

D. IGNACIO RUIZ SOLDADO, SECRETARIO DEL CONSEJO RECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES (IMDECO), POR DELEGACIÓN DEL TITULAR DEL ÓRGANO DE APOYO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, MEDIANTE DECRETO N° 3380, DE 14/04/2016

**CERTIFICA:** Que el Consejo Rector en sesión extraordinaria celebrada el día 17 de noviembre de 2016, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo, que se transcribe en su parte dispositiva:

**"5.- PROPUESTA RELATIVA A LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 DEL IMDECO.**

Examinada la Propuesta así como los informes que se acompañan, y conocida por los Sres. Consejeros la totalidad de la documentación obrante en el expediente de su razón, el Consejo Rector, con la abstención del Sr. José Luís Moreno, y el voto a favor del resto de los Consejeros, adoptó el siguiente acuerdo:

**PRIMERO:** Aprobar la propuesta de Proyecto de Presupuestos del IMDECO para el ejercicio 2017 según se detalla en la documentación que obra en el expediente de su razón.

**SEGUNDO:** Remitir el mencionado Proyecto de Presupuestos del IMDECO para el ejercicio 2017 al Excmo. Ayuntamiento de Córdoba para su aprobación e integración en el Presupuesto General Municipal."

Y para que conste y surta efectos donde proceda, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, expido con anterioridad a la aprobación de la Acta por el Consejo Rector del Instituto Municipal de Deportes la presente certificación de orden y con el visto bueno del Sr. Presidente, que firmo en Córdoba a dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis.

V.º B.º  
EL PRESIDENTE  
ANTONIO ROJAS HIDALGO

Instituto Municipal de Deportes de Córdoba  
C/. José Ramón García Fernández s/n, Estadio Municipal El Arcángel. 5ª Planta  
14010 CORDOBA  
Teléfono 957-75 33 33 - Fax 957 75 21 11  
Código RAEL JA0140214  
[www.imdcordoba.es](http://www.imdcordoba.es)

Código Seguro de verificación:HrxxrWCsK6ThsZ2I1zN7v5A==. 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 Gestión y Administración Pública, Deportes y Juventud | FECHA  | 18/11/2016 |
|   | Ignacio Ruiz Soldado - (G.m.u.) Secretario Delegado  |        |            |
| ID. FIRMA   | adela155.ayuncordoba.org   | PÁGINA | 1/1        |
| <br>HrxxrWCsK6ThsZ2I1zN7v5A== |  |        |            |

**PROPUESTA RELATIVA AL PROYECTO DE PRESUPUESTOS DEL  
IMDECO PARA EL EJERCICIO 2017**

Examinado el proyecto del Presupuesto del Instituto Municipal de Deportes de Córdoba para el ejercicio 2017, y teniendo en cuenta el art. 8.b.1 de los Estatutos, se presenta al Consejo Rector, para 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 de Proyecto de Presupuestos del IMDECO para el ejercicio 2017 según se detalla en la documentación que obra en el expediente de su razón.

**SEGUNDO:** Remitir el mencionado Proyecto de Presupuestos del IMDECO para el ejercicio 2017 al Excmo. Ayuntamiento de Córdoba para su aprobación e integración en el Presupuesto General Municipal.

**CÓRDOBA, 14 DE NOVIEMBRE DE 2016**  
**EL PRESIDENTE DEL IMDECO**  
**FDO.: ANTONIO ROJAS HIDALGO**  
 (firma electrónica)

Código Seguro de verificación: L6WHXg6JfC2415+Bc6WFeA==. 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 Gestión y Administración Pública, Deportes y Juventud | FECHA  | 14/11/2016 |
| ID. FIRMA   | adela155.ayuncordoba.org   | PÁGINA | 1/1        |



L6WHXg6JfC2415+Bc6WFeA==

**PRESUPUESTO DEL INSTITUTO  
MUNICIPAL DE DEPORTES DE  
CORDOBA  
EJERCICIO 2017**

## PRESUPUESTO 2017

### **INDICE:**

*1.- RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE 2017.*

- *Relación Nominal de Programas*
- *Resumen por capítulos del Presupuesto de Gastos e Ingresos de 2017 y detalle según clasificación económica y programas*

*2.- MEMORIA DE PRESIDENCIA DEL PRESUPUESTO DE 2017.*

*3.- ANEXO DE PERSONAL 2017.*

*4.- ANEXO DE INVERSIONES PRESUPUESTO 2017.*

*5.- PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES 2017.*

*6.- INFORME ECONOMICO-FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DE 2017.*

*7.- INFORME DE INTERVENCIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2017.*

*8.- LIQUIDACION DEL EJERCICIO 2015.*

*9.- AVANCE LIQUIDACION EJERCICIO 2016.*

*10.- FICHAS PRESUPUESTO 2017*

**PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2017**

**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

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

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

|  |
|--|
| <b>GRUPO DE PROGRAMA 342: INSTALACIONES DEPORTIVAS</b> |
|--|

**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

# **1.- RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE 2017**

RESUMEN POR CAPITULOS GASTOS E INGRESOS PRESUPUESTO IMD CORDOBA 2017

| GASTOS        | COD. | ADMN. GRAL          | ADMN. FOMENTO INFP | E.D.M.            | J.D.M.            | ACT.ESPAC URBANOS     | ACTIVIDAD ACUATICAS | ACTIVIDAD NATURAL | PROG.ACT. PREFERENT F | COLABOR. CLUBS    | EVENTOS DEPTIVOS  | PROG FOMENTO EMPLEO | ADMN INSTALACIONES  | CAMPOS FUTBOL CONV | MTO. INST. G. DIRECTA | MTO. ESPACIOS URBANOS | CONCESION ES      | ACTIV. DEP. INST. GEST. DIRECT. | TOTAL CAPITULOS     |
|---------------|------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|
| G.PERSONAL    | 1    | 1.027.663,65        | 404.222,09         | 0,00              | 0,00              | 0,00                  | 0,00                | 0,00              | 341,27                | 341,28            | 341,29            | 341,30              | 342,20              | 342,10             | 342,13                | 342,19                | 342,41            | 342,26                          | 3.287.340,08        |
| G.B.CORTES    | 2    | 247.096,00          | 97.850,00          | 1.050,00          | 139.450,00        | 82.525,00             | 0,00                | 36.850,00         | 362.905,00            | 18.100,00         | 365.900,00        | 61.965,00           | 296.400,00          | 126.000,00         | 576.791,76            | 59.862,00             | 173.200,00        | 229.563,00                      | 2.874.507,76        |
| 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. CRTE  | 4    | 0,00                | 0,00               | 290.000,00        | 0,00              | 55.000,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                  | 418.500,00        | 218.040,00        | 0,00                | 31.050,00           | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 514.611,30        | 0,00                            | 1.527.201,30        |
| 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                | 0,00                | 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                | 1.670.214,84        | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              | 0,00                            | 1.670.214,84        |
| TRANSF. CAPT  | 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                            | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>  |      | <b>1.326.860,65</b> | <b>502.072,09</b>  | <b>291.050,00</b> | <b>139.450,00</b> | <b>137.525,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>36.850,00</b>  | <b>362.905,00</b>     | <b>436.600,00</b> | <b>583.940,00</b> | <b>61.965,00</b>    | <b>2.396.490,83</b> | <b>126.000,00</b>  | <b>2.031.420,13</b>   | <b>58.862,00</b>      | <b>687.811,30</b> | <b>229.563,00</b>               | <b>9.410.366,00</b> |
| INGRESOS      | COD. | ADMN. GRAL          | ADMN. FOMENTO DEP. | E.D.M.            | J.D.M.            | ACT. DEP. ESPAC. URB. | ACTIV. ACUATICA     | ACTIV. NATURAL    | PROG. ACT. PREFERENT  | COLABOR. CLUBS    | EVENTOS DEPTIVOS  | PROG FOMENTO EMPLEO | ADMN INSTALACIONES  | CAMPOS FUTBOL CONV | MTO INST. G. DIRECTA  | MTO. ESPACIOS URBANOS | CONCESION ES      | ACTIV. DEP. INST. GEST. DIRECT. | TOTAL CAPITULOS     |
| TASAS INGRE   | 3    | 10,00               | 0,00               | 0,00              | 22.000,00         | 0,00                  | 0,00                | 7.600,00          | 77.500,00             | 0,00              | 142.200,00        | 0,00                | 23.110,00           | 8.600,00           | 0,00                  | 1,00                  | 0,00              | 712.600,00                      | 993.621,00          |
| TRANSF. CRR   | 4    | 6.086.727,39        | 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                            | 6.296.627,39        |
| ING. PATRIMO  | 5    | 4.150,00            | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 12.810,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 5.000,00          | 0,00                | 0,00                | 15.636,00          | 2.000,00              | 0,00                  | 408.304,77        | 1,00                            | 447.901,77          |
| TRANSF. CAPT  | 7    | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 1.670.214,84        | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              | 0,00                            | 1.670.214,84        |
| <b>TOTAL</b>  |      | <b>6.090.887,39</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>22.000,00</b>  | <b>12.810,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>7.600,00</b>   | <b>139.400,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>297.200,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.693.324,84</b> | <b>24.236,00</b>   | <b>2.000,00</b>       | <b>1,00</b>           | <b>408.304,77</b> | <b>712.601,00</b>               | <b>9.410.366,00</b> |

| DENOMINACION                 | COD.   | ADMON GRAL          | ADMON FOMENTO DEPORTE | E.D.M.      | J.D.M.           | ACT 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. ESP.URBANOS | 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        | 22.000,00        | 0,00             | 0,00              | 7.600,00        | 77.500,00         | 0,00            | 142.200,00        | 0,00                 | 23.110,00            | 8.600,00           | 0,00                 | 1,00             | 0,00              | 712.600,00                  | 993.621,00          |              |
| PREC.PUBLICIDAD DEPORTIVAS   | 343    |                     |                       |             | 22.000,00        |                  |                   | 7.600,00        | 77.500,00         |                 | 142.200,00        |                      | 17.600,00            |                    |                      |                  |                   | 530.400,00                  | 797.300,00          |              |
| PVP INST. USO DEPORTIVOS...  | 346    |                     |                       |             | 22.000,00        |                  |                   | 7.600,00        | 77.500,00         |                 | 142.200,00        |                      | 5.500,00             | 8.600,00           |                      |                  |                   | 182.000,00                  | 196.100,00          |              |
| INDEMNIZAC.PISMISTROS...     | 398    |                     |                       |             |                  |                  |                   |                 |                   |                 |                   |                      |                      |                    |                      | 1,00             |                   |                             | 1,00                |              |
| OTROS INGRESOS EXTRAORD.     | 399    | 10,00               |                       |             |                  |                  |                   |                 |                   |                 |                   |                      | 10,00                |                    |                      |                  |                   | 200,00                      | 220,00              |              |
| TRANSF.CRRTES.               | 4      | 6.086.727,39        | 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                        | 6.296.627,39        |              |
| AYUNTAMIENTO                 | 400    | 6.086.727,39        |                       |             |                  |                  |                   |                 | 61.900,00         |                 | 150.000,00        |                      |                      |                    |                      |                  |                   |                             |                     | 6.148.627,39 |
| DE JUNTA AND. PIPOLITICA     | 450 02 |                     |                       |             |                  |                  |                   |                 |                   |                 |                   |                      |                      |                    |                      |                  |                   |                             |                     | 0,00         |
| SOCIAL                       |        |                     |                       |             |                  |                  |                   |                 |                   |                 |                   |                      |                      |                    |                      |                  |                   |                             |                     | 0,00         |
| DE JUNTA AND. P/CONVENIOS    | 450 60 |                     |                       |             |                  |                  |                   |                 |                   |                 |                   |                      |                      |                    |                      |                  |                   |                             |                     | 0,00         |
| SUSCRITOS                    |        |                     |                       |             |                  |                  |                   |                 |                   |                 |                   |                      |                      |                    |                      |                  |                   |                             |                     | 0,00         |
| EXCMA. DIPUTACION            | 461    |                     |                       |             |                  |                  |                   |                 |                   |                 | 150.000,00        |                      |                      |                    |                      |                  |                   |                             |                     | 150.000,00   |
| ENTIDADES PRIVADAS           | 470    |                     |                       |             |                  |                  |                   |                 |                   |                 |                   |                      |                      |                    |                      |                  |                   |                             |                     | 0,00         |
| INSTITUCIONES SJANIMO LUCR   | 480    |                     |                       |             |                  |                  |                   |                 |                   |                 |                   |                      |                      |                    |                      |                  |                   |                             |                     | 0,00         |
| ING.PATRIMON.                | 5      | 4.150,00            | 0,00                  | 0,00        | 0,00             | 12.810,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 5.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 15.636,00          | 2.000,00             | 0,00             | 408.304,77        | 1,00                        | 447.901,77          |              |
| PIINTERESES CUENTAS          | 521    | 500,00              |                       |             |                  |                  |                   |                 |                   |                 |                   |                      |                      |                    |                      |                  |                   |                             |                     | 500,00       |
| BANCAFIAS                    |        |                     |                       |             |                  |                  |                   |                 |                   |                 |                   |                      |                      |                    |                      |                  |                   |                             |                     | 0,00         |
| OCCUPACION ESPACIOS DEP.     |        |                     |                       |             |                  |                  |                   |                 |                   |                 |                   |                      |                      |                    |                      |                  |                   |                             |                     | 0,00         |
| PIUSO NO                     | 545    |                     |                       |             |                  |                  |                   |                 |                   |                 |                   |                      |                      |                    |                      |                  |                   |                             |                     | 0,00         |
| DEPORTIVO                    |        |                     |                       |             |                  |                  |                   |                 |                   |                 |                   |                      |                      |                    |                      |                  |                   |                             |                     | 0,00         |
| EXPLOTACION ESPACIOS         | 547    |                     |                       |             |                  | 12.810,00        |                   |                 |                   |                 | 5.000,00          |                      |                      | 0,00               |                      |                  |                   |                             |                     | 17.810,00    |
| PUBLICITARIOS                |        |                     |                       |             |                  |                  |                   |                 |                   |                 |                   |                      |                      |                    |                      |                  |                   |                             |                     | 0,00         |
| INGRESOS DERIVADOS DE LA     | 548    |                     |                       |             |                  |                  |                   |                 |                   |                 |                   |                      |                      | 10.600,00          | 2.000,00             |                  |                   |                             |                     | 12.600,00    |
| EXPLOTACION                  |        |                     |                       |             |                  |                  |                   |                 |                   |                 |                   |                      |                      | 5.036,00           |                      |                  |                   |                             |                     | 413.340,77   |
| CANON CONCESIONES            | 558    |                     |                       |             |                  |                  |                   |                 |                   |                 |                   |                      |                      |                    |                      |                  |                   |                             |                     | 0,00         |
| OTRAS CONCESIONES Y          | 559    | 3.650,00            |                       |             |                  |                  |                   |                 |                   |                 |                   |                      |                      |                    |                      |                  |                   |                             |                     | 3.651,00     |
| APROVECHAM (AMBIG, BAR, ETC) |        |                     |                       |             |                  |                  |                   |                 |                   |                 |                   |                      |                      |                    |                      |                  |                   |                             |                     | 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                 | 1.670.214,84         | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                        | 1.670.214,84        |              |
| AYUNTAMIENTO                 | 700    |                     |                       |             |                  |                  |                   |                 |                   |                 |                   |                      | 1.670.214,84         |                    |                      |                  |                   |                             |                     | 1.670.214,84 |
| JUNTA AND. P/CONVENIOS       | 750 60 |                     |                       |             |                  |                  |                   |                 |                   |                 |                   |                      |                      |                    |                      |                  |                   |                             |                     | 0,00         |
| SUSCRITOS                    |        |                     |                       |             |                  |                  |                   |                 |                   |                 |                   |                      |                      |                    |                      |                  |                   |                             |                     | 0,00         |
| <b>TOTALES</b>               |        | <b>6.090.887,39</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>22.000,00</b> | <b>12.810,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>7.600,00</b> | <b>139.400,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>297.200,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>1.693.324,84</b>  | <b>24.236,00</b>   | <b>2.000,00</b>      | <b>1,00</b>      | <b>408.304,77</b> | <b>712.601,00</b>           | <b>9.410.365,00</b> |              |



**PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL EJERCICIO 2017 DEL I.M.D. DE CORDOBA**

| 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 DEPTIVOS | PROG. FOMENTO EMPLEO | ADMION. INSTALACIONES | CAMPOS FUTBOL CONV | MTO. INST. GEST. DIR | MTO. ESP. URBAN. | CONCESION  | ACTIV. DEP. INST. GEST. DIR | 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                      |              |
| 22500          | 1.000,00     |                         |            |            |                     |                     |                   |                      |                |                  |                      |                       |                    |                      |                  |            |                             | 1.000,00     |
| 22600          | 500,00       |                         |            |            |                     |                     |                   |                      |                |                  |                      |                       |                    |                      |                  |            |                             | 500,00       |
| 22801          | 500,00       |                         |            |            | 900,00              |                     |                   |                      |                | 6.300,00         |                      |                       |                    |                      |                  |            |                             | 7.700,00     |
| 22802          | 21.000,00    |                         | 1.000,00   | 1.000,00   | 500,00              |                     | 1.250,00          | 1.150,00             | 18.000,00      | 28.850,00        |                      | 13.500,00             |                    |                      |                  |            | 2.500,00                    | 88.750,00    |
| 22803          | 3.000,00     |                         | 50,00      |            |                     |                     |                   |                      | 100,00         | 100,00           |                      |                       |                    |                      |                  |            |                             | 3.250,00     |
| 22804          | 1.000,00     |                         |            |            |                     |                     |                   |                      |                |                  |                      |                       |                    |                      |                  |            |                             | 1.000,00     |
| 22809          | 500,00       |                         |            |            |                     |                     |                   |                      |                |                  |                      |                       |                    |                      |                  |            |                             | 500,00       |
| 22700          | 1.100,00     |                         |            |            | 700,00              |                     |                   | 1.000,00             |                | 9.200,00         |                      |                       |                    | 300,00               |                  |            |                             | 12.300,00    |
| 22701          | 500,00       |                         |            |            |                     |                     |                   |                      |                | 7.800,00         |                      | 31.300,00             |                    | 36.500,00            |                  |            |                             | 76.100,00    |
| 22704          |              |                         |            |            |                     |                     |                   |                      |                |                  |                      |                       |                    | 1.000,00             |                  |            |                             | 1.000,00     |
| 22706          | 2.500,00     |                         |            |            |                     |                     |                   |                      |                |                  |                      |                       |                    | 3.000,00             |                  |            |                             | 5.500,00     |
| 22708          |              |                         |            | 750,00     |                     |                     | 100,00            | 3.630,00             |                | 0,00             |                      |                       |                    |                      |                  |            |                             | 4.380,00     |
| 22709          | 10.100,00    |                         |            | 97.000,00  | 77.825,00           | 0,00                | 27.000,00         | 284.800,00           |                | 107.850,00       |                      | 11.600,00             | 37.500,00          | 7.400,00             | 1.300,00         | 81.500,00  | 170.663,00                  | 913.738,00   |
| 23             | 31.445,00    | 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    |
| 23000          | 3.645,00     |                         |            |            |                     |                     |                   |                      |                |                  |                      |                       |                    |                      |                  |            |                             | 3.645,00     |
| 23010          | 3.000,00     |                         |            |            |                     |                     |                   |                      |                |                  |                      |                       |                    |                      |                  |            |                             | 3.000,00     |
| 23020          | 4.000,00     |                         |            |            |                     |                     |                   |                      |                |                  |                      |                       |                    |                      |                  |            |                             | 4.000,00     |
| 23030          | 2.500,00     |                         |            |            |                     |                     |                   |                      |                |                  |                      |                       |                    |                      |                  |            |                             | 2.500,00     |
| 23110          | 1.000,00     |                         |            |            |                     |                     |                   |                      |                |                  |                      |                       |                    |                      |                  |            |                             | 1.000,00     |
| 23120          | 15.000,00    | 3.700,00                |            |            |                     |                     |                   |                      |                |                  |                      |                       |                    |                      |                  |            |                             | 18.700,00    |
| 23130          | 2.500,00     |                         |            |            |                     |                     |                   |                      |                |                  |                      |                       |                    |                      |                  |            |                             | 2.500,00     |
| 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     |
| 35200          | 1,00         |                         |            |            |                     |                     |                   |                      |                |                  |                      |                       |                    |                      |                  |            |                             | 1,00         |
| 35900          | 1.100,00     |                         |            |            |                     |                     |                   |                      |                |                  |                      |                       |                    |                      |                  |            |                             | 1.100,00     |
| 4              | 0,00         | 290.000,00              | 0,00       | 0,00       | 55.000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 418.500,00     | 218.840,00       | 0,00                 | 31.080,00             | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 514.811,30 | 0,00                        | 1.527.201,30 |
| 48000          |              | 290.000,00              |            |            | 55.000,00           |                     |                   |                      | 418.500,00     | 190.000,00       |                      |                       |                    |                      |                  | 514.811,30 |                             | 1.408.111,30 |
| 48100          |              |                         |            |            |                     |                     |                   |                      |                | 28.040,00        |                      |                       |                    |                      |                  |            |                             | 28.040,00    |
| 45000          |              |                         |            |            |                     |                     |                   |                      |                |                  |                      | 31.050,00             |                    |                      |                  |            |                             | 31.050,00    |
| 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    |
| 50000          | 50.000,00    |                         |            |            |                     |                     |                   |                      |                |                  |                      |                       |                    |                      |                  |            |                             | 50.000,00    |
| 6              | 0,00         | 0,00                    | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00           | 0,00             | 0,00                 | 1.670.214,64          | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 0,00       | 0,00                        | 1.670.214,64 |
| 602            |              | 0,00                    | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00           | 0,00             | 0,00                 | 811.314,94            | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 0,00       | 0,00                        | 811.314,94   |
| 603            |              | 0,00                    | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00           | 0,00             | 0,00                 | 578.143,94            | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 0,00       | 0,00                        | 578.143,94   |
| 604            |              | 0,00                    | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00           | 0,00             | 0,00                 | 86.911,00             | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 0,00       | 0,00                        | 86.911,00    |
| 605            |              | 0,00                    | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00           | 0,00             | 0,00                 | 148.290,00            | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 0,00       | 0,00                        | 148.290,00   |
| 606            |              | 0,00                    | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00           | 0,00             | 0,00                 | 858.900,00            | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 0,00       | 0,00                        | 858.900,00   |
| 607            |              | 0,00                    | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00           | 0,00             | 0,00                 | 760.900,00            | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 0,00       | 0,00                        | 760.900,00   |
| 608            |              | 0,00                    | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00           | 0,00             | 0,00                 | 60.000,00             | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 0,00       | 0,00                        | 60.000,00    |
| 609            |              | 0,00                    | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00           | 0,00             | 0,00                 | 35.000,00             | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 0,00       | 0,00                        | 35.000,00    |
| 610            |              | 0,00                    | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00           | 0,00             | 0,00                 | 3.000,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 0,00       | 0,00                        | 3.000,00     |
| 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                        | 0,00         |
| 750            |              |                         |            |            |                     |                     |                   |                      |                |                  |                      |                       |                    |                      |                  |            |                             | 0,00         |
| 77000          |              |                         |            |            |                     |                     |                   |                      |                |                  |                      |                       |                    |                      |                  |            |                             | 0,00         |
| TOT. PROGRAMAS | 1.325.860,85 | 502.072,00              | 291.050,00 | 138.450,00 | 137.525,00          | 0,00                | 30.850,00         | 382.965,00           | 436.900,00     | 583.940,00       | 611.965,00           | 2.398.490,63          | 126.000,00         | 2.031.420,13         | 58.862,00        | 987.811,30 | 229.983,00                  | 8.410.365,00 |



## **2.- MEMORIA DE PRESIDENCIA DEL PRESUPUESTO PARA 2017**

**MEMORIA DE PRESIDENCIA**

El presupuesto del Instituto Municipal de Deportes, IMDECO, para el ejercicio 2017, podemos considerarlo moderadamente expansivo, con un incremento del 8,39 % frente al presupuesto para el año 2016 modificado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 12 de julio de 2016.

En esencia se caracteriza por un aumento de las inversiones financiado con transferencias de capital, y por un aumento de las transferencias corrientes (5%) que permitirá atender, además de los gastos y transferencias habituales del Instituto, la puesta en marcha de nuevas instalaciones como la sala de barrio "Parque Fidiana" y la I.D.M. "Alcolea". El resto de los capítulos de gastos permanece en importes similares al 2016.

La partida que sufre el mayor aumento porcentual con respecto al presupuesto modificado por el Pleno, es la de Inversiones, con un incremento del 28,46% en la transferencia de capital del Ayuntamiento, debido a dos razones fundamentalmente.

Por un lado la inversión en instalaciones propias, destacando la clara apuesta por poner en valor la I.D.M. El Fontanar, que suma inversiones por valor de 245.000 €, destacando la creación de la nueva nave para almacén y la adaptación de la antigua nave a espacio deportivo, incluyendo un rocódromo interior/externo, apostando por la adaptación de la instalación a los nuevos tiempos instaurando usos y tendencias en auge en la actividad físico deportivas. En Vista Alegre las inversiones se desglosan en modernización de los vestuarios y reposición de la playa de la piscina, remodelación de la sauna, ampliación del hall de entrada y la zona de tornos y diversas mejoras en elementos de seguridad y equipamientos varios, todo por un importe global de 168.351 €.

Por otro lado se apuesta por acciones de inversión en instalaciones de gestión indirecta, campos de fútbol y espacios deportivos al aire libre por importe cercano a

Código Seguro de verificación: ZkbzGxAMOCnYN3c8/5LsGw==. 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 Gestión y Administración Pública, Deportes y Juventud | FECHA                    | 10/11/2016 |
| ID_FIRMA    | adela155.ayuncordoba.org   | ZkbzGxAMOCnYN3c8/5LsGw== | PÁGINA 1/3 |



ZkbzGxAMOCnYN3c8/5LsGw==

840.000 € que permitirá mejorar ampliamente las prestaciones deportivas a la ciudadanía cordobesa.

Por último, se sigue manteniendo la cantidad de 417.513,84 € en el proyecto Polideportivo de la Juventud, a la espera de su cesión al Ayuntamiento por parte del Patronato de Huertos Familiares y su posterior adscripción al IMDECO.

En el capítulo de subvenciones, destaca el incremento general de un 14% respecto al Plan Estratégico aprobado en los presupuestos de 2016. Se incorporan 3 nuevas líneas como son el apoyo a clubs militantes en tercera y cuarta división nacional, dotada con 105.000 €, el apoyo a la gestión de los campos de fútbol de Córdoba, con 19.500 € (estas dos líneas en concurrencia competitiva), y el apoyo a la actividad de clubs que fomenten la práctica continuada y estable del deporte para discapacitados con 17.000 €, dentro del apartado de subvenciones directas.

Asimismo, se elevan los importes destinados a Escuelas Deportivas Municipales, que permitirá incluir 7 u 8 escuelas nuevas en el programa, con lo que podremos acercarnos a las 180 escuelas, a clubs y deportistas de base que aumenta un 17,86 %, a deportistas de relevancia internacional que aumenta un 50%, y apoyos a eventos, tanto en su apartado de especial relevancia como en concurrencia competitiva.

Por último, se mantienen las líneas de apoyo a carreras populares, ampliamente consolidada en los últimos años, y el apoyo, en la línea de subvenciones directas, a los clubs de primera o segunda división a nivel nacional.

En el apartado de gastos de personal, se contempla una subida del 1%, similar a la permitida en la Ley de Presupuestos de 2016.

En el apartado de Gastos, “transferencias corrientes”, se observa un recorte de 30.000 €, debido a la disminución del importe destinado a cubrir los posibles déficits presupuestarios al haberse puesto al día todas las instalaciones por el concepto I.B.I. de

Código Seguro de verificación: ZkbzGxAMOCnYN3c8/5LsGw==. 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 Hidaigo - Concejal-delegado de Gestión y Administración Pública, Deportes y Juventud | FECHA                    | 10/11/2016 |     |
| ID. FIRMA   | adela155.ayuncordoba.org   | ZkbzGxAMOCnYN3c8/5LsGw== | PÁGINA     | 2/3 |



ejercicios anteriores, imputándose solamente el IBI del ejercicio corriente al presupuesto de 2017.

Asimismo confiamos en que las nuevas inversiones a realizar en alguna de estas instalaciones en el próximo ejercicio, ayuden a disminuir el déficit presupuestario de las mismas.

Por otro lado, el criterio de prudencia valorativa nos lleva a estimar unos ingresos patrimoniales a la baja, debido al impago del canon por parte de un par de concesiones dedicadas al padel en el último año, ya que están atravesando un difícil momento debido a la caída de la demanda de esta modalidad deportiva.

Esta disminución de Ingresos Patrimoniales se ve compensada con la subida de tasas y otros ingresos, que experimenta un incremento por encima del 10%, principalmente impulsado por los ingresos que provengan de Fidiana y de Alcolea.

El presupuesto del IMDECO para 2017 es un presupuesto equilibrado y suficiente para atender el fomento y la promoción de la actividad física y deportiva de Córdoba, dentro de un marco laboral normalizado y con los objetivos de puesta en valor de nuevas instalaciones y de modernización de las ya existentes.

Código Seguro de verificación: ZkbzGxAMOCnYN3c8/5LsGw==. 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 Gestión y Administración Pública, Deportes y Juventud | FECHA                    | 10/11/2016 |     |
| ID_FIRMA    | adela155.ayuncordoba.org   | ZkbzGxAMOCnYN3c8/5LsGw== | PÁGINA     | 3/3 |



ZkbzGxAMOCnYN3c8/5LsGw==



### **3.- ANEXO DE PERSONAL PRESUPUESTO 2017**

**INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CORDOBA**

**PRESUPUESTO EJERCICIO 2.017**

**RESUMEN DE PLANTILLA**

| CATEGORIA                   | Nº |
|-----------------------------|----|
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO     | 19 |
| 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 | 2  |
| TECNICO ADMINISTRATIVO      | 3  |
| TECNICO DE GESTION          | 4  |
| OPERARIO                    | 5  |
| CONTROLADOR                 | 2  |
| Total general               | 69 |

PRESUPUESTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES 2016

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

F1.1.12 - Dotación de plantillas y retribuciones

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| TOTAL EFECTIVOS | 69             |
| TOTAL GASTOS    | 3.287.340,08 € |

| Nº EFECTIVOS               | BASICAS               | COMPLEMENTARIAS     | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | PLANES DE PENSIONES | TOTAL                 |
|----------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|
| PERSONAL DIRECTIVO         |                       |                     |                           |                     |                       |
| 1                          | 41.717,39 €           | 8.782,61 €          | 0,00 €                    | 0,00 €              | 50.500,00 €           |
| LABORAL FIJO E INDEFINIDOS |                       |                     |                           |                     |                       |
| 66                         | 2.113.639,78 €        | 184.650,06 €        | 4.850,00 €                | 0,00 €              | 2.303.139,84 €        |
| LABORAL TEMPORAL           |                       |                     |                           |                     |                       |
| 2                          | 79.208,55 €           | 9.071,74 €          | 200,00 €                  | 0,00 €              | 88.480,29 €           |
| <b>TOTAL</b>               | <b>2.234.565,72 €</b> | <b>202.504,41 €</b> | <b>5.050,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>       | <b>2.442.120,13 €</b> |

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| ACCION SOCIAL               | 114.425,00 €        |
| SEGURIDAD SOCIAL            | 716.174,01 €        |
| RESTO ARTICULO 16           | 14.620,94 €         |
| <b>TOTAL GASTOS COMUNES</b> | <b>845.219,95 €</b> |

## ANEXO DE PERSONAL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓF

### A) PERSONAL FIJO E INDEFINIDO:

| CATEGORIA                   | Datos     |                      |                    |                    |                    |                      |
|-----------------------------|-----------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
|                             | Nº        | SALARIO              | ANTIG.             | COMPLEM            | SEG SOC            | TOT                  |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO     | 19        | 488.010,25€          | 102.820,22€        | 35.807,85€         | 187.991,51€        | 814.629,83€          |
| COORDINADOR INSTALACIONES   | 3         | 89.979,42€           | 22.349,72€         | 12.300,48€         | 37.388,88€         | 162.018,50€          |
| COORDINADOR PROGRAMAS       | 6         | 179.958,84€          | 43.746,77€         | 25.627,13€         | 74.799,83€         | 324.132,57€          |
| DIRECTORA                   | 2         | 90.687,08€           | 22.250,59€         | 4.829,66€          | 27.200,00€         | 144.967,33€          |
| GERENTE                     | 1         | 41.717,39€           | 0,00€              | 8.782,61€          | 13.600,00€         | 64.100,00€           |
| OFICIAL 1ª                  | 2         | 51.369,50€           | 18.900,93€         | 7.490,72€          | 23.328,35€         | 101.089,50€          |
| OFICIAL 2ª                  | 15        | 317.899,54€          | 66.901,00€         | 47.787,66€         | 129.776,45€        | 562.364,65€          |
| OPERARIO                    | 3         | 63.136,11€           | 15.274,86€         | 8.212,25€          | 25.986,96€         | 112.610,18€          |
| ORDENANZA                   | 1         | 22.707,11€           | 5.493,66€          | 1.214,51€          | 8.824,59€          | 38.239,87€           |
| PROFESOR                    | 1         | 29.993,14€           | 10.449,22€         | 4.527,75€          | 13.491,03€         | 58.461,14€           |
| TECNICO ACUATIVO SALVAMENTO | 2         | 51.369,50€           | 9.693,92€          | 6.806,58€          | 20.361,00€         | 88.231,00€           |
| TECNICO ADMINISTRATIVO      | 3         | 89.979,42€           | 22.059,46€         | 6.536,19€          | 35.572,52€         | 154.147,59€          |
| TECNICO DE GESTION          | 4         | 117.547,62€          | 27.659,80€         | 11.127,02€         | 40.800,00€         | 197.134,44€          |
| OPERARIO                    | 5         | 105.226,85€          | 13.051,30€         | 13.687,08€         | 39.589,57€         | 171.554,80€          |
| CONTROLADOR                 | 2         | 31.912,92€           | 3.211,03€          | 3.545,18€          | 11.600,74€         | 50.269,87€           |
| <b>Total general</b>        | <b>69</b> | <b>1.771.494,69€</b> | <b>383.862,48€</b> | <b>198.282,66€</b> | <b>690.311,43€</b> | <b>3.043.951,27€</b> |

### B) PERSONAL TEMPORAL E INTERINO:

| CATEGORIA            | Datos             |                  |                  |                   |                    |
|----------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|
|                      | SALARIO           | ANTIG.           | COMPLEM          | SEG SOC           | TOT                |
| CATEGORIAS VARIAS    | 14.242,45€        | 0,00€            | 3.560,61€        | 4.659,41€         | 22.462,47€         |
| TECNICO DE GESTIÓN   | 39.182,54€        |                  | 2.213,20€        | 12.418,72€        | 53.814,46€         |
| OFICIAL 2ª           | 22.707,11€        | 3.076,45€        | 3.497,93€        | 8.784,45€         | 38.065,94€         |
| <b>Total general</b> | <b>76.132,10€</b> | <b>3.076,45€</b> | <b>9.271,74€</b> | <b>25.862,58€</b> | <b>114.342,87€</b> |

PRESUPUESTO DE PERSONAL EJERCICIO 2017  
RELACION NOMINAL DE PERSONAL LABORAL FIJO E INDEFINIDO

| SERVICIO                          | SECCION         | CATEGORIA                 | APE1                | APE2        | NOMBRE        | CTP | SALARIO      | ANTIGÜEDAD  | COMPLEMENTOS | Complementos Habituales | Variables puras | SEG. SOCIAL | TOTAL       |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|-------------|---------------|-----|--------------|-------------|--------------|-------------------------|-----------------|-------------|-------------|
| GERENCIA                          | Comunic. y RREF | GERENTE                   | LUQUE               | VILLALON    | PEDRO         | 1   | 41.717,394 € | - €         | 8.782,61 €   | - €                     | 8.695,65 €      | 13.600,00 € | 64.100,00 € |
| GERENCIA                          | Comunic. y RREE | TECNICO DE GESTION        | GUERRA              | CHACON      | MANUEL        | 1   | 39.182.540 € | 9.479,65 €  | 3.993,24 €   | 3.638,06 €              | 355,18 €        | 13.600,00 € | 66.255,43 € |
| GERENCIA                          | Comunic. y RREE | AUXILIAR ADMINISTRATIVO   | ROMERO              | FERNANDEZ   | JOSE MIGUEL   | 1   | 25.684.750 € | 6.214,05 €  | 1.646,08 €   | 1.290,90 €              | 355,18 €        | 10.063,46 € | 43.608,34 € |
| GERENCIA                          | Comunic. y RREE | AUXILIAR ADMINISTRATIVO   | MELLADO             | PEÑA        | FRANCISCO JOS | 1   | 25.684.750 € | 6.214,05 €  | 2.146,08 €   | 1.290,90 €              | 855,18 €        | 10.213,46 € | 44.258,34 € |
| GERENCIA                          | Comunic. y RREE | AUXILIAR ADMINISTRATIVO   | GONZALEZ            | LOSADA      | ANA           | 1   | 25.684.750 € | 4.474,12 €  | 1.646,08 €   | 1.290,90 €              | 355,18 €        | 9.541,49 €  | 41.346,44 € |
| ADMINISTRACION                    |                 | DIRECTORA                 | GARCIA              | LOPEZ       | Mª TRINIDAD   | 1   | 45.343.540 € | 11.280,38 € | 2.414,83 €   | 2.289,83 €              | 125,00 €        | 13.600,00 € | 72.638,75 € |
| ADMINISTRACION                    |                 | TECNICO ADMINISTRATIVO    | SERRANO             | PIEGO       | Mª JOSE       | 1   | 29.993.140 € | 7.256,40 €  | 1.880,51 €   | 1.623,96 €              | 125,00 €        | 11.699,55 € | 50.698,05 € |
| ADMINISTRACION                    |                 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO   | ROMERO              | JIMENEZ     | INMACULADA C. | 1   | 25.684.750 € | 6.214,05 €  | 1.415,90 €   | 1.290,90 €              | 256,55 €        | 9.994,41 €  | 43.309,11 € |
| ADMINISTRACION                    |                 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO   | ROJAS               | BEJARANO    | FRANCISCO J.  | 1   | 25.684.750 € | 6.214,05 €  | 1.547,45 €   | 1.290,90 €              | 256,55 €        | 10.033,88 € | 43.480,13 € |
| ADMINISTRACION                    |                 | ORDENANZA                 | MARTINEZ            | ARCOS       | SANTIAGO      | 1   | 22.707.110 € | 5.493,66 €  | 1.214,51 €   | 957,96 €                | 256,55 €        | 8.824,59 €  | 38.239,87 € |
| ADMINISTRACION                    |                 | TECNICO DE GESTION        | BERNAL              | PASTOR      | RAFAEL        | 1   | - €          | - €         | - €          | - €                     | - €             | - €         | - €         |
| ADMINISTRACION                    |                 | TECNICO DE GESTION        | SANCHEZ             | GUTIERREZ   | PIJAR         | 1   | 39.182.540 € | 8.700,50 €  | 2.213,20 €   | 1.956,69 €              | 256,55 €        | 13.600,00 € | 63.696,24 € |
| CONTABILIDAD                      |                 | DIRECTORA                 | BELLIDO             | CRUADO      | CARMEN        | 1   | 45.343.540 € | 10.970,21 € | 2.414,83 €   | 2.289,83 €              | 125,00 €        | 13.600,00 € | 72.328,58 € |
| CONTABILIDAD                      |                 | TECNICO ADMINISTRATIVO    | RUIZ                | COBACHO     | MARIA ARACELI | 1   | 29.993.140 € | 7.256,40 €  | 1.880,51 €   | 1.623,96 €              | 256,55 €        | 11.739,01 € | 50.869,06 € |
| CONTABILIDAD                      |                 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO   | MORILLAS            | LUNA        | AMPARO        | 1   | 25.684.750 € | 6.214,05 €  | 1.547,45 €   | 1.290,90 €              | 256,55 €        | 10.033,88 € | 43.480,13 € |
| CONTABILIDAD                      |                 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO   | MOYA                | REYES       | SARA Mª       | 1   | 25.684.750 € | 6.214,05 €  | 1.415,90 €   | 1.290,90 €              | 125,00 €        | 9.994,41 €  | 43.309,11 € |
| CONTABILIDAD                      |                 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO   | RIVAS               | MONTES      | RAFAELA       | 1   | 25.684.750 € | 4.224,87 €  | 1.415,90 €   | 1.290,90 €              | 125,00 €        | 9.397,66 €  | 40.723,18 € |
| GESTION DEPORTIVA Y MANTENIMIENTO |                 | COORDINADOR PROGRAMAS     | BAENA               | HENS        | JOSE MANUEL   | 1   | 29.993.140 € | 7.256,40 €  | 4.271,19 €   | 2.988,43 €              | 1.282,76 €      | 12.456,22 € | 53.976,95 € |
| GESTION DEPORTIVA Y MANTENIMIENTO |                 | COORDINADOR PROGRAMAS     | MUÑOZ               | MURILLO     | ANTONIO       | 1   | 29.993.140 € | 7.352,63 €  | 4.271,19 €   | 2.988,43 €              | 1.282,76 €      | 12.485,09 € | 54.102,05 € |
| GESTION DEPORTIVA Y MANTENIMIENTO |                 | COORDINADOR PROGRAMAS     | NADALES             | SANCHEZ     | FLORA         | 1   | 29.993.140 € | 7.352,63 €  | 4.271,19 €   | 2.988,43 €              | 1.282,76 €      | 12.485,09 € | 54.102,05 € |
| GESTION DEPORTIVA Y MANTENIMIENTO |                 | COORDINADOR PROGRAMAS     | VILLENA             | VEGA        | MARGARITA     | 1   | 29.993.140 € | 7.256,40 €  | 4.271,19 €   | 2.988,43 €              | 1.282,76 €      | 12.456,22 € | 53.976,95 € |
| GESTION DEPORTIVA Y MANTENIMIENTO |                 | COORDINADOR PROGRAMAS     | MUÑOZ               | MURILLO     | FRANCISCO     | 1   | 29.993.140 € | 7.256,40 €  | 4.271,19 €   | 2.988,43 €              | 1.282,76 €      | 12.456,22 € | 53.976,95 € |
| GESTION DEPORTIVA Y MANTENIMIENTO |                 | COORDINADOR PROGRAMAS     | ROMERO              | ROMERO      | FRANCISCA     | 1   | 29.993.140 € | 7.272,31 €  | 4.271,19 €   | 2.988,43 €              | 1.282,76 €      | 12.460,99 € | 53.997,63 € |
| GESTION DEPORTIVA Y MANTENIMIENTO |                 | PROFESOR                  | CANO                | HERRERIAS   | ANTONIO       | 1   | 29.993.140 € | 10.449,22 € | 4.527,75 €   | 2.988,43 €              | 1.539,32 €      | 13.491,03 € | 58.461,14 € |
| GESTION DEPORTIVA Y MANTENIMIENTO |                 | TECNICO ADMINISTRATIVO    | NUÑEZ               | GONZALEZ    | ROSARIO       | 1   | 29.993.140 € | 7.546,66 €  | 2.906,72 €   | 2.906,72 €              | 1.282,76 €      | 12.133,96 € | 52.580,48 € |
| GESTION DEPORTIVA Y MANTENIMIENTO |                 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO   | MARTINEZ            | RUBIO       | ANA ISABEL    | 1   | 25.684.750 € | 6.214,05 €  | 1.547,45 €   | 1.290,90 €              | 256,55 €        | 10.033,88 € | 43.480,13 € |
| GESTION DEPORTIVA Y MANTENIMIENTO |                 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO   | SANCHEZ             | TRIPIANA    | MANUELA       | 1   | 25.684.750 € | 6.214,05 €  | 1.547,45 €   | 1.290,90 €              | 256,55 €        | 10.033,88 € | 43.480,13 € |
| GESTION DEPORTIVA Y MANTENIMIENTO |                 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO   | REYES               | GOMEZ       | ANA MARIA     | 1   | 25.684.750 € | 6.462,61 €  | 1.139,15 €   | 1.862,60 €              | 256,55 €        | 10.285,95 € | 44.572,46 € |
| GESTION DEPORTIVA Y MANTENIMIENTO |                 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO   | MARTINEZ            | CORREDERA   | MERCEDES      | 1   | 25.684.750 € | 6.214,05 €  | 1.547,45 €   | 1.290,90 €              | 256,55 €        | 10.033,88 € | 43.480,13 € |
| GESTION DEPORTIVA Y MANTENIMIENTO |                 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO   | CANOVA              | RUANO       | Mª VICTORIA   | 1   | 25.684.750 € | 6.214,05 €  | 1.547,45 €   | 1.290,90 €              | 256,55 €        | 10.033,88 € | 43.480,13 € |
| GESTION DEPORTIVA Y MANTENIMIENTO |                 | COORDINADOR INSTALACIONES | ABAD                | BARRIONUEVA | VICENTE       | 1   | 29.993.140 € | 7.256,40 €  | 3.244,98 €   | 2.988,43 €              | 256,55 €        | 12.148,36 € | 52.642,88 € |
| GESTION DEPORTIVA Y MANTENIMIENTO |                 | COORDINADOR INSTALACIONES | SALMORAL            | RUJ         | JOSE MANUEL   | 1   | 29.993.140 € | 7.546,66 €  | 4.527,75 €   | 2.988,43 €              | 1.539,32 €      | 12.620,26 € | 54.687,81 € |
| GESTION DEPORTIVA Y MANTENIMIENTO |                 | COORDINADOR INSTALACIONES | URBANO              | AMIL        | PEDRO         | 1   | 29.993.140 € | 7.546,66 €  | 4.527,75 €   | 2.988,43 €              | 1.539,32 €      | 12.620,26 € | 54.687,81 € |
| GESTION DEPORTIVA Y MANTENIMIENTO |                 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO   | SALMORAL            | RUJ         | JESUS AMADOR  | 1   | 25.684.750 € | 6.214,05 €  | 2.139,15 €   | 1.862,60 €              | 256,55 €        | 10.211,38 € | 44.249,33 € |
| GESTION DEPORTIVA Y MANTENIMIENTO |                 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO   | SANCHEZ             | DELGADO     | Mª TERESA     | 1   | 25.684.750 € | 6.214,05 €  | 1.547,45 €   | 1.862,60 €              | 256,55 €        | 10.211,38 € | 44.249,33 € |
| GESTION DEPORTIVA Y MANTENIMIENTO |                 | OFICIAL 1º                | FLORES              | MARTINEZ    | FRANCISCO     | 1   | 25.684.750 € | 6.214,05 €  | 4.087,43 €   | 2.548,11 €              | 1.539,32 €      | 12.620,26 € | 54.687,81 € |
| GESTION DEPORTIVA Y MANTENIMIENTO |                 | OFICIAL 1º                | GUERRERO            | GALAN       | ANTONIO       | 1   | 25.684.750 € | 12.686,88 € | 3.403,29 €   | 2.548,11 €              | 855,18 €        | 12.532,48 € | 54.307,40 € |
| GESTION DEPORTIVA Y MANTENIMIENTO |                 | OFICIAL 2º                | ALVAREZ             | POZO        | JUAN MANUEL   | 1   | 22.707.110 € | 5.493,66 €  | 3.497,93 €   | 2.215,17 €              | 1.282,76 €      | 9.509,61 €  | 41.208,31 € |
| GESTION DEPORTIVA Y MANTENIMIENTO |                 | OFICIAL 2º                | CANO                | HERRERIAS   | EMILIO JOSE   | 1   | 22.707.110 € | 5.493,66 €  | 3.497,93 €   | 2.215,17 €              | 1.282,76 €      | 9.509,61 €  | 41.208,31 € |
| GESTION DEPORTIVA Y MANTENIMIENTO |                 | OFICIAL 2º                | CANTARERO           | DIAZ        | JOSE          | 1   | 22.707.110 € | 5.713,40 €  | 3.497,93 €   | 2.215,17 €              | 1.282,76 €      | 9.509,61 €  | 41.208,31 € |
| GESTION DEPORTIVA Y MANTENIMIENTO |                 | OFICIAL 2º                | CARMONA             | JIMENEZ     | Mª DEL CARMEN | 1   | 22.707.110 € | 5.493,66 €  | 3.497,93 €   | 2.215,17 €              | 1.282,76 €      | 9.509,61 €  | 41.208,31 € |
| GESTION DEPORTIVA Y MANTENIMIENTO |                 | OFICIAL 2º                | CUENCA              | PALMA       | JUAN CARLOS   | 1   | 22.707.110 € | 5.493,66 €  | 3.497,93 €   | 2.215,17 €              | 1.282,76 €      | 9.509,61 €  | 41.208,31 € |
| GESTION DEPORTIVA Y MANTENIMIENTO |                 | OFICIAL 2º                | FERNANDEZ           | MEDINA      | JOSE          | 1   | 22.707.110 € | 5.493,66 €  | 3.497,93 €   | 2.215,17 €              | 1.282,76 €      | 9.509,61 €  | 41.208,31 € |
| GESTION DEPORTIVA Y MANTENIMIENTO |                 | OFICIAL 2º                | GARCIA              | ROJAS       | VENANCIO      | 1   | 22.707.110 € | 7.910,86 €  | 2.906,23 €   | 1.623,47 €              | 1.282,76 €      | 10.057,26 € | 43.581,46 € |
| GESTION DEPORTIVA Y MANTENIMIENTO |                 | OFICIAL 2º                | NAVARRO             | GARCIA      | VENANCIO      | 1   | 22.707.110 € | 5.606,84 €  | 3.497,93 €   | 2.215,17 €              | 1.282,76 €      | 9.543,56 €  | 41.355,44 € |
| GESTION DEPORTIVA Y MANTENIMIENTO |                 | OFICIAL 2º                | ORTEGA              | LINARES     | FRANCISCA     | 1   | 22.707.110 € | 5.493,66 €  | 3.497,93 €   | 2.215,17 €              | 1.282,76 €      | 9.509,61 €  | 41.208,31 € |
| GESTION DEPORTIVA Y MANTENIMIENTO |                 | OFICIAL 2º                | Ocupada Interinidad | LUQUE       | JESUS IGNACIO | 1   | - €          | - €         | - €          | - €                     | - €             | - €         | - €         |
| GESTION DEPORTIVA Y MANTENIMIENTO |                 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO   | MUNOZ               | LUQUE       | RAFAELA       | 1   | 25.684.750 € | 4.971,24 €  | 2.145,08 €   | 1.290,90 €              | 855,18 €        | 9.840,62 €  | 42.642,69 € |
| GESTION DEPORTIVA Y MANTENIMIENTO |                 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO   | LAGUNA              | LUQUE       | DOROTEA       | 1   | 25.684.750 € | 4.079,14 €  | 2.737,78 €   | 1.862,60 €              | 855,18 €        | 9.750,50 €  | 42.252,17 € |

PRESUPUESTO DE PERSONAL EJERCICIO 2017  
RELACION NOMINAL DE PERSONAL LABORAL FIJO E INDEFINIDO

| SERVICIO                          | SECCION                  | CATEGORIA | APE1     | APE2           | NOMBRE | CTP                    | SALARIO              | ANTIGÜEDAD          | COMPLEMENTOS        | Complementos Habituales | Variables puras     | SEG. SOCIAL           | TOTAL |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------|----------|----------------|--------|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-------|
| GESTIÓN DEPORTIVA Y MANTENIMIENTO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO  | LOPEZ     | NAISE    | JOSEFA         | 1      | 25.684,750 €           | 4.039,64 €           | 2.737,78 €          | 1.882,60 €          | 855,18 €                | 9.738,65 €          | 42.200,82 €           |       |
| GESTIÓN DEPORTIVA Y MANTENIMIENTO | CONTROLADOR              | MARTIN    | RIVERA   | GLORIA         | 1      | 15.956,460 €           | 1.567,86 €           | 2.071,91 €          | 1.216,73 €          | 855,18 €                | 5.878,87 €          | 25.475,10 €           |       |
| GESTIÓN DEPORTIVA Y MANTENIMIENTO | CONTROLADOR              | CALERO    | OLMO     | DOROTEA        | 1      | 15.956,460 €           | 1.643,17 €           | 1.473,28 €          | 1.216,73 €          | 256,55 €                | 5.721,87 €          | 24.794,78 €           |       |
| GESTIÓN DEPORTIVA Y MANTENIMIENTO | OFICIAL 2ª               | MOHEDANO  | SERRANO  | JUAN FRANCISCO | 1      | 22.707,110 €           | 1.757,97 €           | 3.497,93 €          | 2.215,17 €          | 1.282,76 €              | 8.388,90 €          | 36.351,91 €           |       |
| GESTIÓN DEPORTIVA Y MANTENIMIENTO | OFICIAL 2ª               | MUÑOZ     | MARQUEZ  | ANTONIO        | 1      | 22.707,110 €           | 2.056,58 €           | 3.497,93 €          | 2.215,17 €          | 1.282,76 €              | 8.478,49 €          | 36.740,11 €           |       |
| GESTIÓN DEPORTIVA Y MANTENIMIENTO | OFICIAL 2ª               | CANTO     | HARO     | JUAN MANUEL    | 1      | 22.707,110 €           | 2.801,91 €           | 3.497,93 €          | 2.215,17 €          | 1.282,76 €              | 8.702,09 €          | 37.709,04 €           |       |
| GESTIÓN DEPORTIVA Y MANTENIMIENTO | OFICIAL 2ª               | PEREZ     | LUCENA   | ANTONIO        | 1      | 22.707,110 €           | 3.076,45 €           | 3.497,93 €          | 2.215,17 €          | 1.282,76 €              | 8.784,45 €          | 38.065,94 €           |       |
| GESTIÓN DEPORTIVA Y MANTENIMIENTO | OPERARIO                 | CUADRADO  | MESA     | BENITO         | 1      | 21.045,370 €           | 2.036,65 €           | 2.737,42 €          | 1.882,24 €          | 855,18 €                | 7.745,83 €          | 33.565,27 €           |       |
| GESTIÓN DEPORTIVA Y MANTENIMIENTO | OPERARIO                 | PEDROSA   | GARCIA   | FELISA         | 1      | 21.045,370 €           | 2.443,98 €           | 2.737,42 €          | 1.882,24 €          | 855,18 €                | 7.868,03 €          | 34.094,80 €           |       |
| GESTIÓN DEPORTIVA Y MANTENIMIENTO | OPERARIO                 | ALBA      | ROJAS    | ANA TERESA     | 1      | 21.045,370 €           | 2.851,31 €           | 2.737,42 €          | 1.882,24 €          | 855,18 €                | 7.995,25 €          | 34.646,09 €           |       |
| GESTIÓN DEPORTIVA Y MANTENIMIENTO | OPERARIO                 | MAILLO    | CHAMIZO  | CARMEN         | 1      | 21.045,370 €           | 2.868,05 €           | 2.737,42 €          | 1.882,24 €          | 855,18 €                | 7.995,25 €          | 34.646,09 €           |       |
| GESTIÓN DEPORTIVA Y MANTENIMIENTO | OPERARIO                 | TIRADO    | GONZALEZ | FRANCISCO      | 1      | 21.045,370 €           | 2.851,31 €           | 2.737,42 €          | 1.882,24 €          | 855,18 €                | 7.995,25 €          | 34.646,09 €           |       |
| GESTIÓN DEPORTIVA Y MANTENIMIENTO | TECNICO ACUATIVO SALVAME | LOPEZ     | MARTINEZ | JOSE           | 1      | 25.684,750 €           | 3.479,87 €           | 3.403,29 €          | 2.548,11 €          | 855,18 €                | 9.770,37 €          | 42.338,28 €           |       |
| GESTIÓN DEPORTIVA Y MANTENIMIENTO | OFICIAL 2ª               | FERNANDEZ | ALONSO   | IGNACIO        | 1      | 22.707,110 €           | 5.015,03 €           | 3.497,93 €          | 2.215,17 €          | 1.282,76 €              | 9.366,02 €          | 40.586,09 €           |       |
| GESTIÓN DEPORTIVA Y MANTENIMIENTO | OPERARIO                 | CABALLERO | MARQUES  | MARIA CARMEN   | 1      | 21.045,370 €           | 5.091,62 €           | 2.737,42 €          | 1.882,24 €          | 855,18 €                | 8.662,32 €          | 37.536,73 €           |       |
| GESTIÓN DEPORTIVA Y MANTENIMIENTO | OPERARIO                 | CONEJERO  | JIMENEZ  | ROSARIO        | 1      | 21.045,370 €           | 5.091,62 €           | 2.737,42 €          | 1.882,24 €          | 855,18 €                | 8.662,32 €          | 37.536,73 €           |       |
| GESTIÓN DEPORTIVA Y MANTENIMIENTO | OPERARIO                 | PADILLA   | GONZALEZ | JOSEFA         | 1      | 21.045,370 €           | 5.091,62 €           | 2.737,42 €          | 1.882,24 €          | 855,18 €                | 8.662,32 €          | 37.536,73 €           |       |
| GESTIÓN DEPORTIVA Y MANTENIMIENTO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO  | VACANTE   | MOLERO   | JOSE JORGE     | 1      | 25.684,750 €           | 6.214,05 €           | 2.798,11 €          | 2.548,11 €          | 250,00 €                | 8.544,86 €          | 37.027,72 €           |       |
| GESTIÓN DEPORTIVA Y MANTENIMIENTO | TECNICO ACUATIVO SALVAME | JIMENEZ   | SUAREZ   | RAFAEL         | 1      | 38.182,540 €           | 9.479,65 €           | 4.920,58 €          | 3.638,06 €          | 1.282,52 €              | 13.600,00 €         | 67.182,77 €           |       |
| <b>TOTAL IMDECO</b>               | <b>69</b>                |           |          |                |        | <b>1.771.494,694 €</b> | <b>383.862,480 €</b> | <b>196.282,66 €</b> | <b>135.782,18 €</b> | <b>62.413,53 €</b>      | <b>690.311,43 €</b> | <b>3.043.951,27 €</b> |       |

|                |            |              |              |
|----------------|------------|--------------|--------------|
| 2.113.639,78 € | 4.850,00 € | 784.659,06 € | 690.311,43 € |
| 130,00         | 130,01     | 130,02       | 160,00       |

|             |            |
|-------------|------------|
| 41.717,39 € | 8.782,81 € |
| 101         | 101,01     |



PRESUPUESTO DE PERSONAL EJERCICIO 2017  
RELACION NOMINAL DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL

| SERVICIO            | CATEGORIA                | TIPO | APELLIDOS              | NOMBRE  | SALARIO            | ANTIGÜEDAD        | COMPLEMENTO S     | SEG. SOCIAL        | TOTAL               |
|---------------------|--------------------------|------|------------------------|---------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| VARIOS              | CATEGORIAS VARIAS        |      |                        |         | 14.242,45 €        | - €               | 3.560,61 €        | 4.659,41 €         | 22.462,47 €         |
|                     | OFICIAL 2ª               |      | MAGON                  | ESTEBAN | 22.707,11 €        | 3.076,45 €        | 3.497,93 €        | 8.784,45 €         | 38.065,94 €         |
| ADMINISTRACION      | TECNICO DE GESTION       |      | PENDIENTE CONTRATACION |         | 39.182,54 €        |                   | 2.213,20 €        | 12.418,72 €        | 53.814,46 €         |
| <b>TOTAL IMDECO</b> | <b>PERSONAL TEMPORAL</b> |      |                        |         | <b>76.132,10 €</b> | <b>3.076,45 €</b> | <b>9.271,74 €</b> | <b>25.862,58 €</b> | <b>114.342,87 €</b> |

|                    |                 |                   |                    |
|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| <b>79.208,55 €</b> | <b>200,00 €</b> | <b>9.071,74 €</b> | <b>25.862,58 €</b> |
| 131.00             | 131.01          | 131.02            | 160.01             |



## **4.- ANEXO DE INVERSIONES PRESUPUESTO 2017**

| ANEXO INVERSIONES 2017   |                 |   |                     |
|--------------------------|-----------------|---|---------------------|
| CONCEPTO ECONÓMICO GASTO | CÓDIGO PROYECTO | DENOMINACIÓN PROYECTO   | IMPORTE             |
| <b>622</b>               |                 | <b>INVERSIÓN NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>                  | <b>576.143,84</b>   |
|                          | 2016/2/AA770/1  | POLIDEPORTIVO DE LA JUVENTUD  | 417.513,84          |
|                          | 2017/2/AA/622/1 | OBRA NUEVA EN VIVERSAS INSTALACIONES  | 158.630,00          |
| <b>623</b>               |                 | <b>INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA E INSTALACIONES</b>                        | <b>86.911,00</b>    |
|                          | 2017/2/AA/623/1 | INVERSIÓN NUEVA EN DIVERSA MAQUINARIA                                       | 86.911,00           |
| <b>625</b>               |                 | <b>INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO</b>  | <b>148.260,00</b>   |
|                          | 2017/2/AA625/1  | INVERSIÓN NUEVA EN DIVERSO MOBILIARIO                                       | 148.260,00          |
| <b>632</b>               |                 | <b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>          | <b>760.900,00</b>   |
|                          | 2017/2/AA632/1  | OBRAS DE RESPOSICIÓN EN VIVERSOS EDIFICIOS Y COTRAS CONSTRUCCIONES          | 252.000,00          |
|                          | 2017/2/AA632/2  | OBRAS DE REMODELACIÓN EN IDM PALACIO VISTA ALEGRE                           | 133.900,00          |
|                          | 2017/2/AA632/3  | OBRAS DE REMODELACIÓN IDM FONTANAR  | 245.000,00          |
|                          | 2017/2/AA632/4  | REPOSICIÓN CÉSPED CF PONIENTE   | 130.000,00          |
| <b>633</b>               |                 | <b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN MAQUINARIA E INSTALACIONES</b>                | <b>60.000,00</b>    |
|                          | 2017/2/AA633/1  | REPOSICIÓN DE INSTALACIONES TÉCNICAS Y MAQUINARIA EN DIVERSAS INSTALACIONES | 60.000,00           |
| <b>635</b>               |                 | <b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN MOBILIARIO</b>                                | <b>35.000,00</b>    |
|                          | 2017/2/AA635/1  | REPOSICIÓN DE MOBILIARIO DEVERSO  | 35.000,00           |
| <b>636</b>               |                 | <b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN EQUIPOS Y PROCESOS INFORMACIÓN</b>            | <b>3.000,00</b>     |
|                          | 2017/2/AA636/1  | REPOSICIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO                                      | 3.000,00            |
| <b>TOTAL</b>             |                 |   | <b>1.670.214,84</b> |

**OBSERVACIONES:**

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:PFV50H+UJTjH4t1kFqPZUA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/">https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/</a><br>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 - Concejales-delegado de Gestión y Administración Pública, Deportes y Juventud | FECHA  | 11/11/2016 |
| ID FIRMA   | adela155.ayuncordoba.org   | PÁGINA | 1/1        |
| <br>PFV50H+UJTjH4t1kFqPZUA==   |  |        |            |

## **5.- PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES PRESUPUESTO 2017**

**ANEXO I****PROPUESTA PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA****AÑO 2017**

| <b>A) SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA</b> |   |                                     |   | <b>694.500,00 €</b> |
|---|---|-------------------------------------|---|---------------------|
| <b>Fuente de financiación</b>                                 | <b>Beneficiarios</b>                        | <b>Línea de actuación</b>           | <b>Objetivos / Fines</b>  | <b>Importe</b>      |
| 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 distintas modalidades deportivas y teniendo como objetivo el juego limpio. | 290.000,00          |
| 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 para su participación en competiciones oficiales durante la temporada 2016/2017  | 165.000,00          |
| 341.28.1.480.00   | Asociaciones, clubes y entidades deportivas | A4) Colaboración con clubes         | Apoyo a la actividad de clubes de semi élite participantes en tercera y cuarta División Nacional Senior para el desarrollo de su actividad  | 105.000,00          |
| 341.28.1.480.00   | Asociaciones, clubes y entidades deportivas | A5) Colaboración con clubes         | Apoyo al sostenimiento económico de la gestión de las instalaciones deportivas de campos de fútbol en el término municipal de Córdoba   | 19.500,00           |
| 341.29.1.480.00   | Asociaciones deportivas                     | A6) Eventos deportivos concurrencia | Fomento de eventos deportivos en la ciudad de Córdoba   | 60.000,00           |

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>B) SUBVENCIONES DIRECTAS</b> | <b>259.000,00</b> |
|---------------------------------|-------------------|

| <b>Fuente de financiación</b> | <b>Beneficiarios</b>                        | <b>Línea de actuación</b>                               | <b>Objetivos / Fines</b>  | <b>Importe</b> |
|-------------------------------|---|---|---|----------------|
| 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 cordobeses participantes en las categoría máxima o sub máxima según modalidad deportiva       | 100.000,00     |
| 341.28.1.480.00               | Deportistas individuales                    | B2) Deportistas cordobeses con relevancia internacional | Apoyo a deportistas de relevancia internacional   | 12.000,00      |
| 341.29.1.480.00               | Asociaciones, clubes y entidades deportivas | B3) Eventos de especial relevancia                      | Apoyo a eventos considerados de especial relevancia en la ciudad de Córdoba   | 130.000,00     |
| 341.28.1.480.00               | Asociaciones, clubes y entidades deportivas | B4) Apoyo a clubes de deporte para discapacitados       | Apoyo a la actividad de clubes que fomenten la práctica continuada y estable de deporte para discapacitados según modalidad deportiva | 17.000,00      |

## **NORMAS QUE REGULAN EL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES 2017 DE IMDECO**

La aprobación del presente Plan Estratégico no supone la generación de derecho alguno a favor de las potenciales entidades y/o personas beneficiarias, no pudiendo por tanto exigir indemnización o compensación alguna en caso de que el Plan no se lleve a la práctica en sus propios términos.

Las líneas de actuación son susceptibles de incrementarse con aportaciones suplementarias de fondos, tramitando para ello previamente las modificaciones presupuestarias pertinentes en el presupuesto del IMDECO.

El plazo de desarrollo de las actuaciones contenidas en el Plan Estratégico será de carácter anual, es decir, el ejercicio 2017.

Para la concesión de subvenciones directas, adicionalmente a los requisitos establecidos en la normativa vigente para este tipo de subvenciones, el servicio de Gestión Deportiva y Mantenimiento elaborará un informe motivado y basado en criterios para determinar los importes a conceder.

Se indican como ejemplo de criterios (pudiéndose aceptar otros criterios):

- Subvenciones a clubes de alto nivel: nivel en el que el club compite; jornadas de competición del calendario; ámbito geográfico de competición; nivel de seguimiento de la modalidad deportiva.
- Deportistas Individuales de alto nivel: nivel de la competición; ámbito geográfico de competición; nivel de seguimiento de la modalidad deportiva practicada.
- Eventos de especial relevancia: ámbito del evento (internacional, nacional, regional, local); impacto económico o turístico en la ciudad.

De la concesión de estas subvenciones se dará cuenta al Consejo Rector en la primera sesión que se celebre.

Serán de pago anticipado aquellas subvenciones en las que concurren especialidades peculiaridades, que habrán de ser justificadas mediante informe técnico suscrito por el Servicio de Actividades y de Administración del IMDECO. En cualquier caso, el pago anticipado no superará el 50% del importe total de subvención.

En lo que respecta a la justificación de las subvenciones incluidas en el presente anexo, se aceptará la presentación de cuenta justificativa simplificada para aquellas subvenciones concedidas de importe inferior a 3.000,00 euros.



## **6.- INFORME ECONOMICO- FINANCIERO DEL PRESUPUESTO 2017**

## Contabilidad y Presupuestos

### INFORME ECONÓMICO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO PARA 2017 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA

De conformidad con 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, que contiene información sobre las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento, y la efectiva nivelación del presupuesto.

La estructura presupuestaria del Presupuesto de IMDECO para 2017 se mantiene respecto de la establecida para el ejercicio 2016, quedando organizada conforme al detalle siguiente:

| CLASIFICACION POR PROGRAMAS 2017 |                   |  |                                    |
|----------------------------------|-------------------|--|------------------------------------|
| 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           |

| 2017                   |  |
|------------------------|--|
| 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 presupuesto total elaborado para el ejercicio 2017 asciende a 9,410 millones de euros, tanto en los créditos previstos para gastos, como en los ingresos estimados, presentando un incremento del 3,75% respecto del ejercicio anterior.

Pág. 1/5

Código Seguro de verificación: Uxo+yVy3GMWqm7qy1nF2EA==. 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                    | 11/11/2016 |     |
| ID_FIRMA    | adela155.ayuncordoba.org    | Uxo+yVy3GMWqm7qy1nF2EA== | PÁGINA     | 1/5 |



Uxo+yVy3GMWqm7qy1nF2EA==

### Contabilidad y Presupuestos

| INGRESOS              |                           |                       |                     |              |
|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| CAPÍTULOS             | DENOMINACIÓN              | PREVISIONES INICIALES |                     | VARIACIÓN    |
|                       |                           | 2016                  | 2017                |              |
| 3                     | TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS  | 896.000,00            | 993.621,00          | 10,90%       |
| 4                     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.998.627,39          | 6.298.627,39        | 5,00%        |
| 5                     | INGRESOS PATRIMONIALES    | 487.050,00            | 447.901,77          | -8,04%       |
| 7                     | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.688.351,00          | 1.670.214,84        | -1,07%       |
| <b>TOTAL INGRESOS</b> |                           | <b>9.070.028,39</b>   | <b>9.410.365,00</b> | <b>3,75%</b> |

| GASTOS              |                               |                     |                     |              |
|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| CAPÍTULOS           | DENOMINACIÓN                  | CREDITOS INICIALES  |                     | VARIACIÓN    |
|                     |                               | 2016                | 2017                |              |
| 1                   | GASTOS DE PERSONAL            | 3.255.925,18        | 3.287.340,08        | 0,96%        |
| 2                   | COMPRA BIENES CORRIENTES Y Sº | 2.517.151,21        | 2.874.507,78        | 14,20%       |
| 3                   | GASTOS FINANCIEROS            | 1.101,00            | 1.101,00            | 0,00%        |
| 4                   | TRANSFERENCIAS CORRIENTES     | 1.557.500,00        | 1.527.201,30        | -1,95%       |
| 5                   | FONDO DE CONTINGENCIA         | 50.000,00           | 50.000,00           | 0,00%        |
| 6                   | INVERSION REAL                | 938.351,00          | 1.670.214,84        | 77,99%       |
| 7                   | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL     | 750.000,00          | 0,00                | -100,00%     |
| <b>TOTAL GASTOS</b> |                               | <b>9.070.028,39</b> | <b>9.410.365,00</b> | <b>3,75%</b> |

### EVALUACIÓN DE LOS INGRESOS

Los ingresos de capital se corresponden con la transferencia de capital que determina el Ayuntamiento de Córdoba para este ejercicio, afectándose ésta financiación a gastos de inversión por el mismo importe.

Los ingresos previstos de naturaleza corriente ascienden a 7,740 millones. Un 4,86% superior a lo presupuestado en el ejercicio anterior. Los aumentos más significativos se presentan en los capítulos III Tasas y Precios Públicos (10,90%) y IV Transferencias Corrientes (5%), experimentándose un decremento en el capítulo V "Ingresos Patrimoniales":

El capítulo III "Tasas y Precios Públicos" representa un 12,8% de los ingresos corrientes. La estrategia prevista aplicar con carácter general a los precios públicos para 2017 es su congelación, por lo que el incremento en los ingresos (10,90%) se explica por el aumento esperado de los usuarios, bien por mayor demanda en las instalaciones ya en funcionamiento, o por la apertura proyectada de las nuevas instalaciones IDM Fidiana e IDM Alcolea.

En relación a las aportaciones previstas reflejadas en el capítulo IV "Transferencias Corrientes a recibir", este capítulo incrementa un 5% y supone un 81,3% de los ingresos corrientes. El detalle y su evolución es el

Pág. 2/5

Código Seguro de verificación: Uxo+yVy3GMWgm7gy1nF2EA==. 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  | 11/11/2016 |
| ID FIRMA   | adela155.ayuncordoba.org    | Uxo+yVy3GMWgm7gy1nF2EA== | PÁGINA | 2/5        |
| <br>Uxo+yVy3GMWgm7gy1nF2EA== |                             |                          |        |            |

### Contabilidad y Presupuestos

siguiente:

| ENTIDAD                                    | DESTINO   | con recorte | 2016                | 2017                | VARIACIÓN |
|--|---|-------------|---------------------|---------------------|-----------|
| AYTO CÓRDOBA                               | TRANSFERENCIA ANUAL DE FUNCIONAMIENTO           |             | 5.786.727,39        | 6.086.727,39        | 5,18%     |
| AYTO CÓRDOBA                               | PROGRAMA DEPORTIVO ACTUACIÓN PREFERENTE         |             | 61.900,00           | 61.900,00           | 0,00%     |
| DIPUTACIÓN                                 | COLABORACIÓN CON EL PROGRAMA EVENTOS DEPORTIVOS |             | 150.000,00          | 150.000,00          | 0,00%     |
| <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A RECIBIR</b> |   |             | <b>5.998.627,39</b> | <b>6.298.627,39</b> |           |

El aumento de la aportación municipal viene a cubrir el esfuerzo económico que inicialmente supone la puesta en marcha durante el ejercicio de dos instalaciones, IDM Fidiana e IDM Alcolea, para las que los ingresos que se producirán en los primeros meses de su gestión se generarán en inferior ritmo que los gastos.

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.

En cuanto al capítulo V "Ingresos Patrimoniales", que representa un 5,8% de los ingresos corrientes, la partida más destacable corresponde a los ingresos derivados del canon a recibir por la concesión administrativa de instalaciones deportivas municipales. Su importe ha sido valorado en función de lo contemplado en la cláusula de revisión del canon, de aquellos contratos ya existentes en 2016 que continúan vigentes en 2017, y que vienen cumpliendo regularmente con las obligaciones económicas que se derivan de cada uno de ellos. De ahí que este capítulo se estime en un 8% menos. 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

Pág. 3/5

Código Seguro de verificación:Uxo+yVy3GMWqm7qy1nF2EA==. 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 | 11/11/2016 |
|-------------|-----------------------------|-------|------------|

|          |                          |                          |        |     |
|----------|--------------------------|--------------------------|--------|-----|
| ID FIRMA | adela155.ayuncordoba.org | Uxo+yVy3GMWqm7qy1nF2EA== | PAGINA | 3/5 |
|----------|--------------------------|--------------------------|--------|-----|



Uxo+yVy3GMWqm7qy1nF2EA==

**Contabilidad y Presupuestos**

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, 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.

**SUFICIENCIA DE LOS CRÉDITOS PARA GASTOS**

Los gastos corrientes previstos en 2017 ascienden a 7.740 millones de euros, aumentando un 4,86%. La evolución de los capítulos respecto del presupuesto de 2016 es la siguiente:

El incremento previsto se concentra en el capítulo II "Compra de Bienes y Servicios" (14,20%), 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 2017 y el correspondiente anexo de personal elaborado se ajustan a la plantilla existente en la actualidad, suponiendo un 42,47% de los gastos corrientes previstos. Su incremento no supera el 1%.

Con respecto al capítulo II "Compra de Bienes Corrientes y Servicios", que supone un 37,14% de los gastos corrientes previstos, el incremento (14,20%) se debe a la puesta en marcha de las instalaciones mencionadas (Fidiana y Alcolea). 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.

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 19,73% de los gastos corrientes previstos. Comprende gastos por transferencias a las entidades concesionarias de instalaciones deportivas municipales por desequilibrio en la explotación, subvenciones a entidades para el desarrollo de programas y eventos deportivos y premios.

Se incluye en el capítulo V la dotación obligatoria según la Ley

|  |                             |                          |            |
|--|-----------------------------|--------------------------|------------|
| Código Seguro de verificación:Uxo+yVy3GMWgm7gy1nF2EA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://adela.ayuncordoba.es/verfirmav2/">https://adela.ayuncordoba.es/verfirmav2/</a><br>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                    | 11/11/2016 |
| ID. FIRMA  | adela155.ayuncordoba.org    | Uxo+yVy3GMWgm7gy1nF2EA== | PÁGINA 4/5 |
| <br>Uxo+yVy3GMWgm7gy1nF2EA==   |                             |                          |            |

### Contabilidad y Presupuestos

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€.

Los gastos en inversión suponen un 17,75% de los gastos previstos para 2017. El crédito consignado para gastos de inversión es 1.670.214,84€, cuyo detalle se encuentra recogido en el Anexo de Inversiones incorporado al proyecto de Presupuesto de 2017, 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, siendo su financiación afectada, por lo que su realización estará condicionada a la obtención de la misma.

### SUFICIENCIA DE LOS CRÉDITOS PARA GASTOS

El presupuesto para 2017 se presenta nivelado en los gastos e ingresos por importe total de 9.410.365,00€, considerándose los créditos consignados acordes para atender los gastos previstos, 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:Uxo+yVy3GMWqm7gy1nF2EA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/">https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/</a><br>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  | 11/11/2016               |
| ID. FIRMA  | adela155.ayuncordoba.org    | Uxo+yVy3GMWqm7gy1nF2EA==   | PÁGINA | 5/5                      |
|    |                             |  |        | Uxo+yVy3GMWqm7gy1nF2EA== |

## **7.- INFORME DE INTERVENCION DEL PRESUPUESTO PARA 2017**

**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. De igual forma, la financiación de dichas transferencias, el índice de endeudamiento y porcentaje de carga financiera 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.

Instituto Municipal de Deportes de Córdoba  
 C/. José Ramón García Fernández s/n, Estadio Municipal El Arcángel. 5ª Planta  
 14010 CORDOBA  
 Teléfono 957-75 33 33 - Fax 957 75 21 11  
 Código RAEL JA0140214

Código Seguro de verificación:1iLATseJnkwQVQRECLZBQ==. 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  | 11/11/2016 |
| ID. FIRMA   | adela155.ayuncordoba.org | PÁGINA | 1/4        |



1iLATseJnkwQVQRECLZBQ==

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 2.017.

## 2.- DOCUMENTACIÓN:

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

- a) Los estados de gastos, en los que se incluirán, con la debida especificación los créditos necesarios para atender el cumplimiento de las obligaciones.
- b) Los estados de ingresos, en los que figurarán las estimaciones de los distintos recursos a liquidar durante el ejercicio.
- c) Las bases de ejecución del presupuesto
- 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.
- e) Memoria del Presidente
- f) Liquidación del ejercicio 2015 y avance de la liquidación del ejercicio 2016 al menos hasta el 30 de junio, suscrito uno y otro por el Interventor.
- 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.
- h) Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio, suscrito por el Presidente.
- i) Informe económico-financiero.

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 2017, incluyéndose, no obstante el Plan Estratégico de Subvenciones.

## 3.- ESTADO DE INGRESOS

El volumen total de ingresos asciende a 9.410.365,00€, correspondiendo 7.740.150,16€ a ingresos corrientes y 1.670.214,84€ a ingresos de capital. El 79,44% 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.

Instituto Municipal de Deportes de Córdoba  
 C/. José Ramón García Fernández s/n, Estadio Municipal El Arcángel. 5ª Planta  
 14010 CORDOBA  
 Teléfono 957-75 33 33 - Fax 957 75 21 11  
 Código RAEL JA0140214

Código Seguro de verificación:1iLATseJnkWQVQRECLZBQ==. 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  | 11/11/2016 |
| ID. FIRMA   | adela155.ayuncordoba.org | PÁGINA | 2/4        |



1iLATseJnkWQVQRECLZBQ==

#### 4.- ESTADO DE GASTOS

La cuantía total prevista se eleva a 9.410.365,00€, con la misma distribución entre operaciones corrientes y de inversión del presupuesto de ingresos: 82,25% gastos corrientes y 17,75% gastos de capital.

El capítulo primero, gastos de personal supone el 42,47% de los gastos corrientes, incrementándose con respecto a lo presupuestado para el pasado ejercicio un 0,96%. Los créditos consignados se corresponden con los conceptos detallados en el Anexo de Personal, en el que no se incluyen conceptos retributivos no contemplados en el Convenio Colectivo.

Para compra de bienes corrientes y servicios se destina el 37,14% de los gastos corrientes, aumentando éste sobre lo presupuestado en el ejercicio 2016 un 14,20%.

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

Las transferencias corrientes suponen el 19,73% del total de gastos corrientes y experimentan una disminución del 1,95% sobre lo presupuestado en el año 2016.

Todo ello supone un incremento de gastos corrientes de un 4,86% y un 3,75% respecto de los aprobados para el ejercicio 2016.

#### 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 9.740.150,16€.

#### 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.

Instituto Municipal de Deportes de Córdoba  
 C/. José Ramón García Fernández s/n, Estadio Municipal El Arcángel. 5ª Planta  
 14010 CORDOBA  
 Teléfono 957-75 33 33 - Fax 957 75 21 11  
 Código RAEL JA0140214

Código Seguro de verificación:1iLATseJnkWQVQRECLZBQ==. 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  | 11/11/2016 |
| ID. FIRMA  | adela155.ayuncordoba.org | PÁGINA   | 3/4        |
|  |                          |  |            |
| 1iLATseJnkWQVQRECLZBQ==  |                          |  |            |

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.

### 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 11 de noviembre de 2016  
 EL INTERVENTOR DELEGADO  
 Fdo.: Rafael García Ruiz  
 (Firma electrónica)

Instituto Municipal de Deportes de Córdoba  
 C/. José Ramón García Fernández s/n, Estadio Municipal El Arcángel. 5ª Planta  
 14010 CORDOBA  
 Teléfono 957-75 33 33 - Fax 957 75 21 11  
 Código RAEL JA0140214

Código Seguro de verificación:1iLATseJnkwQVQRECLZBQ==. 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  | 11/11/2016 |
| ID. FIRMA  | adela155.ayuncordoba.org | PÁGINA | 4/4        |
|  |                          |        |            |
| 1iLATseJnkwQVQRECLZBQ==  |                          |        |            |

## **8.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE 2015**

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 ocho de abril de dos mil dieciséis, tal y como establecen sus Estatutos y, examinado el expediente de la Liquidación del Presupuesto del Ejercicio 2015, 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 2015 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  | 7.020.561,71               | 6.296.154,62                   |            | 724.407,09               |
| b. Otras operaciones no financieras  | 385.673,77                 | 694.910,75                     |            | -309.236,98              |
| 1.Total operaciones no financieras (a+b)   | 7.406.235,48               | 6.991.065,37                   |            | 415.170,11               |
| c.Activos financieros  |                            |                                |            |                          |
| d.Pasivos financieros  |                            |                                |            |                          |
| 2. Total operaciones financieras (c+d)   | 0                          | 0                              |            |                          |
| I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)                                | 7.406.235,48               | 6.991.065,37                   |            | 415.170,11               |
| <b>AJUSTES</b>   |                            |                                |            |                          |
| 3.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales |                            |                                |            |                          |
| 4.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio                           |                            |                                | 312.490,75 |                          |
| 5.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio                           |                            |                                | 3.253,77   |                          |
| II. TOTAL AJUSTES (II=3+4+5)   |                            |                                | 309.236,98 |                          |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)   |                            |                                |            | 724.407,09               |

ESTADO REMANENTE TESORERIA

| COMPONENTES   | IMPORTES AÑO |              |
|---|--------------|--------------|
| 1. Fondos líquidos  |              | 1.152.676,72 |
| 2. Derechos pendientes de cobro                                 |              | 2.135.074,45 |
| + del Presupuesto corriente                                     | 1.716.926,21 |              |
| + del Presupuestos cerrados                                     | 336.462,80   |              |
| + de Operaciones no presupuestarias                             | 81.685,44    |              |
| - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva         |              |              |
| 3. Obligaciones pendientes de pago                              |              | 1.514.480,51 |
| + del Presupuesto corriente                                     | 919.614,80   |              |
| + del Presupuestos cerrados                                     | 341.836,20   |              |
| + de Operaciones no presupuestarias                             | 253.029,51   |              |
| 4. Partidas pendientes de aplicación                            |              | 0            |
| - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva         |              |              |
| + pagos realizados pendientes de aplicación definitiva          |              |              |
| I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3+4)                  |              | 1.773.270,66 |
| II. Saldos de dudoso cobro                                      |              | 293.692,33   |
| III. Exceso de financiación afectada                            |              | 201.082,09   |
| IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) |              | 1.278.496,24 |

CÓRDOBA, 11 DE ABRIL DE 2016

LA ALCALDESA

Decreto Nº:

03320

TOMÉ RAZÓN:

14 ABR. 2016

EL TITULAR DEL ÓRGANO DE APOYO  
DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

FECHA: 30 de marzo de 2016

ASUNTO: LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE 2.015

|         |
|---------|
| INFORME |
|---------|

Se emite el presente informe en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 192.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 95.1 del RD 500/1990 que la desarrolla en materia de presupuestos.

| NORMATIVA APLICABLE   |                           |
|---|---------------------------|
| 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, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local  | IC                        |
| Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.   | LOEPSF                    |
| 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    |

El expediente mencionado ha sido remitido con fecha 29 de marzo a esta Intervención Delegada, no siendo posible por tanto cumplir con los plazos establecidos en el art. 91 del RD 500/90 ("...antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente").

### 1.- CONTENIDO

De conformidad a lo establecido en la legislación que precede, la liquidación de los Presupuestos de la Entidad Local y de los Organismos Autónomos de ella dependientes se efectuará, en cuanto a la recaudación de derechos y al pago de obligaciones, el 31 de diciembre del año natural correspondiente, quedando a cargo de la Tesorería local los ingresos y pagos pendientes, según sus respectivas contracciones.

La liquidación del Presupuesto pondrá de manifiesto:

a) Respecto al Presupuesto de gastos y como mínimo a nivel de capítulo:

- Los créditos iniciales, sus modificaciones y los créditos definitivos.
- Los gastos comprometidos, con indicación del porcentaje de ejecución sobre los créditos definitivos.
- Las obligaciones reconocidas, netas, con indicación del porcentaje de ejecución sobre los créditos definitivos.
- Los pagos realizados, con indicación del porcentaje de ejecución sobre las obligaciones reconocidas netas.
- Las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 2015.
- Los remanentes de crédito.

b) Respecto al Presupuesto de ingresos y como mínimo a nivel de capítulo:

- Las previsiones iniciales, sus modificaciones y las previsiones definitivas.
- Los derechos reconocidos.
- Los derechos anulados.
- Los derechos cancelados.

Instituto Municipal de Deportes de Córdoba  
C/. José Ramón García Fernández s/n, Estadio Municipal El Arcángel. 5ª Planta  
14010 CORDOBA  
Teléfono 957-75 33 33 - Fax 957 75 21 11  
Código RAEL JA0140214  
www.imdcordoba.org

Código Seguro de verificación: LhKr5ZJsXX7mTCGgUwFFtQ==. 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  | Rafael García Ruiz       | FECHA  | 31/03/2016 |
| ID FIRMA   | adela155.ayuncordoba.org | PÁGINA | 1/8        |
| <br>LhKr5ZJsXX7mTCGgUwFFtQ== |                          |        |            |

- Los derechos reconocidos netos, con indicación del porcentaje de ejecución sobre las previsiones definitivas.
- La recaudación neta, con indicación del porcentaje de ejecución sobre los derechos reconocidos netos.
- Los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2015.
- La comparación de los derechos reconocidos netos y las previsiones definitivas.

La confección de los estados demostrativos de la liquidación del Presupuesto deberá realizarse antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente.

El estado de la liquidación del Presupuesto estará compuesta por:

- Liquidación del Presupuesto de Gastos.
- Liquidación del Presupuesto de Ingresos.
- Resultado Presupuestario.

La liquidación del Presupuesto de gastos y la liquidación del Presupuesto de ingresos se presentarán con el nivel de desagregación del Presupuesto aprobado y de sus modificaciones posteriores.

Del examen y comprobación de la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2015 se ponen de manifiesto los siguientes resultados:

| ESTADO DE GASTOS                             | Importes     |
|--|--------------|
| Créditos iniciales                           | 8.366.062,13 |
| Modificaciones de créditos                   | 700.380,38   |
| Créditos definitivos                         | 9.066.442,51 |
| Gastos comprometidos                         | 7.310.121,90 |
| Obligaciones reconocidas                     | 6.991.065,37 |
| Pagos realizados                             | 6.071.450,57 |
| Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2015 | 919.614,80   |

| ESTADO DE INGRESOS                        | Importes     |
|---|--------------|
| Previsiones iniciales                     | 8.366.062,13 |
| Modificaciones de previsiones             | 700.380,38   |
| Previsiones definitivas                   | 9.066.442,51 |
| Derechos reconocidos                      | 7.414.531,18 |
| Derechos anulados                         | 8.295,70     |
| Derechos reconocidos netos                | 7.406.235,48 |
| Recaudación realizada                     | 5.689.309,27 |
| Derechos pendientes de cobro a 31/12/2015 | 1.716.926,21 |

Los índices de realización del presupuesto de gastos e ingresos corrientes por programas atienden al siguiente detalle:

| PROGRAMA                               | DERECHOS LIQUIDADOS | % REALIZACION INGRESOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % REALIZACION GASTOS |
|--|---------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|
| ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES     | 5.264.661,39        | 100%                   | 1.156.340,92             | 80%                  |
| ADMON GRAL PROMOCION Y FOMENTO DEPORTE | 0,00                | ----                   | 388.432,84               | 114%                 |
| ADMON INSTALACIONES DEPORTIVAS         | 0,00                | ----                   | 1.587.474,44             | 99%                  |
| ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES        | 0,00                | ----                   | 227.209,75               | 89%                  |
| JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES          | 83.519,50           | 879%                   | 131.181,84               | 98%                  |

Instituto Municipal de Deportes de Córdoba  
 C/. José Ramón García Fernández s/n, Estadio Municipal El Arcángel. 5ª Planta  
 14010 CORDOBA  
 Teléfono 957-75 33 33 - Fax 957 75 21 11  
 Código RAEI JA0140214  
 www.imdcordoba.org

Código Seguro de verificación: LhKr5ZJseXX7mTCGgUwFFtQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://adela.ayuncordoba.es/verifimav2/>  
 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  | 31/03/2016 |
| ID. FIRMA   | adela155.ayuncordoba.org | PÁGINA | 2/8        |
| <br>LhKr5ZJseXX7mTCGgUwFFtQ== |                          |        |            |

| PROGRAMA                               | DERECHOS LIQUIDADOS | % REALIZACION INGRESOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % REALIZACION GASTOS |
|--|---------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|
| ACTIV.DEPORT.ESPACIOS URBANOS          | 9.669,42            | 19%                    | 104.823,44               | 83%                  |
| ACTIVIDADES ACUATICAS VERANO           | 0,00                | -----                  | 0,00                     | 0%                   |
| ACTIVIDADES NATURALEZA                 | 6.988,10            | 179%                   | 19.107,24                | 59%                  |
| OTROS PROGRAMAS ACTUACION PREFERENTE   | 207.936,45          | 158%                   | 299.247,45               | 87%                  |
| COLABORACION CLUBES                    | 0,00                | -----                  | 319.769,14               | 90%                  |
| EVENTOS DEPORTIVOS                     | 248.769,46          | 90%                    | 399.772,03               | 84%                  |
| FOMENTO EMPLEO                         | 0,00                | ---                    | 11.042,63                | 18%                  |
| PALACIO VISTA ALEGRE                   | 630.459,94          | 86%                    | 535.579,83               | 88%                  |
| IDM FONTANAR                           | 81.006,14           | 111%                   | 180.735,70               | 96%                  |
| IDM FUENSANTA                          | 0,00                | -----                  | 16.235,79                | 139%                 |
| CONCESIONES                            | 442.186,80          | 98%                    | 783.106,81               | 96%                  |
| CONVENIOS                              | 23.056,21           | 922%                   | 81.996,23                | 51%                  |
| MANTENIMIENTO ESPAC URB Y OTRAS INSTAL | 22.308,30           | 100%                   | 54.098,54                | 109%                 |

Como consecuencia de la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2015 se obtienen los siguientes resultados:

A) **EL RESULTADO PRESUPUESTARIO**, por la diferencia entre los derechos presupuestarios liquidados durante el ejercicio y las obligaciones presupuestarias reconocidas durante el mismo período, ajustado con las desviaciones positivas y negativas de financiación y con los gastos financiados con remanente líquido de tesorería, conforme a lo establecido en el art. 97 del Reglamento Presupuestario y en el Plan Gral. de Contabilidad Pública que se une como Anexo a la Instrucción de Contabilidad. Todo ello arroja los siguientes datos:

| RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO           | Importes     |
|--|--------------|
| 1. Derechos reconocidos netos                    | 7.406.235,48 |
| 2. Obligaciones reconocidas netas                | 6.991.065,37 |
| 3. Resultado presupuestario (1-2)                | 415.170,11   |
| 4. Desviaciones positivas de financiación        | 3.253,77     |
| 5. Desviaciones negativas de financiación        | 312.490,75   |
| 6. Gastos financ. con rnte. liquido de tesorería | 0,00         |
| 7. Resultado presupuestario ajustado (3-4+5+6)   | 724.407,09   |

Este resultado presupuestario positivo viene a significar que el presupuesto de 2015 ha sido capaz de generar recursos suficientes para atender a las obligaciones corrientes del ejercicio.

B) **Los REMANENTES DE CRÉDITO**, constituidos por los saldos de créditos definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas. Integran los remanentes de créditos los siguientes componentes: los saldos de disposiciones, es decir, la diferencia entre los gastos dispuestos o comprometidos y las obligaciones reconocidas, los saldos de autorizaciones, constituidos por las diferencias entre los gastos autorizados y los

Instituto Municipal de Deportes de Córdoba  
 C/. José Ramón García Fernández s/n, Estadio Municipal El Arcángel. 5ª Planta  
 14010 CORDOBA  
 Teléfono 957-75 33 33 - Fax 957 75 21 11  
 Código RAEL JA0140214  
 www.imdcordoba.org

Código Seguro de verificación: LhKr5ZJsXX7mTCGgUwFfTQ==. 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  | 31/03/2016 |
| ID. FIRMA   | adela155.ayuncordoba.org | LhKr5ZJsXX7mTCGgUwFfTQ== | PÁGINA | 3/8        |



LhKr5ZJsXX7mTCGgUwFfTQ==

gastos comprometidos, así como los saldos de crédito, formados por la suma de los créditos disponibles, créditos no disponibles y créditos retenidos pendientes de utilizar, en los siguientes términos:

| REMANENTES DE CRÉDITO    | Importes            |
|--------------------------|---------------------|
| SalDOS de disposiciones  | 319.056,53          |
| SalDOS de autorizaciones | 2.617,41            |
| SalDOS de créditos       | 1.003.703,20        |
| <b>TOTAL</b>             | <b>1.325.377,14</b> |

De los Remanentes de Crédito que han ascendido a 1.325.377,44€, en función de lo previsto en el artículo 99.2 del RD 500/90, serán incorporables al ejercicio siguiente 214.123,17€.

C) El ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA es la otra magnitud importante que ha de poner de manifiesto la liquidación del Presupuesto. (art.101 del Reglamento Presupuestario y apartado 24.6 de la Memoria a las Cuentas Anuales definidas en el Plan Gral. de Contabilidad Pública que se une como Anexo a la Instrucción de Contabilidad), concepto que resulta mucho más significativo, puesto que al resultado presupuestario del ejercicio se le añaden los resultados de ejercicios anteriores y los de operaciones extrapresupuestarias y de tesorería, poniendo así de manifiesto la capacidad de hacer frente a las obligaciones a corto plazo con los recursos con que se cuenta, también a corto plazo.

El remanente de tesorería hemos de calcularlo como los fondos líquidos de tesorería más los derechos pendientes de cobro menos las obligaciones pendientes de pago, tanto por operaciones presupuestarias como extrapresupuestarias. Este resultado hay que corregirlo con los saldos de dudoso cobro y con el remanente de tesorería afectado a gastos con financiación afectada para, de esta forma, hallar el remanente de tesorería para gastos generales que es al que hace referencia el artículo 193 del TRLHL, y que resulta ser de **1.278.496,24€**.

Se analizan a continuación cada uno de los componentes del Remanente Líquido de Tesorería:

#### Derechos pendientes de cobro en fin de ejercicio.

Conforme a la ICL, y al art. 101.2 R.D. 500/90, los Derechos pendientes de Cobro comprenderán:

- Los derechos presupuestarios liquidados durante el ejercicio, pendientes de cobro: recogidos en el saldo deudor de la cuenta 430 "Deudores por Derechos reconocidos. Presupuesto Corriente".
- Los derechos presupuestarios liquidados en ejercicios anteriores, pendientes de cobro, saldo deudor, de la cuenta 431 "Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto cerrado".
- Los saldos de las cuentas de deudores no presupuestarios, que, en función del tipo de operaciones que se pueden producir, cabe diferenciarlos en:
  - Deudores por operaciones comerciales
  - Deudores por administración de recursos de otros Entes Públicos
  - Deudores por operaciones no presupuestarias de Tesorería y por otras operaciones no presupuestarias.

Instituto Municipal de Deportes de Córdoba  
 C/. José Ramón García Fernández s/n, Estadio Municipal El Arcángel. 5ª Planta  
 14010 CORDOBA  
 Teléfono 957-75 33 33 - Fax 957 75 21 11  
 Código RAEI JA0140214  
 www.imdcordoba.org

Código Seguro de verificación:LhKr5ZJsXX7mTCGgUwFfTQ==. 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  | Rafael Garcia Ruiz       | FECHA                    | 31/03/2016    |
| ID. FIRMA  | adela155.ayuncordoba.org | LhKr5ZJsXX7mTCGgUwFfTQ== | PÁGINA<br>4/8 |
| <br>LhKr5ZJsXX7mTCGgUwFfTQ== |                          |                          |               |

En relación con los **Derechos Pendientes de Cobro**, se hace constar que existen derechos reconocidos pendientes de cobro de ejercicios cerrados por importe de 336.462,80€ que atienden al siguiente detalle por ejercicio:

|                |           |
|----------------|-----------|
| EJERCICIO 2002 | 695,81    |
| EJERCICIO 2003 | 2.973,00  |
| EJERCICIO 2004 | 6.365,74  |
| EJERCICIO 2005 | 49.233,44 |
| EJERCICIO 2006 | 22.817,05 |
| EJERCICIO 2007 | 4.509,70  |
| EJERCICIO 2008 | 44.058,70 |
| EJERCICIO 2009 | 34.567,57 |
| EJERCICIO 2010 | 93.214,13 |
| EJERCICIO 2011 | 14.518,35 |
| EJERCICIO 2012 | 5.850,66  |
| EJERCICIO 2013 | 17.301,68 |
| EJERCICIO 2014 | 40.356,97 |

En cuanto al desglose por deudores, el mismo detalle queda como sigue:

| CIF       | TERCERO                                    | EJERCICIOS | TOTAL      |
|-----------|--|------------|------------|
| G14104772 | CLUB BALONCESTO MONTILLA                   | 2002-05    | 12.628,31  |
| G14219331 | CLUB BALONMANO POZOBLANCO                  | 2005-07    | 10.506,31  |
| G14388201 | C.D. VILLANUEVA                            | 2005-07    | 49.448,35  |
| B14603856 | ACADEMIA AZAHARA                           | 2005       | 575,80     |
| G14215412 | CLUB DEPORTIVO COTUBA                      | 2005       | 8.820,67   |
| P1402100J | AYTO. CORDOBA                              | 2009-14    | 114.397,49 |
| 30492875G | CASADO GARCIA, JOSE A.                     | 2005       | 1.048,00   |
| G81628497 | FED.ESP. ASOCIAC.DOCENTES EDUCAC.FISICA    | 2005       | 1.330,40   |
| 30822365L | MOZOS SORIANO, ROBERTO                     | 2005-07    | 1.379,60   |
| 44365105Z | TRIGUERO GARCIA, JAVIER                    | 2006       | 598,80     |
| Q9150017C | INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD           | 2008       | 21.011,64  |
| G14598411 | CLUB RUGBY CORDOBA                         | 2009       | 7.713,83   |
| 30532475K | MOYA LEON, ANGEL                           | 2007-09    | 2.314,00   |
| G14693832 | CLUB BLC. CIUDAD DE CORDOBA-MEDINA AZAHARA | 2008       | 9.291,08   |
| G14478739 | CLUB VOLEIBOL CORDOBA                      | 2008       | 12.043,75  |
| A28457059 | ESPACIO PUBLICIDAD EXTERIOR, S.A.          | 2008-09    | 10.393,98  |
| 30536768J | MENGUAL PALMA, SEBASTIAN                   | 2009       | 599,50     |
| 30790443K | BARBERO MUÑOZ, ANTONIO                     | 2009       | 327,00     |
| B14512933 | ASESORIA MONTEMAYOR S.L.                   | 2010       | 1.466,74   |
| 30529748P | BRAVO NEVADO MIGUEL                        | 2010       | 221,70     |
| 25949676H | CABRERA BOLIVAR JOSE MANUEL                | 2010       | 3.306,00   |
| 15966221N | CHAVES REPULLO MANUEL                      | 2010       | 81,00      |
| 30537121K | FERNÁNDEZ MORENO EDUARDO                   | 2010       | 762,73     |
| 30790622Q | JIMENEZ LUQUE, ANGEL                       | 2011       | 91,90      |
| N0054423I | SHOT EVENTS SRL                            | 2011       | 2.594,91   |
| B82245192 | SKYEYES INTERNACIONAL S.L.                 | 2012       | 5.769,21   |
| 30795985C | MERIDA GARCIA JESUS RAFAEL                 | 2013-14    | 16.310,19  |
| G14385678 | ASOC. DEP. ATLETICO GUADALQUIVIR C.F.      | 2013-14    | 6.179,16   |
| G14804876 | C.D. LA RIBERA DEL GUADALQUIVIR            | 2013-14    | 8.718,04   |
| 30471129Q | CANTO HARO, JUAN MANUEL                    | 2014       | 3.000,00   |

Instituto Municipal de Deportes de Córdoba  
 C/. José Ramón García Fernández s/n, Estadio Municipal El Arcángel. 5ª Planta  
 14010 CORDOBA  
 Teléfono 957-75 33 33 - Fax 957 75 21 11  
 Código RAEL JA0140214  
 www.imdcordoba.org

Código Seguro de verificación:LhKr5ZJsXX7mTCGqUwFFtQ==. 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  | 31/03/2016 |
| ID. FIRMA   | adela155.ayuncordoba.org | PÁGINA | 5/8        |



LhKr5ZJsXX7mTCGqUwFFtQ==

| CIF                              | TERCERO                | EJERCICIOS | TOTAL           |
|----------------------------------|------------------------|------------|-----------------|
| 30477005G                        | LOPEZ MARTINEZ, JOSE   | 2014       | 2.900,00        |
| 30535030T                        | LOPEZ NAISE, JOSEFA    | 2014       | 3.000,00        |
| 30500666K                        | PEDROSA GARCIA, FELISA | 2014       | 3.300,00        |
| 30483891J                        | PEREZ LUCENA, ANTONIO  | 2014       | 3.000,00        |
| B14734131                        | EGISSE, S.L.           | 2014       | 11.332,71       |
| <b>TOTAL EJERCICIOS CERRADOS</b> |                        |            | <b>336462,8</b> |

#### Obligaciones Pendientes de pago a fin de ejercicio.

De acuerdo con la ICL y con el artículo 101.3 del R.D. 500/90, las obligaciones pendientes de pago comprenderán:

- Las obligaciones presupuestarias pendientes de pago, reconocidas durante el ejercicio, estén o no ordenados su pago. Se configuran contablemente por los saldos acreedores de las cuentas 400 "Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto corriente", y 410 "Acreedores por pagos ordenados. Presupuesto corriente".
- Obligaciones presupuestarias pendientes de pago, reconocidas en ejercicios anteriores, estén o no ordenados su pago. Se obtienen de los saldos acreedores de la cuenta 401 "Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos Cerrados" y 411 "Acreedores por pagos ordenados. Presupuestos Cerrado".
- Los saldos de las cuentas de acreedores no presupuestarios.
- Los Obligaciones derivadas de devoluciones de ingresos presupuestarios, obtenidos del saldo de la cuenta 420 "Acreedores por devolución de ingresos".
- Los acreedores no presupuestarios que, estarán constituidos por el saldo acreedor de las cuentas del subgrupo 51 "Otros acreedores no presupuestarios", así como por el correspondiente a las cuentas del subgrupo 47 "Entidades Públicas" que pongan de manifiesto la situación acreedora de los mismos.

#### Fondos líquidos de Tesorería en Fin de ejercicio.

De conformidad con la ICL, los fondos líquidos de Tesorería están constituidos por los saldos de las cuentas que integren el subgrupo 57 "Tesorería", entre las operaciones que incluirán, también, en su caso, los excedentes temporales de Tesorería que no figuran contablemente recogidos a través de las cuentas de este subgrupo.

#### Remanente de Tesorería afectado a Gastos con Financiación Afectada.

En los supuestos de gastos con financiación afectada en los que los derechos afectados reconocidos superen a las obligaciones por aquellos financiadas, el remanente de tesorería disponible para la financiación de gastos generales de la entidad deberá minorarse en el exceso de financiación producido (artículo 102 del Real Decreto 500/1990).

Este exceso podrá financiar la incorporación de los remanentes de crédito correspondientes a los gastos con financiación afectada a que se imputan y, en su caso, las obligaciones devenidas a causa de la renuncia o imposibilidad de realizar total o parcialmente el gasto proyectado.

#### Saldos de dudoso cobro.

Los derechos pendientes de cobro que se han considerado como saldos de "dudoso cobro" asciende a un total de 293.692,33€ y se han calculado aplicando criterios que exceden de los establecidos con carácter de mínimos en el artículo 193.bis del TRLRHL introducido por la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

Instituto Municipal de Deportes de Córdoba  
 C/. José Ramón García Fernández s/n, Estadio Municipal El Arcángel. 5ª Planta  
 14010 CORDOBA  
 Teléfono 957-75 33 33 - Fax 957 75 21 11  
 Código RAEI JA0140214  
 www.imdcordoba.org

Código Seguro de verificación: LhKr5ZJjXX7mTCGgUwFFtQ==. 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                    | 31/03/2016 |     |
| ID. FIRMA   | adela155.ayuncordoba.org | LhKr5ZJjXX7mTCGgUwFFtQ== | PÁGINA     | 6/8 |

  
 LhKr5ZJjXX7mTCGgUwFFtQ==

**Remanente de Tesorería para Gastos Generales.**

Se determina minorando el Remanente de Tesorería total en el importe de los derechos pendientes de cobro que en fin de ejercicio se consideren de difícil o imposible recaudación y en el exceso de financiación producido o Remanente de Tesorería afectado a Gastos con Financiación afectada.

De todo lo anteriormente expuesto podemos concluir el siguiente cuadro de Remanentes de Tesorería:

| REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA                                     | Importes            |
|--|---------------------|
| 1. (+) Fondos líquidos en la Tesorería a 31/12/15                  | 1.152.676,72        |
| 2. (+) Deudores pendientes de cobro a 31/12/15                     | 2.135.074,45        |
| +Del presupuesto corriente   | 1.716.926,21        |
| +De Presupuestos cerrados  | 336.462,80          |
| +De operaciones no presupuestarias                                 | 81.685,44           |
| 3. (-) Acreedores pendientes de pago a 31/12/15                    | 1.514.480,51        |
| +Del presupuesto corriente   | 919.614,80          |
| +De Presupuestos cerrados  | 341.836,20          |
| +De operaciones no presupuestarias                                 | 253.029,51          |
| 4. (+) Partidas pendientes de aplicación                           |                     |
| -Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva             |                     |
| +Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva              |                     |
| <b>I. Remanente de Tesorería Total (1+2-3+4)</b>                   | <b>1.773.270,66</b> |
| II. Saldos de dudoso cobro   | 293.692,33          |
| III. Rmte. Tesorería afect. a Gastos con Financ. afectada          | 201.082,09          |
| <b>IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I-II-III)</b> | <b>1.278.496,24</b> |

Este resultado positivo del R.L.T. pondría de manifiesto que el IMDECO con sus recursos a corto plazo sería capaz de cubrir las necesidades en que se ha incurrido.

**Otros ajustes a realizar**

Puesto que el remanente de tesorería se configura como un recurso disponible para financiar gastos, es conveniente que el mismo sea objeto de determinados ajustes para reflejar una serie de operaciones que no tienen incidencia en las magnitudes utilizadas para el cálculo del remanente, pero que tienen un impacto directo en la Tesorería y en los recursos reales disponibles.

En aplicación del criterio del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, manifestado en los formularios de remisión de la liquidación, los ajustes a realizar por razones de prudencia sobre el R.L.T. son los correspondientes a los saldos de las cuentas 418 "Acreedores por devolución de ingresos" y 413 "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto". A 31/12/2015 dichas cuentas no presentan saldo alguno, por lo que no es necesario practicar ningún ajuste.

Consecuentemente, el Remanente de Tesorería ajustado en aplicación de los criterios mantenidos por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas quedaría de la siguiente forma:

|   |                     |
|---|---------------------|
| R.L.T. PARA GASTOS GENERALES  | 1.278.496,24        |
| (-) Acreedores por devolución de ingresos a 31/12/15                  | ,00                 |
| (-) Acreedores por operac. pdtes. de aplicar a presupuest. a 31/12/15 | ,00                 |
| <b>R.L.T. PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO</b>                          | <b>1.278.496,24</b> |

Instituto Municipal de Deportes de Córdoba  
 C/. José Ramón García Fernández s/n, Estadio Municipal El Arcángel. 5ª Pianta  
 14010 CORDOBA  
 Teléfono 957-75 33 33 - Fax 957 75 21 11  
 Código RAEL JA0140214  
 www.imdcordoba.org

Código Seguro de verificación: LhKr5ZJsXX7mTCGgUwFFtQ==. 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  | Rafael Garcia Ruiz       | FECHA  | 31/03/2016 |
| ID. FIRMA  | adela155.ayuncordoba.org | PÁGINA | 7/8        |
| <br>LhKr5ZJsXX7mTCGgUwFFtQ== |                          |        |            |

## 2.- INDICADORES

En anexos adjuntos se presentan calculados indicadores que contempla la nueva instrucción de contabilidad, en concreto, indicadores financieros y patrimoniales, así como indicadores presupuestarios del presupuesto corriente.

## 3.- TRAMITACION

En cuanto a los plazos, establece el artículo 191.3 del TRLRHL que la liquidación del presupuesto debe confeccionarse antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente.

En cuanto al órgano competente para su aprobación, "la liquidación de los presupuestos de los Organismos Autónomos, informada por la Intervención correspondiente y propuesta por el órgano competente, deberá ser remitida a la Entidad local para su aprobación por el Presidente de la misma" (art.192.2 TRLRHL). Por lo tanto, la aprobación corresponde al Alcalde, previa propuesta del Sr. Presidente y dictamen del Consejo Rector del IMDECO, aprobación que habrá de producirse antes de finalizar el mes de marzo al disponer el art. 193.5 TRLRHL que "*Las entidades locales remitirán copia de la liquidación de sus presupuestos a la Administración del Estado y a la comunidad autónoma antes de finalizar el mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda*".

## 4.- ANÁLISIS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

Por último, la L.O. 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Suficiencia Financiera, así como el R.D. 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales, dispone que la Intervención Local elevará al Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo de Estabilidad a la Liquidación del Presupuesto, así como sobre el cumplimiento de la Regla de Gasto y Límite de Deuda.

Estos aspectos han de analizarse a nivel consolidado, por lo que, en el momento en que se aprueben y presenten para su aprobación las Liquidaciones de los Presupuestos de cada uno de los organismos autónomos correspondientes al ejercicio 2015, así como los estados financieros de las Sociedades Municipales que forman parte del perímetro de consolidación, se podrá calcular el cumplimiento o no de los citados parámetros y se emitirá por la Intervención General del Ayuntamiento de Córdoba el correspondiente informe.

EL INTERVENTOR DELEGADO

(Firma Electrónica)

Fdo: Rafael García Ruiz

Instituto Municipal de Deportes de Córdoba  
 C/. José Ramón García Fernández s/n, Estadio Municipal El Arcángel. 5ª Planta  
 14010 CORDOBA  
 Teléfono 957-75 33 33 - Fax 957 75 21 11  
 Código RAEI JA0140214  
 www.imdcordoba.org

Código Seguro de verificación: LhKr5ZJjXX7mTCGqUwFFtQ==. 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  | Rafael Garcia Ruiz       | FECHA  | 31/03/2016 |
| ID. FIRMA  | adela155.ayuncordoba.org | PÁGINA | 8/8        |
| <br>LhKr5ZJjXX7mTCGqUwFFtQ== |                          |        |            |

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES CORDOBA

Fecha Obtención 10/03/2016

14:06:24

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

Pág. 1

1

| Clasificación CAPITULO | DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS             | Previsiones Iniciales | Modificaciones    | Previsiones Definitivas | Derechos Netos      | Ingresos Realizados | Devoluciones de Ingresos | Recaudación Líquida | Pendiente de Cobro  | Estado de Ejecución  |
|------------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 3                      | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS. | 951.533,21            |                   | 951.533,21              | 956.297,38          | 962.442,86          | 8.295,70                 | 954.147,16          | 2.150,22            | 4.764,17             |
| 4                      | TRANSFERENCIA CORRIENTES.                 | 5.534.253,85          | 43.075,81         | 5.577.329,66            | 5.576.776,88        | 4.273.688,51        |                          | 4.273.688,51        | 1.303.088,47        | -552,68              |
| 5                      | INGRESOS PATRIMONIALES.                   | 480.275,07            |                   | 480.275,07              | 487.487,35          | 458.448,60          |                          | 458.448,60          | 29.038,75           | 7.212,28             |
| 7                      | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.                | 1.400.000,00          | 146.980,25        | 1.546.980,25            | 385.673,77          | 3.025,00            |                          | 3.025,00            | 382.648,77          | -1.161.306,48        |
| 8                      | ACTIVOS FINANCIEROS.                      |                       | 510.324,32        | 510.324,32              |                     |                     |                          |                     |                     | -510.324,32          |
|                        | <b>Suma Total Ingresos.</b>               | <b>8.366.062,13</b>   | <b>700.380,38</b> | <b>9.066.442,51</b>     | <b>7.406.235,48</b> | <b>5.697.604,97</b> | <b>8.295,70</b>          | <b>5.689.309,27</b> | <b>1.716.926,21</b> | <b>-1.660.207,03</b> |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

| Clasificación CAPITULO | DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS             | Créditos Iniciales  | Modificaciones    | Créditos Totales    | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados    | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos      | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1                      | GASTOS DE PERSONAL.                       | 2.885.009,92        | 43.075,81         | 2.928.085,73        | 2.870.209,58             | 2.810.573,49        |                      | 2.810.573,49        | 59.636,09         | 57.876,15           |
| 2                      | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.  | 2.552.751,21        | -24.292,49        | 2.528.458,72        | 1.962.234,59             | 1.569.160,72        | 8.878,21             | 1.560.282,51        | 401.952,08        | 566.224,13          |
| 3                      | GASTOS FINANCIEROS.                       | 1.101,00            |                   | 1.101,00            | 971,07                   | 971,07              |                      | 971,07              |                   | 129,93              |
| 4                      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES.                | 1.477.200,00        | 24.292,49         | 1.501.492,49        | 1.462.739,38             | 1.098.137,26        | 325,41               | 1.097.811,85        | 364.927,53        | 38.753,11           |
| 5                      | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 50.000,00           |                   | 50.000,00           |                          |                     |                      |                     |                   | 50.000,00           |
| 6                      | INVERSIONES REALES.                       | 700.000,00          | 607.304,57        | 1.307.304,57        | 694.910,75               | 601.811,65          |                      | 601.811,65          | 93.099,10         | 612.393,82          |
| 7                      | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.                | 700.000,00          | 50.000,00         | 750.000,00          |                          |                     |                      |                     |                   | 750.000,00          |
|                        | <b>Suma Total Gastos.</b>                 | <b>8.366.062,13</b> | <b>700.380,38</b> | <b>9.066.442,51</b> | <b>6.991.065,37</b>      | <b>6.080.654,19</b> | <b>9.203,62</b>      | <b>6.071.450,57</b> | <b>919.614,80</b> | <b>2.075.377,14</b> |

|  |                      |  |  |            |             |         |             |            |            |
|--|----------------------|--|--|------------|-------------|---------|-------------|------------|------------|
|  | <b>Diferencia...</b> |  |  | 415.170,11 | -383.049,22 | -907,92 | -382.141,30 | 797.311,41 | 415.170,11 |
|--|----------------------|--|--|------------|-------------|---------|-------------|------------|------------|

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
(2015)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLICACIÓN PRESUP. | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS                           |                | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|--------------------|-------------|---|----------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------|--|----------------------------|
|                    |             | INICIALES   | MODIFICACIONES |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
| 0                  | 34322       | PVP Sº DEPORTIVOS: ACTIVIDADES DEPORT. JDM            | 9.500,00       |                      | 9.500,00          | 30,00               | 20.612,50                  | 20.612,50        |  | 11.112,50                  |
| 0                  | 34325       | PVP Sº DEPORTIVOS: ACTIVIDADES NATURALEZA             | 3.900,00       |                      | 3.900,00          | 50,70               | 6.988,10                   | 6.988,10         |  | 3.088,10                   |
| 1                  | 34326       | PVP Sº DEPORTIVOS: ACTIVIDAD DEPORT. EN PVA           | 554.158,83     |                      | 554.158,83        | 4.819,00            | 446.018,18                 | 446.018,18       |  | -108.140,65                |
| 0                  | 34327       | PVP Sº DEPORTIVOS: ACTIVIDAD ACTUACION                | 70.000,00      |                      | 70.000,00         | 2.323,30            | 78.943,45                  | 78.943,45        |  | 8.943,45                   |
| 0                  | 34329       | PVP Sº DEPORTIVOS: ACTIVIDAD EVENTOS                  | 65.000,00      |                      | 65.000,00         |                     | 110.505,00                 | 110.505,00       |  | 45.505,00                  |
| 0                  | 34610       | PVP P/UTILIZACION ESPACIOS DEPORTIVOS EN CCFE         | 2.500,00       |                      | 2.500,00          |                     | 8.972,00                   | 8.402,50         | 569,50   | 6.472,00                   |
| 1                  | 34626       | PVP Sº DEPORTIVOS: UTILIZACION DEPORT.                | 174.474,38     |                      | 174.474,38        | 202,20              | 184.323,96                 | 182.653,73       | 1.468,03                                       | 9.647,38                   |
| 2                  | 34626       | PVP UTILIZACION DEP. ESPACIOS INST. GEST.             | 72.000,00      |                      | 72.000,00         | 870,50              | 79.849,78                  | 78.979,28        |  | 6.979,28                   |
| 0                  | 38601       | REINTEGRO OPERACIONES EJERCICIOS CORRIENTES           |                |                      |                   |                     | 19.743,66                  | 19.743,66        |  | 19.743,66                  |
| 0                  | 38819       | INDEMNIZACION DEL SEGURO P/SINIESTROS                 |                |                      |                   |                     | 149,87                     | 149,87           |  | 149,87                     |
| 0                  | 38901       | OTROS INGRESOS ADMIN. GRAL.                           |                |                      |                   |                     | 320,00                     | 320,00           |  | 320,00                     |
| 1                  | 38901       | OTROS INGRESOS PMD VISTALEGRE                         |                |                      |                   |                     | 260,00                     | 260,00           |  | 260,00                     |
| 2                  | 38901       | OTROS INGRESOS  |                |                      |                   |                     | 683,58                     | 570,89           | 112,69   | 683,58                     |
| 0                  | 38902       | OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS                        |                |                      |                   |                     | 5.212.353,85               | 3.909.265,38     | 1.303.088,47                                   |                            |
| 0                  | 40001       | TRANSF. CORRIENTE ORDINARIA DE AYTO CORDOBA           | 5.212.353,85   |                      | 5.212.353,85      |                     | 42.523,13                  | 42.523,13        |  | -552,68                    |
| 0                  | 40002       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES EXTRAORDINARIA A RECIBIR DE |                | 43.075,81            | 43.075,81         |                     | 61.900,00                  | 61.900,00        |  | 62.907,00                  |
| 0                  | 40027       | TRANSF. CORRIENTE DE AYTO P/ACTUACION PREFERENTE      | 61.900,00      |                      | 61.900,00         |                     | 62.907,00                  | 62.907,00        |  | 62.907,00                  |
| 0                  | 46122       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE DIPUTACION PROG JDM      |                |                      |                   |                     | 50.000,00                  |                  |  | -50.000,00                 |
| 0                  | 46123       | TRANSFER. CORRIENTES DE DIPUTACION PROG. ACT. DEP.    |                |                      |                   |                     | 67.093,00                  | 67.093,00        |  | 67.093,00                  |
| 0                  | 46127       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE DIPUTACION PROG ACTUAC   |                |                      |                   |                     | 130.000,00                 | 130.000,00       |  | -80.000,00                 |
| 0                  | 46129       | TRANSF. CORRIENTE DE DIPUTACION P/EVENTOS             |                |                      |                   |                     | 210.000,00                 | 130.000,00       |  |                            |
|                    |             | <b>Suma</b>   | 6.485.787,06   | 43.075,81            | 6.528.862,87      | 8.295,70            | 6.541.370,06               | 5.227.835,67     | 1.305.238,69                                   | 4.211,49                   |

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES CORDOBA

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
 (2015)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLICACIÓN PRESUP. | DESCRIPCIÓN   | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|--------------------|---|-----------------------------|----------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------|--|----------------------------|
|                    |   | INICIALES                   | MODIFICACIONES |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
| 0                  | De familias e Instituciones sin fines de lucro Eventos Dep. |                             |                | 854,75               |                   |                     | 854,75                     | 854,75           |  | -2.645,25                  |
| 0                  | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS                              | 3.500,00                    |                | 8.096,21             |                   |                     | 8.096,21                   | 8.096,21         |  | -16.146,59                 |
| 0                  | INGRESOS P/EXPLOTACION PUBLICITARIA                         | 24.242,80                   |                | 9.669,42             |                   |                     | 9.669,42                   | 9.669,42         |  | 9.669,42                   |
| 0                  | INGRESOS P/EXPLOTACION PUBLICITARIA ACTIV DEP.              |                             |                | 8.264,46             |                   |                     | 8.264,46                   | 8.264,46         |  | 8.264,46                   |
| 0                  | INGRESOS P/EXPLOTACION PUBLICITARIA EVENTOS DEP.            |                             |                | 10.584,21            |                   |                     | 10.584,21                  | 10.584,21        |  | 10.584,21                  |
| 0                  | INGRESOS DERIVADOS DE EXPLOTACION CCF EN                    |                             |                | 1.766,86             |                   |                     | 1.766,86                   | 1.491,19         | 275,67   | 1.766,86                   |
| 2                  | INGRESOS DERIVADOS DE EXPLOTACION IDM FONTANAR              |                             |                | 3.500,00             |                   |                     | 3.500,00                   | 3.500,00         |  | 3.500,00                   |
| 0                  | INGRESOS POR CANON CF EN CONCESION                          |                             |                | 442.186,80           |                   |                     | 442.186,80                 | 414.706,04       | 27.480,76                                      | -7.745,47                  |
| 0                  | INGRESOS P/CANON IDM EN CONCESIONES                         | 449.932,27                  |                | 2.564,64             |                   |                     | 2.564,64                   | 1.282,32         | 1.282,32                                       | 2.564,64                   |
| 0                  | OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS.                       |                             |                |                      |                   |                     |                            |                  |  | -1.300,00                  |
| 1                  | OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS PVA                    | 1.300,00                    |                | 1.300,00             |                   |                     | 1.300,00                   |                  |  | -1.300,00                  |
| 2                  | OTRAS CONCESIONES Y APROVECH. INSTALAC GEST                 | 1.300,00                    |                |                      |                   |                     |                            |                  |  | -1.300,00                  |
| 0                  | TRANSF. CAPITAL DE AYTO DE CORDOBA                          | 1.400.000,00                | 146.980,25     | 385.673,77           |                   |                     | 385.673,77                 | 3.025,00         | 382.648,77                                     | -1.161.306,48              |
| 0                  | OTRAS TRANSF CAPITAL DE JAND. SICONV SUSCRITOS              |                             |                |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
| 0                  | REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES                |                             |                |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
| 0                  | REMANENTE TESORERIA PARA GASTOS CON FINANCIACION            |                             | 510.324,32     |                      |                   |                     |                            |                  |  | -510.324,32                |
|                    | <b>Suma</b>   | 8.366.062,13                | 700.360,38     | 7.414.531,18         | 8.256,70          |                     | 7.406.235,48               | 5.689.309,27     | 1.716.926,21                                   | -1.660.207,03              |

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES CORDOBA

(2015)  
 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | DESCRIPCIÓN  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|--|--------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
|                    |  | INICIALES                | MODIFICACIONES |                   |                                |            |   |                       |
| 0 34020 10100      | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO                                       | 62.000,00                | 935,21         | 52.745,31         | 52.745,24                      | 52.745,24  | 10.189,97   |                       |
| 0 34020 10101      | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO  |                          |                | 10.673,53         | 10.673,53                      | 10.673,53  | -10.673,53  |                       |
| 0 34020 13000      | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FIJO  | 616.629,14               | 11.812,75      | 605.214,55        | 605.214,55                     | 605.214,55 | 23.227,34   |                       |
| 0 34020 13001      | HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL FIJO  | 5.000,00                 |                | 1.581,52          | 1.581,52                       | 1.581,52   | 3.418,48  |                       |
| 0 34020 13002      | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO  | 35.896,25                |                | 29.212,06         | 29.212,06                      | 29.212,06  | 6.684,19  |                       |
| 0 34020 13100      | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL  | 14.242,45                | -3.299,40      | 10.943,05         |                                |            | 10.943,05   |                       |
| 0 34020 13102      | OTRAS RETRIBUC.PERS.LABORAL TEMPORAL   | 3.560,61                 |                | 3.560,61          |                                |            | 3.560,61  |                       |
| 0 34020 16000      | SEGURIDAD SOCIAL LABORAL FIJO  | 195.153,59               |                | 180.311,62        | 180.311,62                     | 180.311,62 | 14.841,97   |                       |
| 0 34020 16001      | SEGURIDAD SOCIAL TEMP  | 5.982,00                 |                | 5.982,00          |                                |            | 5.982,00  |                       |
| 0 34020 16200      | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                                     | 14.476,18                |                | 14.476,18         |                                |            | 12.181,18   |                       |
| 0 34020 16204      | ACCIÓN SOCIAL  | 20.302,40                | 3.299,40       | 23.601,80         | 23.601,52                      | 20.834,31  |   |                       |
| 0 34020 20600      | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                          | 1.000,00                 |                | 1.000,00          | 377,10                         | 301,42     | 622,90  |                       |
| 0 34020 20800      | CANONES  | 2.941,68                 |                | 1.458,78          | 1.458,78                       | 795,70     | 1.482,90  |                       |
| 0 34020 21200      | REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    | 3.000,00                 |                | 654,23            | 588,47                         | 523,17     | 2.411,53  |                       |
| 0 34020 21300      | REPARACION MAQUINARIA  | 10.776,00                |                | 3.443,12          | 3.441,71                       | 2.282,16   | 7.334,29  |                       |
| 0 34020 21600      | INSTALACIONES Y UTILLAJE   | 5.952,66                 |                | 7.588,85          | 7.588,85                       | 6.358,88   | -1.636,19   |                       |
| 0 34020 22000      | REPARACION EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION                           | 29.946,00                |                | 20.445,74         | 8.123,27                       | 5.863,58   | 21.822,73   |                       |
| 0 34020 22001      | SUMINISTRO MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIAL                           | 6.810,00                 |                | 8.691,26          | 8.682,01                       | 8.317,16   | -1.872,01   |                       |
| 0 34020 22002      | PUBLICACIONES  | 4.000,00                 |                | 4.000,00          |                                |            | 4.000,00  |                       |
| 0 34020 22100      | SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIAL                                 | 42.530,00                |                | 20.206,57         | 20.206,57                      | 18.860,76  | 22.323,43   |                       |
| 0 34020 22101      | SUMINISTRO ENERGIA ELÉCTRICA   | 2.600,00                 |                | 115,04            | 115,04                         | 95,34      | 2.494,96  |                       |
| 0 34020 22104      | SUMINISTRO AGUA  | 7.000,00                 |                | 2.729,72          | 2.729,72                       | 2.729,72   | 4.270,28  |                       |
| 0 34020 22106      | VESTUARIO DEL PERSONAL   | 500,00                   |                | 500,00            |                                |            | 500,00  |                       |
| 0 34020 22110      | SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL                                  | 1.825,00                 |                | 1.876,55          | 1.876,32                       | 741,54     | -1.134,78   |                       |
| 0 34020 22111      | SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO  | 3.675,00                 |                | 563,37            | 563,37                         | 563,37     | 3.111,63  |                       |
| 0 34020 22199      | SUMIN DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE. OTROS SUMINISTROS | 7.200,00                 |                | 2.301,40          | 2.301,40                       | 2.285,33   | 4.898,60  |                       |
|                    | <b>Suma</b>  | 1.102.998,96             | 12.747,96      | 976.086,87        | 963.687,65                     | 936.713,74 | 152.059,27  |                       |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO (2015)

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                  | GASTOS COMPROMET.   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS               | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------------|--------------------------|------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---|-----------------------|
|                    |             | INICIALES                | MODIFICACIONES   |                     |                                |                     |   |                       |
| 0                  | 34020 22200 | 52.000,00                |                  | 32.862,79           | 32.862,79                      | 29.906,22           | 2.956,57  | 19.137,21             |
| 0                  | 34020 22201 | 9.000,00                 |                  | 5.570,99            | 2.588,06                       | 2.296,50            | 271,56  | 6.431,94              |
| 0                  | 34020 22400 | 117.000,00               | -24.292,49       | 35.432,86           | 35.432,86                      | 35.432,66           |   | 57.274,85             |
| 0                  | 34020 22500 | 1,00                     |                  | 1.574,52            | 1.574,52                       | 1.574,52            |   | -1.573,52             |
| 0                  | 34020 22502 | 6.000,00                 |                  | 405,22              | 405,22                         | 405,22              |   | -405,22               |
| 0                  | 34020 22601 | 6.000,00                 |                  | 192,69              | 192,69                         | 192,69              |   | 5.807,31              |
| 0                  | 34020 22602 | 20.000,00                |                  | 8.509,65            | 8.509,65                       | 8.509,65            |   | 11.490,35             |
| 0                  | 34020 22603 | 3.000,00                 |                  | 581,69              | 581,69                         | 581,69              |   | 2.418,31              |
| 0                  | 34020 22604 | 1.000,00                 |                  | 11.965,90           | 11.965,90                      | 11.965,90           |   | -10.965,90            |
| 0                  | 34020 22699 | 1.000,00                 |                  |                     |                                |                     |   | 1.000,00              |
| 0                  | 34020 22700 | 100,00                   |                  | 1.019,17            | 1.019,17                       | 1.019,17            |   | -1.019,17             |
| 0                  | 34020 22701 | 18.000,00                |                  | 217,42              | 217,42                         |                     | 217,42  | -117,42               |
| 0                  | 34020 22706 | 34.460,00                |                  | 15.944,28           | 15.944,28                      | 15.581,91           | 362,37  | 2.055,72              |
| 0                  | 34020 22799 | 3.645,00                 |                  | 7.975,62            | 7.665,91                       | 4.853,60            | 2.813,31  | 26.793,09             |
| 0                  | 34020 23000 | 3.000,00                 |                  | 4.482,24            | 4.482,24                       | 4.280,54            | 201,70  | -837,24               |
| 0                  | 34020 23010 | 4.000,00                 |                  | 426,67              | 426,67                         | 426,67              |   | 2.573,33              |
| 0                  | 34020 23020 | 2.500,00                 |                  | 93,50               | 93,50                          | 93,50               |   | 3.906,50              |
| 0                  | 34020 23030 | 1.000,00                 |                  | 103,86              | 103,86                         | 103,86              |   | 2.500,00              |
| 0                  | 34020 23110 | 25.000,00                |                  | 3.342,51            | 3.342,51                       | 3.342,51            |   | 896,14                |
| 0                  | 34020 23120 | 2.500,00                 |                  |                     |                                |                     |   | 21.657,49             |
| 0                  | 34020 23130 | 1.100,00                 |                  | 971,07              | 971,07                         | 971,07              |   | 2.500,00              |
| 0                  | 34020 35200 | 1,00                     |                  |                     |                                |                     |   | 1,00                  |
| 0                  | 34020 35900 | 50.000,00                |                  | 64.292,46           | 64.292,46                      | 64.292,46           |   | -64.292,46            |
| 0                  | 34020 40000 | 232.062,73               | 6.044,27         | 271.106,51          | 271.106,51                     | 271.106,51          |   | 50.000,00             |
| 0                  | 34020 47900 | 24.961,55                |                  | 21.422,40           | 21.422,40                      | 21.422,40           |   | -32.989,51            |
| 0                  | 34020 50000 | 77.035,87                |                  | 88.269,81           | 88.269,81                      | 80.120,81           | 8.149,00  | 3.539,15              |
| 0                  | 34120 13000 | 1.791.366,11             | -5.500,26        | 1.552.907,02        | 1.537.196,16                   | 1.485.250,32        | 41.945,84   | -11.233,94            |
| 0                  | 34120 13002 |                          |                  | 56,52               | 56,52                          | 56,52               |   | -56,52                |
| 0                  | 34120 16000 |                          |                  |                     |                                |                     |   |                       |
| 0                  | 34120 22000 |                          |                  |                     |                                |                     |   |                       |
|                    | <b>Suma</b> | <b>1.791.366,11</b>      | <b>-5.500,26</b> | <b>1.552.907,02</b> | <b>1.537.196,16</b>            | <b>1.485.250,32</b> | <b>41.945,84</b>                                  | <b>248.669,69</b>     |

Fecha Obtención 18/03/2016 9:16:30 Pág. 3

(2015)  
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | DESCRIPCIÓN   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|---|--------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
|                    |   | INICIALES                | MODIFICACIONES |                   |                                |              |   |                       |
| 0 34120 22199      | OTROS SUMINISTROS.  |                          |                | 3.906,35          | 3.906,35                       | 3.906,35     |   | -3.906,35             |
| 0 34120 23120      | LOCOMOCION PERSONAL ADMON PROMOC FOMENTO DEPORTE                              |                          |                | 3.671,25          | 3.671,25                       | 3.671,25     |   | -3.671,25             |
| 0 34121 22602      | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.  | 1.500,00                 |                |                   |                                |              |   | 1.500,00              |
| 0 34121 22603      | PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES.  | 50,00                    |                |                   |                                |              |   | 50,00                 |
| 0 34121 22799      | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.                        | 1,00                     |                |                   |                                |              |   | 1,00                  |
| 0 34121 48000      | TRANSF. CORRIENTES A ENTIDADES DEPORTIVAS Y OTROS                             | 253.700,00               |                | 233.306,86        | 227.209,75                     | 136.352,89   | 90.856,86   | 26.490,25             |
| 0 34122 20200      | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                            | 32.000,00                |                | 36.878,02         | 36.639,75                      | 28.893,07    | 7.746,68  | -4.639,75             |
| 0 34122 22000      | SUMINISTRO MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.                       | 1.100,00                 |                | 889,02            | 889,02                         | 889,02       |   | 210,98                |
| 0 34122 22199      | OTROS SUMINISTROS.  | 3.500,00                 |                | 3.684,09          | 3.684,09                       | 3.684,09     |   | -184,09               |
| 0 34122 22602      | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA   | 1.500,00                 |                |                   |                                |              |   | 1.500,00              |
| 0 34122 22699      | OTROS GASTOS DIVERSOS   | 2.950,00                 |                |                   |                                |              |   | 2.950,00              |
| 0 34122 22708      | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.                               | 750,00                   |                | 163,70            | 163,70                         | 163,70       |   | 586,30                |
| 0 34122 22799      | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.                        | 92.000,00                |                | 89.805,28         | 89.805,28                      | 73.417,00    | 16.388,28   | 2.194,72              |
| 0 34123 20300      | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA   | 325,00                   |                | 419,27            | 419,27                         | 419,27       |   | -94,27                |
| 0 34123 22105      | PRODUCTOS ALIMENTICIOS  | 800,00                   |                |                   |                                |              |   | 800,00                |
| 0 34123 22199      | OTROS SUMINISTROS   | 1.000,00                 |                |                   |                                |              |   | 1.000,00              |
| 0 34123 22601      | ATENC.PROTOCOLARIAS-REPRESENTAT   |                          |                | 703,36            | 703,36                         | 703,36       |   | -703,36               |
| 0 34123 22602      | IVAS PROG.CARRERAS POPULARES PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PROG. ACT DEP ESPAC URB |                          |                | 483,16            | 483,16                         | 483,16       |   | -483,16               |
| 0 34123 22700      | TRABAJOS LIMPIEZA Y ASEO.   | 250,00                   |                |                   |                                |              |   | -150,22               |
| 0 34123 22799      | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.                        | 68.500,00                |                | 69.332,84         | 63.823,92                      | 39.659,89    | 24.164,03   | 4.676,08              |
| 0 34123 48000      | TRANSF. CORRIENTES A ENTIDADES DEPORTIVAS Y OTROS                             | 55.000,00                |                | 40.014,82         | 38.993,51                      | 38.993,51    | 38.993,51   | 15.006,49             |
| 0 34124 22107      | SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO NO INVENTARIABLE                                | 1.000,00                 |                |                   |                                |              |   | 1.000,00              |
| 0 34124 22799      | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.                        | 3.500,00                 |                | 5.478,00          | 5.472,99                       | 4.104,74     | 1.368,25  | 3.500,00              |
| 0 34125 22300      | TRANSPORTES   | 5.700,00                 |                |                   |                                |              |   | 227,01                |
| 0 34125 22602      | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA   | 1.250,00                 |                |                   |                                |              |   | 1.250,00              |
| 0 34125 22708      | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD                                | 100,00                   |                | 57,65             | 57,65                          | 57,65        |   | 42,35                 |
| 0 34125 22799      | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.                        | 25.400,00                |                | 13.583,92         | 13.576,60                      | 11.826,31    | 1.750,29  | 11.823,40             |
|                    | <b>Suma</b>   | 2.397.742,11             | -5.500,26      | 2.392.241,85      | 2.084.823,91                   | 1.854.011,99 | 230.811,92  | 307.417,94            |

(2015)  
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | DESCRIPCIÓN   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|---|--------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
|                    |   | INICIALES                | MODIFICACIONES |                   |                                |              |   |                       |
| 0 34127 20200      | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES          | 54.500,00                |                | 59.844,22         | 57.727,88                      | 50.129,70    | 7.596,18  | -3.227,88             |
| 0 34127 20300      | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA                                 | 1.000,00                 |                | 3.606,87          | 3.606,87                       | 3.606,87     |   | 1.000,00              |
| 0 34127 22107      | SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO NO INVENTARIABLE              | 4.000,00                 |                | 395,64            | 1.681,47                       | 1.681,47     |   | 393,13                |
| 0 34127 22199      | OTROS SUMINISTROS   | 1.000,00                 |                | 1.681,47          | 97,84                          | 1.681,47     |   | 604,36                |
| 0 34127 22300      | TRANSPORTES   | 1.500,00                 |                | 97,84             | 97,84                          | 97,84        | 97,84   | -191,47               |
| 0 34127 22602      | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                     | 1.000,00                 |                | 2.391,56          | 2.391,56                       | 2.391,56     |   | 902,16                |
| 0 34127 22700      | TRABAJO DE LIMPIEZA Y ASEO                                  | 1.000,00                 |                | 240.808,74        | 233.346,19                     | 190.762,45   | 42.583,74   | 1.000,00              |
| 0 34127 22708      | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD              | 13.000,00                |                | 8.287,97          | 8.287,97                       | 8.287,97     |   | 10.608,44             |
| 0 34127 22799      | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.      | 265.274,00               |                | 320.320,93        | 311.481,17                     | 144.479,66   | 167.001,51  | 31.927,81             |
| 0 34128 22199      | OTROS SUMINISTROS   | 10.000,00                |                | 28.974,54         | 28.974,54                      | 28.974,54    |   | 1.712,03              |
| 0 34128 22602      | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                     | 18.000,00                |                | 6.804,50          | 6.804,50                       | 6.804,50     |   | 18.000,00             |
| 0 34128 22603      | PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES                            | 100,00                   |                | 19.486,12         | 19.486,12                      | 16.491,33    | 2.994,79  | 100,00                |
| 0 34128 48000      | TRANSF. CORRIENTES A ENTIDADES DEPORTIVAS Y OTROS           | 328.000,00               |                | 75.567,02         | 75.441,23                      | 14.611,77    | 60.829,46   | 16.518,83             |
| 0 34129 20300      | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA                                 | 39.620,00                |                | 1.642,59          | 1.642,59                       | 1.642,59     |   | 10.645,46             |
| 0 34129 20500      | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                      | 11.600,00                |                | 13.952,36         | 13.952,36                      | 10.632,31    | 3.320,05  | 4.795,50              |
| 0 34129 20900      | CANONES   | 21.780,00                |                | 700,00            | 700,00                         | 700,00       |   | 700,00                |
| 0 34129 22105      | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                      | 16.750,00                |                | 4.000,00          | 4.000,00                       | 4.000,00     |   | 2.293,88              |
| 0 34129 22199      | OTROS SUMINISTROS   | 80.280,00                |                | 6.300,00          | 6.300,00                       | 6.300,00     |   | 16.750,00             |
| 0 34129 22201      | COMUNICACIONES POSTALES                                     | 700,00                   |                | 1.642,59          | 1.642,59                       | 1.642,59     |   | 4.838,77              |
| 0 34129 22300      | TRANSPORTES   | 4.000,00                 |                | 27.200,00         | 27.200,00                      | 27.200,00    |   | 700,00                |
| 0 34129 22601      | ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                  | 6.300,00                 |                | 100,00            | 100,00                         | 100,00       |   | 2.357,41              |
| 0 34129 22602      | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                     | 27.200,00                |                | 5.378,69          | 5.373,10                       | 5.373,10     |   | 6.300,00              |
| 0 34129 22603      | PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES                            | 100,00                   |                | 2.958,09          | 2.958,09                       | 2.958,09     |   | 100,00                |
| 0 34129 22700      | TRABAJO DE LIMPIEZA Y ASEO                                  | 7.300,00                 |                | 60,00             | 60,00                          | 60,00        |   | 13.247,64             |
| 0 34129 22701      | SEGURIDAD   | 5.900,00                 |                | 63.707,10         | 63.561,95                      | 10.908,75    | 52.673,20   | 40,00                 |
| 0 34129 22708      | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD              | 100,00                   |                | 165.046,00        | 157.687,55                     | 108.551,90   | 49.135,65   | -7.331,95             |
| 0 34129 22799      | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.      | 56.250,00                |                | 23.810,00         | 23.810,00                      | 4.870,00     | 18.940,00   | 22.312,45             |
| 0 34129 48000      | TRANSF. CORRIENTES A ENTIDADES DEPORTIVAS Y OTROS           | 180.000,00               |                | 24.000,00         | 24.000,00                      | 24.000,00    |   | 24.000,00             |
| 0 34129 48100      | TRANSFERENCIAS P/PREMIOS, BECAS Y ESTUDIOS DE INVESTIGACION | 20.500,00                |                | 3.100.507,18      | 3.045.884,65                   | 2.374.807,62 | 671.077,03  | -3.310,00             |
| 0 34130 20200      | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES          | 24.000,00                |                | 3.538.495,85      | 3.045.884,65                   | 2.374.807,62 | 671.077,03  | 24.000,00             |
|                    | <b>Suma</b>   | 3.543.996,11             | -5.500,26      | 3.100.507,18      | 3.045.884,65                   | 2.374.807,62 | 671.077,03  | 492.611,20            |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO (2015)

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------------|--------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
|                    |             | INICIALES                | MODIFICACIONES |                   |                                |              |   |                       |
| 0                  | 34130 22106 | 12.463,00                |                | 12.463,00         |                                |              |   | 12.463,00             |
| 0                  | 34130 22107 | 19.700,00                |                | 19.700,00         | 11.042,63                      | 11.042,63    |   | 8.657,37              |
| 0                  | 34130 22111 | 5.802,00                 |                | 5.802,00          |                                |              |   | 5.802,00              |
| 0                  | 34210 20200 | 1.500,00                 |                | 1.500,00          |                                |              |   | 1.500,00              |
| 0                  | 34210 20300 | 8.500,00                 |                | 8.500,00          | 8.832,36                       | 6.703,76     | 1.409,20  | 387,04                |
| 0                  | 34210 21200 | 28.000,00                |                | 28.000,00         | 12.051,33                      | 11.961,60    | 89,12   | 15.949,28             |
| 0                  | 34210 21300 | 5.000,00                 |                | 5.000,00          | 9.049,92                       | 6.574,94     | 2.474,98  | -4.049,92             |
| 0                  | 34210 22100 | 42.024,00                |                | 42.024,00         | 22.209,86                      | 20.261,70    | 1.948,16  | 19.814,14             |
| 0                  | 34210 22101 | 15.000,00                |                | 15.000,00         | 8.386,27                       | 8.386,27     |   | 6.613,73              |
| 0                  | 34210 22102 | 3.000,00                 |                | 3.000,00          | 490,00                         | 390,31       | 99,69   | 2.510,00              |
| 0                  | 34210 22107 | 25.000,00                |                | 25.000,00         | 1.259,84                       | 1.259,84     |   | 23.740,16             |
| 0                  | 34210 22110 | 1.500,00                 |                | 1.500,00          |                                |              |   | 1.500,00              |
| 0                  | 34210 22111 | 10.000,00                |                | 10.000,00         | 1.683,06                       | 1.683,06     |   | 8.316,94              |
| 0                  | 34210 22799 | 21.100,00                |                | 21.100,00         | 18.753,60                      | 15.963,60    | 2.800,00  | 2.346,40              |
| 0                  | 34213 22110 | 2.000,00                 |                | 2.000,00          |                                |              |   | 2.000,00              |
| 0                  | 34219 20300 | 501,00                   |                | 501,00            |                                |              |   | 501,00                |
| 0                  | 34219 20400 | 5.000,00                 |                | 5.000,00          | 3.753,70                       | 685,55       | 3.088,15  | 1.246,30              |
| 0                  | 34219 21000 | 10.000,00                |                | 10.000,00         | 19.363,39                      | 17.551,55    | 1.811,84  | -9.363,39             |
| 0                  | 34219 21200 | 9.462,00                 |                | 9.462,00          | 9.678,87                       | 7.238,74     | 2.440,13  | -216,87               |
| 0                  | 34219 21300 | 8.000,00                 |                | 8.000,00          | 3.659,55                       | 3.659,55     |   | 4.140,45              |
| 0                  | 34219 21700 | 500,00                   |                | 500,00            |                                |              |   | 500,00                |
| 0                  | 34219 22000 | 1.000,00                 |                | 1.000,00          | 4.405,20                       | 3.918,67     | 486,53  | -3.405,20             |
| 0                  | 34219 22100 | 1.000,00                 |                | 1.000,00          | 636,60                         | 528,15       | 108,45  | 363,40                |
| 0                  | 34219 22101 | 5.000,00                 |                | 5.000,00          | 3.791,00                       | 3.417,27     | 373,73  | 1.209,00              |
| 0                  | 34219 22103 | 1.000,00                 |                | 1.000,00          |                                |              |   | 1.000,00              |
| 0                  | 34219 22106 |                          |                |                   |                                |              |   |                       |
|                    | <b>Suma</b> | 3.786.048,11             | -5.500,26      | 3.780.547,85      | 3.239.755,00                   | 2.466.204,81 | 688.207,01  | 596.136,03            |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2015)

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CREDITO |
|--------------------|-------------|--------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
|                    |             | INICIALES                | MODIFICACIONES |                   |                                |              |   |                       |
| 0                  | 34219 22110 | 2.000,00                 |                | 1.519,26          | 1.378,01                       | 1.378,01     |   | 621,99                |
| 0                  | 34219 22111 | 2.000,00                 |                | 5.949,59          | 5.949,59                       | 5.808,50     | 141,09  | -3.949,59             |
| 0                  | 34219 22701 | 1.000,00                 |                |                   |                                |              |   | 1.000,00              |
| 0                  | 34219 22799 | 1.200,00                 |                | 1.282,63          | 1.282,63                       | 1.075,79     | 206,84  | -82,63                |
| 0                  | 34220 10101 |                          |                |                   |                                |              |   |                       |
| 0                  | 34220 13000 | 1.078.526,68             | 23.827,07      | 1.132.896,95      | 1.132.896,95                   | 1.132.896,95 |   | -30.543,20            |
| 0                  | 34220 13002 | 135.094,18               |                | 104.913,58        | 104.913,58                     | 104.913,58   |   | 30.180,60             |
| 0                  | 34220 13100 |                          | 456,51         | 16.748,71         | 16.748,71                      | 16.748,71    |   | -16.292,20            |
| 0                  | 34220 13102 |                          |                | 1.978,10          | 1.978,10                       | 1.978,10     |   | -1.978,10             |
| 0                  | 34220 16000 | 364.086,29               |                | 322.023,68        | 322.023,68                     | 269.176,02   | 32.847,66   | 42.062,61             |
| 0                  | 34220 16001 |                          |                | 5.214,80          | 5.214,80                       | 5.214,80     |   | -5.214,80             |
| 0                  | 34220 23120 |                          |                | 3.698,62          | 3.698,62                       | 3.698,62     |   | -3.698,62             |
| 0                  | 34220 622   | 190.410,00               | 90.173,66      | 160.275,55        | 104.155,10                     | 104.155,10   |   | 176.428,56            |
| 0                  | 34220 623   | 32.040,00                | 134.450,79     | 106.110,87        | 104.539,08                     | 71.784,04    | 32.755,04   | 61.951,71             |
| 0                  | 34220 625   | 35.000,00                | 70.466,89      | 68.541,42         | 62.735,80                      | 40.460,76    | 22.245,04   | 42.731,09             |
| 0                  | 34220 632   | 182.550,00               | 184.221,64     | 312.675,87        | 312.675,87                     | 307.608,73   | 5.067,14  | 54.095,77             |
| 0                  | 34220 633   |                          | 127.991,59     | 101.634,19        | 97.043,89                      | 64.012,01    | 33.031,88   | 30.947,70             |
| 0                  | 34220 635   | 15.000,00                |                | 13.761,01         | 13.761,01                      | 13.761,01    |   | 1.238,99              |
| 0                  | 34220 637   | 245.000,00               |                | 175.528,29        |                                |              |   | 245.000,00            |
| 0                  | 34220 770   | 700.000,00               | 50.000,00      |                   |                                |              |   | 750.000,00            |
| 0                  | 34241 21200 | 54.495,82                |                | 58.262,77         | 58.199,71                      | 55.595,81    | 2.633,90  | -3.703,89             |
| 0                  | 34241 21300 | 3.000,00                 |                | 3.993,96          | 3.993,96                       | 3.993,96     |   | -993,96               |
| 0                  | 34241 21500 |                          |                | 1.328,69          | 1.328,69                       |              | 1.328,69  | -1.328,69             |
| 0                  | 34241 22000 | 1.000,00                 |                |                   |                                |              |   | 1.000,00              |
| 0                  | 34241 22100 | 1.000,00                 |                |                   |                                |              |   | 1.000,00              |
|                    | <b>Suma</b> | 6.829.451,08             | 676.087,89     | 5.838.093,54      | 5.538.929,60                   | 4.720.465,31 | 818.464,29  | 1.966.609,37          |

(2015)  
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                   | GASTOS COMPROMET    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS               | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---|-----------------------|
|                    |             | INICIALES                | MODIFICACIONES    |                     |                                |                     |   |                       |
| 0                  | 34241 22101 | 1.000,00                 |                   | 1.000,00            |                                |                     |   | 1.000,00              |
| 0                  | 34241 22107 | 9.000,00                 |                   | 9.000,00            |                                |                     |   | 9.000,00              |
| 0                  | 34241 22111 | 1.000,00                 |                   | 1.000,00            |                                |                     |   | 1.000,00              |
| 0                  | 34241 22799 | 78.000,00                |                   | 78.000,00           |                                | 80.319,51           |   | -2.319,51             |
| 0                  | 34241 48000 | 640.000,00               | 24.292,49         | 664.292,49          | 639.264,94                     | 639.264,94          |   | 25.027,55             |
| 1                  | 34213 21200 | 10.823,00                |                   | 10.823,00           | 14.588,42                      | 9.052,87            | 5.535,55  | -3.765,42             |
| 1                  | 34213 21300 | 35.647,00                |                   | 35.647,00           | 32.602,85                      | 27.457,80           | 5.145,05  | 3.044,15              |
| 1                  | 34213 22100 | 163.264,66               |                   | 163.264,66          | 126.880,41                     | 116.564,65          | 10.315,76   | 36.384,25             |
| 1                  | 34213 22101 | 46.661,00                |                   | 46.661,00           | 52.597,42                      | 52.597,42           |   | -5.936,42             |
| 1                  | 34213 22102 | 82.910,00                |                   | 82.910,00           | 79.429,00                      | 73.072,23           | 6.356,77  | 3.481,00              |
| 1                  | 34213 22106 | 200,00                   |                   | 200,00              | 271,55                         | 271,55              |   | -71,55                |
| 1                  | 34213 22109 | 5.000,00                 |                   | 5.000,00            | 1.322,65                       | 1.322,65            |   | 3.677,35              |
| 1                  | 34213 22110 | 16.966,00                |                   | 16.966,00           | 15.687,12                      | 14.544,88           | 1.138,97  | 1.312,15              |
| 1                  | 34213 22111 | 15.223,16                |                   | 15.223,16           | 17.371,62                      | 17.371,62           |   | -2.148,46             |
| 1                  | 34213 22701 | 30.317,00                |                   | 30.317,00           | 33.830,88                      | 20.152,19           | 3.613,86  | 6.560,95              |
| 1                  | 34213 22704 | 600,00                   |                   | 600,00              | 315,43                         | 264,99              | 50,44   | 284,57                |
| 1                  | 34213 22706 |                          |                   |                     | 3.164,70                       | 3.164,70            |   | -3.164,70             |
| 1                  | 34213 22799 | 21.406,00                |                   | 21.406,00           | 1.680,56                       | 1.680,56            |   | 19.725,42             |
| 1                  | 34226 20300 | 2.800,00                 |                   | 2.800,00            |                                |                     |   | 2.800,00              |
| 1                  | 34226 20600 | 3.500,00                 |                   | 3.500,00            | 316,48                         | 254,11              | 62,37   | 3.183,52              |
| 1                  | 34226 20900 | 3.600,00                 |                   | 3.600,00            | 6.501,64                       | 5.213,63            | 375,74  | -1.989,37             |
| 1                  | 34226 21300 | 4.025,00                 |                   | 4.025,00            | 4.872,19                       | 4.872,19            |   | -847,19               |
| 1                  | 34226 21600 | 2.050,00                 |                   | 2.050,00            | 4.908,37                       | 3.417,15            | 1.484,50  | -2.851,65             |
| 1                  | 34226 22000 | 2.200,00                 |                   | 2.200,00            | 4.964,95                       | 4.937,09            | 41,14   | -2.778,23             |
| 1                  | 34226 22106 | 500,00                   |                   | 500,00              | 185,90                         | 185,90              |   | 314,10                |
| 1                  | 34226 22107 | 4.000,00                 |                   | 4.000,00            | 2.910,53                       | 2.910,53            |   | 1.089,47              |
|                    | <b>Suma</b> | <b>8.010.173,90</b>      | <b>700.380,36</b> | <b>8.710.554,26</b> | <b>6.651.942,93</b>            | <b>5.799.358,49</b> | <b>852.584,44</b>                                 | <b>2.068.611,35</b>   |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | DESCRIPCIÓN   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|---|--------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
|                    |   | INICIALES                | MODIFICACIONES |                   |                                |              |   |                       |
| 1                  | 34226 22199 OTROS SUMINISTROS   | 1.000,00                 |                | 1.000,00          | 3.132,66                       | 3.132,66     |   | -2.132,66             |
| 1                  | 34226 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                       | 1.500,00                 |                | 1.500,00          | 2.351,88                       | 2.351,88     |   | -851,88               |
| 1                  | 34226 22708 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.               | 6.000,00                 |                | 6.000,00          | 2.707,41                       | 2.707,41     |   | 3.292,59              |
| 1                  | 34226 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.        | 146.577,88               |                | 146.577,88        | 133.959,00                     | 133.959,00   |   | 12.618,88             |
| 2                  | 34213 21200 REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   | 14.026,00                |                | 14.026,00         | 52.249,62                      | 12.634,37    | 39.536,79   | -38.145,16            |
| 2                  | 34213 21300 REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y ÚTILLAJE               | 27.722,78                |                | 27.722,78         | 19.967,20                      | 18.050,69    | 1.912,71  | 7.759,38              |
| 2                  | 34213 21500 REPARACION MNTO./CONSERVACION MOBILIARIO Y ENSERES FONTANAR   |                          |                |                   | 2.676,10                       |              | 2.676,10  | -2.676,10             |
| 2                  | 34213 22000 SUMINISTRO MAT OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE             | 2.500,00                 |                | 2.500,00          |                                |              |   | 2.500,00              |
| 2                  | 34213 22100 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA                                  | 95.966,57                |                | 95.966,57         | 54.853,90                      | 49.670,35    | 5.183,55  | 41.112,67             |
| 2                  | 34213 22101 SUMINISTRO AGUA   | 5.508,00                 |                | 5.508,00          | 8.959,26                       | 8.959,26     |   | -3.451,26             |
| 2                  | 34213 22106 SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL                 | 300,00                   |                | 300,00            | 102,14                         | 102,14       |   | 197,86                |
| 2                  | 34213 22110 SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO                       | 2.735,00                 |                | 2.735,00          | 8.631,00                       | 8.366,63     | 170,95  | -5.802,58             |
| 2                  | 34213 22111 SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, ÚTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE. | 26.000,00                |                | 26.000,00         | 9.587,85                       | 9.413,46     | 174,39  | 16.412,15             |
| 2                  | 34213 22700 TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO.                                  | 1.160,00                 |                | 1.160,00          | 159,16                         | 119,37       | 39,79   | 1.000,84              |
| 2                  | 34213 22701 SEGURIDAD   | 1.000,00                 |                | 1.000,00          | 1.843,43                       | 1.843,43     |   | -843,43               |
| 2                  | 34213 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE                               | 400,00                   |                | 400,00            |                                |              |   | 400,00                |
| 2                  | 34213 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.        | 592,00                   |                | 592,00            | 991,43                         | 991,43       |   | -399,43               |
| 2                  | 34226 20300 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA                                   | 1.000,00                 |                | 1.000,00          |                                |              |   | 1.000,00              |
| 2                  | 34226 20900 CANONES IDM FONTANAR  |                          |                |                   | 1.087,11                       | 1.087,11     |   | -1.087,11             |
| 2                  | 34226 21600 REPARACION EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORMACION FONTANAR       | 4.904,77                 |                | 4.904,77          | 4.898,05                       | 3.415,34     | 1.482,71  | -4.898,05             |
| 2                  | 34226 22000 SUMIN.MAT OFIC.ORDINARIO N/INVENT.                            |                          |                |                   | 150,00                         | 150,00       |   | -150,00               |
| 2                  | 34226 22107 PROMOC./FOM.DEP. FONTANAR                                     | 8.000,00                 |                | 8.000,00          | 7.729,15                       | 7.334,84     | 394,31  | 270,85                |
| 2                  | 34226 22199 INVENTARIABLE   |                          |                |                   |                                |              |   |                       |
| 2                  | 34226 22708 OTROS SUMINISTROS IDM FONTANAR                                | 2.200,00                 |                | 2.200,00          | 1.210,55                       | 1.210,55     |   | -1.210,55             |
| 2                  | 34226 22799 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.               |                          |                |                   | 1.420,43                       | 1.420,43     |   | 779,57                |
| 2                  | 34226 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.        |                          |                |                   | 7.200,00                       | 4.395,00     |   | -4.395,00             |
| 3                  | 34213 21200 CONSTRUCCIONES IDM FUENSANTA                                  | 10.000,00                |                | 10.000,00         | 16.250,79                      | 776,73       | 15.459,06   | -6.235,79             |
|                    | <b>Suma</b>   | 8.366.062,13             | 700.380,38     | 9.066.442,51      | 7.310.121,90                   | 6.071.450,57 | 919.614,80  | 2.075.377,14          |

Fecha Obtención 18/03/2016 9:16:30  
 Pág. 9

(2015)  
 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | DESCRIPCIÓN  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
|                    |  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |   |                       |
| 3                  | 34213 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | 1.700,00                 |                | 1.700,00     |                   |                                |              |   | 1.700,00              |
|                    | <b>Suma</b>  | 8.366.052,13             | 700.380,38     | 9.066.442,51 | 7.310.121,90      | 6.991.065,37                   | 6.071.450,57 | 919.614,80  | 2.075.377,14          |

## **9.- AVANCE DE LA LIQUIDACION DEL EJERCICIO DE 2016**

**EJECUCIÓN TRIMESTRAL 2016**

**TODOS LOS DATOS DE ESTE FORMULARIO SON ESTIMACIONES HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

FORMULARIO A RELLENAR POR TODOS LOS ENTES INCLUIDOS EN EL PERÍMETRO DE CONSOLIDACIÓN

**ORGANISMO AUTÓNOMO O ENTIDAD:** IMDECO  
**PERÍMETRO DE CONSOLIDACIÓN:** AYTO., G.M.U., IMDECOR, IMDEEC, IMGEMA, IMAE, CONSORCIO DE TURISMO, CONSORCIO ORQUESTA Y AGRÓPOLIS

**DATOS PARA EL CÁLCULO DEL CUMPLIMIENTO OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA- R.GASTO : ESTIMACIÓN DE LIQUIDADACIÓN PRESUPUESTO 2016**

| PREVISIÓN LIQUIDADACIÓN PRESUPUESTO EJERCICIO 2016 |                     |                               |                     |
|--|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| CAPÍTULOS GASTO                                    | EUROS               | EUROS                         |                     |
| G1- Gastos de personal                             | 3.108.636,00        | 11- Impuestos directos        | 0,00                |
| G2- Gastos en bienes y servicios                   | 2.120.000,00        | 12- Impuestos indirectos      | 0,00                |
| G3- Gastos financieros                             | 1.100,00            | 13- Tasas y otros ingresos    | 950.000,00          |
| G4- Transferencias corrientes                      | 1.480.500,00        | 14- Transferencias corrientes | 5.998.627,35        |
| G5- Contingencias                                  | 0,00                | 15- Ingresos patrimoniales    | 494.000,00          |
| G6- Inversiones reales                             | 315.000,00          | 16- Enaj. de Invers. Reales   | 0,00                |
| G7- Transferencias de capital                      | 590.400,41          | 17- Transferencias de capital | 39.214,00           |
| <b>EMPLEOS (CAP. 1-7)</b>                          | <b>7.615.636,41</b> | <b>RECURSOS (CAP. 1-7)</b>    | <b>7.481.841,35</b> |
| <b>CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN</b>         | <b>-133.795,07</b>  |                               |                     |

**AJUSTES EN TÉRMINOS DE CONTABILIDAD NACIONAL (los más habituales)**

A) Criterio de caja en los capítulos 1 a 3 de ingresos  
 Cálculo de los porcentajes de recaudación

| Capítulos | a) Derechos Reconocidos | Recaudación            |                        | d) Total recaudación | e) Ajuste |
|-----------|-------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-----------|
|           |                         | b) Ejercicio corriente | c) Ejercicios cerrados |                      |           |
| 1         | 0,00                    |                        |                        | 0,00                 | 0,00      |
| 2         | 0,00                    |                        |                        | 0,00                 | 0,00      |
| 3         | 950.000,00              | 940.500,00             | 12.279,92              | 952.779,92           | 2.779,92  |
| 5         | 494.000,00              | 484.120,00             | 3.487,99               | 487.607,99           | -6.392,01 |

C) Intereses: Ajuste por devengo de préstamos

Código Seguro de verificación: WKXAsWw0vGOP2NIAAdPd0Bg==. 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 - (G.m.u.) Interventor Delegado | FECHA | 07/10/2016 |
|             | Pedro Jose Luque Villalon                          |       |            |
|             | Maria Carmen Bellido Criado                        |       |            |

|           |                          |                           |        |     |
|-----------|--------------------------|---------------------------|--------|-----|
| ID. FIRMA | adela155.ayuncordoba.org | WKXAsWw0vGOP2NIAAdPd0Bg== | PÁGINA | 1/4 |
|-----------|--------------------------|---------------------------|--------|-----|



| 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      |

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

| a) Gasto correspondiente a n-1             | b) Gasto no imputado a n | c) Ajuste |
|--|--------------------------|-----------|
| Saldo                                      | 0                        | 0,00      |
| Gastos pendientes de imputar a presupuesto | 0                        | 0,00      |

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

| a) Devoluciones de ingresos ordenadas                  | b) Devoluciones realizadas | c) Ajuste |
|--|----------------------------|-----------|
| Identificar operación                                  | 8.300                      | 0,00      |
| DEVOLUCIÓN POR INSCRIPCIONES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 8.300                      | 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              |         |
| DIPUTACIÓN                      | -150000 |
| OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS |         |

OBLIGACIONES RECONOCIDAS FINANCIADAS CON SUBVENCIONES FINALISTAS

| H) TRANSFERENCIAS INTERNAS PERÍMETRO DE CONSOLIDACIÓN: OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL PARA ENTES INCLUIDOS EN EL PERÍMETRO DE CONSOLIDACIÓN (PREVISTAS HASTA EL 31/12/16) | PREVISIÓN INICIAL | ESTIMACIÓN LIQUIDACIÓN OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
|--|-------------------|---|
| CAPÍTULO 4   | 0                 | 0   |
| CAPÍTULO 7   | 0                 | 590.400,41                                      |
| I) DERECHOS RECONOCIDOS POR TRANSFERENCIAS (CORRIENTES Y DE CAPITAL) DE ENTES INCLUIDOS EN EL PERÍMETRO DE CONSOLIDACIÓN (31/12/16)  | PREVISIÓN INICIAL | ESTIMACIÓN LIQUIDACIÓN                          |
| CAPÍTULO 4   | 5.848.627,39      | 5.848.627,39                                    |
| Capítulo 7   | 1.688.351,00      | 39.214,00                                       |

Código Seguro de verificación:WKXA\$Ww0vG0P2NIAdPd0Bg==. 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 - (G.m.u.) Interventor Delegado | FECHA  | 07/10/2016 |
|             | Pedro Jose Luque Villalon                          |        |            |
|             | Maria Carmen Bellido Criado                        |        |            |
| ID. FIRMA   | adela155.ayuncordoba.org                           | PÁGINA | 2/4        |
|             | WKXA\$Ww0vG0P2NIAdPd0Bg==                          |        |            |



WKXA\$Ww0vG0P2NIAdPd0Bg==

**CAPÍTULO 3 DE GASTOS**  
 Especificar previsión de obligaciones reconocidas por gastos correspondientes a los siguientes conceptos: 301, 311, 321, 331 y 357

Código Seguro de verificación: WKXAsWw0vGOP2NIAdFd0Bg==. 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 - (G.m.u.) Interventor Delegado | FECHA                    | 07/10/2016 |
|             | Pedro Jose Luque Villalon                          |                          |            |
|             | Maria Carmen Bellido Criado                        |                          |            |
| ID FIRMA    | adela155.ayuncordoba.org                           | WGXAsWw0vGOP2NIAdFd0Bg== | PÁGINA 3/4 |





## **10.- FICHAS DEL PRESUPUESTO 2017**

# FICHAS PRESUPUESTO 2017

**FICHAS**  
**GASTOS CORRIENTES**  
**2017**

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



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. 2017          |
|--------------|--|---------------------|
| <b>1</b>     | <b>GASTOS PERSONAL</b>   | <b>1.027.663,65</b> |
| <b>10</b>    | <b>PERSONAL DIRECTIVO</b>  | <b>50.500,00</b>    |
| 10100        | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO   | 41.717,39           |
| 10100        | RECUPERACIÓN PAGA EXTRA RDL 20/2012 P.DIRECTIVO                                      | 0,00                |
| 10101        | OTRAS RETRIBUCIONES  | 8.782,61            |
| <b>13</b>    | <b>PERSONAL LABORAL</b>  | <b>651.503,78</b>   |
| 13000        | RETRIB.BASICAS LAB.FIJO  | 563.644,04          |
| 13001        | HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO   | 900,00              |
| 13002        | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO  | 27.760,94           |
| 13100        | RETRIB.BASICAS LABORAL TEMPORAL  | 53.424,99           |
| 13101        | HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL TEMPORAL   | 0,00                |
| 13102        | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL  | 5.773,81            |
| <b>16</b>    | <b>GASTOS SOC. P/EMPRESA</b>   | <b>325.659,87</b>   |
| 16000        | CUOTAS S.S.  | 179.535,80          |
| 16001        | CUOTAS S.S. LAB.EVENTUAL   | 17.078,13           |
| 16008        | ASISTENCIA MEDICA FARMACEUTICA   | 0,00                |
| 16200        | GASTOS FORMACION   | 14.620,94           |
| 16204        | GASTOS SOCIALES P. LAB. EN ACCION SOCIAL   | 114.425,00          |
| 16009        | OTRAS CUOTAS CON SEG SOCIAL  | 0,00                |
| <b>2</b>     | <b>GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>  | <b>220.596,00</b>   |
| <b>20</b>    | <b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>  | <b>15.536,00</b>    |
| <b>20600</b> | <b>ARRENDAMIENTOS EQUIPOS INFORMATICOS</b>   | <b>14.036,00</b>    |
|              | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO  |                     |
|              | Renting Reposición Equipos Informáticos Anualidad 2017. Renting equipos de impresión | 14.036,00           |
| <b>20900</b> | <b>CÁNONES</b>   | <b>1.500,00</b>     |
|              | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO  |                     |
|              | Repertorio musical en instalaciones  | 1.500,00            |



GRUPO DE PROGRAMA: 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES  
PROGRAMA: 20 ADMINISTRACIÓN GENERAL  
SUBPROGRAMA: 20.01 ADMINISTRACIÓN

## GASTOS

| COD. PPTO | CONCEPTO                                       | PPTO. 2017 |
|-----------|--|------------|
| 21        | REPARACION MANTENIMIENTO                       | 11.200,00  |
| 21200     | DE EDIFICIOS Y CONTRUCCIONES                   | 700,00     |
|           | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                  | IMPORTE    |
|           | REPARACIONES DIVERSAS                          | 700,00     |
| 21300     | DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE        | 2.500,00   |
|           | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                  |            |
|           | Mtno. Fotocopiadora Copifax-Ofisur             | 500,00     |
|           | Mnto. Fax Copifax-Ofisur                       | 500,00     |
|           | Otras  | 1.500,00   |
| 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        | 162.215,00 |
| 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      |
| 22001     | PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES         | 3.610,00   |
|           | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                  |            |
|           | Westlaw Práctico Admon Local Aranzadi          | 0,00       |
|           | El Consultor de los Ayuntamientos              | 1.000,00   |
|           | Entidades Locales y Hdas. Locales Aranzadi     | 0,00       |
|           | Suscrip. Revista Contr.admva.Práctica La Ley   | 310,00     |
|           | Suscripción quantor-laboral                    | 0,00       |
|           | Revistas técnicas                              | 0,00       |
|           | Suscripción base datos legal Lefebre           | 2.300,00   |
|           | Otros  | 0,00       |



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. 2017       |
|-----------|---|------------------|
| 22002     | <b>MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE</b>          | <b>600,00</b>    |
|           | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                         |                  |
|           | Material informático no inventariable Indeter.        | 600,00           |
| 22100     | <b>SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA</b>                   | <b>25.000,00</b> |
|           | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                         | IMPORTE          |
|           | Consumo energía eléctrica Sevillana                   | 25.000,00        |
| 22101     | <b>SUMINISTRO ENERGIA AGUA</b>                        | <b>100,00</b>    |
|           | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                         | IMPORTE          |
|           | Consumo AGUA  | 100,00           |
| 22104     | <b>VESTUARIO DE PERSONAL</b>                          | <b>6.000,00</b>  |
|           | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                         |                  |
|           | Vestuario verano/invierno personal I.M.D.             | 6.000,00         |
| 22106     | <b>SUMINISTRO FARMACIA Y SANITARIOS</b>               | <b>500,00</b>    |
|           | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                         |                  |
|           | Productos farmacia y sanitarios                       | 500,00           |
| 22110     | <b>SUMINISTROS PRODUCTOS LIMPIEZA</b>                 | <b>2.000,00</b>  |
|           | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                         |                  |
|           | Material de limpieza Rasol                            | 2.000,00         |
| 22111     | <b>MATERIAL NO INVENTARIABLE DE REPARACION</b>        | <b>600,00</b>    |
|           | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                         |                  |
|           | FERRETERIA  | 300,00           |
|           | ELÉCTRICO   | 300,00           |
| 22199     | <b>OTROS SUMNISTROS</b>                               | <b>3.600,00</b>  |
|           | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                         |                  |
|           | Surtidores y suministro de agua mineral Indeterminado | 1.700,00         |
|           | Material vario de Prevención Indeterminado            | 1.900,00         |
| 22200     | <b>COMUNICACIONES SERV. TELECOMUNICACIONES</b>        | <b>35.000,00</b> |
|           | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                         |                  |
|           | TELEFONIA FIJA  | 30.000,00        |
|           | TELEFONIA MOVIL                                       | 5.000,00         |





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. 2017 |
|-----------|--|------------|
| 22201     | SERVICIOS POSTALES   | 4.000,00   |
|           | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                                    |            |
|           | Mensajería General Indeterminado                                 | 4.000,00   |
| 22400     | PRIMAS SEGUROS   | 37.500,00  |
|           | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                                    |            |
|           | Seguro de Accidentes   | 36.300,00  |
|           | Iveco Daily CO 0811  | 400,00     |
|           | Nissan Pick-Up 5032 BCC  | 400,00     |
|           | Nissan Cabstar 5031 BCC  | 400,00     |
| 22502     | TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES                                | 500,00     |
|           | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                                    |            |
|           | Impuesto vehiculos   | 500,00     |
| 22603     | PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES                                 | 3.000,00   |
|           | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                                    |            |
|           | Publicación en diarios oficiales                                 | 3.000,00   |
| 22604     | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS  | 1.000,00   |
|           | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                                    |            |
|           | Jurídicos, contenciosos  | 1.000,00   |
| 22699     | OTROS GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACIÓN                             | 0,00       |
|           | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                                    |            |
|           |  | 0,00       |
| 22700     | TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO                                      | 1.100,00   |
|           | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                                    |            |
|           | Servicios de limpieza oficinas                                   | 1.100,00   |
| 22701     | TRABAJOS REALIZADOS P/EMPRESAS DE SEGURIDAD                      | 500,00     |
|           | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                                    |            |
|           | VIGILANCIA JURADA CONTROLMAN                                     | 500,00     |
| 22706     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ADMON                               | 2.500,00   |
|           | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                                    |            |
|           | Servicio asesoramiento jurídico, ficheros carácter personal, etc | 2.500,00   |





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. 2017 |
|-----------|--|------------|
| 22799     | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS         | 10.100,00  |
|           | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                  |            |
|           | Contrat.Prevenición 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   |
|           | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                  |            |
|           | Consejo Rector                                 | 3.645,00   |
| 23010     | DIETAS PERSONAL DIRECTIVO                      | 3.000,00   |
|           | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                  |            |
|           | Dietas p/otros servicios gerente y presidente  | 3.000,00   |
| 23020     | DIETAS PERSONAL LABORAL                        | 4.000,00   |
|           | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                  |            |
|           | Dietas resto Personal Personal                 | 4.000,00   |
| 23030     | DIETAS POR FORMACION PERSONAL                  | 2.500,00   |
|           | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                  |            |
|           | Dietas Personal (para Formación int.) Personal | 2.500,00   |
| 23110     | LOCOMOCION DIRECTIVOS                          | 1.000,00   |
|           | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                  |            |
|           | Locomoción Directivos                          | 1.000,00   |
| 23120     | LOCOMOCIÓN RESTO PERSONAL                      | 15.000,00  |
|           | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                  |            |
|           | Locomoción resto Personal                      | 15.000,00  |
| 23130     | LOCOMOCIÓN FORMACIÓN                           | 2.500,00   |
|           | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                  |            |
|           | Locomoción formación                           | 2.500,00   |





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. 2017   |
|----------------------------|--|--------------|
| 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..... |  | 1.298.259,65 |



GRUPO DE PROGRAMA: 340 ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES  
PROGRAMA: 20 ADMINISTRACIÓN GENERAL  
SUBPROGRAMA: 20.02 COMUNICACIÓN Y RELACIONES EXTERNAS

## GASTOS

| COD. PPTO                         | CONCEPTO  | PPTO. 2017       |
|-----------------------------------|---|------------------|
| 2                                 | GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS  | 25.500,00        |
| 22                                | COMPRA MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS  | 25.500,00        |
| 22001                             | Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.  | 2.500,00         |
|                                   | Suscripciones Prensa Diaria Local   | 2.500,00         |
| 22199                             | OTROS SUMINISTROS   | 500,00           |
|                                   | Suministros diversos  | 500,00           |
| 22201                             | SERVICIOS POSTALES  | 500,00           |
|                                   | <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) | 500,00           |
| 22601                             | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS  | 500,00           |
|                                   | <u>DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO</u>  |                  |
|                                   | Atenciones Protocolarias y Representativas  | 500,00           |
| 22602                             | DIVULGACION PUBLICIDAD Y PROPAGANDA   | 21.000,00        |
|                                   | <u>DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO</u>  |                  |
|                                   | Anuncios Especificos de Programas Medios de Comunicación  | 6.000,00         |
|                                   | Soportes publicidad e imagen de proyectos y programas de  | 15.000,00        |
| 22699                             | OTROS GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACIÓN  | 500,00           |
|                                   | <u>DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO</u>  |                  |
|                                   | Otros gastos diversos U.Comunicación y RR.EE.   | 500,00           |
| <b>TOTAL GASTOS PROGRAMA.....</b> |   | <b>25.500,00</b> |



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. 2017 |
|-----------|--------------------------------------|------------|
| 2         | GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.000,00   |
| 22        | COMPRA MATERIAL, SUMNISTROS Y OTROS  | 1.000,00   |
| 22500     | TRIBUTOS ESTATALES                   | 1.000,00   |
|           | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO        |            |
|           | Ajuste negativo IVA                  | 1.000,00   |
| 3         | GASTOS FINANCIEROS                   | 1.101,00   |
| 35200     | INTERESES DEMORA                     | 1,00       |
|           | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO        | IMPORTE    |
|           | Intereses de demora                  | 1,00       |
| 35900     | GASTOS GESTION EFECTOS               | 1.100,00   |
|           | TOTAL GASTOS SUBPROGRAMA 00.3        | 2.101,00   |



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



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**

| <b>COD. PPTO</b> | <b>CONCEPTO</b>                                 | <b>PPTO. 2017</b> |
|------------------|---|-------------------|
| <b>1</b>         | <b>GASTOS PERSONAL</b>                          | <b>404.222,09</b> |
| <b>10</b>        | <b>PERSONAL DIRECTIVO</b>                       | <b>0,00</b>       |
| 10100            | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO        | 0,00              |
| 10100            | RECUPERACIÓN PAGA EXTRA RDL 20/2012 P.DIRECTIVO | 0,00              |
| 10101            | OTRAS RETRIBUCIONES                             | 0,00              |
| <b>13</b>        | <b>PERSONAL LABORAL</b>                         | <b>310.940,06</b> |
| 13000            | RETRIB.BASICAS LAB.FIJO                         | 284.086,57        |
| 13001            | HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO              | 1.000,00          |
| 13002            | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO               | 25.853,49         |
| 13100            | RETRIB.BASICAS LABORAL TEMPORAL                 | 0,00              |
| 13101            | HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL TEMPORAL          | 0,00              |
| 13102            | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL           | 0,00              |
| <b>16</b>        | <b>GASTOS SOC. P/EMPRESA</b>                    | <b>93.282,03</b>  |
| 16000            | CUOTAS S.S.                                     | 93.282,03         |
| 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              |





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. 2017 |
|-----------|--|------------|
| 2         | GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS           | 97.850,00  |
| 22        | COMPRA DE MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS        | 94.150,00  |
| 22000     | MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA NO INVENTARIABLE | 150,00     |
|           | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                  |            |
|           | Copias fotocopidora                            | 150,00     |
| 22199     | OTROS SUMNISTROS                               | 4.000,00   |
|           | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                  |            |
|           | Suministros diversos                           | 4.000,00   |
| 22400     | SEGUROS  | 90.000,00  |
|           | Seguro de accidentes                           | 90.000,00  |
| 23        | INDEMNIZACIÓN POR RAZÓN DEL SERVICIO           | 3.700,00   |
| 23120     | LOCOMOCIÓN PERSONAL                            | 3.700,00   |
|           | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                  |            |
|           | LOCOMOCIÓN PERSONAL                            | 3.700,00   |
|           | TOTAL GASTOS PROGRAMA.....                     | 502.072,09 |





Instituto Municipal de Deportes  
Córdoba

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. 2017 |
|------------|---|------------|
|            |   |            |
| 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                     |            |
|            | SOPORTES PUBLICITARIOS DE DIFUSIÓN                | 1.000,00   |
|            |   |            |
| 22603      | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES                  | 50,00      |
|            | Publicación en diarios oficiales                  | 50,00      |
|            |   |            |
| 4          | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 290.000,00 |
|            |   |            |
| 48         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES ASOCIAC. DEPORTIVAS     | 290.000,00 |
|            |   |            |
| 48000      | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                     | 290.000,00 |
|            | SUBV. ESTRUCTURA TÉCNICA concurrencia competitiva | 290.000,00 |
|            |   |            |
|            | TOTAL GASTOS PROGRAMA .....                       | 291.050,00 |





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**

**GASTOS**

| COD. PPTO. | CONCEPTO   | PPTO. 2017        |
|------------|--|-------------------|
| 2          | GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                   | 139.450,00        |
| 20         | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                               | 35.600,00         |
| 20200      | ARRENDAMIENT.DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES       | 35.000,00         |
|            | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                          |                   |
|            | OCUPACIÓN INSTALACIONES                                | 35.000,00         |
| 20800      | ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO                     | 600,00            |
|            | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                          |                   |
|            | ALQUILER MEG, MATERIAL DEPORTIVO, ANIMACION            | 600,00            |
| 22         | COMPRA MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                   | 103.850,00        |
| 220        | MATERIAL DE OFICINA                                    | 1.100,00          |
| 22000      | MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA NO INVENTARIABLE         | 1.100,00          |
|            | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                          |                   |
|            | MATERIAL OFICINA (IMPRESOS) INDETERMINADO              | 1.100,00          |
| 221        | SUMINISTROS  | 4.000,00          |
| 22199      | OTROS SUMINISTROS                                      | 4.000,00          |
|            | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                          |                   |
|            | 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                          |                   |
|            | SOPORTES PUBLICITARIOS DE DIFUSIÓN                     | 1.000,00          |
| 227        | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 97.750,00         |
| 22708      | TRABAJOS REALIZADOS P/EMPRESAS RECAUDACION             | 750,00            |
|            | DETALLE DE LOS GASTOS                                  |                   |
|            | SERVICIO RECAUDACION GESTION USUARIOS                  | 750,00            |
| 22799      | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS                 | 97.000,00         |
|            | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                          |                   |
|            | ASISTENCIA TECNICA A LOS JDM                           | 97.000,00         |
|            | <b>TOTAL GASTOS PROGRAMA .....</b>                     | <b>139.450,00</b> |





Instituto Municipal de Deportes  
Córdoba

GRUPO DE PROGRAMA: 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 23 CARRERAS POPULARES

SUBPROGRAMA: 23.01 CARRERAS POPULARES

GASTOS

| COD. PPTO. | CONCEPTO   | PPTO. 2017 |
|------------|--|------------|
| 2          | GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS               | 75.725,00  |
| 22         | COMPRA DE MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS             | 75.725,00  |
| 22601      | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS         | 900,00     |
|            | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                      |            |
|            | Gastos entrega premios circuito                    | 900,00     |
| 22799      | OTROS TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS P/EMPRESAS      | 74.825,00  |
|            | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                      |            |
|            | CONTRATO PERSONAL AUXILIAR HABILITADO              | 11.000,00  |
|            | CONVENIO COLABORACIÓN CON ENTIDADES                | 52.825,00  |
|            | 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 .....                        | 130.725,00 |





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. 2017 |
|------------|--|------------|
| 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          |            |
|            | 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          |            |
|            | AVITUALLAMIENTO                        | 800,00     |
| 22199      | OTROS SUMNISTROS                       | 1.000,00   |
|            | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO          |            |
|            | DIVERSOS MATERIAL                      | 1.000,00   |
| 22602      | DIVULGACION, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA   | 500,00     |
|            | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO          |            |
|            | SOPORTES PUBLICITARIOS DE DIFUSIÓN     | 500,00     |
| 22700      | TRAB. REALIZADOS P/EMPRESAS LIMPIEZA   | 700,00     |
|            | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO          |            |
|            | LIMPIEZA                               | 700,00     |
| 22799      | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS | 3.000,00   |
|            | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO          |            |
|            | ASISTENCIA TECNICA INDETERMINADO       | 3.000,00   |
|            | TOTAL GASTOS PROGRAMA.....             | 6.800,00   |



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. 2017 |
|------------|---|------------|
| 2          | GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS            | 20.350,00  |
| 22         | COMPRA MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS            | 20.350,00  |
| 22602      | DIVULGACION, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA            | 250,00     |
|            | DETALLE DE LOS GASTOS _____ TERCERO             |            |
|            | SOPORTES PUBLICITARIOS DE DIFUSIÓN              | 250,00     |
| 22708      | SERVICIOS RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD     | 100,00     |
|            | DETALLE DE LOS GASTOS _____ TERCERO             |            |
|            | SERVICIOS RECAUDACIÓN AFAVOR DE LA ENTIDAD      | 100,00     |
| 22799      | OTROS TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR EMPRESAS | 20.000,00  |
|            | DETALLE DE LOS GASTOS _____ TERCERO             |            |
|            | ASISTENCIA TÉCNICA ACT NATURALEZA INDETERMINADO | 20.000,00  |
|            | TOTAL GASTOS PROGRAMA .....                     | 20.350,00  |



Instituto Municipal de Deportes  
Córdoba

GRUPO DE PROGRAMA: 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 25 ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA

SUBPROGRAMA: 25.02 SENDERISMO

GASTOS

| COD. PPTO. | CONCEPTO                               | PPTO. 2017 |
|------------|--|------------|
| 2          | GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS   | 16.500,00  |
| 22         | COMPRA MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   | 16.500,00  |
| 22300      | TRANSPORTE USUARIOS                    | 8.500,00   |
|            | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO          |            |
|            | TRANSPORTE PARTICIPANTES INDETERMINADO | 8.500,00   |
| 22602      | DIVULGACION, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA   | 1.000,00   |
|            | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO          |            |
|            | SOPORTES PUBLICITARIOS DE DIFUSIÓN     | 1.000,00   |
| 22799      | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS | 7.000,00   |
|            | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO          |            |
|            | ASISTENCIA TÉCNICA INDETERMINADO       | 7.000,00   |
|            | TOTAL GASTOS PROGRAMA .....            | 16.500,00  |





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

GASTOS

| COD. PPTO. | CONCEPTO   | PPTO. 2017 |
|------------|--|------------|
| 2          | GASTOS BIENES CORRIENTES                               | 175.255,00 |
| 20         | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                               | 60.525,00  |
| 20200      | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 60.525,00  |
|            | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                          |            |
|            | ALQUILER DE INSTALACIONES VARIOS                       | 60.525,00  |
| 22         | COMPRA MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                   | 114.730,00 |
| 22107      | MATERIAL NO INVENTARIABLE DEPORTIVO                    | 4.000,00   |
|            | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                          |            |
|            | MATERIAL DEPORTIVO INDETERMINADO                       | 4.000,00   |
| 22300      | TRANSPORTE USUARIOS                                    | 2.300,00   |
|            | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                          |            |
|            | TRANSPORTE PROGRAMA                                    | 2.300,00   |
| 22708      | SERVICIO DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD          | 3.630,00   |
|            | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                          |            |
|            | SERVICIO DE RECAUDACION PROG. MAYORES ACTIVIDAD FÍSICA | 3.630,00   |
| 22799      | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS                 | 104.800,00 |
|            | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                          |            |
|            | ASISTENCIA TÉCNICA INDETERMINADO                       | 104.200,00 |
|            | MNTO. APLICACIÓN INFORMÁTICA                           | 600,00     |
|            | TOTAL GASTOS PROGRAMA .....                            | 175.255,00 |





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

GASTOS

| COD. PPTO. | CONCEPTO                                 | PPTO. 2017 |
|------------|--|------------|
|            |  |            |
| 2          | GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS     | 143.000,00 |
|            |  |            |
| 22         | COMPRA MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS     | 143.000,00 |
|            |  |            |
| 22799      | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS   | 143.000,00 |
|            | DETALLE DE LOS GASTOS <u>TERCERO</u>     |            |
|            | ASISTENCIA TÉCNICA PROGRAMA              | 130.000,00 |
|            | ASISTENCIA PROGRAMA CENTRO PENITENCIARIO | 13.000,00  |
|            |  |            |
|            | TOTAL GASTOS PROGRAMA .....              | 143.000,00 |





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. 2017 |
|------------|---|------------|
|            |   |            |
| 2          | GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                | 18.150,00  |
|            |   |            |
| 22         | COMPRA MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                | 18.150,00  |
|            |   |            |
| 22602      | DIVULGACION, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                | 1.150,00   |
|            | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                       |            |
|            | SOPORTES PUBLICITARIOS DE DIFUSIÓN                  | 1.150,00   |
|            |   |            |
| 22799      | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS              | 17.000,00  |
|            | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                       |            |
|            | ASISTENCIA TECNICA ESTRUCTURA TÉCNICA INDETERMINADO | 17.000,00  |
|            |   |            |
|            | TOTAL GASTOS PROGRAMA .....                         | 18.150,00  |





Instituto Municipal de Deportes  
Córdoba

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. 2017 |
|------------|--|------------|
| 2          | GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS               | 26.500,00  |
| 20         | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                           | 4.500,00   |
| 20200      | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.500,00   |
|            | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                      |            |
|            | ALQUILER DE INSTALACIONES VARIOS                   | 3.500,00   |
| 20300      | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE                | 1.000,00   |
|            | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                      |            |
|            | Equipo megafonía y animación                       | 1.000,00   |
| 22         | COMPRA DE MATERIAL, SUMNISTROS Y OTROS             | 22.000,00  |
| 22199      | OTROS SUMNISTROS                                   | 1.000,00   |
|            | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                      |            |
|            | DIVERSOS MATERIAL                                  | 1.000,00   |
| 22700      | TRAB. REALIZADOS P/EMPRESAS LIMPIEZA               | 1.000,00   |
|            | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                      |            |
|            | LIMPIEZA   | 1.000,00   |
| 22799      | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS             | 20.000,00  |
|            | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                      |            |
|            | ASISTENCIA TECNICA INDETERMINADO                   | 20.000,00  |
|            | TOTAL GASTOS PROGRAMA.....                         | 26.500,00  |





Instituto Municipal de Deportes  
Córdoba

GRUPO DE PROGRAMA: 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 28 COLABORACIÓN CON CLUBES

SUBPROGRAMA: 28.01 SUBVENCIONES GENERALES

GASTOS

| COD. PPTO | CONCEPTO   | PPTO. 2017 |
|-----------|--|------------|
| 2         | GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                         | 18.100,00  |
| 22        | COMPRA MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                         | 18.100,00  |
| 22199     | OTROS SUMINISTROS  | 0,00       |
|           | DETALLE DE LOS GASTOS <u>TERCERO</u>                         |            |
|           | TROFEOS INDETERMINADO  | 0,00       |
| 22602     | DIVULGACION, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                         | 18.000,00  |
|           | DETALLE DE LOS GASTOS <u>TERCERO</u>                         |            |
|           | varios patrocinios   | 18.000,00  |
| 22603     | PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES                             | 100,00     |
|           | DETALLE DE LOS GASTOS <u>TERCERO</u>                         |            |
|           | PUBLICACIÓN SUBV. EN DIARIOS OFICIALES                       | 100,00     |
| 4         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                    | 418.500,00 |
| 48000     | TRANSFERENC.CORRIENTES ASOCIACIONES DEPORTIVAS Y DEPORTISTAS | 418.500,00 |
|           | A) CONVOCATORIA DE CONCURRENCIA COMPETITIVA                  | 289.500,00 |
|           | B) SUBVENCIONES CLUBES                                       | 117.000,00 |
|           | C) SUBVENCIONES DEPORTISTAS INDIVIDUALES                     | 12.000,00  |
|           | TOTAL GASTOS PROGRAMA.....                                   | 436.600,00 |





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. 2017 |
|----------|--|------------|
| 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                                      |            |
|          | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES EVENTOS DEP                  | 5.800,00   |
| 20900    | CÁNONES  | 50.000,00  |
|          | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                                      |            |
|          | CANON POR DESIGNACIÓN DE LA CIUDAD COMO SEDE DE EVENTOS DEPORTIVOS | 50.000,00  |
| 22       | COMPRA MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                               | 67.400,00  |
| 22601    | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                         | 6.300,00   |
|          | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                                      |            |
|          | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS PROG. EVENTOS           | 6.300,00   |
| 22602    | DIVULGACION, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                               | 18.000,00  |
|          | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                                      |            |
|          | SOPORTES PUBLICITARIOS DE DIFUSION INDETERMINADO                   | 18.000,00  |
| 22603    | PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES                                   | 100,00     |
|          | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                                      |            |
|          | PUBLICACIÓN SUBV. EN DIARIOS OFICIALES                             | 100,00     |
| 22700    | TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS LIMPIEZA                          | 4.700,00   |
|          | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                                      |            |
|          | SERVICIO DE LIMPIEZA EN EVENTOS DEPORTIVOS                         | 4.700,00   |
| 22701    | TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS SEGURIDAD                         | 3.300,00   |
|          | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                                      |            |
|          | SERVICIO DE VIGILANCIA EN EVENTOS                                  | 3.300,00   |





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. 2017 |
|----------|---|------------|
|          |   |            |
| 22799    | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS          | 35.000,00  |
|          | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                         |            |
|          | ASISTENCIA TEC EVENTOS DEPORTIVOS                     | 30.500,00  |
|          | PERSONAL AUXILIAR HABILITADO                          | 2.500,00   |
|          | TOMAS DE CORRIENTE E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EVENTOS | 2.000,00   |
|          |   |            |
| 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             | 190.000,00 |
|          |   |            |
| 48000    | TRANSFERENC.CORRIENTES ASOCIACIONES DEPORTIVAS        | 190.000,00 |
|          | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                         |            |
|          | SUBVENCIÓN ASOCIACIONES (CONCURRENCIA COMPETITIVA)    | 60.000,00  |
|          | SUBVENCIONES EVENTOS DEPORTIVOS ESPECIAL RELEVANCIA   | 130.000,00 |
|          |   |            |
|          | TOTAL GASTOS PROGRAMA.....                            | 313.200,00 |





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. 2017 |
|----------|--|------------|
| 2        | GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS           | 242.700,00 |
| 20       | ARRENDAMIENTOS Y CANONES                       | 39.900,00  |
| 20300    | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTAL Y UTILLAJE | 32.600,00  |
|          | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                  |            |
|          | ALQUILER DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS   | 32.600,00  |
| 20500    | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES          | 7.300,00   |
|          | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                  |            |
|          | ALQUILER SILLAS Y MESAS                        | 4.950,00   |
|          | ALQUILER WC PORTÁTILES                         | 2.350,00   |
| 22       | COMPRA MATERIAL SUMNISTROS Y OTROS             | 202.800,00 |
| 22105    | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                         | 0,00       |
|          | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                  |            |
|          | AVITUALLAMIENTO                                | 0,00       |
| 22199    | OTROS SUMNISTROS                               | 109.900,00 |
|          | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                  |            |
|          | OBSEQUIOS PARTICIPANTES                        | 80.000,00  |
|          | GRAFICA TEXTIL META                            | 300,00     |
|          | TROFEOS  | 1.400,00   |
|          | MEDALLAS                                       | 23.200,00  |
|          | MATERIAL DIVERSO                               | 5.000,00   |
| 22201    | COMUNICACIONES POSTALES                        | 1.000,00   |
|          | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                  |            |
|          | ENVIOS POSTALES-DIFUSIÓN                       | 1.000,00   |
| 22300    | TRANSPORTES                                    | 0,00       |
|          | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                  |            |
|          | TRANSPORTES DIVERSOS                           | 0,00       |





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. 2017 |
|----------|---|------------|
| 22602    | DIVULGACION PUBLICIDAD                                  | 10.850,00  |
|          | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                           |            |
|          | DISEÑO, EDICIÓN PUBLICIDAD, ANUNCIOS MCS                | 900,00     |
|          | IMPRESIONES DIGITALES                                   | 500,00     |
|          | MONTAJES PUBLICIDAD                                     | 4.000,00   |
|          | Anuncios prensa, webs                                   | 2.000,00   |
|          | Reportajes vídeo, fotográfico                           | 1.950,00   |
|          | EDICIÓN PLANIMETRÍA, CROQUIS Y FOLLETE CORREDOR y otros | 1.500,00   |
| 22700    | TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS LIMPIEZA               | 4.500,00   |
|          | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                           |            |
|          | LIMPIEZA CIRCUITO                                       | 4.500,00   |
| 22701    | TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS SEGURIDAD              | 4.500,00   |
|          | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                           |            |
|          | SERVICIOS DE SEGURIDAD                                  | 4.500,00   |
| 22708    | SERVICIO DE RECAUDACIÓN A FAVOR ENTIDAD                 | 0,00       |
|          | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                           |            |
|          | SERVICIO DE RECAUDACIÓN A FAVOR ENTIDAD                 | 0,00       |





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. 2017 |
|----------|--|------------|
| 22799    | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS                               | 72.050,00  |
|          | DETALLE DE LOS GASTOS <span style="float: right;">TERCERO</span>     |            |
|          | Servicios megafonía y audiovisuales                                  | 5.450,00   |
|          | Modificación circuito  | 600,00     |
|          | Personal Auxiliar premeta y meta                                     | 15.500,00  |
|          | Servicio de guías con globos   | 1.300,00   |
|          | Control prueba Nordic  | 700,00     |
|          | Servicios médicos  | 600,00     |
|          | Servicio fisioterapia  | 1.500,00   |
|          | Servicio Cena Pasta  | 25.900,00  |
|          | Servicio porte en circuito   | 2.500,00   |
|          | Control embudo meta, Puente Romano y zona servicios                  | 1.500,00   |
|          | Asistencia técnica servicios meta                                    | 2.800,00   |
|          | Servicio Entrega obsequios-guardarropa-preparativos entrega dorsales | 7.000,00   |
|          | Servicio reparto avituallamiento en meta                             | 1.700,00   |
|          | Plataforma Gesión Usuarios, Web, Fotodiplomas                        | 5.000,00   |
| 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 28.040,00  |
| 48       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTIT SIN ANIMO LUCRO        | 28.040,00  |
| 48100    | PREMIOS Y BECAS  | 28.040,00  |
|          | DETALLE DE LOS GASTOS <span style="float: right;">TERCERO</span>     |            |
|          | PREMIOS PARTICIPACIÓN (METÁLICO)                                     | 14.200,00  |
|          | PREMIOS CLASIFICACIÓN (METÁLICO)                                     | 13.840,00  |
|          | TOTAL GASTOS PROGRAMA .....  | 270.740,00 |





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. 2017 |
|------------|---|------------|
| 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                         |            |
|            | 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                         |            |
|            | PROD FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO               | 12.463,00  |
| 22107      | SUMINISTROS MAT DEPORTIVO NO INVENTARIABLE            | 19.700,00  |
|            | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                         |            |
|            | SUMINISTROS MAT DEPORTIVO NO INVENTARIABLE            | 19.700,00  |
| 22111      | SUMINISTROS REP MAQUINARIA UTILLAJE Y ELEM TRANSPORTE | 5.802,00   |
|            | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                         |            |
|            | SUMINISTROS REP MAQUINARIA UTILLAJE Y ELEM TRANSPORTE | 5.802,00   |
|            | TOTAL GASTOS PROGRAMA .....                           | 61.965,00  |



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

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

## GASTOS

| COD. PPTO | CONCEPTO  | PPTO. 2017 |
|-----------|---|------------|
| 1         | GASTOS PERSONAL                                 | 400.825,99 |
| 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                                | 310.231,40 |
| 13000     | RETRIB.BASICAS LAB.FIJO                         | 283.333,32 |
| 13001     | HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO              | 900,00     |
| 13002     | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO               | 25.998,08  |
| 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                           | 90.594,59  |
| 16000     | CUOTAS S.S.                                     | 90.594,59  |
| 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       |



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. 2017 |
|-----------|--|------------|
| 2         | GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS           | 296.400,00 |
| 21        | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO                     | 28.000,00  |
| 21200     | DE EDIFICIOS Y CONTRUCCIONES                   | 28.000,00  |
|           | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                  |            |
|           | Mantenimiento y reparación                     | 28.000,00  |
| 22        | COMPRA DE MATERIAL SUMNISTROS Y OTROS          | 268.400,00 |
| 22000     | MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA NO INVENTARIABLE | 14.000,00  |
|           | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                  |            |
|           | Material fungible de oficina Indeter.          | 14.000,00  |
| 22100     | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA                   | 84.000,00  |
|           | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                  |            |
|           | Consumo energía eléctrica Sevillana            | 84.000,00  |
| 22101     | SUMINISTRO AGUA                                | 42.000,00  |
|           | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                  |            |
|           | CONSUMOS DE AGUA EMACSA                        | 42.000,00  |
| 22102     | SUMINISTRO GAS                                 | 66.000,00  |
|           | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                  |            |
|           | CONSUMOS DE GAS                                | 66.000,00  |
| 22400     | PRIMAS SEGUROS                                 | 6.000,00   |
|           | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                  |            |
|           | Seguro RC                                      | 6.000,00   |
| 22602     | DIVULGACION PUBLICIDAD Y PROPAGANDA            | 13.500,00  |
|           | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                  |            |
|           | Publicidad y propaganda                        | 13.500,00  |
| 22701     | TRABAJOS REALIZADOS P/EMPRESAS DE SEGURIDAD    | 31.300,00  |
|           | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                  |            |
|           | Controladores                                  | 31.300,00  |



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

## GASTOS

| COD. PPTO | CONCEPTO   | PPTO. 2017   |
|-----------|--|--------------|
| 22799     | OTROS TRABAJOS REALIZADOS P/EMPRESAS                   | 11.600,00    |
|           | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                          |              |
|           | RECOGIDA BASURA SADECO                                 | 3.600,00     |
|           | Otros: consultoría, licencias, etc.                    | 8.000,00     |
| 4         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 31.050,00    |
| 45        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A COMUNIDADES AUTÓNOMAS      | 31.050,00    |
| 45090     | TRANSF.CORRTE.S. A LA ADMÓN.GRAL. CC.AA. P/OTRAS SUBV. | 31.050,00    |
| 6         | INVERSIONES REALES                                     | 1.670.217,84 |
| 622       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                       | 576.146,84   |
| 623       | MAQUINARIA, INSTALAC TÉCNICAS Y UTILLAJE               | 86.911,00    |
| 625       | INVERSION. MOBILIARIO                                  | 148.260,00   |
| 632       | INV.REPOSICIÓN EDIF Y OTRAS CONSTRUCC                  | 760.900,00   |
| 633       | INV. REPOSICIÓN. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 60.000,00    |
| 635       | INV.REPOSICIÓN EN MOBILIARIO                           | 35.000,00    |
| 636       | INV. REPOSICIÓN EN EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACION    | 3.000,00     |



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. 2017          |
|-----------|--|---------------------|
|           |  |                     |
| 7         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                    | 0,00                |
|           |  |                     |
| 77        | TRANSF. CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS          | 0,00                |
|           |  |                     |
| 77000     | TRANSF. CAPITAL CONSTRUCCIÓN IDM LA JUVENTUD | 0,00                |
|           |  |                     |
|           | <b>TOTAL GASTOS PROGRAMA.....</b>            | <b>2.398.493,83</b> |





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. 2017 |
|-----------|---|------------|
| 2         | GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                  | 126.000,00 |
| 20        | ARRENDAMIENTOS Y CANONES                              | 9.000,00   |
| 20200     | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES          | 0,00       |
|           | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                         |            |
| 20300     | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILL | 9.000,00   |
|           | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                         |            |
|           | Renting Desfibriladores                               | 9.000,00   |
| 21        | REPARACION y MANTENIMIENTO                            | 29.300,00  |
| 21200     | DE EDIFICIOS Y CONTRUCCIONES                          | 22.300,00  |
|           | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                         |            |
|           | Mnto. campos de fútbol Indeterminado                  | 12.300,00  |
|           | Correcciones instalaciones eléctricas                 | 10.000,00  |
| 21300     | DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               | 7.000,00   |
|           | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                         |            |
|           | Reparación de maquinaria y herramient.                | 7.000,00   |
| 22        | COMPRA MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                  | 87.700,00  |
| 22100     | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA                          | 30.000,00  |
|           | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                         |            |
|           | Consumo energía eléctrica Sevillana                   | 30.000,00  |
| 22101     | SUMINISTRO AGUA                                       | 10.000,00  |
|           | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                         |            |
|           | Consumo agua Emacsa                                   | 10.000,00  |





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. 2017        |
|-----------|---|-------------------|
| 22102     | SUMINISTRO GAS  | 700,00            |
|           | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO   |                   |
|           | Consumo gas Gas Andalucía   | 700,00            |
| 22107     | MATERIAL NO INVENTARIABLE DEPORTIVO                                   | 4.000,00          |
|           | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO   |                   |
|           | Redes, banderines Indeterminado                                       | 4.000,00          |
| 22110     | SUMINISTROS PRODUCTOS LIMPIEZA  | 2.500,00          |
|           | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO   |                   |
|           | Material de limpieza Indeterminado                                    | 2.500,00          |
| 22111     | MATERIAL NO INVENTARIABLE DE REPARACION                               | 3.000,00          |
|           | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO   |                   |
|           | Tornillería, herrería, ferretería Indeterminado                       | 3.000,00          |
|           | Material de fontanería Indeterminado                                  |                   |
|           | Maderas, plásticos, pinturas, etc. Indeterminado                      |                   |
|           | Material de construcción, etc. Indeterminado                          |                   |
|           | Pintura   |                   |
| 22799     | OTROS TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR EMPRESAS                       | 37.500,00         |
|           | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO   |                   |
|           | Vertedero SADECO  | 1.000,00          |
|           | Recogida Basura SADECO  | 2.500,00          |
|           | Formación desfibriladores personal de instalaciones en gest. Indirect | 3.000,00          |
|           | Servicio control y seguimiento de uso del CF Margaritas               | 30.000,00         |
|           | Inspecciones eléctricas   | 1.000,00          |
|           | <b>TOTAL GASTOS PROGRAMA.....</b>                                     | <b>126.000,00</b> |



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

## GASTOS

| COD. PPTO    | CONCEPTO  | PPTO. 2017          |
|--------------|---|---------------------|
| <b>1</b>     | <b>GASTOS PERSONAL</b>                          | <b>1.070.500,89</b> |
| <b>10</b>    | <b>PERSONAL DIRECTIVO</b>                       | <b>0,00</b>         |
| 10100        | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO        | 0,00                |
| 10100        | RECUPERACIÓN PAGA EXTRA RDL 20/2012 P.DIRECTIVO | 0,00                |
| 10101        | OTRAS RETRIBUCIONES                             | 0,00                |
| <b>13</b>    | <b>PERSONAL LABORAL</b>                         | <b>823.462,23</b>   |
| 13000        | RETRIB.BASICAS LAB.FIJO                         | 715.992,68          |
| 13001        | HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO              | 1.350,00            |
| 13002        | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO               | 76.838,06           |
| 13100        | RETRIB.BASICAS LABORAL TEMPORAL                 | 25.783,56           |
| 13101        | HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL TEMPORAL          | 200,00              |
| 13102        | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL           | 3.297,93            |
| <b>16</b>    | <b>GASTOS SOC. P/EMPRESA</b>                    | <b>247.038,66</b>   |
| 16000        | CUOTAS S.S.                                     | 238.254,21          |
| 16001        | CUOTAS S.S. LAB.EVENTUAL                        | 8.784,45            |
| 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                |
| <b>2</b>     | <b>GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>     | <b>403.169,00</b>   |
| <b>21</b>    | <b>REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO</b>               | <b>41.463,00</b>    |
| <b>21200</b> | <b>DE EDIFICIOS Y CONTRUCCIONES</b>             | <b>10.823,00</b>    |
|              | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                   |                     |
|              | CONTRATO DESRATIZACIÓN Y DESINSECT. APLYTEC SL  | 2.369,00            |
|              | CONTRATO LEGIONELA APLYTEC SL                   | 3.193,00            |
|              | MANTENIMIENTO CUBIERTA SILES                    | 5.261,00            |

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

## GASTOS

| COD. PPTO | CONCEPTO  | PPTO. 2017        |
|-----------|---|-------------------|
| 21300     | <b>DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>        | <b>30.640,00</b>  |
|           | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                         |                   |
|           | 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        | <b>COMPRA DE MATERIAL SUMNISTROS Y OTROS</b>          | <b>361.706,00</b> |
| 22100     | <b>SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA</b>                   | <b>135.000,00</b> |
|           | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                         |                   |
|           | Consumo energía eléctrica Sevillana                   | 135.000,00        |
| 22101     | <b>SUMINISTRO AGUA</b>                                | <b>65.000,00</b>  |
|           | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                         |                   |
|           | CONSUMOS DE AGUA EMACSA                               | 65.000,00         |
| 22102     | <b>SUMINISTRO GAS</b>                                 | <b>82.910,00</b>  |
|           | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                         |                   |
|           | CONSUMOS DE GAS GAS ANDALUCIA                         | 82.910,00         |
| 22106     | <b>SUMINISTRO FARMACIA Y SANITARIOS</b>               | <b>500,00</b>     |
|           | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                         |                   |
|           | PRODUCTOS FARMACIA Y SANITARIOS                       | 500,00            |
| 22109     | <b>DIVERSOS SUMINISTROS</b>                           | <b>1.500,00</b>   |
|           | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                         |                   |
|           | SUMINISTROS DIVERSOS                                  | 1.500,00          |
| 22110     | <b>SUMINISTROS PRODUCTOS LIMPIEZA</b>                 | <b>16.996,00</b>  |
|           | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                         |                   |
|           | 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          |



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. 2017   |
|-----------|---|--------------|
| 22111     | MATERIAL NO INVENTARIABLE DE REPARACION             | 16.000,00    |
|           | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                       |              |
|           | FONTANERIA  | 1.000,00     |
|           | FERRERIA  | 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                       |              |
|           | VIGILANCIA JURADA                                   | 35.000,00    |
| 22704     | TRABAJOS REALIZADOS P/EMPRESAS CUSTOD., DEP, ALMAC. | 600,00       |
|           | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                       |              |
|           | TRASLADO DE FONDOS SECURITAS                        | 600,00       |
| 22706     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                        | 3.000,00     |
|           | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                       |              |
|           | ESTUDIOS DIVERSOS                                   | 3.000,00     |
| 22799     | OTROS TRABAJOS REALIZADOS P/EMPRESAS                | 5.200,00     |
|           | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                       |              |
|           | RECOGIDA BASURA SADECO                              | 2.200,00     |
|           | ELABORACIÓN PROYECTOS Y TRABAJOS TÉCNICOS           | 3.000,00     |
|           | TOTAL GASTOS PROGRAMA.....                          | 1.473.669,89 |





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. 2017        |
|--------------|---|-------------------|
| <b>1</b>     | <b>GASTOS PERSONAL</b>                          | <b>384.127,46</b> |
| <b>10</b>    | <b>PERSONAL DIRECTIVO</b>                       | <b>0,00</b>       |
| 10100        | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO        | 0,00              |
| 10100        | RECUPERACIÓN PAGA EXTRA RDL 20/2012 P.DIRECTIVO | 0,00              |
| 10101        | OTRAS RETRIBUCIONES                             | 0,00              |
| <b>13</b>    | <b>PERSONAL LABORAL</b>                         | <b>295.482,66</b> |
| 13000        | RETRIB.BASICAS LAB.FIJO                         | 266.583,16        |
| 13001        | HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO              | 700,00            |
| 13002        | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO               | 28.199,50         |
| 13100        | RETRIB.BASICAS LABORAL TEMPORAL                 | 0,00              |
| 13101        | HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL TEMPORAL          | 0,00              |
| 13102        | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL           | 0,00              |
| <b>16</b>    | <b>GASTOS SOC. P/EMPRESA</b>                    | <b>88.644,80</b>  |
| 16000        | CUOTAS S.S.                                     | 88.644,80         |
| 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              |
| <b>2</b>     | <b>GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>     | <b>169.122,78</b> |
| <b>21</b>    | <b>REPARACION MANTENIMIENTO</b>                 | <b>70.222,78</b>  |
| <b>21200</b> | <b>DE EDIFICIOS Y CONTRUCCIONES</b>             | <b>48.000,00</b>  |
|              | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                   |                   |
|              | CONTRATO DESRATIZACIÓN, DESINSECT.y LEGIONELLA  | 3.000,00          |
|              | MTTO DE ZONAS VERDES Y OTROS                    | 27.000,00         |
|              | REPARACION CUBIERTAS                            | 18.000,00         |



GRUPO DE PROGRAMA: 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES GESTIÓN DIRECTA

SUBPROGRAMA: 13.02 IDM FONTANAR

## GASTOS

| COD. PPTO    | CONCEPTO  | PPTO. 2017       |
|--------------|---|------------------|
| <b>21300</b> | <b>DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>      | <b>22.222,78</b> |
|              | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                       |                  |
|              | 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         |
| <b>22</b>    | <b>COMPRA MATERIAL SUMNISTROS Y OTROS</b>           | <b>98.900,00</b> |
| <b>22000</b> | <b>DIVERSO MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE</b> | <b>2.500,00</b>  |
|              | DETALLE DE LOS GASTOS                               |                  |
|              | EMISION DE ENTRADAS Y BONOS                         | 2.500,00         |
| <b>22100</b> | <b>SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA</b>                 | <b>65.000,00</b> |
|              | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                       |                  |
|              | CONSUMOS DE LA LUZ SEVILLANA                        | 65.000,00        |
| <b>22101</b> | <b>SUMINISTRO AGUA</b>                              | <b>7.000,00</b>  |
|              | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                       |                  |
|              | CONSUMOS DE AGUA EMACSA                             | 7.000,00         |
| <b>22106</b> | <b>SUMINISTRO FARMACIA Y SANITARIOS</b>             | <b>500,00</b>    |
|              | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                       |                  |
|              | PRODUCTOS FARMACIA Y SANITARIOS                     | 500,00           |
| <b>22110</b> | <b>SUMINISTROS PRODUCTOS LIMPIEZA</b>               | <b>10.000,00</b> |
|              | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                       |                  |
|              | MATERIAL DE LIMPIEZA RASOL                          | 10.000,00        |



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. 2017 |
|-----------|---|------------|
| 22111     | MATERIAL NO INVENTARIABLE DE REPARACION             | 11.000,00  |
|           | DETALLE DE LOS GASTOS                               |            |
|           | 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 CONTRAINCENDIOS                  | 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 TERCERO                       |            |
|           | CONTENEDORES HIGIÉNCIOS SERKONTEN                   | 300,00     |
| 22701     | TRABAJOS REALIZADOS P/EMPRESAS DE SEGURIDAD         | 1.500,00   |
|           | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                       |            |
|           | VIGILANCIA JURADA                                   | 1.500,00   |
| 22704     | TRABAJOS REALIZADOS P/EMPRESAS CUSTOD., DEP, ALMAC. | 400,00     |
|           | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                       |            |
|           | TRASLADO DE FONDOS                                  | 400,00     |
| 22799     | OTROS TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS EMPRESAS         | 700,00     |
|           | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                       |            |
|           | RECOGIDA BASURAS SADECO                             | 700,00     |
|           | TOTAL GASTOS PROGRAMA.....                          | 553.250,24 |





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. 2017 |
|-----------|--|------------|
| 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              |            |
|           | 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              |            |
|           | RECOGIDAD DE BASURA                        | 1.700,00   |
|           | TOTAL GASTOS PROGRAMA.....                 | 4.700,00   |



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

## GASTOS

| COD. PPTO | CONCEPTO  | PPTO. 2017 |
|-----------|---|------------|
| 2         | GASTOS BIENES CORRIENTES y SERVICIOS                          | 58.862,00  |
| 21        | REPARACION MANTENIMIENTO                                      | 34.962,00  |
| 21000     | DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES                         | 16.000,00  |
|           | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                                 |            |
|           | Contrato mnto. Espacios Urbanos y otros                       | 16.000,00  |
| 21200     | DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                           | 3.000,00   |
|           | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                                 |            |
|           | Reparación multiespacios deportivos                           | 3.000,00   |
| 21300     | REPARACIONES DIVERSAS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 7.962,00   |
|           | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                                 |            |
|           | Reparación de maquinaria y herramient.                        | 3.000,00   |
|           | Reparación y revisión de vehículos                            | 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   |
|           | DETALLE DE LOS GASTOS   |            |
|           | REPARACIONES POR SINIESTROS                                   | 8.000,00   |
| 22        | COMPRA MATERIAL SUMNISTROS Y OTROS                            | 23.900,00  |
| 22100     | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                               | 7.000,00   |
|           | DETALLE DE LOS GASTOS   |            |
|           | Suministro energía eléctrica                                  | 7.000,00   |
| 22101     | SUMINISTRO DE AGUA  | 1.100,00   |
|           | DETALLE DE LOS GASTOS   |            |
|           | Suministro de agua  | 1.100,00   |
| 22103     | SUMINISTRO CARBURANTE   | 5.500,00   |
|           | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                                 |            |
|           | CONSUMO DE CARBURANTE   | 5.500,00   |
| 22110     | SUMINISTROS PRODUCTOS LIMPIEZA                                | 2.000,00   |
|           | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                                 |            |
|           | MATERIAL DE LIMPIEZA  | 2.000,00   |

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

GASTOS

| COD. PPTO | CONCEPTO                                    | PPTO. 2017 |
|-----------|---|------------|
| 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               |            |
| 22799     | OTROS TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS EMPRESAS | 1.300,00   |
|           | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO               |            |
|           | RECOGIDA BASURAS SADECO                     | 1.300,00   |
|           | TOTAL GASTOS PROGRAMA.....                  | 58.862,00  |



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. 2017 |
|-----------|--|------------|
| 2         | GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                       | 189.110,00 |
| 20        | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                                   | 7.500,00   |
| 20300     | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA PMD V ALEGRE                      | 600,00     |
|           | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                              |            |
|           | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA PMD V ALEGRE                      | 600,00     |
| 20600     | DE EQUIPOS PARA EL PROCESO DE LA INFORMACIÓN               | 300,00     |
|           | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                              |            |
|           | SOFTWARE GESTIÓN DE USUARIOS - TD SISTEMAS                 | 300,00     |
| 20900     | CANONES PROG DEPORTIVO PALACIO V.A.                        | 6.600,00   |
|           | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                              |            |
|           | 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                              |            |
|           | MTMTO. ACCESOS IDM G. DIRECTA HER. BYSTOM                  | 5.000,00   |
| 21600     | DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO                                | 5.000,00   |
|           | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                              |            |
|           | CONTRATO MTMTO. PROG. INFORM. G. USUARIOS                  | 5.000,00   |
| 22        | COMPRA MATERIAL, SUMNISTROS Y OTROS                        | 171.610,00 |
| 22000     | MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA NO INVENTAR                  | 6.200,00   |
|           | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                              |            |
|           | IMPRESOS, RECIBOS, CONSUMIBLES GEST.USUARIOS INDETERMINADO | 6.200,00   |





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. 2017 |
|-----------|--|------------|
| 22106     | SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE FARMACIA Y SANITARIOS | 500,00     |
|           | <u>DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO</u>             |            |
|           | PRODUCTOS FARMACIA Y SANITARIOS INDETERMINADO    | 500,00     |
| 22107     | MATERIAL NO INVENTARIABLE DEPORTIVO              | 4.000,00   |
|           | <u>DETALLE DE LOS GASTOS</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>             |            |
|           | OTROS SUMINISTROS PROG PALACIO V.A.              | 3.500,00   |
| 22602     | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN                            | 2.500,00   |
|           | <u>DETALLE DE LOS GASTOS</u>                     |            |
|           | SOPORTES PUBLICITARIOS DE DIFUSIÓN INDETERMINADO | 2.500,00   |
| 22700     | TRABAJOS REALIZADOS P/EMPRESAS DE LIMPIEZA       | 0,00       |
|           | <u>DETALLE DE LOS GASTOS</u>                     |            |
|           | LIMPIEZA EXTRAORDINARIA P/EVENTOS NO DEP         | 0,00       |
| 22701     | TRABAJOS REALIZADOS P/EMPRESAS DE SEGURIDAD      | 0,00       |
|           | <u>DETALLE DE LOS GASTOS</u>                     |            |
|           | VIGILANCIA EVENTOS NO DEPORTIVOS                 | 0,00       |
| 22708     | TRABAJOS REALIZADOS P/EMPRESAS RECADACION        | 6.500,00   |
|           | <u>DETALLE DE LOS GASTOS</u>                     |            |
|           | SERVICIO RECAUDACION GESTION USUARIOS            | 6.500,00   |





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. 2017 |
|-----------|---|------------|
|           |   |            |
| 22799     | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS      | 148.410,00 |
|           | DETALLE DE LOS GASTOS _____                 |            |
|           | ASISTENCIA TÉCNICA OFERTA ABONADOS-ESCUELAS | 130.410,00 |
|           | TRABAJOS SIN DETERMINAR VARIOS              | 18.000,00  |
|           |   |            |
|           | TOTAL GASTOS PROGRAMA.....                  | 189.110,00 |





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. 2017 |
|-----------|--|------------|
| 2         | GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS           | 40.453,00  |
| 20        | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                       | 1.700,00   |
| 20300     | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA                    | 600,00     |
|           | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                  |            |
|           | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA IDM FONTANAR          | 600,00     |
| 20900     | CANONES  | 1.100,00   |
|           | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                  |            |
|           | 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                  |            |
|           | Sº MANTO SISTEMA CONTROL ACCESOS               | 5.000,00   |
| 22        | COMPRA MATERIAL, SUMNISTROS Y OTROS            | 33.753,00  |
| 22000     | MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA NO INVENTARIABLE | 150,00     |
|           | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                  |            |
|           | Copias fotocopidora                            | 150,00     |
| 22107     | MATERIAL NO INVENTARIABLE DEPORTIVO            | 8.000,00   |
|           | DETALLE DE LOS GASTOS                          |            |
|           | MATERIAL DEPORTIVO PROGRAMAS INDETERMINADO     | 4.000,00   |
|           | MATERIAL DPTVO. ARRENDAMIENTOS INDETERMINADO   | 4.000,00   |





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. 2017       |
|-----------|---|------------------|
|           |   |                  |
| 22199     | OTROS SUMNISTROS                          | 1.150,00         |
|           | <u>DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO</u>      |                  |
|           | Suministros diversos                      | 1.150,00         |
|           |   |                  |
| 22708     | TRABAJOS REALIZADOS P/EMPRESAS RECADACION | 2.200,00         |
|           | <u>DETALLE DE LOS GASTOS</u>              |                  |
|           | SERVICIO RECAUDACION GESTION USUARIOS     | 2.200,00         |
|           |   |                  |
| 22799     | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS    | 22.253,00        |
|           | Asistencia técnica actividades            | 22.253,00        |
|           |   |                  |
|           | <b>TOTAL GASTOS PROGRAMA.....</b>         | <b>40.453,00</b> |





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. 2017 |
|-----------|---|------------|
| 2         | GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                        | 173.200,00 |
| 20        | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                                    | 6.200,00   |
| 20300     | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA                                 | 6.200,00   |
|           | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                               |            |
|           | Desfibriladores Anualidad 2017                              | 6.200,00   |
| 21        | REPARACION MANTENIMIENTO                                    | 83.500,00  |
| 21200     | DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES                               | 75.500,00  |
|           | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                               |            |
|           | Contrato de mantenimiento de cubiertas                      | 21.500,00  |
|           | Otros trabajos de mantenimiento                             | 30.000,00  |
|           | Correcciones instalaciones eléctricas                       | 24.000,00  |
| 21300     | DE MAQUINARIA Y UTILLAJE                                    | 8.000,00   |
|           | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                               |            |
|           | REPARACIONES DIVERSAS                                       | 8.000,00   |
| 22        | COMPRA MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                        | 83.500,00  |
| 22100     | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                             | 1.000,00   |
|           | DETALLE DE LOS GASTOS                                       |            |
|           | Suministro energía eléctrica                                | 1.000,00   |
| 22101     | SUMINISTRO DE AGUA  | 1.000,00   |
|           | DETALLE DE LOS GASTOS                                       |            |
|           | Suministro de agua  | 1.000,00   |
| 22799     | OTROSTRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS                       | 81.500,00  |
|           | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                               |            |
|           | Trabajos realizados por otras empresas (Piscina c/Marbella) | 80.000,00  |
|           | Inspecciones eléctricas                                     | 1.500,00   |





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. 2017 |
|-----------|---|------------|
|           |   |            |
| 4         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 514.611,30 |
|           |   |            |
| 48000     | TRANSFERENC.CORRIENTES ASOC. DEP. SIN ANIMO LUCRO | 514.611,30 |
|           | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO                     |            |
|           | Desequilibrios instalaciones                      | 514.611,30 |
|           |   |            |
|           | TOTAL GASTOS PROGRAMA.....                        | 687.811,30 |



**FICHAS**  
**INGRESOS**  
**CORRIENTES**  
**2017**

INGRESOS  
GRUPO DE  
PORGRAMA:  
340  
ADMINISTRACIÓN  
GENERAL DE  
DEPORTES



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. 2017      |
|-----------|--------------------------------------|-----------------|
|           |                                      |                 |
| 3         | TASAS Y PRECIOS PUBLICOS             | 10,00           |
|           |                                      |                 |
| 39902     | OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS       | 10,00           |
|           | <i>PUBLICACION LICITACIONES</i>      | 10,00           |
|           |                                      |                 |
| 5         | INGRESOS PATRIMONIALES               | 3.650,00        |
|           |                                      |                 |
| 55901     | OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS | 3.650,00        |
|           | <i>MAQUINAS EXPENDEDORAS IMDECO</i>  | 3.650,00        |
|           |                                      |                 |
|           | <b>TOTAL INGRESOS PROGRAMA</b>       | <b>3.660,00</b> |



GRUPO DE PROGRAMA: 340 ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES

PROGRAMA: 20 ADMINISTRACIÓN GENERAL

SUBPROGRAMA: 20.03 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

## INGRESOS

| COD. PPTO | CONCEPTO                       | PPTO. 2017          |
|-----------|--------------------------------|---------------------|
|           |                                |                     |
| 4         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES      | 6.086.727,39        |
|           |                                |                     |
| 40001     | ORDINARIA AYUNTAMIENTO         | 6.086.727,39        |
|           | Transferencia anual IMDECO     | 6.086.727,39        |
|           |                                |                     |
| 5         | INGRESOS PATRIMONIALES         | 500,00              |
|           |                                |                     |
| 52101     | OTROS INGRESOS:depositos       | 500,00              |
|           |                                |                     |
|           | <b>TOTAL INGRESOS PROGRAMA</b> | <b>6.087.227,39</b> |



INGRESOS  
GRUPO DE  
PROGRAMAS:  
341  
PROMOCIÓN Y  
FOMENTO DEL  
DEPORTE



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. 2017 |
|-----------|---|------------|
|           |   |            |
| 3         | TASAS INGRESOS                                | 22.000,00  |
|           |   |            |
| 34322     | PRECIOS PÚBLICOS ACTIVIDADES                  | 22.000,00  |
|           | DETALLE DE LOS INGRESOS TERCERO               |            |
|           | CUOTAS POR INSCRIPCIONES J.D.M. INDETERMINADO | 22.000,00  |
|           |   |            |
|           | TOTAL INGRESOS PROGRAMA .....                 | 22.000,00  |





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. 2017 |
|-----------|--|------------|
| 5         | INGRESOS PATRIMONIALES                       | 12.810,00  |
| 54723     | INGRESOS POR EXPLOTACIÓN PUBLICITARIA        | 12.810,00  |
|           | DETALLE DE LOS INGRESOS TERCERO              |            |
|           | CONV PATROCINIO DE COLABORACION CON HEINEKEN | 12.810,00  |
|           | TOTAL INGRESOS PROGRAMA .....                | 12.810,00  |





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. 2017 |
|-----------|-------------------------------------|------------|
| 3         | TASAS Y PRECIOS PUBLICOS            | 600,00     |
| 34325     | PRECIOS PÚBLICOS ACTIVIDADES        | 600,00     |
|           | DETALLE DE LOS INGRESOS TERCERO     |            |
|           | CUOTA POR INSCRIPCION MULTIAVENTURA | 600,00     |
|           | TOTAL INGRESOS PROGRAMA .....       | 600,00     |





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. 2017 |
|-----------|---------------------------------|------------|
|           |                                 |            |
| 3         | TASAS Y PRECIOS PUBLICOS        | 7.000,00   |
|           |                                 |            |
| 34325     | PRECIOS PÚBLICOS ACTIVIDADES    | 7.000,00   |
|           | DETALLE DE LOS INGRESOS TERCERO |            |
|           | INSCRIPCIONES RUTAS USUARIOS    | 7.000,00   |
|           |                                 |            |
|           | TOTAL INGRESOS PROGRAMA .....   | 7.000,00   |





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. 2017        |
|-----------|--|-------------------|
|           |  |                   |
| 3         | TASAS INGRESOS                                       | 77.500,00         |
|           |  |                   |
| 34327     | PRECIOS PÚBLICOS ACTIVIDADES                         | 77.500,00         |
|           | DETALLE DE LOS INGRESOS TERCERO                      |                   |
|           | CUOTAS POR INSCRIPCIONES PROGRAMA 3ª EDAD - USUARIOS | 77.500,00         |
|           |  |                   |
| 4         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            | 50.417,00         |
|           |  |                   |
| 40027     | DEL AYUNTAMIENTO                                     | 50.417,00         |
|           | DETALLE DE LOS INGRESOS TERCERO                      |                   |
|           | APORTACIÓN ÁREA SERVICIOS SOCIALES                   | 50.417,00         |
|           |  |                   |
|           | <b>TOTAL INGRESOS PROGRAMA .....</b>                 | <b>127.917,00</b> |



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. 2017 |
|-----------|--|------------|
| 4         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                  | 11.483,00  |
| 40027     | DE AYUNTAMIENTO                            | 11.483,00  |
|           | DETALLE DE LOS INGRESOS TERCERO            |            |
|           | CONVENIO CON CONCEJALÍA SERVICIOS SOCIALES | 11.483,00  |
|           | TOTAL INGRESOS PROGRAMA .....              | 11.483,00  |



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. 2017 |
|-----------|---------------------------------------|------------|
|           |                                       |            |
| 4         | TASAS INGRESOS                        | 150.000,00 |
|           |                                       |            |
| 46129     | DE LA EXCMA. DIPUTACION               | 150.000,00 |
|           | DETALLE DE LOS INGRESOS TERCERO       |            |
|           | CONVENIO EXCMA. DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA | 150.000,00 |
|           |                                       |            |
|           | TOTAL INGRESOS PROGRAMA.....          | 150.000,00 |





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 2017  |
|-----------|--|------------|
| 3         | TASAS INGRESOS                                       | 142.200,00 |
| 34329     | PREC.PUB.ACTIV.                                      | 142.200,00 |
|           | DETALLE DE LOS INGRESOS TERCERO                      |            |
|           | CUOTAS INSCRIPCIONES M.MARATON USUARIOS              | 142.200,00 |
| 4         | TRANSFRENCIAS CORRIENTES                             | 0,00       |
| 48029     | TRANSF. CORRTES. DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0,00       |
|           | DETALLE DE LOS INGRESOS TERCERO                      |            |
| 5         | INGRESOS PATRIMONIALES                               | 5.000,00   |
| 54729     | INGRESOS POR EXPLOTACIÓN PUBLICITARIA                | 5.000,00   |
|           | DETALLE DE LOS INGRESOS TERCERO                      |            |
|           | CONV COLABORACION DE PATROCINIO                      | 5.000,00   |
|           | TOTAL INGRESOS PROGRAMA.....                         | 147.200,00 |





INGRESOS  
GRUPO DE  
PROGRAMAS:  
342  
INSTALACIONES  
DEPORTIVAS



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. 2017   |
|-----------|---|--------------|
| 3         | TASAS INGRESOS  | 23.110,00    |
| 34326     | PVP ACTIVIDADES DEPORTIVAS  | 17.600,00    |
|           | DETALLE DE LOS INGRESOS TERCERO                                     |              |
|           | ABONADOS ID FIDIANA, ID ALCOLEA                                     | 17.600,00    |
| 34626     | PVP INSTALACION USO DEPORTIVO                                       | 5.500,00     |
|           | DETALLE DE LOS INGRESOS TERCERO                                     |              |
|           | Arrendamientos espacios deportivos ID FIDIANA E ID ALCOLEA USUARIOS | 5.500,00     |
| 39901     | OTROS INGRESOS  | 10,00        |
|           | DETALLE DE LOS INGRESOS TERCERO                                     |              |
|           | Renovación camets   | 10,00        |
| 7         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL   | 1.670.214,84 |
| 70001     | DE AYUNTAMIENTOS  | 1.670.214,84 |
|           | DETALLE DE LOS INGRESOS   |              |
|           | TRANSF CAPITAL EXMO AYTO DE CÓRDOBA PARA INVERSIONES                | 1.670.214,84 |
|           | TOTAL INGRESOS PROGRAMA.....  | 1.693.324,84 |





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. 2017 |
|-----------|--|------------|
| 3         | TASAS INGRESOS                                   | 8.600,00   |
| 34610     | PVP INSTALACION USO DEPORTIVO                    | 8.600,00   |
|           | DETALLE DE LOS INGRESOS                          |            |
|           | Arrendamientos espacios deportivos CF MARGARITAS | 8.600,00   |
| 5         | INGRESOS PATRIMONIALES                           | 15.636,00  |
| 54710     | INGRESOS POR EXPLOTACIÓN PUBLICITARIA            | 0,00       |
|           | DETALLE DE LOS INGRESOS TERCERO                  |            |
|           | PUBLICIDAD ESTATICA CFHA VISTA ALEGRE            | 0,00       |
| 54810     | INGRESOS DERIVADOS DE EXPLOTACION                | 10.600,00  |
|           | DETALLE DE LOS INGRESOS TERCERO                  |            |
|           | Consumos luz y agua CFHA FONTANAR                | 10.600,00  |
| 55810     | INGRESOS POR CANON CCFF EN CONCESIÓN             | 5.036,00   |
|           | DETALLE DE LOS INGRESOS TERCERO                  |            |
|           | CF VISTA ALEGRE                                  | 1.536,00   |
|           | CF NARANJO                                       | 3.500,00   |
|           | TOTAL INGRESOS PROGRAMA.....                     | 24.236,00  |





Instituto Municipal de Deportes  
Córdoba

GRUPO DE PROGRAMA: 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 13 MNTO INSTALA. DEP. GESTIÓN DIRECTA

SUBPROGRAMA: 13.02 IDM FONTANAR

INGRESOS

| COD. PPTO | CONCEPTO   | PPTO. 2017 |
|-----------|--|------------|
|           |  |            |
| 5         | INGRESOS PATRIMONIALES                                 | 2.000,00   |
|           |  |            |
| 54813     | INGRESOS DERIVADOS DE LA EXPLOTACIÓN                   | 2.000,00   |
|           | DETALLE DE LOS INGRESOS _____ TERCERO                  |            |
|           | <i>Consumos luz y agua locales cedidos ID Fontanar</i> | 2.000,00   |
|           |  |            |
|           | TOTAL INGRESOS PROGRAMA.....                           | 2.000,00   |





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. 2017 |
|-----------|---|------------|
|           |   |            |
| 3         | TASAS INGRESOS                          | 1,00       |
|           |   |            |
| 39819     | INDEMNIZACION DEL SEGURO POR SINIESTROS | 1,00       |
|           | DETALLE DE LOS INGRESOS                 | IMPORTE    |
|           | Indemnización siniestros                | 1,00       |
|           |   |            |
|           | TOTAL INGRESOS PROGRAMA.....            | 1,00       |





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. 2017 |
|-----------|--|------------|
| 3         | TASAS INGRESOS                                     | 621.390,00 |
| 34326     | PREC.PUB.ACTIV.                                    | 464.200,00 |
|           | DETALLE DE LOS INGRESOS TERCERO                    |            |
|           | ABONADOS   | 423.700,00 |
|           | ACTIVIDADES INFANTILES                             | 33.000,00  |
|           | USO SAUNA, MUSCULACIÓN, ROCÓDROMO Y OTROS SERVICIO | 7.500,00   |
| 34626     | PVP INSTALACION USO DEPORTIVO                      | 157.000,00 |
|           | DETALLE DE LOS INGRESOS TERCERO                    |            |
|           | ARRENDAMIENTO PISCINA                              | 127.550,00 |
|           | ARRENDAMIENTO DE GIMNASIOS Y OTROS ESPACIOS        | 7.450,00   |
|           | ARRENDAMIENTO DE PISTA POLIDEPORTIVA               | 22.000,00  |
|           | SALA MUSCULACIÓN                                   | 0,00       |
|           | SALA DE JUNTAS                                     | 0,00       |
| 39901     | OTROS INGRESOS                                     | 190,00     |
|           | DETALLE DE LOS INGRESOS TERCERO                    |            |
|           | Renovación carnets                                 | 190,00     |
| 5         | INGRESOS PATRIMONIALES                             | 1,00       |
| 55926     | INGRESOS P/OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS    | 1,00       |
|           | DETALLE DE LOS INGRESOS TERCERO                    |            |
|           | ARRENDAMIENTO BATECO                               | 1,00       |
|           | TOTAL INGRESOS PROGRAMA.....                       | 621.391,00 |



Instituto Municipal de Deportes  
Córdoba

GRUPO DE PROGRAMA: 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 26 ACTIVIDAD.DEP. EN INST. GESTIÓN DIRECTA

SUBPROGRAMA: 26.02 IDM FONTANAR

INGRESOS

| COD. PPTO | CONCEPTO  | PPTO. 2017 |
|-----------|---|------------|
| 3         | TASAS INGRESOS                                  | 91.210,00  |
| 34326     | PVP ACTIVIDADES DEPORTIVAS                      | 66.200,00  |
|           | DETALLE DE LOS INGRESOS TERCERO                 |            |
|           | ABONADOS  | 66.200,00  |
| 34626     | PVP INSTALACION USO DEPORTIVO                   | 25.000,00  |
|           | DETALLE DE LOS INGRESOS TERCERO                 |            |
|           | Arrendamientos espacios deportivos USUARIOS     | 25.000,00  |
| 39901     | OTROS INGRESOS                                  | 10,00      |
|           | DETALLE DE LOS INGRESOS TERCERO                 |            |
|           | Renovación carnets                              | 10,00      |
| 5         | INGRESOS PATRIMONIALES                          | 0,00       |
| 55926     | INGRESOS P/OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS | 0,00       |
|           | DETALLE DE LOS INGRESOS TERCERO                 |            |
|           |   | 0,00       |
|           | TOTAL INGRESOS PROGRAMA.....                    | 91.210,00  |

GRUPO DE PROGRAMA: 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS  
PROGRAMA: 41 INSTALACIONES EN CONCESIÓN  
SUBPROGRAMA: 41.01 INSTACIONES EN CONCESIÓN

## INGRESOS

| COD. PPTO | CONCEPTO                           | PPTO. 2017 |
|-----------|------------------------------------|------------|
|           |                                    |            |
| 5         | INGRESOS PATRIMONIALES             | 408.304,77 |
|           |                                    |            |
| 55841     | CANON POR CONCESIONES              | 408.304,77 |
|           | DETALLE DE LOS INGRESOS TERCERO    |            |
|           | CANON SAN CAYETANO-GOFIT           | 68.866,00  |
|           | CANON IDM SANTUARIO                | 15.486,77  |
|           | CANON PARQUE AZAHARA               | 0,00       |
|           | CANON COLONIA DE LA PAZ-VIAL PADEL | 0,00       |
|           | CANON PONIENTE TERESA ALCANTARA    | 99.000,00  |
|           | CANON MARIA GOYRI OPEN ARENA       | 15.695,00  |
|           | CANON LEPANTO                      | 209.257,00 |
|           |                                    |            |
|           | TOTAL INGRESOS PROGRAMA.....       | 408.304,77 |