recibir de otras instituciones, siendo las más importantes las del Ayuntamiento de Siero y del Principado de Asturias. Representa un 64,27 % del total del presupuesto.

La aportación correspondiente al Ayuntamiento de Siero, asciende a 3.029.497,32 €, lo que supone un aumento de 98.805,49 € sobre el ejercicio anterior en términos absolutos y un 3,37 % en términos porcentuales.

Se prevé este ingreso como el necesario para equilibrar el presupuesto una vez tenido en cuenta el resto de ingresos (tanto propios como por transferencias) y los gastos e inversiones del ejercicio.

La subvención del Principado de Asturias, contempla la subvención correspondiente a la organización de los juegos escolares, todo ello por un importe de 31.500,00 €, que resulta inferior a la prevista en 2017 en la cantidad de 1.100,00 € y cuya previsión nace del importe de la subvención otorgada efectivamente en el ejercicio 2017

Se ha previsto asimismo, un ingreso por 1.000,00 € procedentes de los concejos participantes en los juegos escolares, en relación a su peso en los mismos, así como un ingreso de 10.000,00 € de empresas privadas.

El total de este capítulo se fija en 3.072.997,32 €, que supone un aumento respecto del año anterior de 97.205,49 € en términos absolutos y del 3,2665% en términos porcentuales.

CAPITULO V

Refleja los ingresos de carácter patrimonial estimados, estando estos integrados por dos conceptos: los intereses de cuentas corrientes y los ingresos por alquiler de locales en los edificios cedidos y supone un 0,21 % del total del presupuesto.

Los alquileres que ahora se contemplan, son los que corresponden a los bares de las piscinas de Pola de Siero y Lugones

Se estiman ingresos de intereses de cuentas corrientes por un importe de 25,00 €, importe inferior al del año anterior, y se esperan ingresos por alquileres de 10.207,00 €, en virtud de los contratos firmados.

El total del capítulo asciende a 10.232,00 €

CAPITULO VIII

Refleja los importes estimados principalmente por reintegros de anticipos otorgados al personal. Representa un 0,36% del total del presupuesto.

Al igual que en años anteriores, se estima su importe en 17.000,00 €

DETALLE DE LOS GASTOS

CAPITULO I

Refleja el gasto previsible en materia de personal y supone respecto del total del presupuesto un peso del 47,97%

Para hallar los importes figurados en el presente capítulo, se ha procedido como sigue:

Se han separado los trabajadores en dos grupos. Uno los destinados a administración general, polideportivos y piscinas exteriores, y otro los destinados a las piscinas cubiertas. Dentro de cada uno de los grupos anteriores, se ha diferenciado los que están destinados a cuestiones generales de aquellos cuyo trabajo es la impartición de actividades.

Se ha hecho figurar cada trabajador en el puesto de trabajo que inicialmente le corresponde, aunque a lo largo del ejercicio y debido a la extraña adscripción del personal que se sigue en el Patronato Deportivo Municipal, puede no coincidir con el puesto realmente desempeñado.

Se ha tenido en cuenta la situación que se desprende de la aprobación del actual convenio colectivo y de la actual RPT..

En el anexo de personal, figura como personal eventual a media jornada y en condición de vacante, el puesto de trabajo de Administrador General.

Se han presupuestado las horas complementarias de los trabajadores contratados a tiempo parcial

Respecto del año anterior, se ha ajustado la antigüedad según se va sucediendo el cumplimiento de trienios.

Para la clasificación de los conceptos salariales, se han considerado retribuciones aquellas que se reflejan en el convenio que resulta de aplicación, mientras que se contemplan en el apartado "otras retribuciones", aquellas que no figuran en el convenio y que son los complementos personales.

Se ha tenido en cuenta el aumento del 1,5 % de los salarios de los trabajadores, en previsión de una posible subida contemplada en los Presupuestos Generales del Estado para 2018.

Finalmente indicar que para el cálculo de los costes de la Seguridad Social, se ha aplicado a la base de cotización del año 2010, o la que corresponda a las retribuciones del presente ejercicio, si esta fuera superior,, estimando además un aumento de la misma con motivo de la inclusión de algunas de las retribuciones en especie que perciben los trabajadores.,A la base así calculada se le aplica el porcentaje que procede en función del puesto desempeñado.

Respecto de otros gastos sociales, se han incluido los referidos a la formación del personal, a seguros, así como las prestaciones sobre convenio,(fondo social y premios de jubilación y fidelidad). El fondo social se ha incrementado en el 1,5%

Asciende el total de este capítulo a 2.293.591,04 € suponiendo un aumento sobre el ejercicio anterior de 35.765,21 € en términos absolutos y de 1,58 % en términos porcentuales.

CAPITULO II

Contiene los créditos necesarios para atender al funcionamiento del servicio prestado y supone sobre el total del presupuesto un peso del 45,19 %

Los conceptos de gasto que se recogen en este capítulo, no difieren respecto de los del año anterior, si bien se han variado los importes de alguno de ellos para adaptarlos al gasto estimado para 2018 basándose en la tendencia actual del gasto.

Las diferencias mas significativas respecto del ejercicio anterior en la variación de los importes son las siguientes:

Se disminuye el importe destinado a mantenimiento del software al haberse revelado excesiva la estimación de gasto para 2017, por lo que se disminuye este en la cantidad de 3.300,00 €

Se aumenta en 2.000,00 € el crédito de vestuario destinado a servicios generales, adaptándolo a lo establecido al respecto en el convenio colectivo.

Se aumenta en 4.750,00 € el importe destinado a servicios de telecomunicaciones para adaptarlo a coste del nuevo contrato.

Se disminuye en 2.000,00 € el importe destinado al pago de primas de seguro, para adaptarlo al coste actual del seguro del vehículo y de la R.C. de los edificios, que son los conceptos que cubre dicho crédito.

Se disminuye en 4.000,00 € el crédito destinado a arrendamiento de maquinaria para la realización de actividades, toda vez que el destinado a este concepto ha resultado excesivo en los últimos tiempos.

Se ha aumentado en 2.500,00 € el importe destinado a publicidad para actividades, al objeto de que el aumento de difusión conlleve un aumento de las mismas.

Se ha aumentado en 3.000,00 € el crédito destinado al pago de los gastos derivados de la celebración de los juegos escolares, ya que se ha observado que el asignado anteriormente era insuficiente.

Se ha aumentado en 7.000,00 € el crédito destinado a asistencia médica adaptándola al coste real que incluye los trabajos de seguridad e higiene industrial.

Se ha aumentado el crédito destinado a la reparación de los edificios en 5.000,00 € .

Se ha disminuido el crédito destinado a suministro de energía eléctrica y combustibles a las instalaciones deportivas en la cantidad de 8.000,00 € y 10.000,00 € respectivamente, ya que el gasto previsto en el ejercicio 2017 para estos conceptos parece que ha sido excesivo. Asimismo, se ha aumentado en 5.000,00 € el crédito para pago del suministro de gas.

El crédito que aparecía el año anterior destinado al pago de los mantenimientos de extintores y alarmas, aparece este año contemplado en la aplicación 213.00 para el caso de los extintores, ya que no existe mantenimiento de alarmas.

Se ha aumentado el gasto previsto para energía eléctrica a las piscinas climatizadas en 50.000,00 € ya que parece escaso el previsto en el ejercicio 2017, a la vez que se ha disminuido en 2.000,00 € el importe destinado al pago de gas en esos mismos edificios.

Finalmente, se ha aumentado el importe de los gastos de limpieza de los edificios destinados a piscinas climatizadas en 9.000,00 € adaptándolo al coste del contrato y se han adaptado los costes de los servicios de telecomunicaciones al importe previsto del próximo contrato.

Asciende el total de este capítulo a 2.160.5550,00 €, lo que supone un aumento respecto del último presupuesto aprobado de 50.800,00 € en términos absolutos y del 2,41 % en términos porcentuales

CAPITULO III

Recoge los créditos para hacer frente a posibles intereses de demora que se vea obligado a pagar el Patronato, derivados principalmente de decisiones judiciales, ya que hay concertada ninguna operación de préstamo a largo plazo, ni se prevé la concertación de ninguna a corto plazo



Su importe, al igual que el año anterior es de 250,00 €

CAPITULO IV

Recoge el crédito necesario para realizar las transferencias corrientes a clubes, instituciones y entidades deportivas del Concejo, tanto las de libre concurrencia, como las nominativas. Supone respecto al total del presupuesto un importe de 3,28 %

Respecto al año anterior, se mantienen las subvenciones previstas, a excepción de la correspondiente al convenio con el I.E.S. Juan de Villanueva que no se llevará a cabo al abandonar este Patronato el uso de sus instalaciones, que era el motivo del convenio aludido, y el aumento en la subvención a El Berrón Club de Fútbol, en unos 6.000,00 € y al Atlético de Lugones en unos 3.000,00 € ya que en virtud de los nuevos convenios pasarán estos clubes a hacerse cargo de los costes de energía eléctrica de la instalación.

Se aumenta en 15.000,00 € la subvención otorgada al Club Balonmano Siero

Se aumenta el importe destinado a becas en igual cuantía que disminuye el importe de las transferencias a clubes, al objeto de lograr un equilibrio entre ambas aportaciones de forma que las becas concedidas puedan aumentar sus importes y tengan utilidad práctica y no testimonial.

Aparecen como nuevas subvenciones dos nominativas a favor del club ciclista Puerta Asturias, por importe de 4.000,00 € como colaboración municipal en la prueba Montaña Central y otra a favor del club Fútbol Sala de Pola de Siero, por importe de 3.000,00 € como ayuda esta última al aumento de costes que supuso para el Club su ascenso de categoría

Se incorpora asimismo al Presupuesto, una relación de las subvenciones nominativas, con expresión de su dotación presupuestaria, su beneficiario y el motivo de su concesión, al objeto de cumplir con lo establecido en el artículo 22.2 de la Lye 38/2003 General de Subvenciones

Con las anteriores modificaciones, el total del capítulo se cifra en 156.962,00 €, lo que supone un aumento sobre el último presupuesto aprobado de 30.289,00 € en términos absolutos y del 23,91 % en términos porcentuales.

CAPITULO VI

Recoge el importe de las inversiones que se pretende realizar durante el ejercicio 2018 por parte de Patronato Deportivo Municipal. Presenta un aumento de 26.774,28 € respecto al ejercicio anterior y sobre el total del presupuesto supone este capítulo un 21,22%.

Se prevé en este ejercicio la realización de inversiones de todo tipo en el Patronato (en reposición de edificios, maquinaria para instalaciones, equipos informáticos , etc...) por importe de 152.974,28 €.

Supone este capítulo un peso en el total del presupuesto del 3,20 %

El detalle de las mismas figura en anexo en este presupuesto.

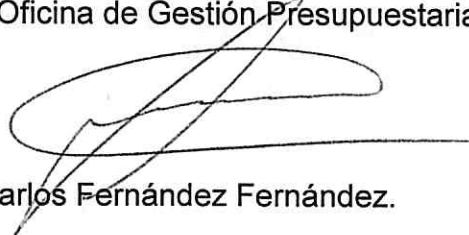
CAPITULO VIII

Se incluyen los créditos previstos para atender a anticipos al personal, por idéntico importe al que figuran en el presupuesto de ingresos (17.000,00 €) y su importe coincide con el de años anteriores y su peso sobre el total del presupuesto es del 0,36%

El total del presupuesto obtenido, asciende tanto en ingresos como en gastos a la cantidad de 4.781.327,32 €, encontrándose por tanto nivelado, suponiendo además un aumento sobre el último aprobado de 143.628,49 € en términos absolutos y del 3,098 % en términos porcentuales.

Asimismo, los ingresos corrientes cubren los gastos corrientes, produciéndose una situación de equilibrio presupuestario.

Pola de Siero 4 de octubre de 2017
El Jefe de la Oficina de Gestión Presupuestaria



Fdo.: Carlos Fernández Fernández.



PDM Siero

AYUNTAMIENTO DE SIERO

PROYECTO PRESUPUESTO DEL
PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

EJERCICIO 2018

OTROS ANEXOS



PDM Siero

AYUNTAMIENTO DE SIERO

PROYECTO PRESUPUESTO DEL
PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

EJERCICIO 2018

Relación Subvenciones Nominativas

RELACIÓN DE SUBVENCIONES NOMINATIVAS EN EL PRESUPUESTO DE 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	BENEFICIARIO	C.I.F.	CUANTÍA	OBJETO-FINALIDAD
34100-48901	CLUB AUTOMOVIL SIERO	G33384660	7.650,00	Subida automovilística a Munco
34100-48902	CARBAYÍN MOTOR CLUB	G33674383	2.000,00	Rallye Carbayín
34100-48909	CLUB SIERO	G33296732	7.650,00	Apoyo al funcionamiento
34100-48912	C.D. RAYO CARBAYIN	G33227943	5.166,00	Apoyo al funcionamiento
34100-48913	PEÑA BOLO EL CHALUPU	G33483231	781	Apoyo al funcionamiento
34100-48916	BERRON, C.F.	G33516352	15.000,00	Apoyo al funcionamiento y escuela deportiva
34100-48922	CLUB BALONCESTO SIERO	G33471111	6.500,00	Escuela deportiva
34100-48923	CLUB AJEDREZ SIERO	G33485517	6.300,00	Escuela deportiva
34100-48924	CLUB KAYAK SIERO	G33502394	2.400,00	Escuela deportiva
34100-48925	CLUB DEPORTIVO ATLETICO DE LUGONES	G74077314	13.050,00	Escuela deportiva y gastos funcionamiento
34100-48926	CLUB ATLETISMO CIUDAD DE LUGONES	G74425927	3.250,00	Organización carrera
34100-48927	SIERO DEPORTIVO BALONMANO	G33431107	22.395,00	Escuela deportiva y ayuda gastos ascenso
34100-48928	CLUB VOLEIBOL SIERO	G74110453	5.000,00	Escuela deportiva
34100-48929	SOCIEDAD DEPORTIVA CLUB PATIN SIERO	G33083627	4.275,00	Escuela deportiva
34100-48930	CLUB DEPORTIVO EL ROMANON	V33114653	8.795,00	Escuela deportiva
34100-48944	CLUB ESCUELA FUTBOL SALA	G74194580	750	Escuela deportiva
34100-48945	PEÑA DE BOXEO CARBAYU	G74240136	2.000,00	Apoyo al funcionamiento y escuela deportiva
34100-48946	PEÑA DE BOLOS EL BICHE	G33418112	2.000,00	Escuela deportiva
34100-48947	CLUB CICLISTA PUERTA DE ASTURIAS	G33441569	4.000,00	Colaboración prueba Montaña Central
34100-48948	CLUB FÚTBOL SALA POLA DE SIERO	G74194580	3.000,00	Ayuda por costes por ascenso de categoría
		SUMA	121.962,00	

53



PDM Siero

AYUNTAMIENTO DE SIERO

PROYECTO PRESUPUESTO DEL
PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

EJERCICIO 2018

Informe de Intervención

AYUNTAMIENTO DE SIERO

Negociado/Unidad tramitadora CONTABILIDAD		
Procedimiento Presupuestos		
Código de verificación de documentos 694C5O3X470M6P200EWZ		
3111111D5	PRE11000K	Referencia interna AA/MG

Asunto
PRESUPUESTO 2018

Interesado
AYUNTAMIENTO DE SIERO
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO S/N
33510-SIERO
ASTURIAS

INFORME DE INTERVENCIÓN

Remitido a esta Intervención delegada el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2018 y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 168 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 (TRLRHL), y el 18 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, se **INFORMA:**

1º.- El Presupuesto contiene todos los documentos exigidos en el artículo 165 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el TRLRHL.;

- a) Memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presenta en relación con el vigente.
- b) Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del corriente, referida, al menos, a seis meses del ejercicio corriente.
- c) Anexo de personal de la entidad local.
- d) Anexo de las inversiones a realizar.
- e) Anexo de los beneficios fiscales en tributos locales conteniendo información detallada de los beneficios fiscales y su incidencia en los ingresos de la Entidad local.
- f) (...)
- g) Un informe económico-financiero, en el que se expongan las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del presupuesto.

2.- El Presupuesto se presenta para su aprobación, con un estado de gastos igual al estado de ingresos, por un importe de 4.781.327,32 euros, no presentando por tanto déficit inicial.

3.- Respecto a los ingresos, se han calculado en función de lo ingresado en el ejercicio anterior y de las modificaciones efectuadas en la Ordenanza Fiscal nº22.

AYUNTAMIENTO DE SIERO



Negociado/Unidad tramitadora
CONTABILIDAD

Procedimiento
Presupuestos

Código de verificación de documentos



694C5O3X470M6P200EWZ

311111D5

PRE11000K

Referencia interna
AA/MG

4.- Que en el estado de gastos se recogen aquellos que están en correspondencia con las contrataciones laborales en vigor y se estiman igualmente suficientes, los destinados a cubrir los gastos corrientes en bienes y servicios en función de las actividades previstas para el ejercicio y de los compromisos adquiridos, teniendo igualmente cobertura con los ingresos corrientes, los gastos de inversión previstos, siendo por tanto los créditos presupuestados suficientes. Por lo que se refiere al capítulo I de Gastos de Personal, se prevé un incremento del 1,5% en las retribuciones: este incremento estará condicionado a lo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado pudiera fijar para el ejercicio 2018 por lo que deberían efectuarse los ajustes necesarios en el caso de que los incrementos retributivos sean distintos al porcentaje señalado. En relación con el capítulo IV de transferencias y subvenciones, se recuerda que las que tienen carácter nominativo deberían ser la excepción a la regla general de la concurrencia competitiva, cosa que no ocurre en el presupuesto del P.D.M. Asimismo y además de constar con claridad el beneficiario de la misma y su destino, por recomendación de la Sindicatura de Cuentas deberían recogerse los motivos de interés público, social, económico o humanitario u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública a través de procedimientos de concurrencia competitiva.

5.- No se prevé la contratación de operaciones de crédito.

6.- Que por entender correctos los ingresos y los gastos, se puede considerar efectivamente nivelado y sin déficit inicial. En cuanto al cumplimiento del objetivo de Estabilidad Presupuestaria y el de la Regla de Gasto, deberán ser objeto de análisis en el Presupuesto consolidado.

El proyecto de presupuesto del P.D.M. deberá ser sometido a aprobación del Consejo Rector y remitido al Ayuntamiento para su integración en el General, de conformidad con lo establecido en el citado artículo 168 del RDL 2/2004 de 2 de marzo, por el que se aprueba el TRLRHL.

Firmado digitalmente por:
Interventor Delegado del
Patronato Deportivo
Municipal
Ángel Alberto Muñoz
González
16-10-2017 12:42





AYUNTAMIENTO DE SIERO

PROYECTO PRESUPUESTO DEL
PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL
EJERCICIO 2018

Informe de Secretaría

AYUNTAMIENTO DE SIERO



Negociado/Unidad tramitadora
REGIMEN INTERIOR

Procedimiento

Código de verificación de documentos



6J294R5S4B6X4X200DEJ

2211111B0



Referencia interna
L/P

Asunto
IMFORME PROYECTO PRESUPUESTO DEL
P.D.M. PARA EL AÑO 2018

Se emite el presente informe con relación al proyecto de Presupuesto del organismo autónomo Patronato Deportivo Municipal de Siero, para el año 2018.

Los artículos 162 al 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales y la legislación de desarrollo, regulan el procedimiento de elaboración y aprobación del Presupuesto General de las Entidades Locales, estableciendo el artículo 164.1.b), que habrán de formar parte del presupuesto general, los de los organismos autónomos dependientes de la entidad local de que se trate.

Respecto la documentación que ha de acompañar al proyecto de presupuesto del P.D.M., es la misma que está prevista para el presupuesto general de la entidad, esto es, memoria, liquidación del presupuesto del ejercicio anterior, estado de ejecución del actual, anexo de personal, anexo de inversiones, anexo de beneficios fiscales en tributos locales e informe económico-financiero.

No se consignan cambios significativos en el anexo de personal que impliquen incrementos de masa salarial, más allá de consignar la mayor dedicación del puesto de Coordinador.

En cuanto al procedimiento de aprobación del proyecto de presupuesto, corresponde al órgano competente, en este caso, el Consejo Rector, por disponerlo así el artículo 9.a) de los Estatutos, sin que se requiera ninguna mayoría especial y, posteriormente, habrá de ser remitido al Ayuntamiento, acompañado de la documentación mencionada, pasando a integrar el proyecto de presupuesto general que, en su momento será sometido a

AYUNTAMIENTO DE SIERO



Negociado/Unidad tramitadora

REGIMEN INTERIOR

Procedimiento

Código de verificación de documentos



6J294R5S4B6X4X200DEJ

2211111B0



Referencia interna
L/P

aprobación inicial por el Pleno de la Corporación, a información pública y, en su caso, nuevo acuerdo de aprobación definitiva.

En cuanto a otros aspectos del presupuesto, me remito al informe del Interventor delegado obrante en el expediente.

Firmado digitalmente por:
Secretaria Delegada del
Patronato Deportivo
Municipal
Lucia Prieto Fernández-
Miranda
17-10-2017 10:04





PDM Siero

AYUNTAMIENTO DE SIERO

**PROYECTO PRESUPUESTO DEL
PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL**

EJERCICIO 2018

Propuesta de la Presidencia

AYUNTAMIENTO DE SIERO



Negociado/Unidad tramitadora
OFICINA PRESUPUESTARIA

Procedimiento
Presupuestos

Código de verificación de documentos



10122772606R0G5Z02Y5

PRE11I0HL

PRE11000K

Referencia interna
J/RH

Asunto

PROPUESTA DE PROYECTO DE PRESUPUESTO
DEL PDM PARA 2018

Elaborado el proyecto de presupuesto del Patronato Deportivo Municipal para el año 2018, que asciende tanto en gastos como en ingresos a la cantidad de CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTE Y SIETE EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS (4.781.327,32€), encontrándose por tanto nivelado y sin déficit inicial, por esta Presidencia se formula a los miembros del Consejo Rector del P.D.M., de conformidad con lo establecido en el artículo 9.1a) de los Estatutos del Patronato, la siguiente,

PROPUESTA

Primero.- Aprobar inicialmente el Proyecto de Presupuesto del Patronato Deportivo Municipal para el año 2018, su plantilla y sus anexos con el siguiente resumen:

ESTADO DE INGRESOS

CAPITULO	DENOMINACIÓN	PPTO 2018
	1.- OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1) OPERACIONES CORRIENTES	
III	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.681.098,00
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.072.997,32
V	INGRESOS PATRIMONIALES	10.232,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.764.327,32
	2.- OPERACIONES FINANCIERAS	
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	17.000,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	17.000,00
	TOTAL INGRESOS	4.781.327,32

AYUNTAMIENTO DE SIERO



Negociado/Unidad tramitadora
OFICINA PRESUPUESTARIA

Procedimiento
Presupuestos

Código de verificación de documentos



1O122772606R0G5Z02Y5

PRE1110HL

PRE1100K

Referencia interna
J/RH

ESTADO DE GASTOS

CAPITULO	DENOMINACIÓN	PPTO 2018
	1.- OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
I	GASTOS DE PERSONAL	2.293.591,04
II	GASTOS CORRIENTES EN B.Y SERVICIOS	2.160.550,00
III	GASTOS FINANCIEROS	250,00
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	156.962,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.611.353,04
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
VI	INVERSIONES REALES	152.974,28
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	152.974,28
	2.- OPERACIONES FINANCIERAS	
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	17.000,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	17.000,00
	TOTAL GASTOS	4.781.327,32

Segundo.-Remitir el mismo tras su aprobación al Ayuntamiento para continuar con el trámite de aprobación e integración en el Presupuesto Municipal.

Firmado digitalmente por:
El Alcalde de Siero
Ángel Antonio García
González
17-10-2017 12:52



Patronato Deportivo Municipal



Negociado y Funcionario
109.- Patronato Deportivo Municipal. Administración
60.-ERNESTO COLSA SOTELO

10911113J



20-10-17 13:37

Asunto
Certificación

Interesado
PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL
Calle PARROCO FERNANDEZ PEDRERA 20
33510-SIERO
ASTURIAS

D^a. LUCIA PRIETO FERNÁNDEZ-MIRANDA, Secretaria Delegada del Patronato Deportivo Municipal de Siero (Asturias),

C E R T I F I C O: Que el Consejo Rector del P.D.M., en sesión extraordinaria celebrada el día 19 de octubre de 2017 adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

“2.- EXPEDIENTE PRE11000K: APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO DEL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2018.

(...) el Consejo Rector del Patronato Deportivo Municipal, por mayoría de 6 votos a favor de los representantes del PSOE, FORO Y PVF, ningún voto en contra y 5 abstenciones de los representantes SOMOS, P.P., I.U, Ciudadanos y PINSI, ausentes los Sres. Fernández Suco, Guerra Martínez y Santiago Menéndez, acordó aprobar la siguiente propuesta de la Presidencia:

“Elaborado el proyecto de presupuesto del Patronato Deportivo Municipal para el año 2018, que asciende tanto en gastos como en ingresos a la cantidad de CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTE Y SIETE EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS (4.781.327,32€), encontrándose por tanto nivelado y sin déficit inicial, por esta Presidencia se formula a los miembros del Consejo Rector del P.D.M., de conformidad con lo establecido en el artículo 9.1a) de los Estatutos del Patronato, la siguiente:

PROPUESTA

Primero.- Aprobar inicialmente el Proyecto de Presupuesto del Patronato Deportivo Municipal para el año 2018, su plantilla y sus anexos con el siguiente resumen:

ESTADO DE INGRESOS

CAPITULO	DENOMINACIÓN	PPTO 2018
	1.- OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1) OPERACIONES CORRIENTES	
III	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.681.098,00
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.072.997,32
V	INGRESOS PATRIMONIALES	10.232,00

Patronato Deportivo Municipal



Negociado y Funcionario
109.- Patronato Deportivo Municipal. Administración
60.-ERNESTO COLSA SOTELO

10911113J



20-10-17 13:37

	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.764.327,32
	2.- OPERACIONES FINANCIERAS	
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	17.000,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	17.000,00
	TOTAL INGRESOS	4.781.327,32

ESTADO DE GASTOS

CAPITULO	DENOMINACIÓN	PPTO 2018
	1.- OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
I	GASTOS DE PERSONAL	2.293.591,04
II	GASTOS CORRIENTES EN B.Y SERVICIOS	2.160.550,00
III	GASTOS FINANCIEROS	250,00
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	156.962,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.611.353,04
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
VI	INVERSIONES REALES	152.974,28
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	152.974,28
	2.- OPERACIONES FINANCIERAS	
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	17.000,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	17.000,00
	TOTAL GASTOS	4.781.327,32

Segundo.-Remitir el mismo tras su aprobación al Ayuntamiento para continuar con el trámite de aprobación e integración en el Presupuesto Municipal”.

Y para que así conste, de orden y con el visto bueno del Sr. Presidente, expido y firmo la presente certificación, con la reserva del art. 206 del ROF y RJ, en La Pola Siero, a veinte de octubre de dos mil diecisiete

VºBº
EL PRESIDENTE