

PRESUPUESTO
INGRESOS Y GASTOS 2016
INST. MPAL. DE
DEPORTES DE CORDOBA
(IMDECO)

PROPUESTA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE PRESUPUESTOS DEL IMDECO PARA EL EJERCICIO 2016


Examinado el proyecto de Presupuestos del Instituto Municipal de Deportes para el ejercicio 2016, y teniendo en cuenta el artículo 8.b.1 de los Estatutos, se presenta al Consejo Rector, con el objeto de remitirlo tras su aprobación con valor de propuesta al Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba, órgano competente para su aprobación e integración en el Presupuesto General Municipal. En consecuencia, se propone que por el Consejo Rector se adopten los siguientes acuerdos:

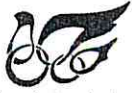
Primero: Aprobar la propuesta del Proyecto de Presupuestos del IMDECO para el Ejercicio 2016 según se detalla en la documentación adjunta.

Segundo: Remitir el mencionado Proyecto de Presupuestos del IMDECO para el Ejercicio 2016 al Excmo. Ayuntamiento para su aprobación e integración en el Presupuesto General Municipal.

CÓRDOBA A 18 DE NOVIEMBRE DE 2015
EL PRESIDENTE DEL IMDECO
FDO.: ANTONIO ROJAS HIDALGO
(firma electrónica)

Instituto Municipal de Deportes de Córdoba
Estadio Municipal "El Arcángel", edificio Ala Oeste, 5ª Planta
C/ José Ramón García Fernández, s/n. - 14010 CORDOBA
Telefono 957 753 333 - Fax 957 752 111
www.imdcordoba.es

Código Seguro de verificación:1SQnIuIpcKwBaiHgnCIdRQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	Antonio Rojas Hidalgo - Concejal-delegado de Deportes, Educación e Infancia, Juventud.	FECHA	18/11/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	1SQnIuIpcKwBaiHgnCIdRQ==	PÁGINA
			1/1
 1SQnIuIpcKwBaiHgnCIdRQ==			



Instituto Municipal de Deportes
Córdoba

**PRESUPUESTO DEL INSTITUTO
MUNICIPAL DE DEPORTES DE
CORDOBA
EJERCICIO 2016**





Instituto Municipal de Deportes
Córdoba

PRESUPUESTO 2016

INDICE:

1.- RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE 2016.

- *Relación Nominativa de Programas*
- *Resumen por capítulos del Presupuesto de Gastos e Ingresos de 2015 y detalle según clasificación económica y programas*

2.- MEMORIA DE PRESIDENCIA DEL PRESUPUESTO DE 2016.

3.- ANEXO DE PERSONAL 2016.

4.- ANEXO DE INVERSIONES PRESUPUESTO 2016.

5.- PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES 2016.

6.- INFORME ECONOMICO-FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DE 2016.

7.- INFORME DE INTERVENCIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2016.

8.- LIQUIDACION DEL EJERCICIO 2014.

9.- AVANCE LIQUIDACION EJERCICIO 2015.

10.- FICHAS PRESUPUESTO 2016



Municipio Municipal de Deportes
Córdoba

PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2016

RELACIÓN NOMINAL DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMA 340: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES

PROGRAMAS

- 34020 ADMINISTRACIÓN GENERAL:
- 01 Administración
 - 02 Comunicación y Relaciones Externas
 - 03 Contabilidad y Presupuestos

GRUPO DE PROGRAMA 341: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMAS

- 34120 ADMINISTRACIÓN FOMENTO DEL DEPORTE
- 34121 ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES
- 34122 JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES
- 34123 CARRERAS POPULARES:
- 01 Carreras Populares
 - 02 Promoción Ciclismo Urbano
- 34124 ACTIVIDADES ACUÁTICAS:
- 01 Actividades Acuáticas en Verano
- 34125 ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA:
- 01 Promoción Actividades en la Naturaleza
 - 02 Senderismo
- 34127 PROGRAMAS DE ACTUACIÓN PREFERENTE:
- 01 Actividad Física Personas Mayores
 - 02 Intervención Deportiva Integral
 - 03 Deporte Escolar
 - 04 Solidaridad y Deporte



Municipio Municipal de Deportes
Córdoba



Instituto Municipal de Deportes
Córdoba

- 34128 COLABORACIÓN CON CLUBES
- 34129 EVENTOS DEPORTIVOS:
 - 01 Eventos Deportivos
 - 02 Media Maratón
- 34130 FOMENTO DEL EMPLEO:
 - 01 Mejora Calidad Servicios deportivos Municipales

GRUPO DE PROGRAMA 342: INSTALACIONES DEPORTIVAS
--

PROGRAMAS

- 34220 ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES:
- 34210 CAMPOS DE FÚTBOL EN CONVENIO
- 34213 MANTENIMIENTO INSTALACIONES GESTIÓN DIRECTA:
 - 01 Palacio Deportes Vista Alegre
 - 02 IDM Fontanar
 - 03 IDM Fuensanta
- 34219 MANTENIMIENTO ESPACIOS DEPORTIVOS URBANOS
- 34226 ACTIVIDADES DEPORT. EN INSTALACIONES D GESTIÓN DIRECTA:
 - 01 Palacio Deportes Vista Alegre
 - 02 IDM Fontanar
 - 03 IDM Fuensanta
- 34241 INSTALACIONES EN CONCESIÓN



Instituto Municipal de Deportes
Córdoba

1.- RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE 2016

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA A PARTIR DE 2015, EN APLICACIÓN DE LA ORDEN HAP/419/2014 DE 20 DE MARZO, QUE MODIFICA LA ORDEN EHA 3565/2008 POR LA QUE SE APROBÓ LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DE LAS ENTIDADES LOCALES

ORDEN HAP/419/2014		ADAPTACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS EN IMDECO					
AREA GASTO	POLITICA GASTO	GRUPO DE PROGRAMAS	SUBPROGRAMAS CORRESPONDIENTES A CADA GRUPO DE PROGRAMA				
3	34 IMDECO	PRODUCCION BIENES PÚBLICOS CARÁCTER PREFERENTE DEPORTE	ADMINISTRACIÓN GRAL DEPORTES 340	PROGRAMAS	CONTENIDO		
			20	ADMINISTRACION GENERAL	Gastos generales de ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD, CCRREE, OFICINAS CENTRALES		
			20	FOMENTO DEPORTE			
			21	EDM			
			22	JDM			
			23	ACTIVIDADES DEP ESPACIOS URBANOS	todo gasto/ingreso dirigido a actividades deportivas y promoción del deporte, excepto aquellos destinados a actividades deportivas en IDM		
			24	ACTIVIDADES ACUÁTICAS	Gestión Directa, pues quedan incluidos en el grupo de programa 342 por ser gastos dirigidos a instalaciones deportivas		
			25	ACTIVIDADES NATURALEZA			
			27	ACTUACION PREFERENTE			
			28	COLABORACION CLUBES			
			29	EVENTOS DEPORTIVOS			
			30	FOMENTO DEPORTE			
			30	ADMION INSTALACIONES			
			30	COFF EN GOVERNO			
			30	INSTALACIONES			
			30	GESTION DIRECTA			
			30	RENTO ESPACIOS PREFERE			
			30	INSTALACIONES GESTION DIRECTA			
			30	ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN ESPACIOS URBANOS			

OBSERVACIÓN: El criterio general de imputación de gastos a los programas será el de imputación a aquel considerado más adecuado en relación con el conjunto de objetivos o finalidades definidos





RESUMEN POR CAPITULOS GASTOS E INGRESOS PRESUPUESTO IMD CORDOBA 2016

GASTOS	COD.	ADMON. GRAL	ADMON. FOMENTO DEP.	E.D.M.	J.D.M.	ACT.ESPAC URBANOS	ACTIVIDAD ACUATICAS	ACTIVIDAD NATURAL	PROG.ACT. PREFERENTE	COLABOR. CLUBS	EVENTOS DEPTIVOS	PROG FOMENTO EMPLEO	ADMON INSTALACIONES	CAMPOS FUTBOL CONV	MTO. INST. G. DIRECTA	MTO. ESPACIOS URBANOS	CONCESIONES	ACTIV. DEP. INST. GEST. DIRECT.	TOTAL CAPITULOS
G.PERSONAL	1	1.019.288,75	411.061,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,27	341,28	341,29	341,30	342,20	342,19	342,13	342,19	342,41	342,26	3.256.925,18
G.B.CORTES.	2	272.280,00	7.850,00	1.050,00	139.450,00	74.600,00	4.500,00	28.050,00	349.763,77	30.100,00	373.000,00	61.985,00	0,00	128.624,00	637.056,44	58.762,00	144.000,00	206.100,00	2.517.151,21
G.FINANCIEROS	3	1.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,00
TRANSF.CRTES.	4	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.000,00	190.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704.000,00	0,00	1.557.500,00
FONDO CONT	5	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
INVERS.REAL	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938.351,00
TRANSF.CAPITAL	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
TOTAL		1.342.668,75	418.911,41	281.050,00	139.450,00	129.600,00	4.500,00	28.050,00	349.763,77	356.100,00	563.500,00	61.965,00	2.114.118,28	128.624,00	2.036.864,18	58.762,00	848.000,00	206.100,00	9.070.028,39

INGRESOS	COD.	ADMON. GRAL	ADMON. FOMENTO DEP.	E.D.M.	J.D.M.	ACT.ESPAC URB.	ACTIVIDAD ACUATICA	ACTIVIDAD NATURAL	PROG.ACT. PREFERENT	COLABOR. CLUBS	EVENTOS DEPTIVOS	PROG FOMENTO EMPLEO	ADMON INSTALACIONES	CAMPOS FUTBOL CONV	MTO. INST. G. DIRECTA	MTO. ESPACIOS URBANOS	CONCESIONES	ACTIV. DEP. INST. GEST. DIRECT.	TOTAL CAPITULOS
TASAS INGRESOS	3	10,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	6.400,00	75.500,00	0,00	100.310,00	0,00	0,00	6.800,00	342,13	342,19	342,41	342,26	896.000,00
TRANSF.CRTES	4	5.786.727,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.900,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.998.627,39
ING.PATRIMON.	5	2.354,00	0,00	0,00	0,00	9.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.264,34	0,00	0,00	26.344,00	2.929,89	0,00	435.784,77	1.709,00	487.050,00
TRANSF.CAPITAL	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688.351,00
TOTAL		5.789.091,39	0,00	0,00	21.500,00	9.665,00	0,00	6.400,00	137.400,00	0,00	258.574,34	0,00	1.688.351,00	33.144,00	2.929,89	0,00	435.784,77	687.188,00	9.070.028,39





PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2016 DEL I.M.D.

DENOMINACION	COD.	ADMON GRAL	ADMON FOMENTO DEPORTE	E.D.M.	J.D.M.	ACT. DEP ESP. URB	ACTIVIDAD ACUATIC	ACTIV. NATURAL	PROG.ACT. PREFER	COLABO R. CLUBS	EVENTOS DPTOS	PROG FOMENTO DEPORTE	ADMON. INSTALACIONES	CAMPOS FUTBOL CONV	MINTO INST G.DIRECTA	MTO. ESPURBANOS	CONCES	ACT.DEP. INS. GEST. DIRECTA	TOTALES
		340.20	341.20	34121	34122	34123	34124	34125	34127	34128	34129	34130	34220	34210	34213	34219	34241	34226	
TASAS INGRESOS	3	10,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	6.400,00	75.500,00	0,00	100.310,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	685.480,00	886.000,00
PREC.PUB.ACTIV.DEPORTI	343	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	6.400,00	75.500,00	0,00	100.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.150,00	705.860,00
PVP INST. USO DEPORTIVO	346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	183.050,00	189.850,00
INDEMNIZAC P/INIESTROS	398	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS INGRESOS EXTRAO	399	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	290,00
TRANSF.CRTERES.	4	5.786.727,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.900,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.988.627,39
AYUNTAMIENTO.....	400	5.786.727,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.900,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.988.627,39
DE JUNTA AND P/POLITICA SOCIAL.....	450.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE JUNTA AND P/CONVENIOS SUSCRITOS.....	450.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXCMA. DIPUTACION.....	461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTIDADES PRIVADAS.....	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUCIONES S/ANIMO LL	480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ING.PATRIMON.	5	2.354,00	0,00	0,00	0,00	9.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.264,34	0,00	0,00	26.344,00	2.929,89	0,00	435.784,77	1.706,00	487.050,00
PINTERESES CUENTAS BANCARIAS.....	521	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
OCCUPACION ESPACIOS DEP. PIUSO NO DEPORTIVO.....	545	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLOTACION ESPACIOS PUBLICITARIOS.....	547	0,00	0,00	0,00	0,00	9.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.264,34	0,00	0,00	2.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.873,34
INGRESOS DERIVADOS DE LA EXPLOTACION CANON CONCESIONES.....	548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	2.929,89	0,00	0,00	16.429,89	
OTRAS CONCESIONES Y APPROVECHAM (AMBIG, BAR,ETC)	559	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	435.784,77	0,00	445.684,77	
TRANSF.CAPITAL	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688.351,00
AYUNTAMIENTO.....	700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688.351,00
JUNTA AND P/CONVENIOS SUSCRITOS.....	750.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES		5.789.091,39	0,00	0,00	21.500,00	9.665,00	0,00	6.400,00	137.400,00	0,00	258.274,34	0,00	1.688.351,00	33.144,00	2.929,89	0,00	435.784,77	687.188,00	9.076.028,39



PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL EJERCICIO 2016 DEL I.M.D. DE CORDOBA

COD.	DENOMINACION	ADMON. GRAL	ADMON. DEPORTE	E.D.M.	J.D.M.	ACT. DEP. ESPAC.URB	ACTIVIDAD ACUATICAS	ACTIVIDAD NATURAL	PROG. ACT. PREFERENT	COLABOR. CLUBS	EVENTOS DPTVOS	PROG FOMENTO EMPLEO	ADMON INSTALACIONES	CAMPOS FUTBOL CONV	MTO. INST. GEST. DIR	MTO. INST. URBAN.	CONCESION	ACTIV. DEP. INST. GEST. DIREC	TOTALES
		340.20	341.20	341.21	341.22	341.23	341.24	341.25	341.27	341.28	341.29	341.30	342.20	342.10	342.13	342.19	342.41	342.26	
1	G.PERSONAL	1,018,288.75	411,061.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,767.28	0.00	1,399,807.74	0.00	0.00	0.00	3,225,925.18
10	PERSONAL DIRECTIVO	51,955.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,955.42
10100	RETRIB BASICAS P.DIRECTIVO	43,259.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,259.78
10101	OTRAS RETRIB. P.DIRECTIVO	8,695.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,695.65
15	PERSONAL LABORAL	728,931.26	319,954.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,774.68	0.00	1,078,775.15	0.00	0.00	0.00	2,465,466.48
13000	R.B LAB.FLUO	671,770.59	283,317.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,821.15	0.00	957,175.12	0.00	0.00	0.00	2,248,086.15
13001	MORAS EXTRAORD. LAB.FLUO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
13002	OTRAS REMUNERAC. LAB.FLUO	34,358.31	26,667.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,951.53	0.00	109,680.03	0.00	0.00	0.00	194,577.07
13100	R.B LAB.TEMP.	142,242.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,242.45
13101	HORAS EXTRAORD.P.TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13102	OT. REMUNER.LAB.TEMP.	3,560.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.51
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15300	COMP. DEDICACION ESPECIAL	238,401.36	91,076.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,932.60	0.00	323,032.59	0.00	0.00	0.00	738,503.27
16000	GTOS.SOC.PEIMP.	197,540.76	91,076.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,992.50	0.00	323,032.59	0.00	0.00	0.00	687,742.68
16001	CUOTAS S.S. TEMP.	5,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,982.00
16005	ASIST.MEDICO FARMACEUTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16009	OTRAS CUOTAS CON LA SEGURIDAD SOCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200	G.FORMACION	14,476.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,476.16
16204	G.SOC.ACC.SOC.	20,382.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,382.40
2	G.B.CORTES.	272,240.00	7,850.00	1,050.00	139,450.00	74,600.00	4,500.00	28,050.00	340,763.77	38,180.00	373,000.00	61,985.00	0.00	138,524.00	637,085.44	58,765.00	144,000.00	206,100.00	2,557,151.31
20	ARRENDAMIENTOS	2,000.00	0.00	0.00	40,000.00	800.00	0.00	0.00	64,500.00	0.00	102,650.00	24,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	252,750.00
20200	EDIF.OT CONST.	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	63,500.00	0.00	100,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,500.00
20300	MAGNUMARIA E INSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	52,000.00
20400	TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20500	MOBILIARIO Y ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00
20600	EQUIP.INFORMAT.	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
20650	CANONES DE PROPIEDAD INDUST.	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	59,200.00
21	REPAR. Y MINTO.	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	114,685.78	34,962.00	15,000.00	257,447.78	
21000	INFRAESTRUCTURA Y B.NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	
21200	EDIF. Y CONSTRUC.	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	61,823.00	3,000.00	57,000.00	134,823.00	
21300	MAQU. INSTALAC.	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	52,862.78	7,500.00	5,600.00	80,234.78	
21600	EQUIP. INFERRAT.	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	
21700	REPAR.FISINESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	MAT.SUM. Y OTROS	226,435.00	4,150.00	1,050.00	98,850.00	71,800.00	4,500.00	28,050.00	285,263.77	30,100.00	270,350.00	37,985.00	0.00	100,324.00	522,370.66	23,800.00	83,000.00	181,900.43	
22000	DIVERSO MATERIAL DE OFICINA	25,005.00	150.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	6,300.00	35,105.00
22001	PRENSA REVISTAS Y OTROS	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIAB	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	
22100	ENERGIA ELECTRICA	42,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,024.00	259,264.06	1,000.00	0.00	351,818.06	
22101	AGUA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	72,000.00	1,000.00	0.00	91,000.00	
22102	GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	82,910.00	0.00	0.00	85,910.00	
22103	CARBURANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL EJERCICIO 2016 DEL I.M.D. DE CORDOBA

DEMONIACION	COD.	ADMION GRAL	ADMION FOMENTO DEPORTE	E.D.M.	J.D.M.	ACT. DEP. ESPAC.URB	ACTIVIDAD ACUATICAS	ACTIVIDAD NATURAL	PROG.ACT. PREFERENT	COLABOR. CLUBS	EVENTOS DPTVOS	PROG. FOMENTO EMPLEO	ADMION INSTALACIONES	CAMPOS FUTBOL CONV	MTO. INST. GEST. DIR	MTO. ESP. URBAN.	CONCESION	ACTIV. DEP. INST. GEST. DIREC	TOTALES
		340.20	341.20	341.21	341.22	341.23	341.24	341.25	341.27	341.28	341.29	341.30	342.20	342.10	342.13	342.19	342.41	342.26	
VESTUAR PERSONAL	22104	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
PRODUCTOS ALIMENTARIOS	22105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00
FARMACIA Y SANITARIOS	22106	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.465,00
MATERIAL Y MUV. DEPORTIVO	22107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	7.000,00	1.000,00	0,00	0,00	12.000,00	43.700,00
DIVERSOS SUPUESTOS	22109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
PRODUCTOS LIMPIEZA	22110	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	32.495,00
PRODUCTOS DE REBUESTO	22111	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	43.402,00
OTROS SUMINISTROS	22199	3.000,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	12.000,00	91.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	121.450,00
TELECOMUNICACIONES	22200	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
COMUNICACIONES POSTALES	22201	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
TRANSPORTES	22300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00
PRIMAS SEGURO	22400	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TRIBUTOS ESTATALES	22500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ATENCIÓNES PROTOCOL Y REPRESENTATIVAS	22601	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	22602	10.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	1.250,00	0,00	1.150,00	18.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	63.400,00
PUBLICACION EN DIARIOS	22603	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
JURIDICOS, CONTENIDOSOS	22604	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OTROS Gtos. DIVERSOS	22699	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TRIB. REALZ. EMP. DE LIMPIEZA Y ASEO	22700	1.100,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
TRIB. REALZ. EMP. DE SEGURIDAD	22701	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.300,00
TRIB. REALZ. EMP. CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	22704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMON	22706	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD	22708	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	100,00	6.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR DIVERSAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	22769	10.100,00	0,00	0,00	52.000,00	70.000,00	3.500,00	21.000,00	270.113,77	0,00	105.000,00	0,00	0,00	28.800,00	8.400,00	1.300,00	81.000,00	147.200,00	638.413,77
INDENIZACIONES	23	31.645,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.345,00
DIETAS ORGANOS GOBIERNO	23000	3.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.545,00
DIETAS PERSONAL DIRECTIVO	23010	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	23020	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
DIETAS FORMACION PERSONAL INDIRECT.	23030	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
LOCACION PERSONAL DIRECTIVO	23110	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
LOCACION PERSONAL NO DIRECTIVO	23120	15.000,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00
DIETAS LOGORRACION FORMACION PERSONAL INDIRECT.	23130	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
G FINANCIEROS	3	1.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,00
IR.T. DEPEND. DERIVADOS	35200	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
INCUMPLIMIENTO OBLIGACIONES	35900	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
TRANSACCIONES	4	0,00	0,00	280.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00	198.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704.000,00	0,00	1.587.500,00
PREMIOS Y BECAS	48800	0,00	0,00	280.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704.000,00	0,00	1.537.000,00
FONDO DE CONTINGENCIA	5	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FONDO DE CONTINGENCIA	50000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL EJERCICIO 2016 DEL I.M.D. DE CORDOBA

DENOMINACION	COD.	ADMON. GRAL	ADMON FOMENTO DEPORTE	E.D.M.	J.D.M.	ACT. DEP. ESPAC. URB	ACTIVIDADES ACUATICAS	ACTIVIDAD NATURAL	PROG. ACT. PREFERENT	COLABOR. CLUBS	EVENTOS DIFUSOS	PROG. FOMENTO EMPLEO	ADMON. INSTALACIONES	CAMPOS FUTBOL CONV	MTO. INST. GEST. DIR	MTO. ESP. URBAN.	CONCESION	ACTIV. DEP. INST. GEST. DIREC	TOTALES
		340.20	341.20	341.21	341.22	341.23	341.24	341.25	341.27	341.28	341.29	341.30	342.20	342.10	342.13	342.19	342.41	342.26	
INVERSIÓN REAL	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938.351,00
INV. NUEVAS ASOC.																			
EDIFICIOS	622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.600,00
MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTIL	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
MOBILIARIO	625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.800,00
INV. REPOSIC. ENE																			
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC	632	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
MOBILIARIO	635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROY. COMPLEJOS	637	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. CAPITAL	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
A. JUNTA AND.	750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A ENTIDADES PRIVADAS	77000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
TOT. PROGRAMAS		1.342.669,75	418.911,41	281.050,00	139.450,00	129.600,00	4.500,00	28.050,00	349.763,77	358.100,00	563.500,00	61.965,00	2.114.118,28	128.624,00	2.036.824,18	58.762,00	848.000,00	206.100,00	9.070.028,39

1.342.669,75	418.911,41	281.050,00	139.450,00	129.600,00	4.500,00	28.050,00	349.763,77	358.100,00	563.500,00	61.965,00	2.114.118,28	128.624,00	2.036.824,18	58.762,00	848.000,00	206.100,00	9.070.028,39
--------------	------------	------------	------------	------------	----------	-----------	------------	------------	------------	-----------	--------------	------------	--------------	-----------	------------	------------	--------------



2.- MEMORIA DE PRESIDENCIA DEL PRESUPUESTO PARA 2016



MEMORIA DE PRESIDENCIA

El presupuesto del Instituto Municipal de Deportes, IMDECO, para el ejercicio 2016 podemos considerarlo moderadamente expansivo, con un incremento del 8,41 % frente al presupuesto aprobado para el año 2015.

En esencia se caracteriza por un aumento de las inversiones financiado con transferencias de capital, y por un aumento de las transferencias corrientes que permitirá financiar el gasto de personal en el importe necesario para recuperar la situación laboral de la plantilla previa al acuerdo de ERE de 2013 y aumentar el apartado de las transferencias corrientes principalmente a escuelas deportivas municipales. El resto de los capítulos de gastos permanece en importes similares al 2015.

La partida que sufre el mayor aumento porcentual es la de Inversiones, con más de 30 actuaciones puntuales, debido a dos razones fundamentalmente.

Por un lado la inversión en instalaciones propias, destacando la clara apuesta por poner en valor la I.M.D. El Fontanar, donde además de realizar reparaciones que se venían demandando en anteriores ejercicios, como la adaptación de la caldera a gas natural, la instalación de conducciones para baldeo de pista, y la repavimentación y resanado de las paredes de la sala de musculación, se apuesta por la adaptación de la instalación a los nuevos tiempos instaurando usos complementarios de la actividad física, para lo que se acondicionará el almacén a espacio deportivo cubierto, se instalará un gimnasio acristalado en la terraza grada, se proyectará una pista para carrera natural y un circuito de crossfit, y por último se acondicionará un terrizo para uso lúdico-infantil. En Vista Alegre las inversiones se desglosan en modernización de los vestuarios de la piscina, remodelación de la sauna, y reforma del circuito de Agua Caliente Sanitaria primario y secundario.

Código Seguro de verificación:TH6QQ9XUfEiu2QWT9ie9Iq==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	Antonio Rojas Hidalgo - Concejal-delegado de Deportes, Educación e Infancia, Juventud.	FECHA	05/11/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	TH6QQ9XUfEiu2QWT9ie9Iq==	PÁGINA 1/3
<p>TH6QQ9XUfEiu2QWT9ie9Iq==</p>			



Por otro lado nos encontramos dotaciones a proyectos que vienen de ejercicios anteriores como los 750.000 euros de financiación asignada para el nuevo Pabellón de la Juventud, que a fecha actual sigue sin adscribirse al Ayuntamiento de Córdoba, pendiente de un trámite documental que debe realizar el Patronato de Huertos Familiares según nos confirmó la gerencia de urbanismo en reunión celebrada en su sede en la última semana de octubre, motivo por el cual no ha sido posible iniciar en el ejercicio 2015 ninguna acción sobre el solar en el que se asienta el antiguo pabellón.

También se prevé la dotación para la maquinaria de musculación de la I.M.D. de Alcolea, y la dotación presupuestaria para el equipamiento de la instalación de Fidiana. Junto a estas inversiones se recogen diversas aportaciones para renovación o reparaciones de mantenimiento en campos de fútbol y también en las diversas Instalaciones Municipales Deportivas en gestión indirecta.

Otra de las directrices reflejada en el presupuesto es la dotación de la partida de Gastos de Personal para alcanzar la normalización laboral de la plantilla, recuperando los trabajadores actuales del IMDECO las condiciones previas al acuerdo del ERE 2013, y que comprende la recuperación de la jornada al 100 %, siempre que haya necesidades laborales que cubrir y que posibiliten esta recuperación de la jornada, y la recuperación del 5 % del salario que se le rebajó a toda la plantilla para evitar que algunos compañeros fueran despedidos, siempre que dicha recuperación sea permitida por la ley de presupuestos u otras posteriores. Lo expuesto unido al cobro del 50 % restante de la paga extraordinaria del 2012 dejada de percibir, conforman el importante aumento del capítulo 1, gastos de personal, en el presente presupuesto.

Dentro del capítulo de subvenciones destacar el aumento en más de un 10 % del importe destinado a Escuelas Deportivas Municipales que estimamos que para este ejercicio superen las 130 en su modalidad de iniciación, permaneciendo en cifras semejantes el resto de líneas de actuación (Eventos, Apoyo a clubes y deportistas). Uno de nuestros principios rectores es fomentar la práctica del deporte desde las edades más tempranas, en centros escolares y deportivos, que puedan nutrir las canteras de los equipos federados a través de las escuelas de

Código Seguro de verificación: TH6QQ9XUFEiu2QWT9ie9Iq==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	Antonio Rojas Hidalgo - Concejal-delegado de Deportes, Educación e Infancia, Juventud.	FECHA	05/11/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	TH6QQ9XUFEiu2QWT9ie9Iq==	PÁGINA 2/3
TH6QQ9XUFEiu2QWT9ie9Iq==			



clubes, y así conseguir una mayor permanencia temporal de nuestros jóvenes dentro de la práctica deportiva. Este programa es complementado con los Juegos Deportivos Municipales, donde se incluyen además deportistas que por diversas circunstancias no han podido participar en competiciones federadas, dándoles la oportunidad de seguir practicando deporte dentro de un campeonato reglado.

Destacar que en el apartado de apoyo a concesiones para cubrir el déficit de explotación, el incremento respecto al ejercicio previo es debido a que se ha presupuestado el cobro del IBI para el año 2016.

El capítulo de gastos corrientes se conforma, con una reducción general fruto de la comparación entre el importe presupuestado en 2015 y proyección del gasto realizado al cierre del ejercicio en cada una de las cuentas. Destacar que la bajada más importante se produce en Gastos de Administración General (340.20), al disminuir la partida e seguros, actualmente centralizada en gran parte a través del contrato general del Ayuntamiento, y el concepto de Asesoría Jurídica externa, ya que se prevé trabajar con la asesoría jurídica del Ayuntamiento.

Concluyendo, el presupuesto del Instituto Municipal de Deportes de Córdoba para 2016 es un presupuesto racional, equilibrado y suficiente para iniciar el crecimiento de la actividad principal del IMDECO, que no es otro que el fomento de la actividad física y del deporte en nuestra ciudad, dentro de un marco laboral normalizado, y con el objetivo de puesta en valor de nuevas instalaciones y de modernización y remodelación de las ya consolidadas.

CORDOBA, 5 DE NOVIEMBRE DE 2015
EL PRESIDENTE DEL IMDECO
FDO.: D. ANTONIO ROJAS HIDALGO
(Firma electrónica)

Código Seguro de verificación:TH6QQ9XUfEiu2QWT9ie9Iq==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	Antonio Rojas Hidalgo - Concejal-delegado de Deportes, Educación e Infancia, Juventud.	FECHA	05/11/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	TH6QQ9XUfEiu2QWT9ie9Iq==	PÁGINA 3/3
<p>TH6QQ9XUfEiu2QWT9ie9Iq==</p>			



Instituto Municipal de Deportes
Córdoba

3.- ANEXO DE PERSONAL PRESUPUESTO 2016



Instituto Municipal de Deportes
Córdoba

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CORDOBA

PRESUPUESTO EJERCICIO 2.016

RESUMEN DE PLANTILLA

CATEGORIA	Nº
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	18
COORDINADOR INSTALACIONES	3
COORDINADOR PROGRAMAS	6
DIRECTORA	2
GERENTE	1
OFICIAL 1ª	2
OFICIAL 2ª	15
OPERARIO	3
ORDENANZA	1
PROFESOR	1
TECNICO ACUATIVO SALVAMENTO	3
TECNICO ADMINISTRATIVO	3
TECNICO DE GESTION	4
OPERARIO	5
CONTROLADOR	2
Total general	69





**ANEXO DE PERSONAL
AÑO 2016**

A) TOTAL CAPÍTULO 1 PRESUPUESTO IMDECOR.

CONCEPTO	IMPORTE
A) PERSONAL LABORAL	3.197.361,54 €
B) PERSONAL LABORAL TEMPORAL	23.785,06 €
C) INCENTIVOS	
C) ASISTENCIA MÉDICA FARMACÉUTICA	- €
D) GASTOS DE FORMACIÓN	14.476,18 €
E) ACCIÓN SOCIAL	20.302,40 €
F) OTRAS CUOTAS CON LA SEG SOCIAL	
TOTAL CAPÍTULO 1	3.255.925,18 €

Instituto Municipal de Deportes de Córdoba
Estadio Municipal "El Arcángel", edificio Ala Oeste, 5ª Planta
C/ José Ramón García Fernández, s/n. - 14010 CORDOBA
Telefono 957 753 333 - Fax 957 752 111
www.indcordoba.org



B) PLANTILLA PRESUPUESTARIA:

CATEGORIA	CT P	SALARIO	ANTIGÜEDAD	COMPLEMENTOS	SEG. SOCIAL	TOTAL
GERENTE	1	41.304,350 €	- €	8.695,65 €	12.500,00 €	62.500,00 €
DIRECTORA	1	44.894,590 €	10.861,59 €	2.392,16 €	12.500,00 €	70.648,34 €
DIRECTORA	1	44.894,590 €	7.803,68 €	2.392,16 €	12.500,00 €	67.590,43 €
TECNICO DE GESTION	1	38.794,590 €	9.027,84 €	4.884,56 €	12.500,00 €	65.206,99 €
TECNICO DE GESTION	1	38.794,590 €	9.385,79 €	4.457,22 €	12.500,00 €	65.137,60 €
TECNICO DE GESTION	1	38.794,590 €	9.385,79 €	2.193,83 €	12.500,00 €	62.874,21 €
TECNICO DE GESTION	1	38.794,590 €	7.508,63 €	3.219,80 €	12.500,00 €	62.023,02 €
PROFESOR	1	29.696,180 €	10.345,77 €	4.498,16 €	12.500,00 €	57.040,11 €
COORDINADOR INSTALACIONES	1	29.696,180 €	7.471,94 €	4.498,16 €	12.499,88 €	54.166,16 €
COORDINADOR INSTALACIONES	1	29.696,180 €	7.471,94 €	4.498,16 €	12.499,88 €	54.166,16 €
COORDINADOR INSTALACIONES	1	29.696,180 €	7.184,56 €	4.498,16 €	12.413,67 €	53.792,57 €
COORDINADOR PROGRAMAS	1	29.696,180 €	7.279,83 €	4.241,60 €	12.365,28 €	53.582,89 €
COORDINADOR PROGRAMAS	1	29.696,180 €	7.184,56 €	4.241,60 €	12.336,70 €	53.459,04 €
COORDINADOR PROGRAMAS	1	29.696,180 €	7.184,56 €	4.241,60 €	12.336,70 €	53.459,04 €
COORDINADOR PROGRAMAS	1	29.696,180 €	7.184,56 €	4.241,60 €	12.336,70 €	53.459,04 €
COORDINADOR PROGRAMAS	1	29.696,180 €	6.562,55 €	4.241,60 €	12.150,10 €	52.650,43 €
COORDINADOR PROGRAMAS	1	29.696,180 €	6.468,07 €	4.241,60 €	12.121,76 €	52.527,61 €
TECNICO ADMINISTRATIVO	1	29.696,180 €	7.471,94 €	2.890,64 €	12.017,63 €	52.076,39 €
OFICIAL 1ª	1	25.430,450 €	10.100,26 €	3.378,06 €	11.672,63 €	50.581,40 €
TECNICO ADMINISTRATIVO	1	29.696,180 €	7.184,56 €	1.864,43 €	11.623,55 €	50.368,72 €
TECNICO ADMINISTRATIVO	1	29.696,180 €	7.184,56 €	1.732,88 €	11.584,09 €	50.197,71 €
OFICIAL 1ª	1	25.430,450 €	6.152,53 €	4.062,20 €	10.693,55 €	46.338,73 €



CATEGORIA	CT P	SALARIO	ANTIGÜEDAD	COMPLEMENTOS	SEG. SOCIAL	TOTAL
TECNICO ACUATIVO SALVAMENTO	1	25.430,450 €	6.152,53 €	3.378,06 €	10.488,31 €	45.449,35 €
TECNICO ACUATIVO SALVAMENTO	1	25.430,450 €	6.152,53 €	3.378,06 €	10.488,31 €	45.449,35 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	25.430,450 €	6.367,61 €	2.120,51 €	10.175,57 €	44.094,14 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	25.430,450 €	5.761,46 €	2.120,51 €	9.993,73 €	43.306,15 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	25.430,450 €	5.690,67 €	2.120,51 €	9.972,49 €	43.214,12 €
OFICIAL 2ª	1	22.482,290 €	7.832,54 €	2.890,16 €	9.961,50 €	43.166,49 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	25.430,450 €	5.586,16 €	2.133,30 €	9.944,97 €	43.094,88 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	25.430,450 €	6.152,53 €	1.534,67 €	9.935,30 €	43.052,95 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	25.430,450 €	6.152,53 €	1.534,67 €	9.935,30 €	43.052,95 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	25.430,450 €	6.152,53 €	1.534,67 €	9.935,30 €	43.052,95 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	25.430,450 €	4.131,80 €	3.470,94 €	9.909,96 €	42.943,15 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	25.430,450 €	6.152,53 €	1.403,12 €	9.895,83 €	42.881,93 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	25.430,450 €	5.785,06 €	1.534,67 €	9.825,05 €	42.575,23 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	25.430,450 €	5.737,86 €	1.534,67 €	9.810,89 €	42.513,87 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	25.430,450 €	5.690,67 €	1.534,67 €	9.796,74 €	42.452,53 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	25.430,450 €	5.073,73 €	2.133,30 €	9.791,24 €	42.428,72 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	25.430,450 €	5.785,06 €	1.403,12 €	9.785,59 €	42.404,22 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	25.430,450 €	4.717,05 €	2.133,30 €	9.684,24 €	41.965,04 €
TECNICO ACUATIVO SALVAMENTO	1	25.430,450 €	3.279,55 €	3.378,06 €	9.626,42 €	41.714,48 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	25.430,450 €	3.937,62 €	2.719,14 €	9.626,16 €	41.713,37 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	25.430,450 €	3.937,62 €	2.719,14 €	9.626,16 €	41.713,37 €
OFICIAL 2ª	1	22.482,290 €	5.656,83 €	3.476,00 €	9.484,54 €	41.099,66 €
OFICIAL 2ª	1	22.482,290 €	5.439,26 €	3.476,00 €	9.419,27 €	40.816,82 €
OFICIAL 2ª	1	22.482,290 €	5.439,26 €	3.476,00 €	9.419,27 €	40.816,82 €
OFICIAL 2ª	1	22.482,290 €	5.439,26 €	3.476,00 €	9.419,27 €	40.816,82 €



CATEGORIA	CT P	SALARIO	ANTIGÜEDAD	COMPLEMENTOS	SEG. SOCIAL	TOTAL
OFICIAL 2ª	1	22.482,290 €	5.439,26 €	3.476,00 €	9.419,27 €	40.816,82 €
OFICIAL 2ª	1	22.482,290 €	5.439,26 €	3.476,00 €	9.419,27 €	40.816,82 €
OFICIAL 2ª	1	22.482,290 €	5.439,26 €	3.476,00 €	9.419,27 €	40.816,82 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	25.430,450 €	3.937,62 €	1.403,12 €	9.231,36 €	40.002,55 €
OFICIAL 2ª	1	22.482,290 €	4.989,22 €	2.890,16 €	9.108,50 €	39.470,17 €
OFICIAL 2ª	1	22.482,290 €	4.351,41 €	3.476,00 €	9.092,91 €	39.402,61 €
OFICIAL 2ª	1	22.482,290 €	2.947,04 €	3.476,00 €	8.671,60 €	37.576,93 €
OFICIAL 2ª	1	22.482,290 €	2.863,59 €	3.476,00 €	8.646,56 €	37.468,44 €
ORDENANZA	1	22.482,290 €	5.072,67 €	1.205,03 €	8.628,00 €	37.387,99 €
OPERARIO	1	20.837,000 €	5.041,21 €	2.718,78 €	8.579,10 €	37.176,09 €
OPERARIO	1	20.837,000 €	5.041,21 €	2.718,78 €	8.579,10 €	37.176,09 €
OPERARIO	1	20.837,000 €	5.041,21 €	2.718,78 €	8.579,10 €	37.176,09 €
OFICIAL 2ª	1	22.482,290 €	2.610,85 €	3.476,00 €	8.570,74 €	37.139,88 €
OFICIAL 2ª	1	22.482,290 €	1.740,56 €	3.476,00 €	8.309,66 €	36.008,51 €
OFICIAL 2ª	1	22.482,290 €	1.703,61 €	3.476,00 €	8.298,57 €	35.960,47 €
OPERARIO	1	20.837,000 €	2.823,08 €	2.718,78 €	7.913,66 €	34.292,52 €
OPERARIO	1	20.837,000 €	2.736,89 €	2.718,78 €	7.887,80 €	34.180,47 €
OPERARIO	1	20.837,000 €	2.731,37 €	2.718,78 €	7.886,15 €	34.173,30 €
OPERARIO	1	20.837,000 €	2.389,95 €	2.718,78 €	7.783,72 €	33.729,45 €
OPERARIO	1	20.837,000 €	1.984,44 €	2.718,78 €	7.662,07 €	33.202,29 €
CONTROLADOR	1	15.798,480 €	1.528,89 €	2.059,86 €	5.816,17 €	25.203,40 €
CONTROLADOR	1	15.798,480 €	1.528,89 €	1.461,23 €	5.636,58 €	24.425,18 €
TOTAL		1.815.232,180 €	381.991,250 €	208.272,72 €	697.742,69 €	3.103.238,84 €
RECUPERACION PAGA EXTRA RDL 20/2012		94.122,70€				





Instituto Municipal de Deportes
Córdoba

4.- ANEXO DE INVERSIONES PRESUPUESTO 2016

ANEXO INVERSIONES 2016				
PROYECTO	BIEN	CONCEPTO ECONOMICO	DENOMINACIÓN PROYECTOS	IMPORTE
		770	TRNSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	750.000,00
2016/2/AA770/1			TRANSF.CAPITAL P/CONTRUCCION POLIDEPORTIVO JUVENTUD	750.000,00
		622	INVERSIÓN NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	110.000,00
2016/2/AA622/1	10134		EJECUCION SOLERA EN E.U.DEP. ARROYO DEL MORO	65.000,00
2016/2/AA622/2	10025		VESTUARIOS CF PONIENTE	45.000,00
		623	INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40.000,00
2016/2/AA623/1			MAQUINAS MUSCULACION IDM ALCOLEA	40.000,00
		625	INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO	232.800,00
2016/2/AA625/1			INVERSIÓN MENOR DIVERSA EN EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO	20.800,00
			MESAS+SILLAS PLEGABLES P/UTILIZACION ESPECTACULOS DEP	5.000,00
			CONTENEDORES PVA Y FONTANAR	1.800,00
			ARMARIOS METALICIOS SALA ARTES MARCIALES Y PISCINA PVA	6.000,00
			JUEGO DE CANASTAS IDM MARGARITAS	8.000,00
2016/2/AA625/2			EQUIPAMIENTO MOBILIARIO IDM FIDIANA	200.000,00
2016/2/AA625/3			EQUIPAMIENTO VESTUARIOS cf FATIMA	12.000,00
		632	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	135.000,00
2016/2/AA632/1			INVERSIÓN DE REPOSICIÓN MENOR DIVERSA EN EDIFICIONS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	39.000,00
	10130		AMPLIACION SALA MUSCULACION IDM C JARDIN	15.000,00
	10036		REPOSICION PULSADORES DUCHAS IDM MARGARITAS	24.000,00
2016/2/AA632/2	10123		REHABILITACION MURO CERRAMIENTO CF ENRIQUE PUGA	60.000,00
2016/2/AA632/3			REPOSICIÓN DEL CÉSPED EN PISTAS DE PADEL	36.000,00
	10000		REPOSICIÓN CÉSPED PPADEL IDM FUENSANTA	12.000,00
	10036		REPOSICIÓN CÉSPED PPADEL IDM MARGARITAS	12.000,00
	10177		REPOSICIÓN CÉSPED PPADEL IDM NARANJO	12.000,00
		633	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00
2016/2/AA633/1			INVERSIÓN DE REPOSICIÓN MENOR DIVERSA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00
			REPOSICION TERCER FILTRO PISCINA IDM FUENSANTA	5.000,00
		636	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.000,00
2016/2/AA636/1			REPOSICION EQUIPOS PROCESO INFORMACION DE LAS OFICINAS IMDECO	2.000,00

Código Seguro de verificación:MLcX1NFbr9fhAn0/a9m8pA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Antonio Rojas Hidalgo - Concejal-delegado de Deportes, Educación e Infancia, Juventud.	FECHA	29/10/2015
	Pedro Jose Luque Villalon		
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	MLcX1NFbr9fhAn0/a9m8pA==	PÁGINA
			1/2




MLcX1NFbr9fhAn0/a9m8pA==

ANEXO INVERSIONES 2016				
PROYECTO	BIEN	CONCEPTO ECONOMICO	DENOMINACIÓN PROYECTOS	IMPORTE
		650	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	413.551,00
2016/2/AA650/1			GASTO DE INVERSIÓN EN EL EDIFICIO PALACIO DEPORTES VISTA ALEGRE	72.000,00
			REMODELACION Y ADAPTACION SAUNA PVA SEÑORA A NORMATIVA	30.000,00
			REHABILITACION Y MEJORA VESTUARIOS PISCINA PVA	30.000,00
			REFORMA CIRCUITO ACS PRIMARIO Y SECUNDARIO PVA	12.000,00
2016/2/AA650/2			GASTO DE INVERSIÓN EN EL EDIFICIO ID FONTANAR	212.500,00
			ACONDIC.TERRIZO IDM FONTANAR PARA USO DEP INFANTIL	12.000,00
			ADAPTACIÓN ALMACEN ID FONTANAR A ESPACIO DEPORTIVO COMPLEMENTARIO	120.000,00
			ADAPTAC.TERRAZA GRADA BAR IDFONT. A GIMNASIO ACRISTALADO	30.000,00
			ACOMETIDA AGUA EN ALMACEN IDM FONTANAR	4.000,00
			PISTA CARRERA NATURAL Y CISCUITO CROSSFIT EN IDM FONTANAR	10.000,00
			ADAPTACION CALDERA IDM FONTANAR A GAS NATURAL	4.000,00
			CONDUCCIONES PARA BALDEO PISTA FONTANAR	7.500,00
			REPAVIMENTACION SALA MUSCULACION FONTANAR	12.500,00
			RESANADO PAREDES SALA MUSCULACION FONTANAR	12.500,00
2016/2/AA650/3			GASTO DE INVERSIÓN EN EL EDIFICIO ID FATIMA	35.000,00
			REHABILITACION MURO MEDIANERO IDM FATIMA	5.000,00
			URBANIZ.TERRENOS COMPRENDIDOS DENTRO PARCELA IDM FATIMA	12.000,00
			REPOSICIÓN CÉSPED PPADEL ID FÁTIMA	18.000,00
2016/2/AA650/4			GASTO DE INVERSIÓN EN EL EDIFICIO ID GUADALQUIVIR	45.500,00
			URBANIZACION TERRENOS PARCELA IDM GUADALQ Y CERRAMIENTO	12.000,00
			REPOSICIÓN CÉSPED PPADEL ID GUADALQUIVIR	12.000,00
			REPARACIÓN GRIETAS VESTUARIOS CF GUDALQUIVIR	21.500,00
2016/2/AA650/5			GASTO DE INVERSIÓN EN EL EDIFICIO ID VALDEOLLEROS	48.551,00
			AMPLIACION SALA PILATES IDM VALDEOLLEROS	20.000,00
			REPARACIÓN GRIETAS ID VALDEOLLEROS	28.551,00
TOTAL INVERSIONES 2016				1.688.351,00

OBSERVACIONES: El agente financiador de todos los proyectos es el Ayuntamiento de Córdoba
 No se contemplan compromisos plurianuales en ejercicios futuros
 La vinculación jurídica de los créditos para cada proyecto de inversión se establece a nivel de capítulo.
 En cuanto al órgano competente para tramitar los expedientes de gastos, se atenderá a lo regulado en las Bases de Ejecución Presupuestaria.

FDO: El Presidente del Instituto Municipal de Deportes de Córdoba

Código Seguro de verificación:MLcX1NFbr9fhAn0/a9m8pA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	Antonio Rojas Hidalgo - Concejal-delegado de Deportes, Educación e Infancia, Juventud.	FECHA	29/10/2015
	Pedro Jose Luque Villalon		
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	MLcX1NFbr9fhAn0/a9m8pA==	PÁGINA 2/2
 MLcX1NFbr9fhAn0/a9m8pA==			



Instituto Municipal de Deportes
Córdoba

5.- PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES PRESUPUESTO 2016

PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES 2016 IMDECO

A) CONCURRENCIA COMPETITIVA	525.000,00
--	-------------------

Fuente de financiación	Beneficiarios	Línea de actuación	Objetivos / Fines	Importe
341.21.1.480.00	Asociaciones, clubes y entidades deportivas	A1) Escuelas Deportivas Municipales	Apoyo a la estructura de Escuelas Deportivas Municipales para el fomento de la práctica deportiva en categorías base en distintas modalidades deportivas y teniendo como objetivo el juego limpio.	280.000,00
341.23.1.480.00	Asociaciones, clubes y entidades deportivas	A2) Carreras Populares	Apoyo para la organización de carreras populares	55.000,00
341.28.1.480.00	Asociaciones, clubes y entidades deportivas	A3) Colaboración con clubes	Apoyo a la actividad de clubes, deportistas y otras entidades deportivas tanto para el desarrollo de su actividad como para la utilización en su caso de instalaciones deportivas	140.000,00
341.29.1.480.00	Asociaciones deportivas	A4) Eventos deportivos concurrencia	Fomento de eventos deportivos en la ciudad de Córdoba	50.000,00

B) CONCESIÓN DIRECTA	308.000,00
---------------------------------	-------------------

Fuente de financiación	Beneficiarios	Línea de actuación	Objetivos / Fines	Importe Total
341.28.1.480.00	Asociaciones, clubes y entidades deportivas	B1) Apoyo a clubes de alto nivel	Apoyo a la actividad de clubes de élite o semiélite cordobeses	180.000,00
341.29.1.480.00	Asociaciones, clubes y entidades deportivas	B2) Eventos de especial relevancia	Apoyo a eventos considerados de especial relevancia en la ciudad de Córdoba	120.000,00
341.28.1.480.00	Deportistas individuales	B2) Deportistas cordobeses con relevancia internacional	Apoyo a deportistas de relevancia internacional	8.000,00



Instituto Municipal de Deportes
Córdoba

6.- INFORME ECONOMICO- FINANCIERO DEL PRESUPUESTO 2016



Contabilidad y Presupuestos

INFORME ECONÓMICO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO PARA 2016 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 168.1 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, se emite el presente informe económico-financiero para dejar constancia de los datos básicos que se han utilizado para la evaluación de los ingresos previstos y de los créditos para gastos consignados en el proyecto del Presupuesto de IMDECO para 2016.


En aplicación de la ORDEN HAP/419/2014 de 20 de marzo, que modifica la ORDEN EHA 3565/2008 por la que se aprueba la estructura presupuestaria de las entidades locales a partir de 2015, la estructura presupuestaria a nivel de política de gasto en IMDECO se mantiene respecto de la establecida para el ejercicio 2015, quedando organizada en tres grupos de programas cuyo detalle es el siguiente:

CLASIFICACION POR PROGRAMAS 2016			
3	AREA DE GASTO	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE	
34	POLITICA DE GASTO	DEPORTE	
GRUPO DE PROGRAMA		340	ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES
		341	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
		342	INSTALACIONES DEPORTIVAS

La estructura presupuestaria en cuanto a la clasificación orgánica es:

2016	
CLASIFICACION ORGANICA	
CODIGO	DESCRIPCION
0	SERVICIOS GENERALES DE ADMINISTRACION, ACTIVIDADES Y MANTENIMIENTO
1	INSTALACION DEPORTIVA PALACIO VISTA ALEGRE
2	INSTALACION DEPORTIVA FONTANAR
3	INSTALACION DEPORTIVA FUENSANTA

El proyecto del Presupuesto para el ejercicio 2016 del Instituto Municipal de Deportes de Córdoba que se presenta a aprobación del Consejo Rector, para su posterior elevación a aprobación por el Excmo. Pleno del Ayuntamiento de Córdoba, incluye como documentación, a excepción de las Bases de Ejecución para dicho presupuesto que serán incluidas en el proyecto de Presupuesto Consolidado para el 2016 del Ayuntamiento de Córdoba, la

Código Seguro de verificación: J+PuZD1ZFk21fNb1+9zP/g==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verfirmav2/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	María Carmen Bellido Criado		FECHA	04/11/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	J+PuZD1ZFk21fNb1+9zP/g==	PÁGINA	1/5
 J+PuZD1ZFk21fNb1+9zP/g==				

Contabilidad y Presupuestos

exigida por el RDL 2/2004: estados de ingresos y gastos, anexo de personal, anexo de inversiones, plan estratégico de subvenciones, memoria del Presidente, estado de liquidación del ejercicio 2014 (último ejercicio liquidado) y avance de la liquidación del presente ejercicio.

El presupuesto elaborado para el ejercicio 2016 por un total de 9,070 millones de euros, tanto en los gastos como en los ingresos, presenta un incremento del 8,41% respecto del ejercicio anterior. Los gastos corrientes han sido incrementados en 5,97% y los gastos de capital en un 20,60%. El detalle por capítulos y su evolución es el siguiente:


INGRESOS				
CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	PREVISIONES INICIALES		VARIACIÓN
		2015	2016	
3	TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS	951.533,21	896.000,00	-5,84%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.534.253,85	5.998.627,39	8,39%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	480.275,07	487.050,00	1,41%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.400.000,00	1.688.351,00	20,60%
TOTAL INGRESOS		8.366.062,13	9.070.028,39	8,41%

GASTOS				
CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	CREDITOS INICIALES		VARIACIÓN
		2015	2016	
1	GASTOS DE PERSONAL	2.885.009,92	3.255.925,18	12,86%
2	COMPRA BIENES CORRIENTES Y Sº	2.552.751,21	2.517.151,21	-1,39%
3	GASTOS FINANCIEROS	1.101,00	1.101,00	0,00%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.477.200,00	1.557.500,00	5,44%
5	FONDO DE CONTINGENCIA	50.000,00	50.000,00	0,00%
6	INVERSION REAL	700.000,00	938.351,00	34,05%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	700.000,00	750.000,00	7,14%
TOTAL GASTOS		8.366.062,13	9.070.028,39	8,41%

ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Sobre los ingresos corrientes que ascienden a 7,381 millones de euros se espera un incremento del 5,97%. Los aumentos más significativos se presentan en el capítulo IV Transferencias Corrientes (8,39%) y del capítulo VII Transferencias de Capital (20,60%). El detalle de aportaciones previstas es el siguiente:

ENTIDAD	DESTINO	INGRESOS CORRIENTES
AYTO CÓRDOBA	TRANSFERENCIA ANUAL DE FUNCIONAMIENTO	5.786.727,39
AYTO CÓRDOBA	PROGRAMA DEPORTIVO DE CARÁCTER SOCIAL	61.900,00
AYTO CÓRDOBA	ANEXO DE INVERSIONES	1.688.351,00
DIPUTACIÓN	COLABORACIÓN CON EL PROGRAMA EVENTOS DEPORTIVOS	150.000,00

Código Seguro de verificación: J+PuZD1ZFk21fnb1+9zP/g==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	María Carmen Bellido Criado	FECHA	04/11/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	J+PuZD1ZFk21fnb1+9zP/g==	PÁGINA 2/5
 J+PuZD1ZFk21fnb1+9zP/g==			



Contabilidad y Presupuestos

En relación con la aportación prevista de la Diputación, puesto que no se dispone de documentación que avale el compromiso en firme, se informa que dada su cuantía (150.000€), de no producirse la materialización de este convenio podría generarse un déficit presupuestario y financiero al finalizar el ejercicio, salvo que se reduzcan en igual cuantía los gastos a él vinculados.

Para el capítulo III "Tasas y Precios Públicos", aunque las tarifas a aplicar en el próximo ejercicio no se alterarán salvo alguna excepción, sin embargo, tras analizar la evolución de los ingresos de este capítulo en los tres primeros trimestres de 2015, se ha estimado con una disminución del 5,8%.

En cuanto al capítulo V "Ingresos Patrimoniales", la partida más destacable corresponde a los ingresos derivados del canon a recibir por la concesión administrativa de instalaciones deportivas municipales y los correspondientes a la explotación de espacios publicitarios. Su cálculo se ha basado en la valoración de los contratos vigentes para 2016 según se contempla en la cláusula de revisión de cada uno de ellos. Los restantes ingresos que se pudieran esperar en este capítulo tienen una importancia poco significativa en la financiación del presupuesto de gastos corrientes y la mayoría responden a eventualidades (ingresos por la cesión de instalaciones deportivas para el desarrollo de eventos no deportivos, ingresos derivados por la asunción provisional de gastos por consumo de suministros correspondientes a campos de fútbol cedidos en convenio, intereses de depósito, etc).


Las partidas de ingresos relacionadas con la utilización para uso no deportivo de las instalaciones o con las indemnizaciones a recibir por siniestros serán susceptibles de generar ampliaciones de crédito en determinadas partidas de gastos por el importe del ingreso a liquidar y siempre que se produzca la efectiva liquidación del derecho.

En general, se puede señalar que las cifras expuestas en el presupuesto de ingresos para 2016 responden a una adecuada y prudente proyección de ingresos corrientes, sufragando el total de los gastos de idéntica naturaleza, siendo los ingresos de capital a recibir del Ayuntamiento de Córdoba los que financiarán las actuaciones de inversión que se acometan.

ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Los gastos corrientes previstos en 2016, que ascienden a 7.381 millones de euros, se estima aumenten un 5,97%. La evolución de los capítulos respecto del presupuesto de 2015 es la siguiente:

Pág. 3/5

Código Seguro de verificación: J+PuZD1ZFk21fNb1+9zP/g==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	Maria Carmen Bellido Criado	FECHA	04/11/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	J+PuZD1ZFk21fNb1+9zP/g==	PÁGINA 3/5
 J+PuZD1ZFk21fNb1+9zP/g==			

Contabilidad y Presupuestos


CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	VARIACIÓN
1	GASTOS DE PERSONAL	12,86%
2	COMPRA BIENES CORRIENTES Y Sº	-1,39%
3	GASTOS FINANCIEROS	0,00%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,44%
5	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00%
TOTAL GASTOS		8,41%

Los incrementos previstos se concentran en los capítulos I Gastos de Personal (12,86%) y IV Transferencias Corrientes" (5,44%), manteniéndose prácticamente igual las consignaciones presupuestarias en el resto de los capítulos para gastos corrientes.

El crédito asignado a las partidas de "Gastos en Personal" en el Presupuesto 2016 y el correspondiente anexo de personal elaborado se ajustan a la plantilla existente en la actualidad, suponiendo un 35,90% de los gastos previstos en 2016. En las cantidades consignadas para este capítulo están contemplados los siguientes conceptos:

GASTOS DE PERSONAL	3.255.925,18
Gastos de personal correspondiente a 2016 con incremento del 1%	2.939.533,30
50% de la paga de 2012 dejada de percibir	94.122,70
Recuperación del salario reducido en 2014 con el objetivo de paliar despidos	111.646,46
Recuperación de la jornada laboral reducida en 2014 a personal afectado por el acuerdo ERE de 27/11/2013 con el objetivo de paliar despidos	110.622,72

Con respecto al capítulo II "Compra de Bienes Corrientes y Servicios", que se mantiene prácticamente estable (-1,39%) y que supone un 27,75% de los gastos previstos, han sido revisadas las consignaciones de crédito asignadas a las obligaciones previstas en concepto de suministro imprescindibles para el normal funcionamiento de este organismo, considerándolas suficientes para atenderlas. En cuanto a los compromisos plurianuales acordados en ejercicios anteriores quedan igualmente recogidos en las partidas presupuestarias correspondientes.

Código Seguro de verificación: J+PuZD1ZFk21fnb1+9zP/g==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verfirmav2/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	Maria Carmen Bellido Criado	FECHA	04/11/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	PÁGINA	4/5
 J+PuZD1ZFk21fnb1+9zP/g==			

Contabilidad y Presupuestos

El capítulo III "Gastos Financieros" (1.101€) sólo tiene que atender los gastos derivados de la gestión de efectos pues no concurren operaciones financieras vivas.

El capítulo IV "Transferencias Corrientes" supone un 17,17% de los gastos previstos y experimenta una subida del 5,44%, aumentando las transferencias a las entidades concesionarias de instalaciones deportivas municipales por desequilibrio en la explotación en un 10% y las subvenciones a entidades para el desarrollo de programas deportivos en un 1,95%.

Se incluye en el capítulo V la dotación obligatoria según la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, del Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria para la atención de necesidades imprevistas, inaplazables y no discrecionales por importe de 50.000€ (0,55% del presupuesto de gastos).


Con respecto a los gastos de inversión, capítulos VI y VII, que experimentan un crecimiento del 20,60% y suponen un 18,61% de los gastos previstos para 2016, procede aclarar que 750.000€ corresponden a la financiación del proyecto "Construcción de Polideportivo de la Juventud", proyecto que ya figuraba en el anexo de inversiones de 2015 pero que no se ha podido ejecutar durante dicho ejercicio, por lo que de nuevo se consigna en el presupuesto que se presenta a aprobación.

El crédito consignado para gastos de inversión es 1.688.351€, para financiar inversiones por importe de 938.351€ y transferencias de capital por importe de 750.000€, cuyo detalle se encuentra recogido en el Anexo de Inversiones incorporado al proyecto de Presupuesto de 2016, no existiendo en la actualidad compromisos plurianuales de gastos al respecto. Como ya se ha indicado, el Anexo de Inversiones se prevé financiar en su totalidad mediante transferencias de capital del Ayuntamiento de Córdoba.

En conclusión, el presupuesto para 2016 que se presenta a aprobación, nivelado en los gastos e ingresos por importe de 9.070.028,39€, se considera suficiente para atender los créditos consignados para gastos, siempre que se cumplan los ingresos en el incluidos, entre otros, el relativo a la aportación de la Diputación de Córdoba.

**La Directora del Servicio
de Contabilidad y Presupuestos
Carmen Bellido Criado
(firma electrónica)**

Pág. 5/5

Código Seguro de verificación: J+PuZD1ZFk21fnb1+9zP/q==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Maria Carmen Bellido Criado		FECHA	04/11/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	J+PuZD1ZFk21fnb1+9zP/q==	PÁGINA	5/5
				
J+PuZD1ZFk21fnb1+9zP/q==				



Consejo Municipal de Deportes
Cantabria

7.- INFORME DE INTERVENCION DEL PRESUPUESTO PARA 2016



Instituto Municipal de Deportes
Córdoba

INFORME DE INTERVENCIÓN

1.-NORMATIVA APLICABLE:

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local	LRBRL
RD 500/1990, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.	Reglamento Presupuestario
R.D.Leg. 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido Ley Reguladora Haciendas locales.	TRLRHL
Orden HAP 1781/2013 de 20 de septiembre, Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.	ICL
R.D. 1463/2007, de 2 de noviembre, Reglamento de desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las Entidades Locales.	Reglamento Estabilidad
Orden HAP 419/2014 de 20 de marzo, por la que se aprueba la Estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales a partir del 1 de enero de 2015.	Orden Estructura
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.	LOEPSF
Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.	Medidas Estabilidad

El artículo 168.4.4 del TRLRHL, así como el 18.4 del Reglamento Presupuestario, establecen que el informe de la Intervención se realizará sobre el Presupuesto General, estando éste integrado por el Presupuesto del Ayuntamiento, los Presupuestos de los Organismos Autónomos (entre los que se encuentra el del Instituto de Deportes de Córdoba) y los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles cuyo capital social sea íntegramente municipal.

Estos preceptos están fundamentados, a juicio del informante, en que es necesario poseer una visión global del conjunto de todos los gastos e ingresos y demás documentación presupuestaria para emitir un informe razonable, ya que existen una serie de operaciones tales como las transferencias entre la Entidad local y sus Organismos en las que debe de haber una total sincronía en los presupuestos de unos y otros, la financiación de dichas transferencias, u otros aspectos tales como el índice de endeudamiento y porcentaje de carga financiera que han de computarse conjuntamente.

Además, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), incorpora los objetivos de Estabilidad Presupuestaria, Regla de Gasto y Sostenibilidad Financiera, que deberán evaluarse sobre el Presupuesto General de la Corporación y no sobre cada uno de los que lo integran.

A pesar de lo expuesto, desde esta Intervención delegada, han de hacerse algunas consideraciones sobre el proyecto de presupuesto del Instituto Municipal de deportes de Córdoba para el ejercicio 2016.

Código Seguro de verificación: o08ysY+DMhgAeoeF/Hs0TQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/>

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Rafael García Ruiz	FECHA	10/11/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	o08ysY+DMhgAeoeF/Hs0TQ==	PÁGINA 1/4



o08ysY+DMhgAeoeF/Hs0TQ==



Instituto Municipal de Deportes
Córdoba

2.- DOCUMENTACIÓN:

De acuerdo con la normativa anterior formará parte del expediente presupuestario la siguiente documentación.

- | |
|---|
| <p>a) Los estados de gastos, en los que se incluirán, con la debida especificación los créditos necesarios para atender el cumplimiento de las obligaciones.</p> <p>b) Los estados de ingresos, en los que figurarán las estimaciones de los distintos recursos a liquidar durante el ejercicio.</p> <p>c) Las bases de ejecución del presupuesto</p> <p>d) Estado de previsión de movimientos y situación de la deuda comprensiva del detalle de operaciones de crédito o de endeudamiento pendientes de reembolso al principio del ejercicio, las nuevas operaciones previstas realizar a lo largo del ejercicio y del volumen de endeudamiento al cierre del ejercicio económico, con distinción de operaciones a corto plazo, operaciones a largo plazo, de concurrencia al mercado de capitales y realizadas en divisas o similares, así como de las amortizaciones que se prevén realizar durante el mismo ejercicio.</p> <p>e) Memoria del Presidente</p> <p>f) Liquidación del ejercicio 2014 y avance de la liquidación del ejercicio 2015 al menos hasta el 30 de junio, suscrito uno y otro por el Interventor.</p> <p>g) Anexo de personal, en el que se relacionen los puestos de trabajo existentes a fin de comprobar su correlación con las asignaciones contempladas en el presupuesto.</p> <p>h) Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio, suscrito por el Presidente.</p> <p>i) Informe económico-financiero.</p> |
|---|

El expediente que se informa contiene toda la documentación requerida a excepción de las Bases de Ejecución para dicho presupuesto que serán incluidas en el proyecto de Presupuesto General de la Corporación para el 2016, incluyéndose, no obstante el Plan Estratégico de Subvenciones.

3.- ESTADO DE INGRESOS

El volumen total de ingresos asciende a 9.070.028,39€, correspondiendo 7.381.677,39€ a ingresos corrientes y 1.688.351€ a ingresos de capital. El 79,23% de los ingresos corrientes son transferencias corrientes del Ayuntamiento de Córdoba.

Para el resto de ingresos corrientes (Tasas y Precios Públicos e Ingresos Patrimoniales), la estimación que se ha realizado se considera, en general, adecuada y suficientemente detallada en el análisis recogido en el Informe Económico Financiero.

4.- ESTADO DE GASTOS

La cuantía total prevista se eleva a 9.070.028,39€, con la misma distribución entre operaciones corrientes y de inversión del presupuesto de ingresos: 81,39% gastos corrientes y 18,61% gastos de capital.

El capítulo primero, gastos de personal supone el 44,11% de los gastos corrientes, incrementándose con respecto a lo presupuestado para el pasado ejercicio un 12,86%. Los créditos consignados se corresponden con los conceptos detallados en el Anexo

<p>Código Seguro de verificación: 008ysY+DMhgAe0ef/Hs0TQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.</p>			
FIRMADO POR	Rafael Garcia Ruiz	FECHA	10/11/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	008ysY+DMhgAe0ef/Hs0TQ==	PÁGINA 2/4
008ysY+DMhgAe0ef/Hs0TQ==			



Instituto Municipal de Deportes
Córdoba

de Personal, en el que no se incluyen conceptos retributivos no contemplados en el Convenio Colectivo. El incremento de éste capítulo se explica por incluir la previsión del 50% de la paga extraordinaria de 2.012 dejada de percibir e incluir la previsión de la recuperación de las condiciones previas al ERE 2013 en cuanto a jornada y salarios, si bien, como así se indica en la propia Memoria de la Presidencia, dichas recuperaciones sean permitidas por la ley de presupuestos u otras posteriores.

Para compra de bienes corrientes y servicios se destina el 34,10% de los gastos corrientes, disminuyendo éste sobre lo presupuestado en el ejercicio 2015 un 1,39%.

Los gastos de carácter financiero no varían respecto del ejercicio anterior, suponiendo un 0,01% del presupuesto corriente.

Las transferencias corrientes suponen el 21,10% del total de gastos corrientes y experimentan un crecimiento del 5,44% sobre lo presupuestado en el año 2015.

Todo ello supone un incremento de gastos corrientes de un 5,97% y de gastos total del 8,41% respecto de los aprobados para el ejercicio 2.015.

5.- NIVELACIÓN DEL PRESUPUESTO

El presupuesto se presenta nivelado, con igual cuantía en el estado de gastos que en el de ingresos, por importe de 9.070.028,39€.

6.- PLAZOS

Se hace constar que se ha incumplido el artículo 168.2 del R.D. 2/2004 que establece "El presupuesto de cada uno de los organismos autónomos integrante del general será remitido a la entidad local antes del 15 de septiembre de cada año acompañado de la documentación". Por tanto se insiste en la necesidad de dar cumplimiento a este precepto normativo, no sólo por imperativo legal, sino en orden a facilitar la gestión y ejecución del presupuesto anual.

7.- ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

En cuanto a lo establecido en el R.D. 1463/2007 por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001 de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales, se informa que el análisis de cumplimiento de los preceptos contenidos en dicha norma se efectuará una vez consolidados los distintos estados que integran el presupuesto general del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba.

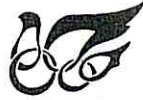
No obstante, y salvo informe que en su momento emitirá la Intervención General, esta Intervención delegada considera que, con respecto al capítulo 3 "Tasas y otros ingresos", al no existir riesgo de no recaudación de dichos ingresos, puesto que el pago ha de ser simultáneo a la prestación del servicio, no es necesario realizar ajuste en términos SEC 95.

Código Seguro de verificación: o08ysY+DMhgAeoeF/Hs0TQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Rafael García Ruiz	FECHA	10/11/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	o08ysY+DMhgAeoeF/Hs0TQ==	PÁGINA 3/4



o08ysY+DMhgAeoeF/Hs0TQ==




Instituto Municipal de Deportes
Córdoba

8.- TRAMITACIÓN.

De acuerdo con lo establecido en el art. 18.2 del Reglamento Presupuestario y en el 168.2 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, el presupuesto de los Organismos Autónomos se propondrá para su integración en el Presupuesto General del Ayuntamiento, por el Órgano competente para la aprobación de su presupuesto. En este sentido, el artículo 8.b.1 y 30.1.c de los Estatutos del Instituto Municipal de Deportes establece al Consejo Rector como Órgano competente para la aprobación de su Presupuesto, que posteriormente elevará al Excmo. Ayuntamiento Pleno como parte integrante del Presupuesto General.

Córdoba, a 10 de noviembre de 2015
EL INTERVENTOR DELEGADO
Fdo.: Rafael García Ruiz
(Firma electrónica)

Código Seguro de verificación: o08ysY+DMhgAe0ef/Hs0TQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Rafael Garcia Ruiz		FECHA	10/11/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	o08ysY+DMhgAe0ef/Hs0TQ==	PÁGINA	4/4
				
o08ysY+DMhgAe0ef/Hs0TQ==				



Instituto Municipal de Deportes
Córdoba

8.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE 2014





Instituto Municipal de Deportes
Córdoba

De conformidad con lo establecido en el artículo 191 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, una vez dictaminado el expediente por el Consejo Rector del Instituto Municipal de Deportes de Córdoba en sesión extraordinaria celebrada el nueve de marzo de dos mil quince, tal y como establecen sus Estatutos y, examinado el expediente de la Liquidación del Presupuesto del Ejercicio 2014, previo informe de la Intervención Delegada en dicho organismo se emite el presente

DECRETO

Aprobar la Liquidación del Presupuesto de Gastos e Ingresos del ejercicio 2014 del Instituto Municipal de Deportes de Córdoba, en los términos en los que se presenta y cuyos datos más representativos son:

RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	7.180.184,77	6.752.260,70		427.924,07
b. Otras operaciones no financieras	88.312,70	723.811,28		-635.498,58
1.Total operaciones no financieras (a+b)	7.268.497,47	7.476.071,98		-207.574,51
2.Activos financieros				
3.Pasivos financieros				
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	7.268.497,47	7.476.071,98		-207.574,51
<u>AJUSTES</u>				
4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			1.064.529,17	
6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			424.356,17	640.173,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				432.598,49



Instituto Municipal de Deportes
Córdoba

ESTADO REMANENTE TESORERIA

COMPONENTES	IMPORTES AÑO	
1. Fondos liquidos		1.164.157,95
2. Derechos pendientes de cobro		1.880.994,58
+ del Presupuesto corriente	1.114.243,28	
+ del Presupuestos cerrados	684.521,52	
+ de Operaciones no presupuestarias	82.229,78	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva		
3. Obligaciones pendientes de pago		1.686.500,42
+ del Presupuesto corriente	742.585,98	
+ del Presupuestos cerrados	560.491,72	
+ de Operaciones no presupuestarias	383.422,72	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		1.358.652,11
II. Saldos de dudoso cobro		257.927,38
III. Exceso de financiación afectada		510.324,32
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		590.400,41

CÓRDOBA, 16 DE MARZO DE 2015

EL ALCALDE

Decreto Nº: 03450

TOMÉ RAZÓN:

17 MAR 2015

EL TITULAR DEL ÓRGANO DE APOYO
ALA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
P. D. Decreto nº 122 de la Junta Ud. Admva.
Fdo.: Francisca Ereguez Garcia





Instituto Municipal de Deportes
Córdoba

9.- AVANCE DE LA LIQUIDACION DEL EJERCICIO DE 2015

	a) Obligaciones Reconocidas	b) intereses devengados n-1 vencimiento en n	c) intereses devengados en n vencimiento n+1	d) Ajuste
Cap.3	0,00	0,00	0,00	0,00

E) Ajuste por Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto

Saldo	a) Gasto correspondiente a n-1	b) Gasto no imputado a n	c) Ajuste
Gastos pendientes de imputar a presupuesto	2.995	0	-2.994,79

F) Otros Ajustes: Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto

Identificar operación	a) Devoluciones de ingresos ordenadas	b) Devoluciones realizadas	c) Ajuste
DEVOLUCION INSCRIPCIONES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	6.420	6.420	0,00
			0,00

G) GASTOS FINANCIADOS CON FONDOS FINALISTAS PROCEDENTES DE UNIÓN EUROPEA O DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (EN CASO DE ENTES DEPENDIENTES DEL AYTO. NO SE INCLUIRÁN AQUELLAS CANTIDADES QUE SI BIEN PROCEDAN DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS SEAN RECIBIDAS A TRAVÉS DEL AYTO.)

Este ajuste resta gasto en el cálculo de la Regla de Gasto (se pone con signo menos).

UNION EUROPEA	
ESTADO	
COMUNIDAD AUTONOMA	
DIPUTACION	-260000
OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS	

H) TRANSFERENCIAS INTERNAS PERÍMETRO DE CONSOLIDACIÓN: OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL PARA ENTES INCLUIDOS EN EL PERÍMETRO DE CONSOLIDACIÓN (PREVIAS HASTA EL 31/12/15)

CAPÍTULO 4: (Se desglosarán las correspondientes a transferencias corrientes y de capital)

CAPÍTULO 7

	PREVISIÓN INICIAL (*)	ESTIMACIÓN LIQUIDACIÓN OBLIGACIONES RECONOCIDAS
	0	
	0	
	PREVISIÓN INICIAL (*)	ESTIMACIÓN DERECHOS RECONOCIDOS

I) DERECHOS RECONOCIDOS POR TRANSFERENCIAS (CORRIENTES Y DE CAPITAL) DE ENTES INCLUIDOS EN EL PERÍMETRO DE CONSOLIDACIÓN (31/12/15)

Código Seguro de verificación:K1XNY4jYt4DSyJ01D/NFA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/>

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Maria Carmen Bellido Criado	FECHA	15/10/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	PÁGINA	2/4




K1XNY4jYt4DSyJ01D/NFA==

cap 4	5.274.253,85	5.317.329,66
cap 7	1.400.000,00	428.025,00
total	6.674.253,85	5.745.354,66

CAPITULO 3 DE GASTOS

Especificar provisión de obligaciones reconocidas por gastos correspondientes a los siguientes conceptos: 301, 311, 321, 331 y 357

(*) La necesidad de incluir las previsiones iniciales y el desglose entre transferencias corrientes y de capital, vienen impuestas por el nuevo formulario desarrollado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para este 2015, para incorporar los ajustes por operaciones internas

Código Seguro de verificación:K1XNY4jYt4DSyjJ01D/NFA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	Maria Carmen Bellido Criado	FECHA	15/10/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	PÁGINA	3/4
			
K1XNY4jYt4DSyjJ01D/NFA==			



Instituto Municipal de Deportes
Córdoba

10.- FICHAS DEL PRESUPUESTO 2016



Instituto Municipal de Deportes
Córdoba

FICHAS

PRESUPUESTO

2016





Instituto Municipal de Deportes
Córdoba

FICHAS

INGRESOS

CORRIENTES

2016





Ayuntamiento Municipal de Deportes
Cartagena

**INGRESOS
GRUPO DE
PROGRAMA:
340
ADMINISTRACIÓN
GENERAL DE
DEPORTES**



PROPUESTA AL CONSEJO RECTOR DEL IMDECO PRESUPUESTO INICIAL IMDECO 2016



Instituto Municipal de Deportes
Córdoba

GRUPO DE PROGRAMA: 340 ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES

PROGRAMA: 20 ADMINISTRACIÓN GENERAL

SUBPROGRAMA: 20.01 ADMINISTRACIÓN

INGRESOS

COD. PPTO	CONCEPTO	PPTO. 2016
3	TASAS Y PRECIOS PUBLICOS	10,00
39902	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	10,00
	<i>PUBLICACION LICITACIONES</i>	10,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	854,00
55901	OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS	854,00
	<i>MAQUINAS EXPENDEDORAS ARCANGEL</i>	854,00
	TOTAL INGRESOS PROGRAMA	864,00





Instituto Municipal de Deportes
Córdoba

GRUPO DE PROGRAMA: 340 ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES

PROGRAMA: 20 ADMINISTRACIÓN GENERAL

SUBPROGRAMA: 20.03 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

INGRESOS

COD. PPTO	CONCEPTO	PPTO. 2016
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.786.727,39
40001	ORDINARIA AYUNTAMIENTO	5.786.727,39
	Transferencia anual IMDECO	5.786.727,39
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.500,00
52101	OTROS INGRESOS:depositos	1.500,00
	TOTAL INGRESOS PROGRAMA	5.788.227,39





Ayuntamiento Municipal de Deportes
Córdoba

**INGRESOS
GRUPO DE
PROGRAMAS:
341
PROMOCIÓN Y
FOMENTO DEL
DEPORTE**



PROPUESTA AL CONSEJO RECTOR DEL IMDECO PRESUPUESTO INICIAL IMDECO 2016



Instituto Municipal de Deportes
Córdoba

GRUPO DE PROGRAMA: 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 22 JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES

SUBPROGRAMA: 22.01 JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES

INGRESOS

COD. PPTO	CONCEPTO	PPTO. 2016
3	TASAS INGRESOS	21.500,00
34322	PRECIOS PÚBLICOS ACTIVIDADES	21.500,00
	DETALLE DE LOS INGRESOS TERCERO	IMPORTE
	CUOTAS POR INSCRIPCIONES J.D.M. INDETERMINADO	21.500,00
	TOTAL INGRESOS PROGRAMA	21.500,00





Instituto Municipal de Deportes
Córdoba

GRUPO DE PROGRAMA: 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 23 ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN ESPACIOS URBANOS
SUBPROGRAMA: 23.01 CARRERAS POPULARES

INGRESOS

COD. PPTO	CONCEPTO	PPTO. 2016
5	INGRESOS PATRIMONIALES	9.665,00
54723	INGRESOS POR EXPLOTACIÓN PUBLICITARIA	9.665,00
	DETALLE DE LOS INGRESOS TERCERO	IMPORTE
	HEINEKEN	9.665,00
	TOTAL INGRESOS PROGRAMA	9.665,00



PROPUESTA AL CONSEJO RECTOR DEL IMDECO PRESUPUESTO INICIAL IMDECO 2016



Instituto Municipal de Deportes
Córdoba

GRUPO DE PROGRAMA: 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 25 ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA
SUBPROGRAMA: 25.01 PROMOCION ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA

INGRESOS

COD. PPTO	CONCEPTO	PPTO. 2016
3	TASAS Y PRECIOS PUBLICOS	400,00
34325	PRECIOS PÚBLICOS ACTIVIDADES	400,00
	DETALLE DE LOS INGRESOS TERCERO	IMPORTE
	CUOTA POR INSCRIPCION MULTIAVENTURA	400,00
	TOTAL INGRESOS PROGRAMA	400,00



Instituto Municipal de Deportes
Córdoba

GRUPO DE PROGRAMA: 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 25 ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA

SUBPROGRAMA: 25.02 SENDERISMO

INGRESOS

COD. PPTO	CONCEPTO	PPTO. 2016
3	TASAS Y PRECIOS PUBLICOS	6.000,00
34325	PRECIOS PÚBLICOS ACTIVIDADES	6.000,00
	DETALLE DE LOS INGRESOS TERCERO	IMPORTE
	INSCRIPCIONES RUTAS USUARIOS	6.000,00
	TOTAL INGRESOS PROGRAMA	6.000,00

PROPUESTA AL CONSEJO RECTOR DEL IMDECO PRESUPUESTO INICIAL IMDECO 2016



Instituto Municipal de Deportes
Córdoba

GRUPO DE PROGRAMA: 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 27 PROGRAMAS ACTUACIÓN PREFERENTE
SUBPROGRAMA: 27.01 ACTIVIDAD FISICA MAYORES

INGRESOS

COD. PPTO	CONCEPTO	PPTO. 2016
3	TASAS INGRESOS	75.500,00
34327	PRECIOS PÚBLICOS ACTIVIDADES	75.500,00
	DETALLE DE LOS INGRESOS TERCERO	IMPORTE
	CUOTAS POR INSCRIPCIONES PROGRAMA 3ª EDAD - USUARIOS	75.500,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.950,00
40027	DEL AYUNTAMIENTO	30.950,00
	DETALLE DE LOS INGRESOS TERCERO	IMPORTE
	APORTACIÓN ÁREA SERVICIOS SOCIALES	30.950,00
	TOTAL INGRESOS PROGRAMA	106.450,00

PROPUESTA AL CONSEJO RECTOR DEL IMDECO PRESUPUESTO INICIAL IMDECO 2016



Instituto Municipal de Deportes
Córdoba

GRUPO DE PROGRAMA: 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 27 PROGRAMAS ACTUACIÓN PREFERENTE

SUBPROGRAMA: 27.02 INTERVENCIÓN DEPORTIVA INTEGRAL

INGRESOS

COD. PPTO	CONCEPTO	PPTO. 2016
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.950,00
40027	DE AYUNTAMIENTO	30.950,00
	DETALLE DE LOS INGRESOS TERCERO	IMPORTE
	CONVENIO CON CONCEJALÍA SERVICIOS SOCIALES	30.950,00
	TOTAL INGRESOS PROGRAMA	30.950,00

PROPUESTA AL CONSEJO RECTOR DEL IMDECO PRESUPUESTO INICIAL IMDECO 2016



Instituto Municipal de Deportes
Córdoba

GRUPO DE PROGRAMA: 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 29 EVENTOS DEPORTIVOS

SUBPROGRAMA: 29.01 PROGRAMA MUNICIPAL EVENTOS DEPORTIVOS

INGRESOS

COD. PPTO	CONCEPTO	PPTO. 2016
4	TASAS INGRESOS	150.000,00
46129	DE LA EXCMA. DIPUTACION	150.000,00
	DETALLE DE LOS INGRESOS TERCERO	IMPORTE
	CONVENIO EXCMA. DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA	150.000,00
	TOTAL INGRESOS PROGRAMA.....	150.000,00



PROPUESTA AL CONSEJO RECTOR DEL IMDECO PRESUPUESTO INICIAL IMDECO 2016



Instituto Municipal de Deportes
Córdoba

GRUPO DE PROGRAMA: 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 29 EVENTOS DEPORTIVOS

SUBPROGRAMA: 29.02 MEDIA MARATON

INGRESOS

COD. PPTO	CONCEPTO	PPTO 2016
3	TASAS INGRESOS	100.310,00
34329	PREC.PUB.ACTIV.	100.310,00
	<u>DETALLE DE LOS INGRESOS</u> <u>TERCERO</u>	<u>IMPORTE</u>
	CUOTAS INSCRIPCIONES M.MARATON USUARIOS	100.310,00
4	TRANSFRENCIAS CORRIENTES	0,00
48029	TRANSF. CORRTES. DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00
	<u>DETALLE DE LOS INGRESOS</u> <u>TERCERO</u>	<u>IMPORTE</u>
5	INGRESOS PATRIMONIALES	8.264,34
54729	INGRESOS POR EXPLOTACIÓN PUBLICITARIA	8.264,34
	<u>DETALLE DE LOS INGRESOS</u> <u>TERCERO</u>	<u>IMPORTE</u>
	EMACSA	5.785,00
	FUNDACIÓN CAJA RURAL	2.479,34
	TOTAL INGRESOS PROGRAMA.....	108.574,34





Ayuntamiento Municipal de Deportes
Córdoba

**INGRESOS
GRUPO DE
PROGRAMAS:**

342

**INSTALACIONES
DEPORTIVAS**



PROPUESTA AL CONSEJO RECTOR DEL IMDECO PRESUPUESTO INICIAL IMDECO 2016



Instituto Municipal de Deportes
Córdoba

GRUPO DE PROGRAMA: 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 20 ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
SUBPROGRAMA: 20.01 ADMINISTRACION DE INSTALACIONES

INGRESOS

COD. PPTO	CONCEPTO	PPTO. 2016
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.688.351,00
70001	DE AYUNTAMIENTOS	1.688.351,00
	DETALLE DE LOS INGRESOS	IMPORTE
	TRANSF CAPITAL EXMO AYTO DE CÓRDOBA PARA INVERSIONES	1.688.351,00
	TOTAL INGRESOS PROGRAMA.....	1.688.351,00

PROPUESTA AL CONSEJO RECTOR DEL IMDECO PRESUPUESTO INICIAL IMDECO 2016



Instituto Municipal de Deportes
Córdoba

GRUPO DE PROGRAMA: 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 10 CAMPOS DE FÚTBOL EN CONVENIO

SUBPROGRAMA: 10.01 CAMPOS DE FÚTBOL EN CONVENIO

INGRESOS

COD. PPTO	CONCEPTO	PPTO. 2016
3	TASAS INGRESOS	6.800,00
34610	PVP INSTALACION USO DEPORTIVO	6.800,00
	DETALLE DE LOS INGRESOS	IMPORTE
	<i>Arrendamientos espacios deportivos CF MARGARITAS</i>	6.800,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	26.344,00
54710	INGRESOS POR EXPLOTACIÓN PUBLICITARIA	2.944,00
	DETALLE DE LOS INGRESOS TERCERO	IMPORTE
	<i>PUBLICIDAD ESTATICA CFHA VISTA ALEGRE</i>	2.944,00
54810	INGRESOS DERIVADOS DE EXPLOTACION	13.500,00
	DETALLE DE LOS INGRESOS TERCERO	IMPORTE
	<i>Consumos luz y agua CFHA FONTANAR</i>	13.500,00
55810	INGRESOS POR CANON CCFF EN CONCESIÓN	9.900,00
	DETALLE DE LOS INGRESOS TERCERO	IMPORTE
	<i>CF VISTA ALEGRE</i>	6.400,00
	<i>CF NARANJO</i>	3.500,00
	TOTAL INGRESOS PROGRAMA.....	33.144,00





GRUPO DE PROGRAMA: 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 13 MNTO INSTALA. DEP. GESTIÓN DIRECTA
SUBPROGRAMA: 13.02 IDM FONTANAR

INGRESOS

COD. PPTO	CONCEPTO	PPTO. 2016
5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.929,89
54813	INGRESOS DERIVADOS DE LA EXPLOTACIÓN	2.929,89
	<u>DETALLE DE LOS INGRESOS TERCERO</u>	<u>IMPORTE</u>
	<i>Consumos luz y agua locales cedidos ID Fontanar</i>	2.929,89
	TOTAL INGRESOS PROGRAMA.....	2.929,89



Instituto Municipal de Deportes
Córdoba

GRUPO DE PROGRAMA: 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO ESPACIOS URBANOS
SUBPROGRAMA: 19. MNTD. II.DD.

INGRESOS

COD. PPTO	CONCEPTO	PPTO. 2016
3	TASAS INGRESOS	0,00
39819	INDEMNIZACION DEL SEGURO POR SINIESTROS	0,00
	DETALLE DE LOS INGRESOS	IMPORTE
	Indemnización siniestros	0,00
	TOTAL INGRESOS PROGRAMA.....	0,00

PROPUESTA AL CONSEJO RECTOR DEL IMDECO PRESUPUESTO INICIAL IMDECO 2016



Instituto Municipal de Deportes
Córdoba

GRUPO DE PROGRAMA: 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 26 ACTIVIDAD.DEP. EN INST. GESTIÓN DIRECTA
SUBPROGRAMA: 26.01 PALACIO VISTA ALEGRE

INGRESOS

COD. PPTO	CONCEPTO	PPTO. 2016
3	TASAS INGRESOS	610.380,00
34326	PREC.PUB.ACTIV.	452.150,00
	<u>DETALLE DE LOS INGRESOS</u> <u>TERCERO</u>	<u>IMPORTE</u>
	ABONADOS	411.900,00
	ACTIVIDADES INFANTILES	32.750,00
	USO SAUNA, MUSCULACIÓN, ROCÓDROMO Y OTROS SERVICIO	7.500,00
34626	PVP INSTALACION USO DEPORTIVO	158.050,00
	<u>DETALLE DE LOS INGRESOS</u> <u>TERCERO</u>	<u>IMPORTE</u>
	ARRENDAMIENTO PISCINA	133.050,00
	ARRENDAMIENTO DE GIMNASIOS Y OTROS ESPACIOS	7.000,00
	ARRENDAMIENTO DE PISTA POLIDEPORTIVA	18.000,00
	SALA MUSCULACIÓN	0,00
	SALA DE JUNTAS	0,00
39901	OTROS INGRESOS	180,00
	<u>DETALLE DE LOS INGRESOS</u> <u>TERCERO</u>	<u>IMPORTE</u>
	Renovación carnets	180,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	854,00
55926	INGRESOS P/OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS	854,00
	<u>DETALLE DE LOS INGRESOS</u> <u>TERCERO</u>	<u>IMPORTE</u>
	MAQUINAS EXPENDEDORAS PVA	854,00
	TOTAL INGRESOS PROGRAMA.....	611.234,00

PROPUESTA AL CONSEJO RECTOR DEL IMDECO PRESUPUESTO INICIAL IMDECO 2016



GRUPO DE PROGRAMA: 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 26 ACTIVIDAD.DEP. EN INST. GESTIÓN DIRECTA
SUBPROGRAMA: 26.02 IDM FONTANAR

INGRESOS

COD. PPTO	CONCEPTO	PPTO. 2016
3	TASAS INGRESOS	75.100,00
34326	PVP ACTIVIDADES DEPORTIVAS	50.000,00
	DETALLE DE LOS INGRESOS TERCERO	IMPORTE
	ABONADOS	50.000,00
34626	PVP INSTALACION USO DEPORTIVO	25.000,00
	DETALLE DE LOS INGRESOS TERCERO	IMPORTE
	Arrendamientos espacios deportivos USUARIOS	25.000,00
39901	OTROS INGRESOS	100,00
	DETALLE DE LOS INGRESOS TERCERO	IMPORTE
	Renovación carnets	100,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	854,00
55926	INGRESOS P/OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS	854,00
	DETALLE DE LOS INGRESOS TERCERO	IMPORTE
	MÁQUINAS EXPENDEDORAS	854,00
	TOTAL INGRESOS PROGRAMA.....	75.954,00

PROPUESTA AL CONSEJO RECTOR DEL IMDECO PRESUPUESTO INICIAL IMDECO 2016



Instituto Municipal de Deportes
Córdoba

GRUPO DE PROGRAMA: 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 41 INSTALACIONES EN CONCESIÓN

SUBPROGRAMA: 41.01 INSTALACIONES EN CONCESIÓN

INGRESOS

COD. PPTO	CONCEPTO	PPTO. 2016
5	INGRESOS PATRIMONIALES	435.784,77
55841	CANON POR CONCESIONES	435.784,77
	<u>DETALLE DE LOS INGRESOS TERCERO</u>	<u>IMPORTE</u>
	CANON SAN CAYETANO-GOFIT	68.866,00
	CANON IDM SANTUARIO	15.486,77
	CANON PARQUE AZAHARA	16.165,00
	CANON COLONIA DE LA PAZ-VIAL PADEL	11.315,00
	CANON PONIENTE TERESA ALCANTARA	99.000,00
	CANON MARIA GOYRI OPEN ARENA	15.695,00
	CANON LEPANTO	209.257,00
	TOTAL INGRESOS PROGRAMA.....	435.784,77



Instituto Municipal de Deportes
Córdoba

FICHAS

GASTOS CORRIENTES

2016





Instituto Municipal de Deportes
Córdoba

**GASTOS
GRUPO DE
PROGRAMAS:
340
ADMINISTRACIÓN
GENERAL DE
DEPORTES**



PROPUESTA AL CONSEJO RECTOR DEL IMDECO PRESUPUESTO INICIAL IMDECO 2016



Instituto Municipal de Deportes
Córdoba

GRUPO DE PROGRAMA: 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES

PROGRAMA: 20 ADMINISTRACIÓN GENERAL

SUBPROGRAMA: 20.01 ADMINISTRACIÓN

GASTOS

COD. PPTO	CONCEPTO	PPTO. 2016
1	GASTOS PERSONAL	1.019.288,75
10	PERSONAL DIRECTIVO	51.955,43
10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	41.304,35
10100	RECUPERACIÓN PAGA EXTRA RDL 20/2012 P.DIRECTIVO	1.955,43
10101	OTRAS RETRIBUCIONES	8.695,65
13	PERSONAL LABORAL	728.931,96
13000	RETRIB.BASICAS LAB.FIJO	646.258,19
13000	RECUPERACIÓN PAGA EXTRA RDL 20/2012 P.FIJO	25.512,40
13001	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO	5.000,00
13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	34.358,31
13100	RETRIB.BASICAS LABORAL TEMPORAL	14.242,45
13101	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL TEMPORAL	0,00
13102	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	3.560,61
16	GASTOS SOC. P/EMPRESA	238.401,36
16000	CUOTAS S.S.	197.640,78
16001	CUOTAS S.S. LAB.EVENTUAL	5.982,00
16008	ASISTENCIA MEDICA FARMACEUTICA	0,00
16200	GASTOS FORMACION	14.476,18
16204	GASTOS SOCIALES P. LAB. EN ACCION SOCIAL	20.302,40
16009	OTRAS CUOTAS CON SEG SOCIAL	0,00
2	GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	253.280,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	2.000,00
20600	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS INFORMATICOS	500,00
	<u>DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO</u>	
	Renting Reposición Equipos Informáticos	500,00
20900	CÁNONES	1.500,00
	<u>DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO</u>	
	Repertorio musical en instalaciones	1.500,00



PROPUESTA AL CONSEJO RECTOR DEL IMDECO PRESUPUESTO INICIAL IMDECO 2016



Instituto Municipal de Deportes
Cercleba

GRUPO DE PROGRAMA: 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES

PROGRAMA: 20 ADMINISTRACIÓN GENERAL

SUBPROGRAMA: 20.01 ADMINISTRACIÓN

GASTOS

COD. PPTO	CONCEPTO	PPTO. 2016
21	REPARACION MANTENIMIENTO	12.200,00
21200	DE EDIFICIOS Y CONTRUCCIONES	700,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	REPARACIONES DIVERSAS	700,00
21300	DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.500,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	
	Mtno. Fotocopiadora Copifax-Ofisur	500,00
	Mnto. Fax Copifax-Ofisur	500,00
	Otras	2.500,00
21600	DE EQUIPAMIENTO INFORMatico	8.000,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	
	Programa Nóminas Grupo Castilla	1.100,00
	Mtno. Hardware Indeter.	2.500,00
	Mtno. Control Presencia Indeter.	2.700,00
	Otros	1.700,00
22	COMPRA DE MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	207.435,00
22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA NO INVENTARIABLE	25.005,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	
	Material fungible de oficina Indeter.	12.000,00
	Material de imprenta Indeter.	7.300,00
	Fotocopias y Encuadernaciones Indeter.	3.685,00
	Dietario Indeter.	1.000,00
	Facturación Fotocopiadora	1.000,00
	Informes Junta Consultiva Ministerio Ec y Hda.	20,00
		0,00
22001	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	
	Westlaw Práctico Admon Local Aranzadi	1.200,00
	El Consultor de los Ayuntamientos	500,00
	Entidades Locales y Hdas. Locales Aranzadi	1.000,00
	Suscrip. Revista Contr.admva.Práctica La Ley	310,00
	Suscripción quantor-laboral	700,00
	Revistas técnicas	600,00
	Otros	1.690,00

PROPUESTA AL CONSEJO RECTOR DEL IMDECO PRESUPUESTO INICIAL IMDECO 2016



Instituto Municipal de Deportes
Córdoba

GRUPO DE PROGRAMA: 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES

PROGRAMA: 20 ADMINISTRACIÓN GENERAL

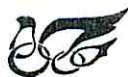
SUBPROGRAMA: 20.01 ADMINISTRACIÓN

GASTOS

COD. PPTO	CONCEPTO	PPTO. 2016
22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	600,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	
	Material informático no inventariable Indeter.	600,00
22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	42.530,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	Consumo energía eléctrica Sevillana	42.530,00
22101	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	2.600,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	Consumo AGUA	2.600,00
22104	VESTUARIO DE PERSONAL	6.000,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	
	Vestuario verano/invierno personal I.M.D.	6.000,00
22106	SUMINISTRO FARMACIA Y SANITARIOS	500,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	Productos farmacia y sanitarios	100,00
22110	SUMINISTROS PRODUCTOS LIMPIEZA	2.000,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	Material de limpieza Rasol	2.000,00
22111	MATERIAL NO INVENTARIABLE DE REPARACION	600,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	FERRETERIA	300,00
	ELÉCTRICO	300,00
22199	OTROS SUMNISTROS	3.600,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	
	Surtidores y suministro de agua mineral Indeterminado	1.700,00
	Material vario de Prevención Indeterminado	1.900,00
22200	COMUNICACIONES SERV. TELECOMUNICACIONES	52.000,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	TELEFONIA FIJA	34.000,00
	TELEFONIA MOVIL	18.000,00



PROPUESTA AL CONSEJO RECTOR DEL IMDECO PRESUPUESTO INICIAL IMDECO 2016



Instituto Municipal de Deportes
Córdoba

GRUPO DE PROGRAMA: 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES

PROGRAMA: 20 ADMINISTRACIÓN GENERAL

SUBPROGRAMA: 20.01 ADMINISTRACIÓN

GASTOS

COD. PPTO	CONCEPTO	PPTO. 2016
22201	SERVICIOS POSTALES	7.300,00
	<u>DETALLE DE LOS GASTOS</u> TERCERO	
	Mensajería General Indeterminado	7.300,00
22400	PRIMAS SEGUROS	40.000,00
	<u>DETALLE DE LOS GASTOS</u> TERCERO	
	Seguro de Accidentes	36.300,00
	Iveco Daily CO 0811	1.100,00
	Nissan Pick-Up 5032 BCC	1.000,00
	Nissan Cabstar 5031 BCC	1.600,00
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	500,00
	<u>DETALLE DE LOS GASTOS</u> TERCERO	
	Impuesto vehículos	500,00
22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	3.000,00
	<u>DETALLE DE LOS GASTOS</u> TERCERO	
	Publicación en diarios oficiales	3.000,00
22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00
	<u>DETALLE DE LOS GASTOS</u> TERCERO	
	Juridicos, contenciosos	1.000,00
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACIÓN	0,00
	<u>DETALLE DE LOS GASTOS</u> TERCERO	
		0,00
22700	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.100,00
	<u>DETALLE DE LOS GASTOS</u> TERCERO	IMPORTE
	Servicios de limpieza oficinas	1.100,00
22701	TRABAJOS REALIZADOS P/EMPRESAS DE SEGURIDAD	500,00
	<u>DETALLE DE LOS GASTOS</u> TERCERO	IMPORTE
	VIGILANCIA JURADA CONTROLMAN	500,00
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ADMON	2.500,00
	<u>DETALLE DE LOS GASTOS</u> TERCERO	
	Servicio asesoramiento jurídico, ficheros carácter personal, etc	2.500,00



PROPUESTA AL CONSEJO RECTOR DEL IMDECO PRESUPUESTO INICIAL IMDECO 2016



Instituto Municipal de Deportes
Córdoba

GRUPO DE PROGRAMA: 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES

PROGRAMA: 20 ADMINISTRACIÓN GENERAL

SUBPROGRAMA: 20.01 ADMINISTRACIÓN

GASTOS

COD. PPTO	CONCEPTO	PPTO. 2016
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS	10.100,00
	<u>DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO</u>	
	Contrat.Prevencción Riesgos Laborales	6.100,00
	otros	4.000,00
23	INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO	31.645,00
23000	DIETAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.645,00
	<u>DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO</u>	
	Consejo Rector	3.645,00
23010	DIETAS PERSONAL DIRECTIVO	3.000,00
	<u>DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO</u>	
	Dietas p/otros servicios gerente y presidente	3.000,00
23020	DIETAS PERSONAL LABORAL	4.000,00
	<u>DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO</u>	
	Dietas resto Personal Personal	4.000,00
23030	DIETAS POR FORMACION PERSONAL	2.500,00
	<u>DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO</u>	
	Dietas Personal (para Formación int.) Personal	2.500,00
23110	LOCOMOCION DIRECTIVOS	1.000,00
	<u>DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO</u>	
	Locomoción Directivos	1.000,00
23120	LOCOMOCIÓN RESTO PERSONAL	15.000,00
	<u>DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO</u>	
	Locomoción resto Personal	15.000,00
23130	LOCOMOCIÓN FORMACIÓN	2.500,00
	<u>DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO</u>	
	Locomoción formación	2.500,00

PROPUESTA AL CONSEJO RECTOR DEL IMDECO PRESUPUESTO INICIAL IMDECO 2016



Municipio Municipal de Deportes
Córdoba

GRUPO DE PROGRAMA: 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES

PROGRAMA: 20 ADMINISTRACIÓN GENERAL

SUBPROGRAMA: 20.01 ADMINISTRACIÓN

GASTOS

COD. PPTO	CONCEPTO	PPTO. 2016
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS CONCESIONES	0,00
5	FONDO DE CONTINGENCIA	50.000,00
50000	FONDO DE CONTINGENCIA	50.000,00
	TOTAL GASTOS PROGRAMA.....	1.322.568,75

PROPUESTA AL CONSEJO RECTOR DEL IMDECO PRESUPUESTO INICIAL IMDECO 2016



Instituto Municipal de Deportes
Corcoba

GRUPO DE PROGRAMA: 340 ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES

PROGRAMA: 20 ADMINISTRACIÓN GENERAL

SUBPROGRAMA: 20.02 COMUNICACIÓN Y RELACIONES EXTERNAS

GASTOS

COD. PPTO	CONCEPTO	PPTO. 2016
2	GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	18.000,00
22	COMPRA MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	18.000,00
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.500,00
	Suscripciones Prensa Diaria Local	2.500,00
22201	SERVICIOS POSTALES	2.000,00
	<u>DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO</u>	<u>IMPORTE</u>
	Manipulado, reparto y/o mensajería de material de difusión y propaganda (envío de información sobre actividades, invitaciones y otras comunicaciones a censos postales específicos)	2.000,00
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000,00
	<u>DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO</u>	<u>IMPORTE</u>
	Atenciones Protocolarias y Representativas	3.000,00
22602	DIVULGACION PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00
	<u>DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO</u>	<u>IMPORTE</u>
	Anuncios Especificos de Programas Medios de Comunicación	5.000,00
	Anuncios en prensa de convocatorias de contrataciones	2.000,00
	y proyectos de servicios del IMD, en prensa local y/o nacional	3.000,00
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACIÓN	500,00
	<u>DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO</u>	
	Otros gastos diversos U.Comunicación y RR.EE.	500,00
	TOTAL GASTOS PROGRAMA.....	18.000,00

PROPUESTA AL CONSEJO RECTOR DEL IMDECO PRESUPUESTO INICIAL IMDECO 2016



Instituto Municipal de Deportes
Córdoba

GRUPO DE PROGRAMA: 340 ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES

PROGRAMA: 20 ADMINISTRACIÓN GENERAL

SUBPROGRAMA: 20.03 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

GASTOS

COD. PPTO	CONCEPTO	PPTO. 2016
2	GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.000,00
22	COMPRA MATERIAL, SUMNISTROS Y OTROS	1.000,00
22500	TRIBUTOS ESTATALES	1.000,00
	<u>DETALLE DE LOS GASTOS</u> TERCERO	<u>IMPORTE</u>
	Ajuste negativo IVA	1.000,00
3	GASTOS FINANCIEROS	1.101,00
35200	INTERESES DEMORA	1,00
	<u>DETALLE DE LOS GASTOS</u> TERCERO	<u>IMPORTE</u>
	Intereses de demora	1,00
35900	GASTOS GESTION EFECTOS	1.100,00
	TOTAL GASTOS SUBPROGRAMA 00.3	2.101,00





Consejo Municipal de Deportes
Córdoba

**GASTOS
GRUPO DE
PROGRAMAS:
341
PROMOCIÓN Y
FOMENTO DEL
DEPORTE**



PROPUESTA AL CONSEJO RECTOR DEL IMDECO PRESUPUESTO INICIAL IMDECO 2016



Instituto Municipal de Deportes
Córdoba

GRUPO DE PROGRAMA: 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 20 ADMINISTRACIÓN FOMENTO DEPORTE

SUBPROGRAMA: 20.01 ADMINISTRACIÓN FOMENTO DEPORTE

GASTOS

COD. PPTO	CONCEPTO	PPTO. 2016
1	GASTOS PERSONAL	411.061,41
10	PERSONAL DIRECTIVO	0,00
10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	0,00
10100	RECUPERACIÓN PAGA EXTRA RDL 20/2012 P.DIRECTIVO	0,00
10101	OTRAS RETRIBUCIONES	0,00
13	PERSONAL LABORAL	319.984,69
13000	RETRIB.BASICAS LAB.FIJO	279.795,29
13000	RECUPERACIÓN PAGA EXTRA RDL 20/2012 P.FIJO	13.522,20
13001	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO	0,00
13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	26.667,20
13100	RETRIB.BASICAS LABORAL TEMPORAL	0,00
13101	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL TEMPORAL	0,00
13102	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	0,00
16	GASTOS SOC. P/EMPRESA	91.076,72
16000	CUOTAS S.S.	91.076,72
16001	CUOTAS S.S. LAB.EVENTUAL	0,00
16008	ASISTENCIA MEDICA FARMACEUTICA	0,00
16200	GASTOS FORMACION	0,00
16204	GASTOS SOCIALES P. LAB. EN ACCION SOCIAL	0,00
16009	OTRAS CUOTAS CON SEG SOCIAL	0,00



PROPUESTA AL CONSEJO RECTOR DEL IMDECO PRESUPUESTO INICIAL IMDECO 2016



GRUPO DE PROGRAMA: 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
 PROGRAMA: 20 ADMINISTRACIÓN FOMENTO DEPORTE
 SUBPROGRAMA: 20.01 ADMINISTRACIÓN FOMENTO DEPORTE

GASTOS

COD. PPTO	CONCEPTO	PPTO. 2016
2	GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	7.850,00
22	COMPRA DE MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.150,00
22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA NO INVENTARIABLE	150,00
	<u>DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO</u>	
	Copias fotocopiadora	150,00
22199	OTROS SUMINISTROS	4.000,00
	<u>DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO</u>	
	Suministros diversos	4.000,00
23	INDEMNIZACIÓN POR RAZÓN DEL SERVICIO	3.700,00
23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL	3.700,00
	<u>DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO</u>	
	LOCOMOCIÓN PERSONAL	3.700,00
	TOTAL GASTOS PROGRAMA.....	418.911,41

PROPUESTA AL CONSEJO RECTOR DEL IMDECO PRESUPUESTO INICIAL IMDECO 2016



GRUPO DE PROGRAMA: 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 21 ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES

SUBPROGRAMA: 21.01 ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES

GASTOS

COD. PPTO.	CONCEPTO	PPTO. 2016
2	GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.050,00
22	COMPRA MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.050,00
226	GASTOS DIVERSOS	1.050,00
22602	DIVULGACION, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO IMPORTE	
	SOPORTES PUBLICITARIOS DE DIFUSIÓN	1.000,00
22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	50,00
	Publicación en diarios oficiales	50,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	280.000,00
48	TRANSFERENCIAS CORRIENTES ASOCIAC. DEPORTIVAS	280.000,00
48000	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	280.000,00
	SUBV. ESTRUCTURA TÉCNICA concurrencia competitiva	280.000,00
	TOTAL GASTOS PROGRAMA	281.050,00

PROPUESTA AL CONSEJO RECTOR DEL IMDECO PRESUPUESTO INICIAL IMDECO 2016



GRUPO DE PROGRAMA: 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 22 JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES

SUBPROGRAMA: 22.01 JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES

GASTOS

COD. PPTO.	CONCEPTO	PPTO. 2016
2	GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	139.450,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	40.600,00
20200	ARRENDAMIENT.DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	OCUPACIÓN INSTALACIONES	40.000,00
20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO	600,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	ALQUILER MEG, MATERIAL DEPORTIVO, ANIMACION	600,00
22	COMPRA MATERIAL, SUMNISTROS Y OTROS	98.850,00
220	MATERIAL DE OFICINA	1.100,00
22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA NO INVENTARIABLE	1.100,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	MATERIAL OFICINA (IMPRESOS) INDETERMINADO	1.100,00
221	SUMINISTROS	4.000,00
22199	OTROS SUMINISTROS	4.000,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	OTROS SUMINISTROS INDETERMINADO	4.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	1.000,00
22602	DIVULGACION, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	SOPORTES PUBLICITARIOS DE DIFUSIÓN	1.000,00
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES	92.750,00
22708	TRABAJOS REALIZADOS P/EMPRESAS RECUDACION	750,00
	DETALLE DE LOS GASTOS	IMPORTE
	SERVICIO RECAUDACION GESTION USUARIOS	750,00

PROPUESTA AL CONSEJO RECTOR DEL IMDECO PRESUPUESTO INICIAL IMDECO 2016



GRUPO DE PROGRAMA: 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 22 JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES
SUBPROGRAMA: 22.01 JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES

GASTOS

COD. PPTO.	CONCEPTO	PPTO. 2016
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS	92.000,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	ASISTENCIA TECNICA A LOS JDM	92.000,00
	TOTAL GASTOS PROGRAMA	139.450,00

PROPUESTA AL CONSEJO RECTOR DEL IMDECO PRESUPUESTO INICIAL IMDECO 2016



Instituto Municipal de Deportes
Arequipa

GRUPO DE PROGRAMA: 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 23 CARRERAS POPULARES

SUBPROGRAMA: 23.01 CARRERAS POPULARES

GASTOS

COD. PPTO.	CONCEPTO	PPTO. 2016
2	GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	67.800,00
22	COMPRA DE MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS	67.800,00
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	800,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	Gastos presentación carreras	800,00
22799	OTROS TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS P/EMPRESAS	67.000,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	CONTRATO PERSONAL AUXILIAR HABILITADO	11.000,00
	CONVENIO COLABORACIÓN CON ENTIDADES	45.000,00
	ASISTENCIA SANITARIA PROGRAMAS	11.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55.000,00
48	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55.000,00
48000	TRANSFERENC.CORRIENTES ASOCIACIONES DEPORTIVAS	55.000,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	
	SUBVENCION ORGANIZACIÓN PRUEBA concurrencia compet	55.000,00
	TOTAL GASTOS PROGRAMA	122.800,00

PROPUESTA AL CONSEJO RECTOR DEL IMDECO PRESUPUESTO INICIAL IMDECO 2016



Instituto Municipal de Deportes
Córdoba

GRUPO DE PROGRAMA: 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 23 CARRERAS POPULARES

SUBPROGRAMA: 23.02 PROMOCIÓN CICLISMO URBANO

GASTOS

COD. PPTO.	CONCEPTO	PPTO. 2016
2	GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	6.800,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	800,00
20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE	800,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	Equipo megafonía y animación	800,00
22	COMPRA DE MATERIAL, SUMNISTROS Y OTROS	6.000,00
22105	SUMNISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS	800,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	AVITUALLAMIENTO	800,00
22199	OTROS SUMNISTROS	1.000,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	DIVERSOS MATERIAL	1.000,00
22602	DIVULGACION, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	SOPORTES PUBLICITARIOS DE DIFUSIÓN	500,00
22700	TRAB. REALIZADOS P/EMPRESAS LIMPIEZA, DIVULG., PUBLICID	700,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	LIMPIEZA	700,00
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS	3.000,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	ASISTENCIA TECNICA INDETERMINADO	3.000,00
	TOTAL GASTOS PROGRAMA.....	6.800,00

PROPUESTA AL CONSEJO RECTOR DEL IMDECO PRESUPUESTO INICIAL IMDECO 2016



GRUPO DE PROGRAMA: 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 24 ACTIVIDADES ACUÁTICAS

SUBPROGRAMA: 24.01 ACTIVIDADES ACUÁTICAS EN VERANO

GASTOS

COD. PPTO.	CONCEPTO	PPTO. 2016
2	BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.500,00
22	COMPRA MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.500,00
22107	SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO NO INVENTARIABLE	1.000,00
	<u>DETALLE DE LOS GASTOS</u> TERCERO	IMPORTE
	SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO NO INVENTARIABLE	1.000,00
22799	OTROS TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR EMPRESA:	3.500,00
	<u>DETALLE DE LOS GASTOS</u> TERCERO	IMPORTE
	ASISTENCIA TÉCNICA ACT. ACUÁTICAS VERANO	3.500,00
	TOTAL GASTOS PROGRAMA	4.500,00

PROPUESTA AL CONSEJO RECTOR DEL IMDECO PRESUPUESTO INICIAL IMDECO 2016



GRUPO DE PROGRAMA: 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
 PROGRAMA: 25 ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA
 SUBPROGRAMA: 25.01 PROMOCION ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA

GASTOS

COD. PPTO.	CONCEPTO	PPTO. 2016
2	GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	15.350,00
22	COMPRA MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	15.350,00
22602	DIVULGACION, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	250,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	SOPORTES PUBLICITARIOS DE DIFUSIÓN	250,00
22708	SERVICIOS RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	100,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	SERVICIOS RECAUDACIÓN AFAVOR DE LA ENTIDAD	100,00
22799	OTROS TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR EMPRESAS	15.000,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	ASISTENCIA TÉCNICA ACT NATURALEZA INDETERMINADO	15.000,00
	TOTAL GASTOS PROGRAMA	15.350,00

PROPUESTA AL CONSEJO RECTOR DEL IMDECO PRESUPUESTO INICIAL IMDECO 2016



Instituto Municipal de Deportes
Córdoba

GRUPO DE PROGRAMA: 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 25 ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA

SUBPROGRAMA: 25.02 SENDERISMO

GASTOS

COD. PPTO.	CONCEPTO	PPTO. 2016
2	GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	12.700,00
22	COMPRA MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	12.700,00
22300	TRANSPORTE USUARIOS	5.700,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	TRANSPORTE PARTICIPANTES INDETE	5.700,00
22602	DIVULGACION, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	SOPORTES PUBLICITARIOS DE DIFUSIÓN	1.000,00
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS	6.000,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	ASISTENCIA TÉCNICA INDETE	6.000,00
	TOTAL GASTOS PROGRAMA	12.700,00

PROPUESTA AL CONSEJO RECTOR DEL IMDECO PRESUPUESTO INICIAL IMDECO 2016



GRUPO DE PROGRAMA: 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 27 PROGRAMAS ACTUACIÓN PREFERENTE
SUBPROGRAMA: 27.01 ACTIVIDAD FISICA MAYORES

GASTOS

COD. PPTO.	CONCEPTO	PPTO. 2016
2	GASTOS BIENES CORRIENTES	177.000,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	60.000,00
20200	ARRENDAMIENT.DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	ALQUILER DE INSTALACIONES VARIOS	60.000,00
22	COMPRA MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	117.000,00
22107	MATERIAL NO INVETARIABLE DEPORTIVO	4.000,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	MATERIAL DEPORTIVO INDETERMINADO	4.000,00
22300	TRANSPORTE USUARIOS	2.000,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	TRANSPORTE PROGRAMA	2.000,00
22708	SERVICIO DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	6.000,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	SERVICIO DE RECAUDACION PROG. MAYORES ACTIVIDAD FÍSICA	6.000,00
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS	105.000,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	ASISTENCIA TÉCNICA INDETERMINADO	105.000,00
	TOTAL GASTOS PROGRAMA	177.000,00

PROPUESTA AL CONSEJO RECTOR DEL IMDECO PRESUPUESTO INICIAL IMDECO 2016



GRUPO DE PROGRAMA: 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 27 PROGRAMAS ACTUACIÓN PREFERENTE
SUBPROGRAMA: 27.02 INTERVENCIÓN DEPORTIVA INTEGRAL

GASTOS

COD. PPTO.	CONCEPTO	PPTO. 2016
2	GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	137.113,77
22	COMPRA MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	137.113,77
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS	137.113,77
	<u>DETALLE DE LOS GASTOS</u> TERCERO	IMPORTE
	ASISTENCIA TÉCNICA PROGRAMA	125.113,77
	ASISTENCIA PROGRAMA CENTRO PENITENCIARIO	12.000,00
	TOTAL GASTOS PROGRAMA	137.113,77

PROPUESTA AL CONSEJO RECTOR DEL IMDECO PRESUPUESTO INICIAL IMDECO 2016



Instituto Municipal de Deportes
Córdoba

GRUPO DE PROGRAMA: 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 27 PROGRAMAS ACTUACIÓN PREFERENTE

SUBPROGRAMA: 27.03 DEPORTE ESCOLAR

GASTOS

COD. PPTO.	CONCEPTO	PPTO. 2016
2	GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	16.150,00
22	COMPRA MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	16.150,00
22602	DIVULGACION, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.150,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	SOPORTES PUBLICITARIOS DE DIFUSIÓN	1.150,00
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS	15.000,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	ASISTENCIA TECNICA ESTRUCTURA TÉCNICA INDETERMINADO	15.000,00
	TOTAL GASTOS PROGRAMA	16.150,00

PROPUESTA AL CONSEJO RECTOR DEL IMDECO PRESUPUESTO INICIAL IMDECO 2016



GRUPO DE PROGRAMA: 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 27 PROGRAMAS ACTUACIÓN PREFERENTE
SUBPROGRAMA: 27.04 SOLIDARIDAD Y DEPORTE

GASTOS

COD. PPTO.	CONCEPTO	PPTO. 2016
2	GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	19.500,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	4.500,00
20200	ARRENDAMIENT.DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.500,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	ALQUILER DE INSTALACIONES VARIOS	3.500,00
20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.000,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	Equipo megafonía y animación	1.000,00
22	COMPRA DE MATERIAL, SUMNISTROS Y OTROS	15.000,00
22199	OTROS SUMNISTROS	1.000,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	DIVERSOS MATERIAL	1.000,00
22700	TRAB. REALIZADOS P/EMPRESAS LIMPIEZA, DIVULG., PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	LIMPIEZA	1.000,00
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS	13.000,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	ASISTENCIA TECNICA INDETERMINADO	13.000,00
	TOTAL GASTOS PROGRAMA.....	19.500,00

PROPUESTA AL CONSEJO RECTOR DEL IMDECO PRESUPUESTO INICIAL IMDECO 2016



GRUPO DE PROGRAMA: 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 28 COLABORACIÓN CON CLUBES
SUBPROGRAMA: 28.01 SUBVENCIONES GENERALES

GASTOS

COD. PPTO	CONCEPTO	PPTO. 2016
2	GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	30.100,00
22	COMPRA MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	30.100,00
22199	OTROS SUMINISTROS	12.000,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO IMPORTE	
	TROFEOS INDETE	12.000,00
22602	DIVULGACION, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18.000,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO IMPORTE	
	varios patrocinios	18.000,00
22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	100,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO IMPORTE	
	PUBLICACIÓN SUBV. EN DIARIOS OFICIALES	100,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	328.000,00
48000	TRANSFERENC.CORRIENTES ASOCIACIONES DEPORTIV	328.000,00
	A) CONVOCATORIA DE CONCURRENCIA COMPETITIVA	140.000,00
	B) SUBVENCIONES CLUBES	180.000,00
	C) SUBVENCIONES DEPORTISTAS INDIVIDUALES	8.000,00
	TOTAL GASTOS PROGRAMA.....	358.100,00

PROPUESTA AL CONSEJO RECTOR DEL IMDECO PRESUPUESTO INICIAL IMDECO 2016



Instituto Municipal de Deportes
Córdoba

GRUPO DE PROGRAMA: 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 29 EVENTOS DEPORTIVOS
SUBPROGRAMA: 29.01 PROGRAMA MUNICIPAL DE EVENTOS DEPORTIVOS

GASTOS

COD PPTO	CONCEPTO	PPTO. 2016
2	GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	123.200,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	55.800,00
20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES EVENTOS DEP	5.800,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES EVENTOS DEP	5.800,00
20900	CANON POR DESIGNACIÓN DE LA CIUDAD COMO SEDE DE EVENTOS DEPORTIVOS	50.000,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	CANON POR DESIGNACIÓN DE LA CIUDAD COMO SEDE DE EVENTOS DEPORTIVOS	50.000,00
22	COMPRA MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	67.400,00
22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS PROG. EVENTOS	6.300,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS PROG. EVENTOS	6.300,00
22602	DIVULGACION, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18.000,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	SOPORTES PUBLICITARIOS DE DIFUSION INDETERMINADO	18.000,00
22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	100,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	PUBLICACIÓN SUBV. EN DIARIOS OFICIALES	100,00
22700	TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS LIMPIEZA	4.700,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EVENTOS DEPORTIVOS	4.700,00
22701	TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS SEGURIDAD	3.300,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	SERVICIO DE VIGILANCIA EN EVENTOS	3.300,00
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	35.000,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	ASISTENCIA TEC EVENTOS DEPORTIVOS	30.500,00
	PERSONAL AUXILIAR HABILITADO	2.500,00
	TOMAS DE CORRIENTE E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EVENTOS	2.000,00

PROPUESTA AL CONSEJO RECTOR DEL IMDECO PRESUPUESTO INICIAL IMDECO 2016



Instituto Municipal de Deportes
Córdoba

GRUPO DE PROGRAMA: 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 29 EVENTOS DEPORTIVOS
SUBPROGRAMA: 29.01 PROGRAMA MUNICIPAL DE EVENTOS DEPORTIVOS

GASTOS

COD PPTO	CONCEPTO	PPTO. 2016
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	170.000,00
48000	TRANSFERENC.CORRIENTES ASOCIACIONES DEPORTIVAS	170.000,00
	<u>DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO</u>	<u>IMPORTE</u>
	SUBVENCIÓN ASOCIACIONES (CONCURRENCIA COMPETITIVA)	50.000,00
	SUBVENCIONES EVENTOS DEPORTIVOS ESPECIAL RELEVANCIA	120.000,00
	TOTAL GASTOS PROGRAMA.....	293.200,00

PROPUESTA AL CONSEJO RECTOR DEL IMDECO PRESUPUESTO INICIAL IMDECO 2016



Instituto Municipal de Deportes
de San Sebastián

GRUPO DE PROGRAMA: 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

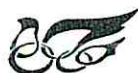
PROGRAMA: 29 EVENTOS DEPORTIVOS

SUBPROGRAMA: 29.02 MEDIA MARATÓN

GASTOS

COD PPTO	CONCEPTO	PPTO. 2016
2	GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	249.800,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	46.850,00
20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTAL Y UTILLAJE	40.000,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	ALQUILER DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS	40.000,00
20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	6.850,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	ALQUILER SILLAS Y MESAS	3.350,00
	ALQUILER WC PORTÁTILES	3.500,00
22	COMPRA MATERIAL SUMNISTROS Y OTROS	202.950,00
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	16.750,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	AVITUALLAMIENTO	16.750,00
22199	OTROS SUMNISTROS	91.200,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	OBSEQUIOS PARTICIPANTES	60.000,00
	TROFEOS	1.200,00
	MEDALLAS	18.000,00
	MATERIAL DIVERSO	12.000,00
22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.000,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	ENVIOS POSTALES-DIFUSIÓN	1.000,00
22300	TRANSPORTES	5.000,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	TRANSPORTES DIVERSOS	5.000,00
22602	DIVULGACION PUBLICIDAD	10.000,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	DISEÑO, EDICIÓN PUBLICIDAD, ANUNCIOS MCS	6.000,00
	IMPRESIONES DIGITALES	1.000,00
	MONTAJES PUBLICIDAD	1.000,00
	EDICIÓN PLANIMETRÍA, CROQUIS Y FOLLETE CORREDOR y otros	2.000,00
22700	TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS LIMPIEZA	4.500,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	LIMPIEZA CIRCUITO	4.500,00

PROPUESTA AL CONSEJO RECTOR DEL IMDECO PRESUPUESTO INICIAL IMDECO 2016



Instituto Municipal de Deportes
Córdoba

GRUPO DE PROGRAMA: 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 29 EVENTOS DEPORTIVOS

SUBPROGRAMA: 29.02 MEDIA MARATÓN

GASTOS

COD PPTO	CONCEPTO	PPTO. 2016
22701	TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS SEGURIDAD	4.000,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	SERVICIOS DE SEGURIDAD	4.000,00
22708	SERVICIO DE RECAUDACIÓN A FAVOR ENTIDAD	500,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	SERVICIO DE RECAUDACIÓN A FAVOR ENTIDAD	500,00
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS	70.000,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	Servicios de radio y audiovisuales	7.000,00
	Personal Auxiliar premeta y meta	16.000,00
	Servicio de guías con globos	1.000,00
	Servicios médicos	1.000,00
	Servicio fisioterapia	2.000,00
	Servicio Cena Pasta	6.000,00
	Asistencia técnica servicios meta	5.000,00
	Servicio Entrega obsequios-guardarropa-preparativos entrega dorsales	7.000,00
	Servicio portes en circuito	3.000,00
	Servicio de entrega de camisetetas	6.000,00
	Servicio reparto avituallamiento en meta	2.000,00
	Servicio Montajes vallas y personal (cortes tráfico, zonas peatonales circuito)	4.000,00
	Servicio Montajes vallas (salida, meta, avituallamiento)	2.000,00
	Plataforma Gestión Usuarios, Web, Fotodiplomas	3.000,00
	Otros	5.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.500,00
48	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTIT SIN ANIMO LUCRO	20.500,00
48100	PREMIOS Y BECAS	20.500,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	PREMIOS PARTICIPACIÓN (METÁLICO)	9.000,00
	PREMIOS CLASIFICACIÓN (METÁLICO)	11.500,00
	TOTAL GASTOS PROGRAMA	270.300,00

PROPUESTA AL CONSEJO RECTOR DEL IMDECO PRESUPUESTO INICIAL IMDECO 2016



Instituto Municipal de Deportes
Córdoba

GRUPO DE PROGRAMA: 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 30 FOMENTO DEL EMPLEO
SUBPROGRAMA: 30.01 MEJORA CALIDAD SERVICIOS DEPORT. MUNICIPALES

GASTOS

COD. PPTO.	CONCEPTO	PPTO. 2016
2	GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	61.965,00
20	ARRENDAMIENTO DE EDIF Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.000,00
20200	ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES	24.000,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES	24.000,00
22	COMPRA MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	37.965,00
22106	PROD FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	12.463,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	PROD FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	12.463,00
22107	SUMINISTROS MAT DEPORTIVO NO INVENTARIABLE	19.700,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	SUMINISTROS MAT DEPORTIVO NO INVENTARIABLE	19.700,00
22111	SUMINISTROS REP MAQUINARIA UTILLAJE Y ELEM TRANSPORTE	5.802,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	SUMINISTROS REP MAQUINARIA UTILLAJE Y ELEM TRANSPORTE	5.802,00
	TOTAL GASTOS PROGRAMA	61.965,00

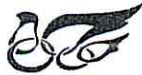


Instituto Municipal de Deportes
Córdoba

**GASTOS
GRUPO DE
PROGRAMAS:
342
INSTALACIONES
DEPORTIVAS**



PROPUESTA AL CONSEJO RECTOR DEL IMDECO PRESUPUESTO INICIAL IMDECO 2016



Instituto Municipal de Deportes
Córdoba

GRUPO DE PROGRAMA: 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 20 ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
SUBPROGRAMA: 20.01 ADMINISTRACION DE INSTALACIONES

GASTOS

COD. PPTO	CONCEPTO	PPTO. 2016
1	GASTOS PERSONAL	425.767,28
10	PERSONAL DIRECTIVO	0,00
10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	0,00
10100	RECUPERACIÓN PAGA EXTRA RDL 20/2012 P.DIRECTIVO	0,00
10101	OTRAS RETRIBUCIONES	0,00
13	PERSONAL LABORAL	339.774,68
13000	RETRIB.BASICAS LAB.FIJO	262.690,48
13000	RECUPERACIÓN PAGA EXTRA RDL 20/2012 P.FIJO	53.132,67
13001	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO	0,00
13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	23.951,53
13100	RETRIB.BASICAS LABORAL TEMPORAL	0,00
13101	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL TEMPORAL	0,00
13102	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	0,00
16	GASTOS SOC. P/EMPRESA	85.992,60
16000	CUOTAS S.S.	85.992,60
16001	CUOTAS S.S. LAB.EVENTUAL	0,00
16008	ASISTENCIA MEDICA FARMACEUTICA	0,00
16200	GASTOS FORMACION	0,00
16204	GASTOS SOCIALES P. LAB. EN ACCION SOCIAL	0,00
16009	OTRAS CUOTAS CON SEG SOCIAL	0,00

PROPUESTA AL CONSEJO RECTOR DEL IMDECO PRESUPUESTO INICIAL IMDECO 2016



GRUPO DE PROGRAMA: 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 20 ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
SUBPROGRAMA: 20.01 ADMINISTRACION DE INSTALACIONES

GASTOS

6	INVERSIONES REALES	938.351,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	110.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALAC TÉCNICAS Y UTILLAJE	40.000,00
625	INVERSION. MOBILIARIO	232.800,00
632	INV.REPOSICIÓN EDIF Y OTRAS CONSTRUC	135.000,00
633	INV. REPOSICIÓN. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00
636	INV.REPOSICIÓN EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	2.000,00
650	INV.GESTIONADAS POR OTROS ENTES PUBLICOS	413.551,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	750.000,00
77	TRANSF. CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	750.000,00
77000	TRANSF. CAPITAL CONSTRUCCIÓN IDM LA JUVENTUD	750.000,00
TOTAL GASTOS PROGRAMA.....		2.114.118,28

PROPUESTA AL CONSEJO RECTOR DEL IMDECO PRESUPUESTO INICIAL IMDECO 2016



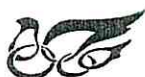
Ayuntamiento de Sevilla
Sevilla

GRUPO DE PROGRAMA: 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 10 CAMPOS DE FÚTBOL EN CONVENIO
SUBPROGRAMA: 10.01 CAMPOS DE FÚTBOL EN CONVENIO

GASTOS

COD. PPTO	CONCEPTO	PPTO. 2016
2	GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	128.624,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	9.000,00
20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	0,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILI	9.000,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	Renting Desfibriladores	9.000,00
21	REPARACION y MANTENIMIENTO	19.300,00
21200	DE EDIFICIOS Y CONTRUCCIONES	12.300,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	Mnto. campos de fútbol Indeterminado	12.300,00
21300	DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.000,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	Reparación de maquinaria y herramient.	7.000,00
22	COMPRA MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	100.324,00
22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	42.024,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	Consumo energía eléctrica Sevillana	42.024,00
22101	SUMINISTRO AGUA	15.000,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	Consumo agua Emacsa	15.000,00
22102	SUMINISTRO GAS	3.000,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	Consumo gas Gas Andalucía	3.000,00

PROPUESTA AL CONSEJO RECTOR DEL IMDECO PRESUPUESTO INICIAL IMDECO 2016



Instituto Municipal de Deportes
Córdoba

GRUPO DE PROGRAMA: 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 10 CAMPOS DE FÚTBOL EN CONVENIO

SUBPROGRAMA: 10.01 CAMPOS DE FÚTBOL EN CONVENIO

GASTOS

COD. PPTO	CONCEPTO	PPTO. 2016
22107	MATERIAL NO INVENTARIABLE DEPORTIVO	7.000,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	Redes, banderines Indeterminado	7.000,00
22110	SUMINISTROS PRODUCTOS LIMPIEZA	1.500,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	Material de limpieza Indeterminado	1.500,00
22111	MATERIAL NO INVENTARIABLE DE REPARACION	3.000,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	Tornillería, herrería, ferretería Indeterminado	
	Material de fontanería Indeterminado	
	Maderas, plásticos, pinturas, etc. Indeterminado	
	Material de construcción, etc. Indeterminado	
	Pintura	
22799	OTROS TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR EMPRESAS	28.800,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	Vertedero SADECO	5.000,00
	Recogida Basura SADECO	4.000,00
	Formación desfibriladores personal de instalaciones en gest. Indirect	3.000,00
	Servicio control y seguimiento de uso del CF Margaritas	16.800,00
	TOTAL GASTOS PROGRAMA.....	128.624,00

PROPUESTA AL CONSEJO RECTOR DEL IMDECO PRESUPUESTO INICIAL IMDECO 2016



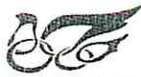
Instituto Municipal de Deportes
Córdoba

GRUPO DE PROGRAMA: 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES GESTIÓN
DIRECTA
SUBPROGRAMA: 13.01 PALACIO VISTA ALEGRE

GASTOS

COD. PPTO	CONCEPTO	PPTO. 2016
1	GASTOS PERSONAL	933.806,92
10	PERSONAL DIRECTIVO	0,00
10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	0,00
10100	RECUPERACIÓN PAGA EXTRA RDL 20/2012 P.DIRECTIVO	0,00
10101	OTRAS RETRIBUCIONES	0,00
13	PERSONAL LABORAL	718.313,00
13000	RETRIB.BASICAS LAB.FIJO	646.403,84
13000	RECUPERACIÓN PAGA EXTRA RDL 20/2012 P.FIJO	0,00
13001	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO	0,00
13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	71.909,16
13100	RETRIB.BASICAS LABORAL TEMPORAL	0,00
13101	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL TEMPORAL	0,00
13102	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	0,00
16	GASTOS SOC. P/EMPRESA	215.493,92
16000	CUOTAS S.S.	215.493,92
16001	CUOTAS S.S. LAB.EVENTUAL	0,00
16008	ASISTENCIA MEDICA FARMACEUTICA	0,00
16200	GASTOS FORMACION	0,00
16204	GASTOS SOCIALES P. LAB. EN ACCION SOCIAL	0,00
16009	OTRAS CUOTAS CON SEG SOCIAL	0,00
2	GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	431.433,66
21	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	41.463,00
21200	DE EDIFICIOS Y CONTRUCCIONES	10.823,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	CONTRATO DESRATIZACIÓN Y DESINSECT. APLYTEC SL	2.369,00
	CONTRATO LEGIONELA APLYTEC SL	3.193,00
	MANTENIMIENTO CUBIERTA SILES	5.261,00

PROPUESTA AL CONSEJO RECTOR DEL IMDECO PRESUPUESTO INICIAL IMDECO 2016



Ayuntamiento de Sevilla
 Calle Sierpes, 1
 41013 Sevilla

GRUPO DE PROGRAMA: 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES GESTIÓN
DIRECTA
SUBPROGRAMA: 13.01 PALACIO VISTA ALEGRE

GASTOS

COD. PPTO	CONCEPTO	PPTO. 2016
21300	DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.640,00
	<u>DETALLE DE LOS GASTOS</u> TERCERO	<u>IMPORTE</u>
	MTO. C. TRANSF. SIS. ELECT. Y GRUPO ELECT.	3.547,00
	CONTRATO MTO. ASCENSORES OMEGA	3.433,00
	CONTRATO MANTENIMIENTO B.I.E.S. EXTIN. PARSI	2.060,00
	REPARACIONES MTO. CLIMATIZACIÓN Y A.C.S. CLIMAS CORD.	3.000,00
	ANALISIS AGUA PISCINA ALACOR	2.000,00
	MANTENIMIENTO EQUIPOS SONIDO, TV. VIDEO	1.600,00
	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE TRANSMISIÓN	2.000,00
	REPARACIONES EQUIPOS DEPURACIÓN	2.000,00
	REPARACIONES DIVERSAS	4.000,00
	REPARACIONES ILUMINAC.	6.000,00
	MTTO ALARMA DE PVA VISTALEGRE	1.000,00
22	COMPRA DE MATERIAL SUMNISTROS Y OTROS	389.970,66
22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	163.264,66
	<u>DETALLE DE LOS GASTOS</u> TERCERO	<u>IMPORTE</u>
	Consumo energía eléctrica Sevillana	163.264,66
22101	SUMINISTRO AGUA	65.000,00
	<u>DETALLE DE LOS GASTOS</u> TERCERO	<u>IMPORTE</u>
	CONSUMOS DE AGUA EMACSA	65.000,00
22102	SUMINISTRO GAS	82.910,00
	<u>DETALLE DE LOS GASTOS</u> TERCERO	<u>IMPORTE</u>
	CONSUMOS DE GAS GAS ANDALUCIA	82.910,00
22106	SUMINISTRO FARMACIA Y SANITARIOS	500,00
	<u>DETALLE DE LOS GASTOS</u> TERCERO	<u>IMPORTE</u>
	PRODUCTOS FARMACIA Y SANITARIOS	500,00
22109	DIVERSOS SUMINISTROS PROG MTTO PALACIO V.A.	1.500,00
	<u>DETALLE DE LOS GASTOS</u> TERCERO	<u>IMPORTE</u>
	DIVERSOS SUMINISTROS PROG MTTO PALACIO V.A.	1.500,00

PROPUESTA AL CONSEJO RECTOR DEL IMDECO PRESUPUESTO INICIAL IMDECO 2016



Instituto Municipal de Deportes
Córdoba

GRUPO DE PROGRAMA: 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES GESTIÓN
DIRECTA
SUBPROGRAMA: 13.01 PALACIO VISTA ALEGRE

GASTOS

COD. PPTO	CONCEPTO	PPTO. 2016
22110	SUMINISTROS PRODUCTOS LIMPIEZA	16.996,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	MATERIAL DE LIMPIEZA RASOL	9.116,00
	PRODUCTOS QUÍMICOS PISCINA RESPLANDOR	6.180,00
	PRODUCTOS QUÍMICOS SAUNA	200,00
	ANALIZADORES DE AGUA (REACTIVOS)	1.500,00
22111	MATERIAL NO INVENTARIABLE DE REPARACION	16.000,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	FONTANERIA	1.000,00
	FERRETERIA	5.000,00
	ELÉCTRICO	4.000,00
	CARPINTERIA	2.000,00
	SANEAMIENTO	1.000,00
	PINTURA	3.000,00
22700	TRABAJOS REALIZADOS P/EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	0,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	LIMPIEZA EXTRAORDINARIA	0,00
22701	TRABAJOS REALIZADOS P/EMPRESAS DE SEGURIDAD	35.000,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	VIGILANCIA JURADA	35.000,00
22704	TRABAJOS REALIZADOS P/EMPRESAS CUSTOD., DEP, ALMAC.	600,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	TRASLADO DE FONDOS SECURITAS	600,00
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.000,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	ESTUDIOS DIVERSOS	3.000,00
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS P/EMPRESAS	5.200,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	RECOGIDA BASURA SADECO	2.200,00
	ELABORACIÓN PROYECTOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.000,00
	TOTAL GASTOS PROGRAMA.....	1.365.240,58

PROPUESTA AL CONSEJO RECTOR DEL IMDECO PRESUPUESTO INICIAL IMDECO 2016



Instituto Municipal de Deportes
Córdoba

GRUPO DE PROGRAMA: 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES GESTIÓN
DIRECTA
SUBPROGRAMA: 13.02 IDM FONTANAR

GASTOS

COD. PPTO	CONCEPTO	PPTO. 2016
1	GASTOS PERSONAL	466.000,82
10	PERSONAL DIRECTIVO	0,00
10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	0,00
10100	RECUPERACIÓN PAGA EXTRA RDL 20/2012 P.DIRECTIVO	0,00
10101	OTRAS RETRIBUCIONES	0,00
13	PERSONAL LABORAL	358.462,15
13000	RETRIB.BASICAS LAB.FIJO	320.771,28
13000	RECUPERACIÓN PAGA EXTRA RDL 20/2012 P.FIJO	0,00
13001	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO	0,00
13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	37.690,87
13100	RETRIB.BASICAS LABORAL TEMPORAL	0,00
13101	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL TEMPORAL	0,00
13102	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	0,00
16	GASTOS SOC. P/EMPRESA	107.538,67
16000	CUOTAS S.S.	107.538,67
16001	CUOTAS S.S. LAB.EVENTUAL	0,00
16008	ASISTENCIA MEDICA FARMACEUTICA	0,00
16200	GASTOS FORMACION	0,00
16204	GASTOS SOCIALES P. LAB. EN ACCION SOCIAL	0,00
16009	OTRAS CUOTAS CON SEG SOCIAL	0,00
2	GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	200.922,78
21	REPARACION MANTENIMIENTO	70.222,78
21200	DE EDIFICIOS Y CONTRUCCIONES	48.000,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	CONTRATO DESRATIZACIÓN,DESINSECT.y LEGIONELLA	3.000,00
	MTTO DE ZONAS VERDES Y OTROS	27.000,00
	REPARACION CUBIERTAS	18.000,00

PROPUESTA AL CONSEJO RECTOR DEL IMDECO PRESUPUESTO INICIAL IMDECO 2016



Instituto Municipal de Deportes
Córdoba

GRUPO DE PROGRAMA: 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES GESTIÓN
DIRECTA
SUBPROGRAMA: 13.02 IDM FONTANAR

GASTOS

COD. PPTO	CONCEPTO	PPTO. 2016
21300	DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	22.222,78
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	SEGURIDAD PASIVA (CONEXION POLICIA, ETC.) EBER	828,00
	SEGURIDAD PASIVA ZONA CLUBES MECANOEX	412,00
	MTO. C. TRANSF. SIST ELECT. Y GRUPO ELECT. KVA.SUR	3.770,00
	CONTRATO MANTENIMIENTO EXTINTORES PARSI	995,78
	CONTRATO MNTO. ASCENSORES OMEGA ELEV	1.717,00
	CONTRATO MTO. CLIMATIZACIÓN Y A.C.S.	4.000,00
	MANTENIMIENTO EQUIPOS SONIDO, TV. VIDEO	1.000,00
	REPARACIONES ILUMINAC.	3.500,00
	REPARACION MAQ. MUSCULACION	3.000,00
	REPARACIONES SALA DE MÁQUINAS	3.000,00
22	COMPRA MATERIAL SUMNISTROS Y OTROS	130.700,00
22000	DIVERSO MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	2.500,00
	DETALLE DE LOS GASTOS	IMPORTE
	EMISION DE ENTRADAS Y BONOS	2.500,00
22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	96.000,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	CONSUMOS DE LA LUZ SEVILLANA	96.000,00
22101	SUMINISTRO AGUA	7.000,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	CONSUMOS DE AGUA EMACSA	7.000,00
22106	SUMINISTRO FARMACIA Y SANITARIOS	500,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	PRODUCTOS FARMACIA Y SANITARIOS	500,00
22110	SUMINISTROS PRODUCTOS LIMPIEZA	10.000,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	MATERIAL DE LIMPIEZA RASOL	10.000,00

PROPUESTA AL CONSEJO RECTOR DEL IMDECO PRESUPUESTO INICIAL IMDECO 2016



Instituto Municipal de Deportes
Córdoba

GRUPO DE PROGRAMA: 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES GESTIÓN
DIRECTA
SUBPROGRAMA: 13.02 IDM FONTANAR

GASTOS

COD. PPTO	CONCEPTO	PPTO. 2016
22111	MATERIAL NO INVENTARIABLE DE REPARACION	11.000,00
	DETALLE DE LOS GASTOS	IMPORTE
	FONTANERIA	1.000,00
	FERRETERIA	1.000,00
	ELÉCTRICO	1.000,00
	CARPINTERIA	1.000,00
	SANEAMIENTO	1.000,00
	CONSTRUCCION	1.500,00
	REPARACION SISTEMA CONTRA INCENDIOS	1.000,00
	PINTURA	1.000,00
	REPARACIONES ELECTRICAS CUADRO REVISION	1.000,00
	REVISION AIRE SALA MUSCULACION	500,00
	COMPRA DE PRODUCTOS PARA CUIDADO DE CESPED NATURAL	1.000,00
22700	TRABAJOS REALIZADOS P/EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	300,00
	DETALLE DE LOS GASTOS	IMPORTE
	CONTENEDORES HIGIÉNCIOS	300,00
22701	TRABAJOS REALIZADOS P/EMPRESAS DE SEGURIDAD	1.500,00
	DETALLE DE LOS GASTOS	IMPORTE
	VIGILANCIA JURADA	1.500,00
22704	TRABAJOS REALIZADOS P/EMPRESAS CUSTOD., DEP, ALMAC.	400,00
	DETALLE DE LOS GASTOS	IMPORTE
	TRASLADO DE FONDOS	400,00
22799	OTROS TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS EMPRESAS	1.500,00
	DETALLE DE LOS GASTOS	IMPORTE
	RECOGIDA BASURAS	1.500,00
	TOTAL GASTOS PROGRAMA.....	666.923,60

PROPUESTA AL CONSEJO RECTOR DEL IMDECO PRESUPUESTO INICIAL IMDECO 2016



Instituto Municipal de Deportes
Córdoba

GRUPO DE PROGRAMA: 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES GESTIÓN
DIRECTA
SUBPROGRAMA: 13.03 IDM FUENSANTA

GASTOS

COD. PPTO	CONCEPTO	PPTO. 2016
2	GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.700,00
21	REPARACION MANTENIMIENTO	3.000,00
21200	DE EDIFICIOS Y CONTRUCCIONES	3.000,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	REPARACION DIVERSAS	3.000,00
22	COMPRA MATERIAL SUMNISTRO Y OTROS	1.700,00
22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	0,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	CONSUMOS SIMUNISTROS (LUZ MESAS DE BILLAR)	0,00
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS	1.700,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	RECOGIDAD DE BASURA	1.700,00
	TOTAL GASTOS PROGRAMA.....	4.700,00

PROPUESTA AL CONSEJO RECTOR DEL IMDECO PRESUPUESTO INICIAL IMDECO 2016



GRUPO DE PROGRAMA: 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO ESPACIOS DEP. URBANOS
SUBPROGRAMA: 19 ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES

GASTOS

COD. PPTO	CONCEPTO	PPTO. 2016
2	GASTOS BIENES CORRIENTES y SERVICIOS	58.762,00
21	REPARACION MANTENIMIENTO	34.962,00
21000	DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	16.000,00
	<u>DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO</u>	<u>IMPORTE</u>
	Contrato mnto. Espacios Urbanos y otros	16.000,00
21200	DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00
	<u>DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO</u>	<u>IMPORTE</u>
	Reparación multiespacios deportivos	3.000,00
21300	REPARACIONES DIVERSAS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.962,00
	<u>DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO</u>	<u>IMPORTE</u>
	Reparación de maquinaria y herramient.	3.000,00
	Reparación y revisión de vehiculos	3.000,00
	Revisión Extintores pescodromo	100,00
	Mantenimiento Alarma Moreras	1.862,00
21700	DE EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES POR SINIESTROS	8.000,00
	<u>DETALLE DE LOS GASTOS</u>	<u>IMPORTE</u>
	REPARACIONES POR SINIESTROS	8.000,00
22	COMPRA MATERIAL SUMNISTROS Y OTROS	23.800,00
22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7.000,00
	<u>DETALLE DE LOS GASTOS</u>	<u>IMPORTE</u>
	Suministro energia eléctrica	7.000,00
22101	SUMINISTRO DE AGUA	1.000,00
	<u>DETALLE DE LOS GASTOS</u>	<u>IMPORTE</u>
	Suministro de agua	1.100,00
22103	SUMINISTRO GAS	5.500,00
	<u>DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO</u>	<u>IMPORTE</u>
	CONSUMO DE CARBURANTE	5.500,00
22110	SUMINISTROS PRODUCTOS LIMPIEZA	2.000,00
	<u>DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO</u>	<u>IMPORTE</u>
	MATERIAL DE LIMPIEZA	2.000,00



Instituto Municipal de Deportes
Córdoba

GRUPO DE PROGRAMA: 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO ESPACIOS DEP. URBANOS
SUBPROGRAMA: 19 ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES

GASTOS

22111	SUMINISTROS PRODUCTOS DE REPUESTO	7.000,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	cables, baterías	7.000,00
22701	SEGURIDAD	0,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
22799	OTROS TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS EMPRESAS	1.300,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	RECOGIDA BASURAS SADECO	1.300,00
	TOTAL GASTOS PROGRAMA.....	58.762,00

PROPUESTA AL CONSEJO RECTOR DEL IMDECO PRESUPUESTO INICIAL IMDECO 2016



Instituto Municipal de Deportes
Córdoba

GRUPO DE PROGRAMA: 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 41 INSTALACIONES EN CONCESIÓN

SUBPROGRAMA: 41.01 INSTACIONES EN CONCESIÓN

GASTOS

COD. PPTO	CONCEPTO	PPTO. 2016
2	GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	144.000,00
21	REPARACION MANTENIMIENTO	61.000,00
21200	DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	57.000,00
	<u>DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO</u>	
	Contrato de mantenimiento de cubiertas	27.000,00
	Otros trabajos de mantenimiento	30.000,00
21300	DE MAQUINARIA Y UTILLAJE	4.000,00
	<u>DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO</u>	
	REPARACIONES DIVERSAS	4.000,00
22	COMPRA MATERIAL, SUMNISTROS Y OTROS	83.000,00
22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1.000,00
	<u>DETALLE DE LOS GASTOS</u>	IMPORTE
	Suministro energía eléctrica	1.000,00
22101	SUMINISTRO DE AGUA	1.000,00
	<u>DETALLE DE LOS GASTOS</u>	IMPORTE
	Suministro de agua	1.000,00
22799	OTROSTRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS	81.000,00
	<u>DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO</u>	
	Trabajos realizados por otras empresas (Piscina c/Marbella)	81.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	704.000,00
48000	TRANSFERENC.CORRIENTES ASOC. DEP. SIN ANIMO LUCRO	704.000,00
	<u>DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO</u>	
	Desequilibrios instalaciones	704.000,00
	TOTAL GASTOS PROGRAMA.....	848.000,00

PROPUESTA AL CONSEJO RECTOR DEL IMDECO PRESUPUESTO INICIAL IMDECO 2016



GRUPO DE PROGRAMA: 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 26 ACTIVIDADES DEPORTIVAS INSTALAC. GESTIÓN DIRECTA

SUBPROGRAMA: 26.01 PALACIO VISTA ALEGRE

GASTOS

COD. PPTO	CONCEPTO	PPTO. 2016
2	GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	174.900,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	7.500,00
20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA PMD V ALEGRE	600,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA PMD V ALEGRE	600,00
20600	DE EQUIPOS PARA EL PROCESO DE LA INFORMACIÓN	300,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	SOFTWARE GESTIÓN DE USUARIOS - TD SISTEMAS	300,00
20900	CANONES PROG DEPORTIVO PALACIO V.A.	6.600,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	CANONES PROG DEPORTIVO PALACIO V.A.	6.600,00
21	REPARACION MANTENIMIENTO y CONSERVACION	10.000,00
21300	DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	MTMTO. ACCESOS IDM G. DIRECTA HER. BYSTOM	5.000,00
21600	DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO	5.000,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	CONTRATO MTMTO. PROG. INFORM. G. USUARIOS	5.000,00
22	COMPRA MATERIAL, SUMNISTROS Y OTROS	157.400,00
22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA NO INVENTAR	6.200,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	IMPRESOS, RECIBOS, CONSUMIBLES GEST.USUARIOS INDETERMINADO	6.200,00
22106	SUMNISTRO DE PRODUCTOS DE FARMACIA Y SANITARIOS	500,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	PRODUCTOS FARMACIA Y SANITARIOS INDETERMINADO	500,00

PROPUESTA AL CONSEJO RECTOR DEL IMDECO PRESUPUESTO INICIAL IMDECO 2016



Instituto Municipal de Deportes
Córdoba

GRUPO DE PROGRAMA: 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS

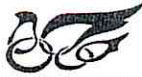
PROGRAMA: 26 ACTIVIDADES DEPORTIVAS INSTALAC. GESTIÓN DIRECTA

SUBPROGRAMA: 26.01 PALACIO VISTA ALEGRE

GASTOS

COD. PPTO	CONCEPTO	PPTO. 2016
22107	MATERIAL NO INVENTARIABLE DEPORTIVO	4.000,00
	<u>DETALLE DE LOS GASTOS</u>	<u>IMPORTE</u>
	MATERIAL DEPORTIVO PROGRAMAS INDETERMINADO	2.500,00
	MATERIAL DPTVO. ARRENDAMIENTOS INDETERMINADO	1.500,00
22199	OTROS SUMINISTROS PROG PALACIO V.A.	3.500,00
	<u>DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO</u>	<u>IMPORTE</u>
	OTROS SUMINISTROS PROG PALACIO V.A.	3.500,00
22602	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2.500,00
	<u>DETALLE DE LOS GASTOS</u>	<u>IMPORTE</u>
	SOPORTES PUBLICITARIOS DE DIFUSIÓN INDETERMINADO	2.500,00
22700	TRABAJOS REALIZADOS P/EMPRESAS DE LIMPIEZA	0,00
	<u>DETALLE DE LOS GASTOS</u>	<u>IMPORTE</u>
	LIMPIEZA EXTRAORDINARIA P/EVENTOS NO DEP	0,00
22701	TRABAJOS REALIZADOS P/EMPRESAS DE SEGURIDAD	0,00
	<u>DETALLE DE LOS GASTOS</u>	<u>IMPORTE</u>
	VIGILANCIA EVENTOS NO DEPORTIVOS	0,00
22708	TRABAJOS REALIZADOS P/EMPRESAS RECAUDACION	6.500,00
	<u>DETALLE DE LOS GASTOS</u>	<u>IMPORTE</u>
	SERVICIO RECAUDACION GESTION USUARIOS	6.500,00
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS	134.200,00
	<u>DETALLE DE LOS GASTOS</u>	<u>IMPORTE</u>
	ASISTENCIA TÉCNICA OFERTA ABONADOS-ESCUELAS	116.200,00
	TRABAJOS SIN DETERMINAR VARIOS	18.000,00
	TOTAL GASTOS PROGRAMA.....	174.900,00

PROPUESTA AL CONSEJO RECTOR DEL IMDECO PRESUPUESTO INICIAL IMDECO 2016



Instituto Municipal de Deportes
Córdoba

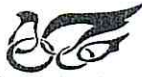
GRUPO DE PROGRAMA: 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 26 ACTIVIDADES DEPORTIVAS INSTALAC. GESTIÓN DIRECTA

SUBPROGRAMA: 26.02 IDM FONTANAR

GASTOS

COD. PPTO	CONCEPTO	PPTO. 2016
2	GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	31.200,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.700,00
20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	600,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA IDM FONTANAR	600,00
20900	CANONES	1.100,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	LICENCIA GESTION PROGRAMA CONTROL USUARIOS	1.100,00
21	REPARACION Y MANTO	5.000,00
21600	REPARACION EQUIPAMIENTO INFORMatico	5.000,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	IMPORTE
	Sº MANTO SISTEMA CONTROL ACCESOS	5.000,00
22	COMPRA MATERIAL, SUMNISTROS Y OTROS	24.500,00
22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA NO INVENTARIABLE	150,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	
	Copias fotocopiadora	150,00
22107	MATERIAL NO INVENTARIABLE DEPORTIVO	8.000,00
	DETALLE DE LOS GASTOS	IMPORTE
	MATERIAL DEPORTIVO PROGRAMAS INDETERMINADO	4.000,00
	MATERIAL DPTVO. ARRENDAMIENTOS INDETERMINADO	4.000,00
22199	OTROS SUMNISTROS	1.150,00
	DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO	
	Suministros diversos	1.150,00
22708	TRABAJOS REALIZADOS P/EMPRESAS RECUDACION	2.200,00
	DETALLE DE LOS GASTOS	IMPORTE
	SERVICIO RECAUDACION GESTION USUARIOS	2.200,00



Instituto Municipal de Deportes
Córdoba

GRUPO DE PROGRAMA: 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 26 ACTIVIDADES DEPORTIVAS INSTALAC. GESTIÓN DIRECTA

SUBPROGRAMA: 26.02 IDM FONTANAR

GASTOS

COD. PPTO	CONCEPTO	PPTO. 2016
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS	13.000,00
	Asistencia técnica actividades	13.000,00
	TOTAL GASTOS PROGRAMA.....	31.200,00