



GRUPO DE PROGRAMA: 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES
PROGRAMA: 20 ADMINISTRACIÓN GENERAL
ORGÁNICA: 00 ADMINISTRACIÓN
00.34020

GASTOS

| COD. PPTO | CONCEPTO | PRESUPUESTO 2026 |
|-----------|---|------------------|
| | | |
| 1 | GASTOS PERSONAL | 1.238.292,54 |
| | | |
| 10 | PERSONAL DIRECTIVO | 70.321,46 |
| | | |
| 10100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO | 54.512,77 |
| 10101 | OTRAS RETRIBUCIONES | 15.808,69 |
| | | |
| 12 | PERSONAL FUNCIONARIO | 262.803,56 |
| 12000 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIO A1 | 0,00 |
| 12001 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIO A2 | 63.415,71 |
| 12004 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIO C2 | 41.310,51 |
| 12006 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIO. TRIENIOS | 11.320,64 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIO | 36.875,70 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIO | 109.881,00 |
| | | |
| 13 | PERSONAL LABORAL | 549.619,12 |
| | | |
| 13000 | RETRIB.BASICAS LAB.FIJO | 514.757,85 |
| 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO | 0,00 |
| 13002 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 34.861,27 |
| 13100 | RETRIB.BASICAS LABORAL TEMPORAL | 0,00 |
| 13102 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | 0,00 |
| | | |
| 16 | GASTOS SOC. P/EMPRESA | 355.548,40 |
| | | |
| 16000 | CUOTAS S.S. | 251.446,91 |
| 16001 | CUOTAS S.S. LAB.EVENTUAL | 0,00 |
| 16200 | GASTOS FORMACION | 14.620,94 |
| 16204 | GASTOS SOCIALES EN ACCION SOCIAL | 89.480,55 |

GRUPO DE PROGRAMA: 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES
PROGRAMA: 20 ADMINISTRACIÓN GENERAL
ORGÁNICA: 00 ADMINISTRACIÓN
00.34020

GASTOS

| COD. PPTO | CONCEPTO | PRESUPUESTO 2026 |
|-----------|---|------------------|
| | | |
| 2 | GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 6.151,00 |
| | | |
| 23 | INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO | 6.151,00 |
| | | |
| 23001 | DIETAS ASISTENCIA A TRIBUNALES | 2.000,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Asistencia a Tribunales | 2.000,00 |
| | | |
| 23020 | DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO | 1.000,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | IMPORTE |
| | Dietas formación personal | 1.000,00 |
| | | |
| 23101 | LOCOMOCIÓN MIEMBROS TRIBUNALES | 1.000,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Locomoción miembros tribunales | 1.000,00 |
| | | |
| 23110 | LOCOMOCION DIRECTIVOS | 250,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Locomoción Directivos | 250,00 |
| | | |
| 23120 | LOCOMOCIÓN RESTO PERSONAL | 1.000,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Locomoción resto Personal | 1.000,00 |
| | | |
| 23130 | LOCOMOCIÓN FORMACIÓN | 900,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Locomoción formación | 900,00 |
| | | |
| 23300 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 1,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Otras Indemnizaciones | 1,00 |
| | | |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 22.200,00 |
| | | |
| 83000 | PTMO. A CORTO PLAZO: ANTICIPO NÓMINA/PAGA AL | 3.000,00 |
| | | |
| 83100 | PTMO. REINTEGRABLES A LARGO PLAZO CONCEDIDOS AL PERSONAL | 19.200,00 |
| | | |
| | TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN | 1.266.643,54 |
| | | 1.266.643,54 |



22/09/2025

GRUPO DE PROGRAMA: 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES
PROGRAMA: 20 ADMINISTRACIÓN GENERAL
ORGÁNICA: 00 ADMINISTRACIÓN
00.34020

GASTOS

| COD. PPTO | CONCEPTO | PRESUPUESTO 2026 |
|-----------|---|------------------|
| 2 | GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 254.246,00 |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 56.566,00 |
| 20300 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | 346,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Arrendamiento de maquinaria | 0,00 |
| | Arrendamiento de desfibriladores | 346,00 |
| 20600 | ARRENDAMIENTOS EQUIPOS INFORMATICOS | 56.220,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Renting Reposición Equipos Informáticos | 46.000,00 |
| | RENTING EQUIPOS IMPRESIÓN | 10.220,00 |
| 21 | REPARACION MANTENIMIENTO | 6.900,00 |
| 21200 | DE EDIFICIOS Y CONTRUCCIONES | 3.500,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | IMPORTE |
| | Sº MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DIVERSAS-PLAGAS | 3.500,00 |
| 21300 | DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.000,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Mnto. Fax | 0,00 |
| | Otras | 1.000,00 |
| 21600 | DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO | 2.400,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Mnto aplicación subvenciones | 1.800,00 |
| | Mtno. Hardware | 100,00 |
| | Mtno. Control Presencia | 500,00 |
| 22 | COMPRA DE MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 190.780,00 |
| 22000 | MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA NO INVENTARIABI | 5.080,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Material fungible de oficina Indeter. | 3.780,00 |
| | Material de imprenta Indeter. | 1.000,00 |
| | Fotocopias y Encuadernaciones Indeter. | 300,00 |
| 22001 | PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES | 500,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | El Consultor de los Ayuntamientos | 0,00 |
| | Suscrip. Revista Contr.admva.Práctica | 0,00 |
| | otras | 500,00 |
| 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 300,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Material informático no inventariable Indeter. | 300,00 |

GRUPO DE PROGRAMA: 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES
PROGRAMA: 20 ADMINISTRACIÓN GENERAL
ORGÁNICA: 00 ADMINISTRACIÓN
00.34020

GASTOS

| COD. PPTO | CONCEPTO | PRESUPUESTO 2026 |
|-----------|---|------------------|
| 22100 | SUMINISTRO ENERGÍA ELECTRICA | 26.000,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO IMPORTE | |
| | Consumo energía eléctrica | 26.000,00 |
| 22101 | SUMINISTRO ENERGÍA AGUA | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO IMPORTE | |
| | Consumo AGUA | 100,00 |
| 22104 | VESTUARIO DE PERSONAL | 3.000,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Vestuario verano/invierno personal I.M.D. | 3.000,00 |
| 22106 | SUMINISTRO FARMACIA Y SANITARIOS | 0,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Productos farmacia y sanitarios | 0,00 |
| 22110 | SUMINISTROS PRODUCTOS LIMPIEZA | 0,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Material de limpieza | 0,00 |
| 22111 | SUMINISTRO DE INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | FERRETERIA | 0,00 |
| | ELÉCTRICO | 0,00 |
| 22199 | OTROS SUMNISTROS | 500,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Material vario de Prevención Indete | 0,00 |
| | Otros Simistros | 500,00 |
| 22200 | COMUNICACIONES SERV. TELECOMUNICACIONES | 38.000,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | TELEFONIA | 38.000,00 |
| | | 0,00 |
| 22201 | SERVICIOS POSTALES | 1.000,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Mensajería General Indeterminado | 1.000,00 |
| 22400 | PRIMAS SEGUROS | 50.000,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Seguro de Accidentes | 50.000,00 |

Hash: 7481044a1c3b7edcf455f7d81c31818dc2db2188 | PÁG. 4 DE 73

GRUPO DE PROGRAMA: 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES
PROGRAMA: 20 ADMINISTRACIÓN GENERAL
ORGÁNICA: 00 ADMINISTRACIÓN
00.34020

GASTOS

| COD. PPTO | CONCEPTO | PRESUPUESTO 2026 |
|-----------|---|------------------|
| 22500 | TRIBUTOS ESTATALES DE LAS ENTIDADES LOCALES | 300,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Impuesto | 300,00 |
| 22502 | TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES | 400,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Impuesto vehiculos | 400,00 |
| 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 0,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Varios | 0,00 |
| 22602 | PUBLICACIÓN Y PROPAGADA | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Varios | 100,00 |
| 22603 | PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES | 1.000,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Publicación en diarios oficiales | 1.000,00 |
| 22604 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 2.500,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Jurídicos, contenciosos | 2.500,00 |
| 22610 | OTROS GASTOS DIVERSOS P/INDEMN. EXP. PATRIMONIO | 1.000,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | POSIBLES COSTAS, INDEMNIZACIONES, ETC | 1.000,00 |
| 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 500,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Otros Gastos Diversos | 500,00 |
| 22700 | TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 37.000,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Servicios de limpieza oficinas | 37.000,00 |
| 22701 | TRABAJOS REALIZADOS P/EMPRESAS DE SEGURIDAD | 0,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | VIGILANCIA JURADA CONTROL | 0,00 |

GRUPO DE PROGRAMA: 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES
PROGRAMA: 20 ADMINISTRACIÓN GENERAL
ORGÁNICA: 00 ADMINISTRACIÓN
00.34020

GASTOS

| COD. PPTO | CONCEPTO | PRESUPUESTO 2026 |
|-----------|---|------------------|
| | | |
| 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ADMON | 6.000,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Servicio asesoramiento jurídico, PDI ficheros carácter personal, estudios de mercado, etc | 6.000,00 |
| | | |
| | | |
| 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS | 17.500,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Contrat.Prevencción Riesgos Laborales | 7.000,00 |
| | Recogida basura | 2.000,00 |
| | Sº Gestión y asesoramiento en personal | 8.500,00 |
| | | |
| | TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN | 254.246,00 |

Hash: 7481044a1c3b7edcf455f7d81c31818dc2db2188 | PÁG. 6 DE 73



GRUPO DE PROGRAMA: 340 ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES
PROGRAMA: 20 ADMINISTRACIÓN GENERAL
ORGÁNICA: 00 ADMINISTRACIÓN-COMUNICACIÓN Y RELACIONES EXTERNA
00.34020

GASTOS

| COD. PPTO | CONCEPTO | PRESUPUESTO 2026 |
|-----------|---|------------------|
| | | |
| 2 | GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 68.000,00 |
| | | |
| 22 | COMPRA MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 55.800,00 |
| | | |
| 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 0,00 |
| | Suscripciones | 0,00 |
| | | |
| 22199 | OTROS SUMINISTROS | 0,00 |
| | Suministros diversos | 0,00 |
| | | |
| 22201 | SERVICIOS POSTALES | 3.000,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO IMPORTE | |
| | Manipulado, reparto y/o mensajería de material de difusión y propaganda (envío de información sobre actividades, invitaciones y otras comunicaciones a censos postales específicos) | 3.000,00 |
| | | |
| 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 3.800,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Atenciones Protocolarias y Representativas | 3.800,00 |
| | | |
| 22602 | DIVULGACION PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 45.000,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Plan de Comunicación IMDECO | 45.000,00 |
| | | |
| 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACIÓN | 4.000,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Otros gastos diversos U.Comunicación y RR.EE. | 4.000,00 |
| | | |
| 23 | INDEMNIZACIÓN POR RAZÓN DEL SERVICIO | 12.200,00 |
| | | |
| 23000 | DIETAS MIEMBROS ÓRGANOS DE GOBIERNO | 3.000,00 |
| | Dietas Presidencia asistencia a eventos | 3.000,00 |
| | | |
| 23010 | DIETAS PERSONAL DIRECTIVO | 8.600,00 |
| | Dietas comisión servicios Gerencia | 600,00 |
| | Dietas secretario/intervención/Tesorería/Auxiliar asistencia a CR | 8.000,00 |
| | | |
| 23100 | LOCOMOCIÓN ÓRGANOS DE GOBIERNO | 600,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO IMPORTE | |
| | Locomoción presidencia | 600,00 |
| | | |
| | TOTAL GASTOS COMUNICACION Y RELACIONES EXTERNAS | 68.000,00 |

GRUPO DE PROGRAMA: 340 ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES
PROGRAMA: 20 ADMINISTRACIÓN GENERAL
ORGÁNICA: 00 ADMINISTRACIÓN-CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
00.34020

GASTOS

| COD. PPTO | CONCEPTO | PRESUPUESTO 2026 |
|-----------|--|------------------|
| | | |
| 2 | GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 100,00 |
| | | |
| 22 | COMPRA MATERIAL, SUMNISTROS Y OTROS | 100,00 |
| | | |
| 22500 | TRIBUTOS ESTATALES | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Ajuste negativo IVA | 100,00 |
| | | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 15.000,00 |
| | | |
| 35200 | INTERESES DEMORA S/LEY 3/2004 LUCHA CONTRA M | 14.000,00 |
| | | |
| 35900 | GASTOS GESTION EFECTOS | 1.000,00 |
| | | |
| 5 | FONDO DE CONTINGENCIA | 50.000,00 |
| | | |
| 50000 | FONDO DE CONTINGENCIA | 50.000,00 |
| | | |
| | TOTAL GASTOS CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS | 65.100,00 |
| | | |
| | TOTAL PROGRAMA 34020 CONTABILIDAD | 65.100,00 |

Hash: 7481044a1c3b7edcf455f7d81c31818dc2db2188 | PÁG. 8 DE 73

GRUPO DE PROGRAMA: 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 20 ADMINISTRACIÓN FOMENTO DEPORTE
ORGÁNICA: 00 ADMINISTRACIÓN FOMENTO DEPORTE
00.34120

GASTOS

| COD. PPTO | CONCEPTO | PRESUPUESTO 2026 |
|-----------|--|------------------|
| | | |
| 1 | GASTOS PERSONAL | 879.069,36 |
| | | |
| 12 | PERSONAL FUNCIONARIO | 332.702,24 |
| 12000 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIO A1 | 24.533,76 |
| 12001 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIO A2 | 64.006,95 |
| 12003 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIO C1 | 16.448,88 |
| 12004 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIO C2 | 27.540,34 |
| 12006 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIO.TRIENIOS | 10.422,94 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIO | 46.557,86 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIO | 143.191,51 |
| | | |
| 13 | PERSONAL LABORAL | 346.107,98 |
| | | |
| 13000 | RETRIB.BASICAS LAB.FIJO | 282.943,32 |
| 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO | 0,00 |
| 13002 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 63.164,66 |
| 13100 | RETRIB.BASICAS LABORAL TEMPORAL | 0,00 |
| 13102 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | 0,00 |
| | | |
| 16 | GASTOS SOC. P/EMPRESA | 200.259,14 |
| | | |
| 16000 | CUOTAS S.S. | 200.259,14 |
| 16001 | CUOTAS S.S. LAB.EVENTUAL | 0,00 |
| | | |
| 2 | GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 0,00 |
| | | |
| 21 | REPARACION Y MANTENIMIENTO | 0,00 |
| | | |
| 21500 | DE MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | 0,00 |
| | | |
| 21600 | DE EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION | 0,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS PROGRAMAS | 0,00 |
| | | |
| 22 | COMPRA DE MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 0,00 |
| | | |
| 22000 | MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA NO INVENTARIABLE | 0,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Material p/impresión tarjetas usuarios instalaciones | 0,00 |

GRUPO DE PROGRAMA: 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 20 ADMINISTRACIÓN FOMENTO DEPORTE
ORGÁNICA: 00 ADMINISTRACIÓN FOMENTO DEPORTE
00.34120

GASTOS

| COD. PPTO | CONCEPTO | PRESUPUESTO 2026 |
|-----------|---|---------------------|
| | | |
| 22199 | OTROS SUMINISTROS | 0,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Suministro trofeos a entidades del tejido asociativo de la ciudad que promuevan y organicen actividades deportivas en el municipio de Córdoba | 0,00 |
| 22700 | TRABAJOS LIMPIEZA Y ASEO | 0,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS | |
| | | 0,00 |
| 23 | INDEMNIZACIÓN POR RAZÓN DEL SERVICIO | 0,00 |
| | | |
| 23120 | LOCOMOCIÓN PERSONAL | 0,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | LOCOMOCIÓN PERSONAL | 0,00 |
| | | |
| | TOTAL GASTOS PROGRAMA..... | 879.069,36 |

GRUPO DE PROGRAMA: 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 21 ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES
ORGÁNICA: 00 ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES
00.34121

GASTOS

| COD. PPTO. | CONCEPTO | PRESUPUESTO 2026 |
|------------|--|------------------|
| | | |
| 2 | GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 10.785,41 |
| | | |
| 22 | COMPRA MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 10.785,41 |
| | | |
| 226 | GASTOS DIVERSOS | 0,00 |
| | | |
| 22602 | DIVULGACION, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | SOPORTES PUBLICITARIOS DE DIFUSIÓN | 0,00 |
| | | |
| 22603 | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES | 0,00 |
| | Publicación en diarios oficiales | 0,00 |
| | | |
| 227 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 10.785,41 |
| | | |
| 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS | 10.785,41 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Asistencia técnica supervisión | 10.785,41 |
| | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 306.000,00 |
| | | |
| 48 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES ASOCIAC. DEPORTIVAS | 306.000,00 |
| | | |
| 48200 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONCURRENCIA ASOCIAC. DEPORTIVAS | 306.000,00 |
| | Convocatoria de Subvenciones al Fomento del Deporte 2026/ LINEA 4 "Escuelas Deportivas" | 275.400,00 |
| | Convocatoria de Subvenciones al Fomento del Deporte 2025/ LINEA 4 "Escuelas Deportivas" ANU 2026 | 30.600,00 |
| | | |
| | TOTAL GASTOS PROGRAMA | 316.785,41 |

GRUPO DE PROGRAMA: 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 22 JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES
ORGÁNICA: 00 JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES
00.34122

GASTOS

| COD. PPTO. | CONCEPTO | PRESUPUESTO 2026 |
|------------|--|------------------|
| 2 | GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 164.500,00 |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 4.000,00 |
| 20200 | ARRENDAMIENT.DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 0,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | 0,00 |
| | OCUPACIÓN INSTALACIONES | 0,00 |
| 20800 | ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO | 4.000,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | ALQUILER MEG, MATERIAL DEPORTIVO, ANIMACION | 4.000,00 |
| 22 | COMPRA MATERIAL, SUMNISTROS Y OTROS | 160.500,00 |
| 220 | MATERIAL DE OFICINA | 0,00 |
| 22000 | MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA NO INVENTARIABLE | 0,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | MATERIAL OFICINA (IMPRESOS) INDETERMINADO | 0,00 |
| 221 | SUMINISTROS | 3.000,00 |
| 22199 | OTROS SUMINISTROS | 3.000,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | OTROS SUMINISTROS INDETERMINADO | 3.000,00 |
| 226 | GASTOS DIVERSOS | 2.000,00 |
| 22602 | DIVULGACION, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.000,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | SOPORTES PUBLICITARIOS DE DIFUSIÓN | 2.000,00 |
| 227 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAL | 155.500,00 |
| 22708 | TRABAJOS REALIZADOS P/EMPRESAS RECUDACION | 500,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS | |
| | SERVICIO RECAUDACION GESTION USUARIOS | 500,00 |
| 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS | 155.000,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | ASISTENCIA TECNICA A LOS JDM Y ARBITRAJES | 150.000,00 |
| | Servicio plataforma inscripciones | 5.000,00 |
| | TOTAL GASTOS PROGRAMA | 164.500,00 |



GRUPO DE PROGRAMA: 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 23 CARRERAS POPULARES
ORGÁNICA: 00 CARRERAS POPULARES
00.34123

GASTOS

| COD. PPTO. | CONCEPTO | PRESUPUESTO 2026 |
|------------|--|------------------|
| | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 55.000,00 |
| | | |
| 48 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 55.000,00 |
| | | |
| 48200 | TRANSFERENC.CORRIENTES ASOCIACIONES DEPORTIVAS | 55.000,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | CONVOCATORIA SUBVENCIONES CONCURR AL FOMENTO DEL DEPORTE 2024/LÍNEA 3 "CARRERAS POPULARES" | 55.000,00 |
| | | |
| | TOTAL GASTOS PROGRAMA | 55.000,00 |

GRUPO DE PROGRAMA: 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 23 CARRERAS POPULARES
ORGÁNICA: 00 FIESTA DE LA BICICLETA
00.34123

GASTOS

| COD. PPTO. | CONCEPTO | PRESUPUESTO 2026 |
|---|--|------------------|
| 2 | GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 0,00 |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 0,00 |
| 20300 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | 0,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Equipo megafonía y animación | 0,00 |
| 20800 | ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO | 0,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Arrendamiento de otro inmovilizado | 0,00 |
| 22 | COMPRA DE MATERIAL, SUMNISTROS Y OTROS | 0,00 |
| 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 0,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS PROG. EVENTOS | 0,00 |
| 22602 | DIVULGACION, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | SOPORTES PUBLICITARIOS DE DIFUSIÓN | 0,00 |
| 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS | 0,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | ASISTENCIA TECNICA INDETERMINADO | 0,00 |
| | | |
| | TOTAL GASTOS PROGRAMA..... | 0,00 |
| ACTIVIDADES ESPACIOS DEPORTIVOS URBANOS | | 55.000,00 |

GRUPO DE PROGRAMA: 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 25 ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA
ORGÁNICA: 00 ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA
00.34125

GASTOS

| COD. PPTO. | CONCEPTO | PRESUPUESTO 2026 |
|------------|---|------------------|
| | | |
| 2 | GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 3.000,00 |
| | | |
| 22 | COMPRA MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 3.000,00 |
| | | |
| 22300 | TRANSPORTE USUARIOS | 600,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | TRANSPORTE PARTICIPANTES INDETERMINADO | 600,00 |
| | | |
| 22602 | DIVULGACION, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | SOPORTES PUBLICITARIOS DE DIFUSIÓN | 100,00 |
| | | |
| 22708 | SERVICIOS RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD | 0,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | SERVICIOS RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD | 0,00 |
| | | |
| 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS | 2.300,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | ASISTENCIA TÉCNICA INDETERMINADO | 2.300,00 |
| | | |
| | TOTAL GASTOS PROGRAMA | 3.000,00 |

| | |
|------------------------------|----------|
| ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA | 3.000,00 |
|------------------------------|----------|

Hash: 7481044a1c3b7edcf455f7d81c31818dc2db2188 | PÁG. 15 DE 73



GRUPO DE PROGRAMA: 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 27 PROGRAMAS ACTUACIÓN PREFERENTE
ORGÁNICA: 00 ACTIVIDAD FISICA MAYORES
00.34127

GASTOS

| COD. PPTO. | CONCEPTO | PRESUPUESTO 2026 |
|------------|--|------------------|
| | | |
| 2 | GASTOS BIENES CORRIENTES | 155.000,00 |
| | | |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1.200,00 |
| | | |
| 20200 | ARRENDAMIENT.DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.200,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | ALQUILER DE INSTALACIONES VARIOS | 1.200,00 |
| | | |
| 21 | REPARACION Y MANTENIMIENTO | 0,00 |
| | | |
| 21600 | DE EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION | 0,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | | 0,00 |
| | | |
| 22 | COMPRA MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 153.800,00 |
| | | |
| 22107 | MATERIAL NO INVENTARIABLE DEPORTIVO | 200,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | MATERIAL DEPORTIVO INDETERMINADO | 200,00 |
| | | |
| 22708 | SERVICIO DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD | 2.800,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | SERVICIO DE RECAUDACION PROG. MAYORES ACTIVIDAD FÍSICA | 2.800,00 |
| | | |
| 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS | 150.800,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | ASISTENCIA TÉCNICA INDETERMINADO | 149.000,00 |
| | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS PROGRAMAS | 1.800,00 |
| | | |
| | TOTAL GASTOS PROGRAMA | 155.000,00 |

GRUPO DE PROGRAMA: 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 27 PROGRAMAS ACTUACIÓN PREFERENTE
ORGÁNICA: 00 INTERVENCIÓN DEPORTIVA INTEGRAL
00.34127

GASTOS

| COD. PPTO. | CONCEPTO | PRESUPUESTO 2026 |
|------------|--|------------------|
| | | |
| 2 | GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 6.005,50 |
| | | |
| 22 | COMPRA MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 6.005,50 |
| | | |
| 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS | 6.005,50 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | ASISTENCIA TÉCNICA PROGRAMA | 6.005,50 |
| | | |
| | | |
| | TOTAL GASTOS PROGRAMA | 6.005,50 |

GRUPO DE PROGRAMA: 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL
DEPORTE
PROGRAMA: 27 PROGRAMAS ACTUACIÓN PREFERENTE
ORGÁNICA: 00 DEPORTE ESCOLAR
00.34127

GASTOS

| COD. PPTO. | CONCEPTO | PRESUPUESTO 2026 |
|---------------|--|---------------------|
| | | |
| 2 | GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 5.100,00 |
| | | |
| 22 | COMPRA MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 5.100,00 |
| | | |
| 22300 | TRANSPORTE USUARIOS | 0,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | TRANSPORTE PROGRAMA | 0,00 |
| | | |
| 22602 | DIVULGACION, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | SOPORTES PUBLICITARIOS DE DIFUSIÓN | 100,00 |
| | | |
| 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS | 5.000,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | ASISTENCIA TECNICA ESTRUCTURA TÉCNICA INDETERMINADO | 5.000,00 |
| | | |
| | TOTAL GASTOS PROGRAMA | 5.100,00 |

GRUPO DE PROGRAMA: 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 27 PROGRAMAS ACTUACIÓN PREFERENTE
ORGÁNICA: 00 SOLIDARIDAD Y DEPORTE
00.34127

GASTOS

| COD. PPTO. | CONCEPTO | PRESUPUESTO 2026 |
|------------|--|------------------|
| | | |
| 2 | GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.500,00 |
| | | |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 0,00 |
| | | |
| 20200 | ARRENDAMIENT.DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 0,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | ALQUILER DE INSTALACIONES VARIOS | 0,00 |
| | | |
| 22 | COMPRA DE MATERIAL, SUMNISTROS Y OTROS | 1.500,00 |
| | | |
| 221 | SUMINISTROS | 500,00 |
| | | |
| 22107 | MATERIAL NO INVENTARIABLE DEPORTIVO | 500,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | MATERIAL DEPORTIVO INDETERMINADO | 500,00 |
| | | |
| 22199 | OTROS SUMINISTROS | 0,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | OTROS SUMINISTROS INDETERMINADO | 0,00 |
| | | |
| 227 | TRAB. REALIZADOS P/EMPRESAS | 1.000,00 |
| | | |
| 22700 | TRAB. REALIZADOS P/EMPRESAS LIMPIEZA | 0,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | LIMPIEZA | 0,00 |
| | | |
| 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS | 1.000,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | ASISTENCIA TECNICA INDETERMINADO | 1.000,00 |
| | | |
| | TOTAL GASTOS PROGRAMA..... | 1.500,00 |



GRUPO DE PROGRAMA: 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 27 PROGRAMAS ACTUACIÓN PREFERENTE
ORGÁNICA: 00 PROGRAMA HÁBITOS SALUDABLES
00.34127

GASTOS

| COD. PPTO. | CONCEPTO | PRESUPUESTO 2026 |
|------------|--|------------------|
| | | |
| 2 | GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 0,00 |
| | | |
| 22 | COMPRA MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 0,00 |
| | | |
| 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS | 0,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | ASISTENCIA TÉCNICA PROGRAMA | 0,00 |
| | | |
| | TOTAL GASTOS PROGRAMA | 0,00 |

GRUPO DE PROGRAMA: 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 27 PROGRAMAS ACTUACIÓN PREFERENTE
ORGÁNICA: 00 DEPORTE Y MUJER
00.34127

GASTOS

| COD. PPTO. | CONCEPTO | PRESUPUESTO 2026 |
|------------|--|-------------------|
| 2 | GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 13.300,00 |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 2.700,00 |
| 20200 | ARRENDAMIENT.DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.800,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | ALQUILER DE INSTALACIONES VARIOS | 1.800,00 |
| 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE | 900,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Equipo megafonía y animación | 900,00 |
| 22 | COMPRA DE MATERIAL, SUMNISTROS Y OTROS | 10.600,00 |
| 22107 | MATERIAL NO INVENTARIABLE DEPORTIVO | |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | MATERIAL DEPORTIVO NO INVENTARIABLE | 600,00 |
| 22300 | TRANSPORTE USUARIOS | 2.400,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | TRANSPORTE PARTICIPANTES | 2.400,00 |
| 22602 | DIVULGACION, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | PUBLICIDAD | 100,00 |
| 22700 | TRAB. REALIZADOS P/EMPRESAS LIMPIEZA | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | LIMPIEZA | 100,00 |
| 22701 | TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS DE VIGILANCIA | 700,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | VIGILANCIA | 700,00 |
| 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS | 6.700,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | ASISTENCIA TECNICA | 6.700,00 |
| | | |
| | TOTAL GASTOS PROGRAMA..... | 13.300,00 |
| | ACTIVIDADES ACTUACION PREFERENTE | 180.905,50 |

GRUPO DE PROGRAMA: 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 28 COLABORACIÓN CON CLUBES
ORGÁNICA: 00 SUBVENCIONES GENERALES
00.34128

GASTOS

| COD. PPTO | CONCEPTO | PRESUPUESTO 2026 |
|-----------|--|------------------|
| | | |
| 2 | GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 0,00 |
| | | |
| 22 | COMPRA MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 0,00 |
| | | |
| 22602 | DIVULGACION, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | varios | 0,00 |
| | | |
| 22603 | PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES | 0,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | PUBLICACIÓN SUBV. EN DIARIOS OFICIALES | 0,00 |
| | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 607.000,00 |
| | | |
| 48101 | TRANSFERENC.CORRIENTES LIBRE CONCURRENCIA A DEPORTISTAS INDIVIDUALES POR SU PARTICIPACION EN COMPETICIONES FEDERADAS | 20.000,00 |
| | Convocatoria de Subvenciones al Fomento del Deporte 2026/LÍNEA 2 "participación de deportistas individuales en competiciones federadas" | 20.000,00 |
| | | |
| 48200 | TRANSFERENC.CORRIENTES LIBRE CONCURRENCIA A INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO | 380.000,00 |
| | Convocatoria de Subvenciones al Fomento del Deporte 2026/LÍNEA 1 "participación de entidades deportivas en competiciones oficiales federadas" | 270.000,00 |
| | Convocatoria de Subvenciones al Fomento del Deporte 2026/LÍNEA 6 "Equipos de categoría absoluta de entidades deportivas en competiciones federadas de 1er a 4º nivel de competición ambito nacional" | 110.000,00 |

GRUPO DE PROGRAMA: 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 28 COLABORACIÓN CON CLUBES
ORGÁNICA: 00 SUBVENCIONES GENERALES
00.34128

GASTOS

| COD. PPTO | CONCEPTO | PRESUPUESTO 2026 |
|----------------------------|--|------------------|
| 482XX | TRANSFERENCIA CORRIENTE <u>NOMINATIVA</u> A INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO (NOMINATIVAS) | 207.000,00 |
| 48201 | A ASOCIACIÓN DEPORTES DE SALA LA FUENSANTA -ADESAL-BLM FEMENINO-COMPETICIONES NACIONALES | 38.000,00 |
| 48203 | A CD CÓRODBA FUTSAL PATRIMONIO -FS MASCULINO- COMPETICIONES NACIONALES | 44.000,00 |
| 48204 | A CLUB DEPORTIVO NATACIÓN CÓRDOBA-ADENACO- CONSOLIDACIÓN CLUB Y NUEVAS MODALIDADES | 22.000,00 |
| 48205 | A CLUB FIDIAS NATACIÓN INTEGRAL-DISCAPACIDAD | 8.000,00 |
| 48206 | A CD BOX 77 MOTO CLUB P/COMPETICON NACIONAL E INTERNACIONAL | 22.000,00 |
| 48207 | A CORDOBA CLUB BALONCESTO 2022 P/SEGUNAD FEB MASC | 38.000,00 |
| 48208 | A CLUB ATLETISMO CORDOBÉS P/CPTO CLUB 1º DIV E27 ATLMO MASC | 15.000,00 |
| 48209 | A DEPORTIVO CORDOBA FUTBOL SALA P/SEGUNDA NACIONAL FUTBOL SALA FEMENINO | 20.000,00 |
| TOTAL GASTOS PROGRAMA..... | | 607.000,00 |

GRUPO DE PROGRAMA: 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 29 EVENTOS DEPORTIVOS
ORGÁNICA: 00 PROGRAMA MUNICIPAL DE EVENTOS DEPORTIVOS
00.34129

GASTOS

| COD PPTO | CONCEPTO | PRESUPUESTO 2026 |
|----------|--|------------------|
| 2 | GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 0,00 |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 0,00 |
| 20500 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES EVENTOS DEP | 0,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES EVENTOS DEP | 0,00 |
| 20600 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESO DE LA INFORMACIÓN | 0,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS | |
| | ARRENDAMIENTO EQUIPOS | 0,00 |
| 20900 | CÁNONES | 0,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | CANON POR DESIGNACIÓN DE LA CIUDAD COMO SEDE DE EVENTOS DEPORTIVOS | 0,00 |
| 22 | COMPRA MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 0,00 |
| 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 0,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS PROG. EVENTOS | 0,00 |
| 22602 | DIVULGACION, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | VARIOS | 0,00 |
| 22603 | PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES | 0,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | PUBLICACIÓN SUBV. EN DIARIOS OFICIALES | 0,00 |
| 22700 | TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS LIMPIEZA | 0,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | SERVICIO DE LIMPIEZA EN EVENTOS DEPORTIVOS | 0,00 |
| 22701 | TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS SEGURIDAD | 0,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | SERVICIO DE VIGILANCIA EN EVENTOS | 0,00 |
| 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 0,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | ASISTENCIA TEC EVENTOS DEPORTIVOS | 0,00 |
| | PERSONAL AUXILIAR HABILITADO | 0,00 |
| | TOMAS DE CORRIENTE E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EVENTOS | 0,00 |

GRUPO DE PROGRAMA: 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 29 EVENTOS DEPORTIVOS
ORGÁNICA: 00 PROGRAMA MUNICIPAL DE EVENTOS DEPORTIVOS
00.34129

GASTOS

| COD PPTO | CONCEPTO | PRESUPUESTO 2026 |
|-------------------------------|---|------------------|
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 298.400,00 |
| 47 | A EMPRESAS PRIVADAS | 41.000,00 |
| 479XX | SUBVENCIONES CRRTES NOMINATIVAS A EMPRESAS PRIVADA | 41.000,00 |
| DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | | |
| 47901 | OTRAS SUBV. NOMINATIVAS A EMP.PRIVADAS CONCESIONES OCTAGON ESEDOS-ANDALUCÍA BIKE RACE | 23.000,00 |
| 47902 | SUBV CRRTE NOMINATIVA A EMPRESAS PRIVADAS (SD LA AMISTAD)-INTERNACIONAL PADEL | 18.000,00 |
| 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 257.400,00 |
| DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | | |
| 48200 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT.SIN ANIMO LUCRO P/LIBRE CONCURRENCIA AL Fomento de eventos deportivos en la ciudad de Córdoba | 72.000,00 |
| | Convocatoria de Subvenciones al Fomento del deporte 2024/LÍNEA 5 "Eventos Deportivos" | 72.000,00 |
| 482XX | SUBVENCIONES CRRTES NOMINATIVAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO LUCRO | 185.400,00 |
| 48206 | TRANSFERENCIA CORRIENTE NOMINATIVA A INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO (FED.ANDALUZA BALONCESTO)-CTO AND BLC MINIBASKET FEM SELECC DELEG PROV | 8.000,00 |
| 48209 | TRANSFERENCIA CORRIENTE NOMINATIVA A INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO (FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BALONCESTO)-CTO ESP CATEGORÍAS BASE | 30.000,00 |
| 48210 | TRANSFERENCIA CORRIENTE NOMINATIVA A INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO (CLUB LICEO)-CPTO AND GIMNASIA RITMICA TORNEO NACIONAL CIUDAD DE CÓRDOBA LOURDES MOHEDANO | 18.000,00 |
| 48212 | TRANSFERENCIA CORRIENTE NOMINATIVA A INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO (CLUB CAMPO Y DEPORTIVO)-OPEN NAC AMATER GOLF COPA ALBOLAFIA | 5.000,00 |
| 48213 | TRANSFERENCIA CORRIENTE NOMINATIVA A INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO (CLUB DEP.CICLOS CABELLO)-MTB GUZMNAN EL BUENO | 25.000,00 |
| 48219 | TRANSFERENCIA CORRIENTE NOMINATIVA A INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO (CD CÓRDOBA TRAIL RUNNING)-SKY RACE CORDOBA TRAIL LOS VILLARES CTO AND SELECC NAC | 4.000,00 |
| 48220 | TRANSFERENCIA CORRIENTE NOMINATIVA A INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO (CD CICLOS CABELLO -PRUEBA CICLOTURISTA GRAN FONDO SIERRA MORENA CORDOBESA | 10.000,00 |
| 48221 | TRANSFERENCIA CORRIENTE NOMINATIVA A INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO (FED AND BALONCESTO- COPA ANDALUCÍA ACB | 12.000,00 |

Hash: 7481044a1c3b7edcf455f7d81c31818dc2db2188 | PÁG. 25 DE 73

| | | |
|-----------------------------------|--|-------------------|
| 48222 | TRANSFERENCIA CORRIENTE NOMINATIVA A INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO (CLUB CÓRDOBA BALONMANO -CORDOBA HANDBALL CUP | 6.000,00 |
| 48224 | TRANSFERENCIA CORRIENTE NOMINATIVA A INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO (REAL AEREOCLUB CORDOBA-TORNEO INTERNACIONAL TENIS | 8.000,00 |
| 48225 | TRANSFERENCIA CORRIENTE NOMINATIVA A INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO (CD ESCUDERÍA VILLACOR-SUBIDA A STA MARÍA DE TRASSIERRA | 10.000,00 |
| 48227 | TRANSFERENCIA CORRIENTE NOMINATIVA A INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO (RUNNING SERIES CD-CALIFA MOUNTAIN FESTIVAL CTO AND | 8.000,00 |
| 48228 | TRANSFERENCIA CORRIENTE NOMINATIVA A ASOCIACIÓN LIGA DE EMPRESAS DE CORDOBA P/LIGA EMPRESAS CORDOBA | 8.000,00 |
| 48229 | TRANSFERENCIA CORRIENTE NOMINATIVA A FEDERACION AND KARATE P/CMPTO KARATE AND | 10.000,00 |
| 48230 | TRANSFERENCIA CORRIENTE NOMINATIVA a FEDERACION AND KARATE P/LIGA NACIONAL | 8.000,00 |
| 48231 | TRANSFERENCIA CORRIENTE NOMINATIVA a CD ENDURO CORDOBA CPTO ESP ENDURO | 6.400,00 |
| 48232 | TRANSFERENCIA CORRIENTE NOMINATIVA a CD SAN FRANCISCO SALES SALESIANOS CORDOBA P/ANIVERSARIO | 5.000,00 |
| 48233 | TRANSFERENCIA CORRIENTE NOMINATIVA a AD CPLEGIO VIRGEN DEL CARMEN P/60 ANIVERSARIO | 4.000,00 |
| TOTAL GASTOS PROGRAMA..... | | 298.400,00 |

GRUPO DE PROGRAMA: 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 29 EVENTOS DEPORTIVOS
ORGÁNICA: 00 MEDIA MARATÓN
00.34129

GASTOS

| COD PPTO | CONCEPTO | PRESUPUESTO 2026 |
|----------|---|------------------|
| | | |
| 2 | GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 321.074,75 |
| | | |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 100,00 |
| | | |
| 20300 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTAL Y UTILLAJE | 0,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | ALQUILER DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS | 0,00 |
| | | |
| 20500 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | ALQUILER SILLAS Y MESAS | 0,00 |
| | | |
| 20800 | ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | ALQUILER WC PORTÁTILES | 100,00 |
| | | |
| 22 | COMPRA MATERIAL SUMNISTROS Y OTROS | 320.974,75 |
| | | |
| 22112 | SUMINISTRO MATERIAL ELECTRÓNICO | 0,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | MATERIAL ELECTRÓNICO | 0,00 |
| | | |
| 22199 | OTROS SUMNISTROS | 0,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | OBSEQUIOS PARTICIPANTES | |
| | GRAFICA TEXTIL META | 0,00 |
| | TROFEOS | 0,00 |
| | MEDALLAS | 0,00 |
| | MATERIAL DIVERSO | 0,00 |
| | | |
| 22201 | COMUNICACIONES POSTALES | 0,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | ENVIOS POSTALES-DIFUSIÓN | 0,00 |
| | | |
| 22300 | TRANSPORTES | 0,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | TRANSPORTES DIVERSOS | 0,00 |
| | | |
| 22602 | DIVULGACION PUBLICIDAD | 10.000,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | DISEÑO, EDICIÓN PUBLICIDAD, ANUNCIOS MCS | 10.000,00 |
| | IMPRESIONES DIGITALES | 0,00 |
| | MONTAJES PUBLICIDAD | 0,00 |
| | Anuncios prensa, webs | 0,00 |
| | Reportajes vídeo, fotográfico | |
| | EDICIÓN PLANIMETRÍA, CROQUIS Y FOLLETE CORREDOR y otros | |
| | | |

GRUPO DE PROGRAMA: 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
 PROGRAMA: 29 EVENTOS DEPORTIVOS
 ORGÁNICA: 00 MEDIA MARATÓN
 00.34129

GASTOS

| COD PPTO | CONCEPTO | PRESUPUESTO 2026 |
|-----------------------------|--|------------------|
| 22700 | TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS LIMPIEZA | 0,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | LIMPIEZA CIRCUITO | 0,00 |
| 22701 | TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS SEGURIDAD | 0,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 0,00 |
| 22708 | SERVICIO DE RECAUDACIÓN A FAVOR ENTIDAD | 150,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | SERVICIO DE RECAUDACIÓN A FAVOR ENTIDAD | 150,00 |
| 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS | 310.824,75 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Servicios organización de la Media Maratón | 291.824,75 |
| | Otros servicios relacionados con el desarrollo de la Media Maratón | 19.000,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 18.420,00 |
| 48 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTIT SIN ANIMO LUC | 18.420,00 |
| 48100 | PREMIOS Y BECAS | 18.420,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | PREMIOS PARTICIPACIÓN Y CLASIFICACIÓN MEDIA MARATÓN | 18.420,00 |
| TOTAL GASTOS PROGRAMA | | 339.494,75 |
| | | 339.494,75 |
| EVENTOS DEPORTIVOS | | 637.894,75 |



GRUPO DE PROGRAMA: 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 10 CAMPOS DE FÚTBOL EN CONVENIO
ORGÁNICA: 00 CAMPOS DE FÚTBOL EN CONVENIO
00.34210

GASTOS

| COD. PPTO | CONCEPTO | PRESUPUESTO 2026 |
|-----------|--|------------------|
| | | |
| 2 | GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 233.550,00 |
| | | |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 6.300,00 |
| | | |
| 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 6.300,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Renting Desfibriladores | 6.300,00 |
| | | |
| 21 | REPARACION y MANTENIMIENTO | 55.000,00 |
| | | |
| 21200 | DE EDIFICIOS Y CONTRUCCIONES | 12.000,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Sº Mnto. campos de fútbol (PLAGA/LEGIONELA) Indet | 12.000,00 |
| | | |
| 21300 | DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 41.000,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Reparación de maquinaria e instalaciones | 41.000,00 |
| | | |
| 21500 | DE MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Mantenimiento y reparación | 2.000,00 |
| | | |
| 22 | COMPRA MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 172.250,00 |
| | | |
| 22100 | SUMINISTRO ENERGÍA ELECTRICA | 75.000,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Consumo energía eléctrica | 75.000,00 |
| | | |
| 22101 | SUMINISTRO AGUA | 15.000,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Consumo agua Emacsa | 15.000,00 |
| | | |
| 22102 | SUMINISTRO GAS | 6.000,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Consumo gas | 6.000,00 |

GRUPO DE PROGRAMA: 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS
 PROGRAMA: 10 CAMPOS DE FÚTBOL EN CONVENIO
 ORGÁNICA: 00 CAMPOS DE FÚTBOL EN CONVENIO
 00.34210

GASTOS

| COD. PPTO | CONCEPTO | PRESUPUESTO 2026 |
|-----------|--|------------------|
| | | |
| 22107 | MATERIAL NO INVENTARIABLE DEPORTIVO | 1.000,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Redes, banderines Indeterminado | 1.000,00 |
| 22111 | MAQUINARIA INSTALAC Y UTILLAJE | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Varios Indeterminado | 100,00 |
| 22199 | SUMINISTROS DIVERSOS | 900,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Material diverso, ferretería, etc Indeterminado | 900,00 |
| 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | ALTA CONTRATOS DE SUMINISTROS en las Instalaciones | 1.000,00 |
| 22799 | OTROS TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR EMPRESAS | 73.250,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | CTO P/APERTURA Y FUNCIONAMIENTO MARGARITAS Y OTROS | 12.000,00 |
| | VARIOS RECOGIDA BASURA | 14.000,00 |
| | 50% CANON INVERTIDO CTOs CONCESIÓN DIVERSOS CCFF | 47.250,00 |
| | TOTAL GASTOS PROGRAMA..... | 233.550,00 |

Hash: 7481044a1c3b7edcf455f7d81c31818dc2db2188 | PÁG. 30 DE 73



GRUPO DE PROGRAMA: 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES GESTIÓN DIRECTA
ORGÁNICA: 01 PALACIO VISTA ALEGRE
01.34213

GASTOS

| COD. PPTO | CONCEPTO | PRESUPUESTO 2025 | PRESUPUESTO 2026 |
|-----------|---|------------------|------------------|
| 1 | GASTOS PERSONAL | 1.483.502,14 | 1.521.122,64 |
| 12 | PERSONAL FUNCIONARIO | 112.499,74 | 117.304,17 |
| 12004 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIO C2 | 40.806,42 | 41.622,54 |
| 12006 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIO .TRIENIOS | 12.715,84 | 15.524,64 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIO | 13.533,27 | 13.803,93 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIO | 45.444,21 | 46.353,06 |
| 13 | PERSONAL LABORAL | 1.028.655,73 | 1.052.790,12 |
| 13000 | RETRIB.BASICAS LAB.FIJO | 924.938,66 | 941.526,55 |
| 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO | 0,00 | 0,00 |
| 13002 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 103.717,07 | 111.263,57 |
| 13100 | RETRIB.BASICAS LABORAL TEMPORAL | 0,00 | 0,00 |
| 13102 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | 0,00 | 0,00 |
| 16 | GASTOS SOC. P/EMPRESA | 342.346,67 | 351.028,35 |
| 16000 | CUOTAS S.S. | 342.346,67 | 351.028,35 |
| 16001 | CUOTAS S.S. LAB.EVENTUAL | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL GASTOS PROGRAMA..... | 1.483.502,14 | 1.521.122,64 |

GRUPO DE PROGRAMA: 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES GESTIÓN DIRECTA
ORGÁNICA: 02 IDM FONTANAR
02.34213

GASTOS

| COD. PPTO | CONCEPTO | PRESUPUESTO 2025 | PRESUPUESTO 2026 |
|-----------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | |
| 1 | GASTOS PERSONAL | 131.711,73 | 133.924,70 |
| | | | |
| 12 | PERSONAL FUNCIONARIO | 39.794,01 | 40.589,88 |
| 12003 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIO C1 | 16.126,36 | 16.448,88 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIO | 4.842,54 | 4.939,39 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIO | 18.825,11 | 19.201,61 |
| | | | |
| 13 | PERSONAL LABORAL | 61.522,71 | 62.429,12 |
| | | | |
| 13000 | RETRIB.BASICAS LAB.FIJO | 55.235,32 | 56.065,19 |
| 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO | 0,00 | 0,00 |
| 13002 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 6.287,39 | 6.363,93 |
| 13100 | RETRIB.BASICAS LABORAL TEMPORAL | 0,00 | 0,00 |
| 13102 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| 16 | GASTOS SOC. P/EMPRESA | 30.395,01 | 30.905,70 |
| | | | |
| 16000 | CUOTAS S.S. | 30.395,01 | 30.905,70 |
| 16001 | CUOTAS S.S. LAB.EVENTUAL | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| | TOTAL GASTOS PROGRAMA..... | 131.711,73 | 133.924,70 |
| | TOTAL PROGRAMA 34213..... | 1.615.213,87 | 1.655.047,34 |

Hash: 7481044a1c3b7edcf455f7d81c31818dc2db2188 | PÁG. 32 DE 73

GRUPO DE PROGRAMA: 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES GESTIÓN DIRECTA
ORGÁNICA: 01 PALACIO VISTA ALEGRE
01.34213

GASTOS

| COD. PPTO | CONCEPTO | PRESUPUESTO 2026 |
|-----------|---|------------------|
| 2 | GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 655.139,84 |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 4.850,00 |
| 20300 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | 350,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Arrendamiento de desfibriladores | 350,00 |
| | | 0,00 |
| 20600 | ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN | 1.500,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | software gestión usuarios | 1.500,00 |
| 20900 | CÁNONES | 3.000,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | | 3.000,00 |
| 21 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO | 38.630,00 |
| 21200 | DE EDIFICIOS Y CONTRUCCIONES | 6.400,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | CONTRATO DESRATIZACIÓN Y DESINSECT. | 3.000,00 |
| | CONTRATO LEGIONELA | 3.400,00 |
| | SERVICIO DE MANTENIMIENTO | 0,00 |
| | | 0,00 |

GRUPO DE PROGRAMA: 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES GESTIÓN DIRECTA
ORGÁNICA: 01 PALACIO VISTA ALEGRE
01.34213

GASTOS

| COD. PPTO | CONCEPTO | PRESUPUESTO 2026 |
|-----------|--|------------------|
| 21300 | DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 32.230,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | MTO. C. TRANSF. SIS. ELECT. Y GRUPO ELECT. | 3.000,00 |
| | CONTRATO MTO. ASCENSORES | 1.600,00 |
| | CONTRATO MANTENIMIENTO B.I.E.S. EXTIN. | 3.000,00 |
| | REPARACIONES MTO. CLIMATIZACIÓN Y A.C.S. | 8.130,00 |
| | MANTENIMIENTO EQUIPOS SONIDO, TV. VIDEO | 2.000,00 |
| | MANTENIMIENTO EQUIPOS DE TRANSMISIÓN | 1.500,00 |
| | REPARACIONES EQUIPOS DEPURACIÓN | 4.000,00 |
| | REPARACIONES DIVERSAS | 4.000,00 |
| | REPARACIONES ILUMINAC. | 3.000,00 |
| | MTTO ALARMA DE PVA VISTALEGRE | 2.000,00 |
| | CONTRATO CLIMATIZACION Y ACS | 0,00 |
| | CONTRATO VIDEOVIGILANCIA | 0,00 |
| | CONTRATO MANTENIMIENTO ELECTRICO | 0,00 |
| 22 | COMPRA DE MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS | 611.559,84 |
| 22100 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 170.000,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Consumo energía eléctrica | 170.000,00 |
| 22101 | SUMINISTRO AGUA | 37.100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | CONSUMOS DE AGUA EMACSA | 37.100,00 |
| 22102 | SUMINISTRO GAS | 285.098,64 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | CONSUMOS DE GAS | 285.098,64 |
| 22110 | SUMINISTROS PRODUCTOS LIMPIEZA | 36.910,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | MATERIAL DE LIMPIEZA | 14.560,00 |
| | PRODUCTOS QUÍMICOS PISCINA | 18.150,00 |
| | PRODUCTOS QUÍMICOS SAUNA | 200,00 |
| | ANALIZADORES DE AGUA (REACTIVOS) | 4.000,00 |
| 22111 | SUMINISTRO MAQ, INSTALAC Y UTILLAJE | 500,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | | 500,00 |

GRUPO DE PROGRAMA: 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES GESTIÓN DIRECTA
ORGÁNICA: 01 PALACIO VISTA ALEGRE
01.34213

GASTOS

| COD. PPTO | CONCEPTO | PRESUPUESTO 2026 |
|-----------|--|------------------|
| | | |
| 22199 | OTROS SUMINISTROS | 7.500,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Otros suministros | 1.000,00 |
| | FONTANERIA | 0,00 |
| | FERRETERIA | 1.000,00 |
| | ELÉCTRICO | 1.500,00 |
| | CARPINTERIA | 1.000,00 |
| | SANEAMIENTO | 1.500,00 |
| | FARMACIA | 0,00 |
| | PINTURA | 1.500,00 |
| | | |
| 22700 | TRABAJOS REALIZADOS P/EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 8.000,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | IMPORTE |
| | SERVICIOS PUNTUALES | 8.000,00 |
| | | |
| 22701 | TRABAJOS REALIZADOS P/EMPRESAS DE SEGURIDAD | 51.351,20 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | VIGILANCIA JURADA | 46.851,20 |
| | VIDEO VIGILANCIA | 4.500,00 |
| | | |
| 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 500,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | ESTUDIOS DIVERSOS | 500,00 |
| | | |
| 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS P/EMPRESAS | 14.600,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | RECOGIDA BASURA SADECO | 3.000,00 |
| | ANÁLISIS PISCINA | 2.000,00 |
| | CONTRATO SILOE | 9.600,00 |
| | | |
| 23 | INDEMNIZACIÓN POR RAZÓN DEL SERVICIO | 100,00 |
| | | |
| 23120 | LOCOMOCIÓN RESTO PERSONAL | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Locomoción resto Personal no directivo | 100,00 |
| | | |
| | TOTAL GASTOS PROGRAMA..... | 655.139,84 |

GRUPO DE PROGRAMA: 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES GESTIÓN DIRECTA
ORGÁNICA: 02 IDM FONTANAR
02.34213

GASTOS

| COD. PPTO | CONCEPTO | PRESUPUESTO 2026 |
|-----------|---|------------------|
| | | |
| 2 | GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 454.680,00 |
| | | |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 3.720,00 |
| | | |
| 20300 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | 350,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Arrendamiento (DEFIBRILADORES) | 350,00 |
| | Arrendamiento de maquinaria musculación | 0,00 |
| | | |
| 20600 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN | 3.370,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Software gestión usuarios | 3.370,00 |
| | | |
| 21 | REPARACION MANTENIMIENTO | 154.407,00 |
| | | |
| 21200 | DE EDIFICIOS Y CONTRUCCIONES | 131.310,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | CONTRATO DESRATIZACIÓN,DESINSECT.y LEGIONELLA | 5.400,00 |
| | MTTO DE ZONAS VERDES Y OTROS | 55.300,00 |
| | CTO SERVICIO MNTTO | 68.100,00 |
| | SERVICIO MNTTO CUBIERTAS | 2.510,00 |

Hash: 7481044a1c3b7edcf455f7d81c31818dc2db2188 | PÁG. 36 DE 73

GRUPO DE PROGRAMA: 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES GESTIÓN DIRECTA
ORGÁNICA: 02 IDM FONTANAR
02.34213

GASTOS

| COD. PPTO | CONCEPTO | PRESUPUESTO 2026 |
|-----------|---|------------------|
| | | |
| 21300 | DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 23.097,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | SEGURIDAD PASIVA (CONEXION POLICIA, ETC.) | 900,00 |
| | SEGURIDAD PASIVA ZONA CLUBES | 500,00 |
| | MTO. C. TRANSF. SIST ELECT. Y GRUPO ELECT. | 3.500,00 |
| | CONTRATO MANTENIMIENTO EXTINTORES | 2.000,00 |
| | CONTRATO MNTO. ASCENSORES | 1.000,00 |
| | CONTRATO MTO. CLIMATIZACIÓN Y A.C.S. | 2.000,00 |
| | MANTENIMIENTO EQUIPOS SONIDO, TV. VIDEO | 1.000,00 |
| | REPARACIONES ILUMINAC. | 2.000,00 |
| | REPARACION MAQ. MUSCULACION | 3.600,00 |
| | REPARACIONES SALA DE MÁQUINAS | 5.147,00 |
| | OTROS | 1.450,00 |
| | | |
| 22 | COMPRA MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS | 296.353,00 |
| | | |
| 22100 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 75.000,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | CONSUMOS DE LA LUZ | 75.000,00 |
| | | |
| 22101 | SUMINISTRO AGUA | 12.000,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | CONSUMOS DE AGUA EMACSA | 12.000,00 |
| | | |
| 22103 | CARBURANTES | 200,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Carburantes | 200,00 |
| | | |
| 22110 | SUMINISTROS PRODUCTOS LIMPIEZA | 5.500,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | MATERIAL DE LIMPIEZA RASOL | 5.500,00 |
| | | |
| 22111 | SUMINISTRO DE MAQUINARIA, INSTALAC Y UTILLAJE | 1.000,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS | |
| | | 1.000,00 |

GRUPO DE PROGRAMA: 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS
 PROGRAMA: 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES GESTIÓN DIRECTA
ORGÁNICA: 02 IDM FONTANAR
 02.34213

GASTOS

| COD. PPTO | CONCEPTO | PRESUPUESTO 2026 |
|-----------|---|---------------------|
| 22199 | OTROS SUMINISTROS | 17.050,00 |
| | <u>DETALLE DE LOS GASTOS</u> TERCERO | |
| | FONTANERIA | 1.000,00 |
| | FERRETERIA | 500,00 |
| | ELÉCTRICO | 1.000,00 |
| | CARPINTERIA | 1.000,00 |
| | SANEAMIENTO | 1.000,00 |
| | CONSTRUCCION | 1.000,00 |
| | REPARACION SISTEMA CONTRAINCENDIOS | 1.000,00 |
| | REPARACIONES ELECTRICAS CUADRO REVISION | 6.000,00 |
| | REVISION AIRE SALA MUSCULACION | 550,00 |
| | COMPRA DE PRODUCTOS PARA CUIDADO DE CESPED NATURAL | 500,00 |
| | Otros suministros | 3.500,00 |
| 22700 | TRABAJOS REALIZADOS P/EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 89.003,00 |
| | <u>DETALLE DE LOS GASTOS</u> TERCERO | |
| | CONTENEDORES HIGIÉNCIOS | 1.500,00 |
| | SERVICIO DE LIMPIEZA | 87.503,00 |
| 22701 | TRABAJOS REALIZADOS P/EMPRESAS DE SEGURIDAD | 21.000,00 |
| | <u>DETALLE DE LOS GASTOS</u> TERCERO | |
| | VIGILANCIA JURADA | 21.000,00 |
| 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 2.100,00 |
| | <u>DETALLE DE LOS GASTOS</u> TERCERO | |
| | ESTUDIOS DIVERSOS | 2.100,00 |
| 22799 | OTROS TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS EMPRESAS | 73.500,00 |
| | <u>DETALLE DE LOS GASTOS</u> TERCERO | |
| | RECOGIDA BASURAS SADECO | 1.000,00 |
| | CONTROL ACCESOS | 72.500,00 |
| 23 | INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO | 200,00 |
| 23120 | LOCOMOCIÓN RESTO PERSONAL | 200,00 |
| | <u>DETALLE DE LOS GASTOS</u> TERCERO | |
| | Locomoción resto Personal no directivo | 200,00 |
| | TOTAL GASTOS PROGRAMA..... | 454.680,00 |
| | TOTAL PROGRAMA 34213..... | 1.109.819,84 |

GRUPO DE PROGRAMA: 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO INSTALACIONES USO PUBLICO
NO LIMITADO
ORGÁNICA: 00 ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
00.34219

GASTOS

| COD. PPTO | CONCEPTO | PRESUPUESTO 2026 |
|-----------|--|------------------|
| | | |
| 2 | GASTOS BIENES CORRIENTES y SERVICIOS | 50.051,00 |
| | | |
| 21 | REPARACION MANTENIMIENTO | 12.251,00 |
| | | |
| 21000 | DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 7.151,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | DESBROCE EN DIVERSOS ESPACIOS | 7.151,00 |
| | | |
| 21200 | DE EDIFICIOS Y ORAS CONSTRUCCIONES | 5.000,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Reparación multiespacios deportivos | 5.000,00 |
| | | |
| 21300 | REPARACIONES DIVERSAS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y U | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | VARIOS | 100,00 |
| | | |
| 22 | COMPRA MATERIAL SUMNISTROS Y OTROS | 37.800,00 |
| | | |
| 22100 | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 2.500,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS | |
| | Suministro energía eléctrica | 2.500,00 |
| | | |
| 22101 | SUMINISTRO DE AGUA | 200,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS | |
| | Suministro de agua | 200,00 |
| | | |
| 22110 | SUMINISTROS PRODUCTOS LIMPIEZA | 2.000,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | MATERIAL DE LIMPIEZA | 2.000,00 |
| | | |
| 22199 | SUMINISTROS DIVERSOS | 1.000,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | IMPORTE |
| | VARIOS | 1.000,00 |
| | | |
| 22700 | TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS LIMPIEZA | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | | 100,00 |
| | | |



GRUPO DE PROGRAMA: 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 19 MANTENIMIENTO INSTALACIONES USO PÚBLICO
NO LIMITADO
ORGÁNICA: 00 ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
00.34219

GASTOS

| COD. PPTO | CONCEPTO | PRESUPUESTO 2026 |
|-----------|--|------------------|
| | | |
| 22799 | TRABAJOS LIMPIEZA REALIZADOS EMPRESAS | 32.000,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | RECOGIDA BASURAS SADECO | 2.000,00 |
| | Mantenimiento y Limpieza de Espacios Multideportivos | 30.000,00 |
| | | |
| | TOTAL GASTOS PROGRAMA..... | 50.051,00 |



GRUPO DE PROGRAMA: 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 20 ADMINISTRACIÓN GENERAL MANTENIMIENTO INSTALACIONES
ORGÁNICA: 00 ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
00.34220

GASTOS

| COD. PPTO | CONCEPTO | PRESUPUESTO 2026 |
|-----------|---|------------------|
| 1 | GASTOS PERSONAL | 456.487,37 |
| 12 | PERSONAL FUNCIONARIO | 63.303,72 |
| 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIO A1 | 24.188,25 |
| 12006 | RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIO TRIENIOS | 4.682,40 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIO | 9.344,08 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIO | 25.088,99 |
| 13 | PERSONAL LABORAL | 292.147,53 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUO | 233.414,55 |
| 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FUO | 0,00 |
| 13002 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FUO | 58.732,98 |
| 13100 | RETRIB.BÁSICAS LABORAL TEMPORAL | 0,00 |
| 13102 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | 0,00 |
| 16 | GASTOS SOC. P/EMPRESA | 101.036,12 |
| 16000 | CUOTAS S.S. | 101.036,12 |
| 16001 | CUOTAS S.S. LAB.EVENTUAL | 0,00 |
| 2 | GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 35.800,00 |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 300,00 |
| 20300 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Arrendamiento de maquinaria | 100,00 |
| 20400 | ARRENDAMIENTO DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | | 100,00 |
| 20800 | ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVIZADO | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | | 100,00 |
| 21 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO | 1.000,00 |
| 21200 | DE EDIFICIOS Y CONTRUCCIONES | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Mantenimiento y reparación de edificios | 100,00 |
| 21300 | DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Mantenimiento y reparación de maquinaria y utillaje | 100,00 |
| 21400 | DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 500,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Mantenimiento y reparación, revisión vehículos | 500,00 |
| 21500 | DE MOBILIARIO Y ENSERES | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Mantenimiento y reparación | 100,00 |



GRUPO DE PROGRAMA: 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 20 ADMINISTRACION GENERAL MANTENIMIENTO INSTALACIONES
ORGÁNICA: 00 ADMINISTRACION DE INSTALACIONES
00.34220

GASTOS

| COD. PPTO | CONCEPTO | PRESUPUESTO 2026 |
|-----------|--|------------------|
| 21600 | DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Mnto. equipos informáticos | 100,00 |
| 21900 | REPARACION DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | VARIOS | 100,00 |
| 22 | COMPRA DE MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS | 34.400,00 |
| 22000 | MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA NO INVENTARIABLE | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Material fungible de oficina Indeter. | 100,00 |
| 22102 | SUMINISTRO GAS | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | | 100,00 |
| 22103 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Consumo de combustibles y carburantes | 100,00 |
| 22107 | SUMINISTRO INSALACIONES Y UTILLAJE | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | MATERIAL DEPORTIVO INDETERMINADO | 100,00 |
| 22110 | SUMINISTROS PRODUCTOS LIMPIEZA | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | MATERIAL DE LIMPIEZA | 100,00 |
| 22111 | MAQUINARIA, INSTALAC Y UTILLAJE | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Material diverso de reparación | 100,00 |
| 22112 | MATERIAL ELECTRICO | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Material diverso de reparación | 100,00 |
| 22199 | OTROS SUMINISTROS | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Material vario Indeterminado | 100,00 |
| 22200 | COMUNICACIONES SERV. TELECOMUNICACIONES | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | TELEFONIA | 100,00 |
| 22500 | TRIBUTOS ESTATALES | 500,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Tributos | 500,00 |
| 22502 | TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES | 500,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Tributos | 500,00 |



GRUPO DE PROGRAMA: 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 20 ADMINISTRACION GENERAL MANTENIMIENTO INSTALACIONES
ORGÁNICA: 00 ADMINISTRACION DE INSTALACIONES
00.34220

GASTOS

| COD. PPTO | CONCEPTO | PRESUPUESTO 2026 |
|-----------|---|------------------|
| | | |
| | | |
| 22602 | DIVULGACION PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Publicidad y propaganda | 100,00 |
| 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 500,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Otros gastos diversos | 500,00 |
| 22700 | TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Servicios de limpieza | 100,00 |
| 22701 | TRABAJOS REALIZADOS P/EMPRESAS DE SEGURIDAD | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Controladores | 100,00 |
| 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ADMON | 31.500,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Plan Director Instalaciones | 31.500,00 |
| 22708 | TRABAJOS REALIZADOS P/EMPRESAS RECUDACION | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS | |
| | SERVICIO RECAUDACION GESTION USUARIOS | 100,00 |
| 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS P/EMPRESAS | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | RECOGIDA BASURA, OTROS | 100,00 |
| 23 | INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO | 100,00 |
| 23120 | LOCOMOCIÓN RESTO PERSONAL | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Locomoción resto Personal no directivo | 100,00 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 1.800.000,00 |
| 622 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 175.000,00 |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALAC TÉCNICAS Y UTILLAJE | 0,00 |
| 625 | INVERSION. MOBILIARIO | 0,00 |
| 626 | INVERSION EN EQUIPOS PROCESO INFORMACION | 0,00 |
| 632 | INV.REPOSICIÓN EDIF Y OTRAS CONSTRUCC | 1.625.000,00 |
| 633 | INV. REPOSICIÓN. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,00 |
| 635 | INV.REPOSICIÓN EN MOBILIARIO | 0,00 |



GRUPO DE PROGRAMA: 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 20 ADMINISTRACIÓN GENERAL MANTENIMIENTO INSTALACIONES
ORGÁNICA: 00 ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
00.34220

GASTOS

| COD. PPTO | CONCEPTO | PRESUPUESTO 2026 |
|----------------------------|--|---------------------|
| 636 | INV.REPOSICIÓN EN MOBILIARIO | 0,00 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 |
| 77 | TRANSF. CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS | 0,00 |
| 77000 | TRANSF. CAPITAL CONSTRUCCIÓN IDM LA JUVENTUD | 0,00 |
| TOTAL GASTOS PROGRAMA..... | | 2.292.287,37 |

Hash: 7481044a1c3b7edcf455f7d81c31818dc2db2188 | PÁG. 44 DE 73



GRUPO DE PROGRAMA: 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 20 ADMINISTRACIÓN GENERAL MANTENIMIENTO INSTALACIONES
ORGÁNICA: 03 IDM ALCOLEA
03.34220

GASTOS

| COD. PPTO | CONCEPTO | PRESUPUESTO 2026 |
|-----------|---|------------------|
| 2 | GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 181.656,38 |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 4.250,00 |
| 20300 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | 350,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Arrendamiento de desfibriladores | 350,00 |
| | Arrendamiento de maquinaria | 0,00 |
| 20600 | ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN | 2.500,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Software gestión de usuarios | 2.500,00 |
| 20900 | CANONES | 1.400,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Canon | 1.400,00 |
| 21 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO | 4.425,00 |
| 21200 | DE EDIFICIOS Y CONTRUCCIONES | 2.425,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Sº Mantenimiento (Plagas, Leginela) y reparación de edificios | 2.425,00 |
| 21300 | DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.000,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Mantenimiento y reparación de maquinaria y utililaje | 1.000,00 |
| 21500 | DE MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Mantenimiento y reparación de maquinaria y utililaje | 1.000,00 |
| 22 | COMPRA DE MATERIAL SUMNISTROS Y OTROS | 172.961,38 |
| 22000 | MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA NO INVENTARIABLE | 500,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Material fungible de oficina Indeter. | 500,00 |
| 22100 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 16.434,28 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Consumo energía eléctrica | 16.434,28 |
| 22101 | SUMINISTRO AGUA | 2.000,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | CONSUMOS DE AGUA EMACSA | 2.000,00 |
| 22102 | SUMINISTRO GAS | 0,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | CONSUMOS DE GAS | 0,00 |



GRUPO DE PROGRAMA: 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 20 ADMINISTRACIÓN GENERAL MANTENIMIENTO INSTALACIONES
ORGÁNICA: 03 IDM ALCOLEA
03.34220

GASTOS

| COD. PPTO | CONCEPTO | PRESUPUESTO 2026 |
|-----------|---|------------------|
| 22106 | SUMINISTRO FARMACIA Y SANITARIOS | 300,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Productos farmacia y sanitarios | 300,00 |
| 22107 | MATERIAL NO INVENTARIABLE DEPORTIVO | 4.000,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | MATERIAL DEPORTIVO INDETERMINADO | 4.000,00 |
| 22110 | SUMINISTROS PRODUCTOS LIMPIEZA | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | MATERIAL DE LIMPIEZA | 100,00 |
| 22111 | SUMNISTRO MAQ, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Material diverso de reparación | 100,00 |
| 22199 | OTROS SUMNISTROS | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Material vario Indeterminado | 100,00 |
| 22700 | TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Servicios de limpieza | 100,00 |
| 22701 | TRABAJOS REALIZADOS P/EMPRESAS DE SEGURIDAD | 0,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Controladores | 0,00 |
| 22708 | TRABAJOS REALIZADOS P/EMPRESAS RECUDACION | 0,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS | |
| | SERVICIO RECAUDACION GESTION USUARIOS | 0,00 |
| 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS P/EMPRESAS | 149.347,10 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | RECOGIDA BASURA, OTROS | 0,00 |
| | PRESTACION DE SERVICIOS VARIOS | 149.347,10 |
| | TOTAL GASTOS PROGRAMA..... | 181.656,38 |



GRUPO DE PROGRAMA: 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 20 ADMINISTRACIÓN GENERAL MANTENIMIENTO INSTALACIONES
ORGÁNICA: 04 IDM CIUDAD JARDIN
04.34220

GASTOS

| COD. PPTO | CONCEPTO | PRESUPUESTO 2026 |
|-----------|---|------------------|
| 2 | GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 268.859,73 |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 8.989,88 |
| 20300 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | 3.164,88 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Arrendamiento dedestribladores | 350,00 |
| | Arrendamiento de maquinaria musculación | 2.814,88 |
| 20600 | ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN | 4.125,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | software gestión usuarios | 4.125,00 |
| 20900 | CÁNONES | 1.700,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Canon | 1.700,00 |
| 21 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO | 7.000,00 |
| 21200 | DE EDIFICIOS Y CONTRUCCIONES | 4.000,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Sº Mantenimiento (Plagas y Leginel) y reparación de edificios | 4.000,00 |
| 21300 | DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3.000,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Mantenimiento y reparación de maquinaria y utillaje | 3.000,00 |
| 22 | COMPRA DE MATERIAL SUMNISTROS Y OTROS | 252.869,85 |
| 22000 | MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA NO INVENTARIABLE | 500,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Material fungible de oficina Indeter. | 500,00 |
| 22100 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 13.500,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Consumo energia eléctrica | 13.500,00 |
| 22101 | SUMINISTRO AGUA | 3.000,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | CONSUMOS DE AGUA EMACSA | 3.000,00 |
| 22102 | SUMINISTRO GAS | 1.000,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | CONSUMOS DE GAS | 1.000,00 |
| 22106 | SUMINISTRO FARMACIA Y SANITARIOS | 300,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Productos farmacia y sanitarios | 300,00 |
| 22107 | MATERIAL NO INVENTARIABLE DEPORTIVO | 1.800,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | MATERIAL DEPORTIVO INDETERMINADO | 1.800,00 |
| 22110 | SUMINISTROS PRODUCTOS LIMPIEZA | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | MATERIAL DE LIMPIEZA | 100,00 |



GRUPO DE PROGRAMA: 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 20 ADMINISTRACIÓN GENERAL MANTENIMIENTO INSTALACIONES
ORGANICA: 04 IDM CIUDAD JARDIN
04.34220

GASTOS

| COD. PPTO | CONCEPTO | PRESUPUESTO 2026 |
|-----------|---|---------------------|
| 22111 | SUMNISTRO MAQ INSTALACIONES Y UTILLAJE | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Material diverso de reparación | 100,00 |
| 22199 | OTROS SUMNISTROS | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Material vario Indeterminado | 100,00 |
| 22700 | TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Servicios de limpieza | 100,00 |
| 22701 | TRABAJOS REALIZADOS P/EMPRESAS DE SEGURIDAD | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Controladores | 100,00 |
| 22708 | TRABAJOS REALIZADOS P/EMPRESAS RECUDACION | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS | |
| | SERVICIO RECAUDACIÓN GESTIÓN USUARIOS | 100,00 |
| 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS P/EMPRESAS | 232.169,85 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | RECOGIDA BASURA, OTROS | 3.000,00 |
| | PRESTACION DE SERVICIOS VARIOS | 229.169,85 |
| | | |
| | TOTAL GASTOS PROGRAMA..... | 268.859,73 |



GRUPO DE PROGRAMA: 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 20 ADMINISTRACIÓN GENERAL MANTENIMIENTO INSTALACIONES
ORGÁNICA: 05 IDM FÁTIMA
05.34220

GASTOS

| COD. PPTO | CONCEPTO | PRESUPUESTO 2026 |
|-----------|---|------------------|
| 2 | GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 308.717,73 |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 11.066,16 |
| 20300 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | 5.241,16 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Arrendamiento defibriladores | 350,00 |
| | Arrendamiento de maquinaria musculación | 4.891,16 |
| 20600 | ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN | 4.125,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | software gestión usuarios | 4.125,00 |
| 20900 | CÁNONES | 1.700,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Canon | 1.700,00 |
| 21 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO | 8.104,50 |
| 21200 | DE EDIFICIOS Y CONTRUCCIONES | 5.104,50 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Sº Mantenimiento (Plagas y Leginela) y reparación de edificios | 5.104,50 |
| 21300 | DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3.000,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Sº Mantenimiento (Ascensores) y reparación de maquinaria y utillaje | 3.000,00 |
| 22 | COMPRA DE MATERIAL SUMNISTROS Y OTROS | 289.547,07 |
| 22000 | MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA NO INVENTARIABLE | 400,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Material fungible de oficina Indeter. | 400,00 |
| 22100 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 33.172,35 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Consumo energía eléctrica | 33.172,35 |
| 22101 | SUMINISTRO AGUA | 4.280,77 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | CONSUMOS DE AGUA EMACSA | 4.280,77 |
| 22102 | SUMINISTRO GAS | 11.400,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | CONSUMOS DE GAS | 11.400,00 |



GRUPO DE PROGRAMA: 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 20 ADMINISTRACIÓN GENERAL MANTENIMIENTO INSTALACIONES
ORGÁNICA: 05.IDM FÁTIMA
05.34220

GASTOS

| COD. PPTO | CONCEPTO | PRESUPUESTO 2026 |
|-----------|---|---------------------|
| 22106 | SUMINISTRO FARMACIA Y SANITARIOS | 400,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Productos farmacia y sanitarios | 400,00 |
| 22107 | MATERIAL NO INVENTARIABLE DEPORTIVO | 2.000,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | MATERIAL DEPORTIVO INDETERMINADO | 2.000,00 |
| 22110 | SUMINISTROS PRODUCTOS LIMPIEZA | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | MATERIAL DE LIMPIEZA | 100,00 |
| 22111 | SUMINISTRO MAQ, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Material diverso de reparación | 100,00 |
| 22199 | OTROS SUMINISTROS | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Material vario Indeterminado | 100,00 |
| 22700 | TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Servicios de limpieza | 100,00 |
| 22701 | TRABAJOS REALIZADOS P/EMPRESAS DE SEGURIDAD | 0,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Controladores | 0,00 |
| 22708 | TRABAJOS REALIZADOS P/EMPRESAS RECUDACION | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS | |
| | SERVICIO RECAUDACION GESTIÓN USUARIOS | 100,00 |
| 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS P/EMPRESAS | 237.393,95 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | RECOGIDA BASURA OTROS | 3.000,00 |
| | PRESTACION DE SERVICIOS VARIOS | 234.393,95 |
| | TOTAL GASTOS PROGRAMA..... | 308.717,73 |



GRUPO DE PROGRAMA: 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 20 ADMINISTRACIÓN GENERAL MANTENIMIENTO INSTALACIONES
ORGÁNICA: 06 IDM FIDIANA
06.34220

GASTOS

| COD. PPTO | CONCEPTO | PRESUPUESTO 2026 |
|-----------|---|------------------|
| | | |
| 2 | GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 145.896,53 |
| | | |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 4.475,00 |
| | | |
| 20300 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | 350,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Arrendamiento de maquinaria y desfibriladores | 350,00 |
| | | |
| 20600 | ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN | 3.025,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | software gestión usuarios | 3.025,00 |
| | Renovación Equipos | 0,00 |
| 20900 | CÁNONES | 1.100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Canon | 1.100,00 |
| | | |
| 21 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO | 3.100,00 |
| | | |
| 21200 | DE EDIFICIOS Y CONTRUCCIONES | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Mantenimiento y reparación de edificios | 100,00 |
| | | |
| 21300 | DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3.000,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Mantenimiento y reparación de maquinaria y utillaje | 3.000,00 |
| | | |
| 22 | COMPRA DE MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS | 138.321,53 |
| | | |
| 22000 | MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA NO INVENTARIABLE | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Material fungible de oficina Indeter. | 100,00 |
| | | |
| 22106 | SUMINISTRO FARMACIA Y SANITARIOS | 400,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Productos farmacia y sanitarios | 400,00 |
| | | |
| 22107 | MATERIAL NO INVENTARIABLE DEPORTIVO | 2.900,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | MATERIAL DEPORTIVO INDETERMINADO | 2.900,00 |
| | | |
| 22110 | SUMINISTROS PRODUCTOS LIMPIEZA | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | MATERIAL DE LIMPIEZA | 100,00 |



GRUPO DE PROGRAMA: 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 20 ADMINISTRACIÓN GENERAL MANTENIMIENTO INSTALACIONES
ORGÁNICA: 06 IDM FIDIANA
06.34220

GASTOS

| COD. PPTO | CONCEPTO | PRESUPUESTO 2026 |
|----------------------------|---|------------------|
| | | |
| 22111 | SUMINISTRO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Material diverso de reparación | 100,00 |
| 22199 | OTROS SUMINISTROS | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Material vario Indeterminado | 100,00 |
| 22700 | TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Servicios de limpieza | 100,00 |
| 22701 | TRABAJOS REALIZADOS P/EMPRESAS DE SEGURIDAD | 0,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Controladores | 0,00 |
| 22708 | TRABAJOS REALIZADOS P/EMPRESAS RECUDACION | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS | |
| | SERVICIO RECAUDACION GESTIÓN USUARIOS | 100,00 |
| 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS P/EMPRESAS | 134.421,53 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | RECOGIDA BASURA, OTROS | 0,00 |
| | PRESTACION DE SERVICIOS VARIOS | 134.421,53 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 30.000,00 |
| 45 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 30.000,00 |
| 45090 | TRANSF.CORRTES. A LA ADMÓN.GRAL. CC.AA. P/OTRAS SUBV. | 30.000,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Convenio para la gestión S.B. Fidiana | 30.000,00 |
| TOTAL GASTOS PROGRAMA..... | | 175.896,53 |



GRUPO DE PROGRAMA: 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 20 ADMINISTRACIÓN GENERAL MANTENIMIENTO INSTALACIONES
ORGÁNICA: 07 IDM FIGUEROA
07.34220

GASTOS

| COD. PPTO | CONCEPTO | PRESUPUESTO 2026 |
|-----------|---|------------------|
| 2 | GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 649.839,62 |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 5.360,00 |
| 20300 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | 350,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Arrendamiento de maquinaria | 350,00 |
| 20500 | ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN | 3.310,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | software gestión usuarios | 3.310,00 |
| | Renovación Equipos | 0,00 |
| 20900 | CÁNONES | 1.700,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Canon | 1.700,00 |
| 21 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO | 8.000,00 |
| 21200 | DE EDIFICIOS Y CONTRUCCIONES | 5.000,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Sº Mantenimiento (Plagas - Legionela) y reparación de edificios | 5.000,00 |
| 21300 | DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3.000,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Mantenimiento y reparación de maquinaria y utillaje | 3.000,00 |
| 22 | COMPRA DE MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS | 636.479,62 |
| 22000 | MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA NO INVENTARIABLE | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Material fungible de oficina Indeter. | 100,00 |
| 22100 | SUMINISTRO ENERGÍA ELECTRICA | 82.767,12 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Consumo energía eléctrica | 82.767,12 |
| 22101 | SUMINISTRO AGUA | 15.000,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | CONSUMOS DE AGUA EMACSA | 15.000,00 |
| 22102 | SUMINISTRO GAS | 215.000,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | CONSUMOS DE GAS | 215.000,00 |



GRUPO DE PROGRAMA: 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 20 ADMINISTRACIÓN GENERAL MANTENIMIENTO INSTALACIONES
ORGÁNICA: 07 IDM FIGUEROA
07.34220

GASTOS

| COD. PPTO | CONCEPTO | PRESUPUESTO 2026 |
|-----------|---|------------------|
| | | |
| 22106 | SUMINISTRO FARMACIA Y SANITARIOS | 400,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Productos farmacia y sanitarios | 400,00 |
| | | |
| 22107 | MATERIAL NO INVENTARIABLE DEPORTIVO | 2.715,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | MATERIAL DEPORTIVO INDETERMINADO | 2.715,00 |
| | | |
| 22110 | SUMINISTROS PRODUCTOS LIMPIEZA | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | MATERIAL DE LIMPIEZA | 100,00 |
| | | |
| 22111 | SUMINISTRO MAQ, INSTALAC Y UTILLAJE | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Material diverso de reparación | 100,00 |
| | | |
| 22199 | OTROS SUMINISTROS | 65.000,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Material vano (PELLET) Indeterminac | 65.000,00 |
| | | |
| 22700 | TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 1.000,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Servicios de limpieza | 1.000,00 |
| | | |
| 22701 | TRABAJOS REALIZADOS P/EMPRESAS DE SEGURIDAD | 1.000,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Controladores | 1.000,00 |
| | | |
| 22708 | TRABAJOS REALIZADOS P/EMPRESAS RECUDACION | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS | |
| | SERVICIO RECAUDACIÓN GESTIÓN USUARIOS | 100,00 |
| | | |
| 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS P/EMPRESAS | 253.197,50 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | 8º Integral funcionamiento | 250.197,50 |
| | RECOGIDA BASURA, OTROS | 3.000,00 |
| | | |
| | TOTAL GASTOS PROGRAMA..... | 649.839,62 |



GRUPO DE PROGRAMA: 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 20 ADMINISTRACIÓN GENERAL MANTENIMIENTO INSTALACIONES
ORGÁNICA: 08 IDM Y PISC FUENSANTA
08.34220

GASTOS

| COD. PPTO | CONCEPTO | PRESUPUESTO 2026 |
|-----------|--|---------------------|
| 2 | GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 525.797,46 |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 5.440,68 |
| 20300 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | 2.315,68 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Arrendamiento desfibriladores | 350,00 |
| | Arrendamiento maquinaria musculación | 1.965,68 |
| 20600 | ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN | 1.525,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | software gestión usuarios | 1.525,00 |
| | Renovación Equipos | 0,00 |
| 20900 | CÁNONES | 1.600,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Canon | 1.600,00 |
| 21 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO | 22.100,00 |
| 21200 | DE EDIFICIOS Y CONTRUCCIONES | 19.000,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Mantenimiento y reparación de edificios | 13.000,00 |
| | Plagas y otros | 6.000,00 |
| 21300 | DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3.000,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Mantenimiento ascensores y reparación de maquinaria y utillaje | 3.000,00 |
| 21600 | DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Mnto. equipos informáticos | 100,00 |
| 22 | COMPRA DE MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS | 498.256,78 |
| 22000 | MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA NO INVENTARIABLE | 600,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Material fungible de oficina Indeter. | 600,00 |
| 22100 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 39.361,88 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Consumo energía eléctrica | 39.361,88 |
| 22101 | SUMINISTRO AGUA | 24.000,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | CONSUMOS DE AGUA EMACSA | 24.000,00 |
| 22102 | SUMINISTRO GAS | 3.000,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | CONSUMOS DE GAS | 3.000,00 |



GRUPO DE PROGRAMA: 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 20 ADMINISTRACIÓN GENERAL MANTENIMIENTO INSTALACIONES
ORGÁNICA: 08 IDM FUENSANTA Y PISC
08.34220

GASTOS

| COD. PPTO | CONCEPTO | PRESUPUESTO 2026 |
|----------------------------|---|------------------|
| 22103 | SUMINISTRO GASOLEO | 7.400,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | CONSUMOS DE GASOLEO | 7.400,00 |
| 22106 | SUMINISTRO FARMACIA Y SANITARIOS | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Productos farmacia y sanitarios | 100,00 |
| 22107 | MATERIAL NO INVENTARIABLE DEPORTIVO | 2.900,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | MATERIAL DEPORTIVO INDETERMINADO | 2.900,00 |
| 22110 | SUMINISTROS PRODUCTOS LIMPIEZA | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | MATERIAL DE LIMPIEZA | 100,00 |
| 22111 | SUMINISTRO MAO, INSTALAC Y UTILLAJE | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Material diverso de reparación | 100,00 |
| 22199 | OTROS SUMINISTROS | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Material vario Indeterminado | 100,00 |
| 22700 | TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 1.000,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Trabajos de Limpieza y Aseo | 1.000,00 |
| 22701 | TRABAJOS REALIZADOS P/EMPRESAS DE SEGURIDAD | 0,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Controladores | 0,00 |
| 22708 | TRABAJOS REALIZADOS P/EMPRESAS RECUDACION | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS | |
| | SERVICIO RECAUDACION GESTION USUARIOS | 100,00 |
| 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS P/EMPRESAS | 419.494,90 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | RECOGIDA BASURA OTROS | 3.000,00 |
| | PRESTACION DE SERVICIOS VARIOS (IDM y Piscina verano) | 416.494,90 |
| TOTAL GASTOS PROGRAMA..... | | 525.797,46 |



GRUPO DE PROGRAMA: 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 20 ADMINISTRACIÓN GENERAL MANTENIMIENTO INSTALACIONES
ORGÁNICA: 09 IDM GUADALQUIVIR
09.34220

GASTOS

| COD. PPTO | CONCEPTO | PRESUPUESTO 2026 |
|-----------|---|------------------|
| 2 | GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 284.717,95 |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 7.710,62 |
| 20300 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | 3.865,62 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Arrendamiento defibriladores | 350,00 |
| | Arrendamiento de maquinaria musculación | 3.515,62 |
| 20600 | ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN | 2.345,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | software gestión usuarios | 2.345,00 |
| | Renovación Equipos | 0,00 |
| 20900 | CÁNONES | 1.500,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Canon | 1.500,00 |
| 21 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO | 8.120,00 |
| 21200 | DE EDIFICIOS Y CONTRUCCIONES | 5.020,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Sº Mantenimiento (PLAGAS-LEGIONELA) y reparación de edificios | 5.020,00 |
| 21300 | DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3.000,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Sº Mantenimiento (ascensores) y reparación de maquinaria y utillaje | 3.000,00 |
| 21600 | DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Mnto. equipos informáticos | 100,00 |
| 22 | COMPRA DE MATERIAL SUMNISTROS Y OTROS | 268.887,33 |
| 22000 | MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA NO INVENTARIABLE | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Material fungible de oficina Indeter. | 100,00 |
| 22100 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 30.000,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Consumo energia eléctrica | 30.000,00 |
| 22101 | SUMINISTRO AGUA | 3.600,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | CONSUMOS DE AGUA EMACSA | 3.600,00 |
| 22102 | SUMINISTRO GAS | 0,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | CONSUMOS DE GAS | 0,00 |



GRUPO DE PROGRAMA: 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 20 ADMINISTRACIÓN GENERAL MANTENIMIENTO INSTALACIONES
ORGÁNICA: 09 IDM GUADALQUIVIR
09.34220

GASTOS

| COD. PPTO | CONCEPTO | PRESUPUESTO 2026 |
|-----------|---|------------------|
| 22103 | SUMINISTRO GASOLEO | 4.112,05 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | CONSUMOS DE GASOLEO | 4.112,05 |
| 22106 | SUMINISTRO FARMACIA Y SANITARIOS | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Productos farmacia y sanitarios | 100,00 |
| 22107 | MATERIAL NO INVENTARIABLE DEPORTIVO | 2.000,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | MATERIAL DEPORTIVO INDETERMINADO | 2.000,00 |
| 22110 | SUMINISTROS PRODUCTOS LIMPIEZA | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | MATERIAL DE LIMPIEZA | 100,00 |
| 22111 | SUMINISTRO MAQ, INSTALAC Y UTILLAJE | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Material diverso de reparación | 100,00 |
| 22199 | OTROS SUMNISTROS | 500,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Material vario Indeterminado | 500,00 |
| 22700 | TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Servicios de limpieza | 100,00 |
| 22701 | TRABAJOS REALIZADOS P/EMPRESAS DE SEGURIDAD | 0,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Controladores | 0,00 |
| 22708 | TRABAJOS REALIZADOS P/EMPRESAS RECUDACION | 300,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS | |
| | SERVICIO RECAUDACIÓN GESTIÓN USUARIOS | 300,00 |
| 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS P/EMPRESAS | 227.875,28 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | RECOGIDA BASURA, OTROS | 3.000,00 |
| | PRESTACION DE SERVICIOS VARIOS | 224.875,28 |
| | TOTAL GASTOS PROGRAMA..... | 284.717,95 |



GRUPO DE PROGRAMA: 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 20 ADMINISTRACIÓN GENERAL MANTENIMIENTO INSTALACIONES
ORGÁNICA: 10 IDM Y PISC MARBELLA
10.34220.

GASTOS

| COD. PPTO | CONCEPTO | PRESUPUESTO 2026 |
|-----------|--|---------------------|
| | | |
| 2 | GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 241.370,65 |
| | | |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 450,00 |
| | | |
| 20300 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | 350,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Arrendamiento de maquinaria y defibriladores | 350,00 |
| | | |
| 20900 | CÁNONES | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Canon | 100,00 |
| | | |
| 21 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO | 21.000,00 |
| | | |
| 21200 | DE EDIFICIOS Y CONTRUCCIONES | 18.000,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Sº Mantenimiento (LEGIONELA) y reparación de edificios | 5.000,00 |
| | Otros | 13.000,00 |
| | | |
| 21300 | DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE | 3.000,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Mantenimiento y reparación de maquinaria y utilaje | 3.000,00 |
| | | |
| 22 | COMPRA DE MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS | 219.920,65 |
| | | |
| 22000 | MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA NO INVENTARIABLE | 400,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Material fungible de oficina Indeter. | 400,00 |
| | | |
| 22100 | SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA | 30.000,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Consumo energía eléctrica | 30.000,00 |
| | | |
| 22101 | SUMINISTRO AGUA | 27.000,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | CONSUMOS DE AGUA EMACSA | 27.000,00 |
| | | |
| 22102 | SUMINISTRO GAS | 0,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | CONSUMOS DE GAS | 0,00 |



GRUPO DE PROGRAMA: 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 20 ADMINISTRACIÓN GENERAL MANTENIMIENTO INSTALACIONES
ORGÁNICA: 10 IDM MARBELLA
10.34220.

GASTOS

| COD. PPTO | CONCEPTO | PRESUPUESTO 2026 |
|-----------|---|------------------|
| | | |
| 22106 | SUMINISTRO FARMACIA Y SANITARIOS | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Productos farmacia y sanitarios | 100,00 |
| 22107 | MATERIAL NO INVENTARIABLE DEPORTIVO | 1.000,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | MATERIAL DEPORTIVO INDETERMINADO | 1.000,00 |
| 22110 | SUMINISTROS PRODUCTOS LIMPIEZA | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | MATERIAL DE LIMPIEZA | 100,00 |
| 22111 | SUMINISTRO MAQ INSTALAC Y UTILLAJE | 0,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Material diverso de reparación | 0,00 |
| 22199 | OTROS SUMINISTROS | 500,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Material vario Indeterminado | 500,00 |
| 22700 | TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Servicios de limpieza | 100,00 |
| 22701 | TRABAJOS REALIZADOS P/EMPRESAS DE SEGURIDAD | 0,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Controladores | 0,00 |
| 22708 | TRABAJOS REALIZADOS P/EMPRESAS RECUDACION | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS | |
| | SERVICIO RECAUDACIÓN GESTIÓN USUARIOS | 100,00 |
| 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS P/EMPRESAS | 160.620,65 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | RECOGIDA BASURA OTROS | 3.000,00 |
| | PISCINA MARBELLA (CTO PRESTACIÓN SERVICIOS) | 157.620,65 |
| | TOTAL GASTOS PROGRAMA..... | 241.370,65 |



GRUPO DE PROGRAMA: 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 20 ADMINISTRACIÓN GENERAL MANTENIMIENTO INSTALACIONES
ORGÁNICA: 11 IDM MARGARITAS
11.34220.

GASTOS

| COD. PPTO | CONCEPTO | PRESUPUESTO 2026 |
|-----------|---|---------------------|
| 2 | GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 292.200,43 |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 7.518,49 |
| 20300 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | 2.708,49 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Arrendamiento y defibriladores | 350,00 |
| | Arrendamiento de maquinaria musculación | 2.358,49 |
| 20600 | ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACION | 3.210,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | software gestión usuarios | 3.210,00 |
| | Renovación Equipos | 0,00 |
| 20900 | CÁNONES | 1.600,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Canon | 1.600,00 |
| 21 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO | 6.500,00 |
| 21200 | DE EDIFICIOS Y CONTRUCCIONES | 3.500,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | 5º Mantenimiento (plagas -legineta) y reparación de edificios | 3.500,00 |
| 21300 | DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3.000,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | 6º Mantenimiento (ascensores) y reparación de maquinaria y utillaje | 3.000,00 |
| 22 | COMPRA DE MATERIAL SUMNISTROS Y OTROS | 278.181,94 |
| 22000 | MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA NO INVENTARIABLE | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Material fungible de oficina Indeter. | 100,00 |
| 22100 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 30.000,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Consumo energia eléctrica | 30.000,00 |
| 22101 | SUMINISTRO AGUA | 3.000,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | CONSUMOS DE AGUA EMACSA | 3.000,00 |
| 22102 | SUMINISTRO GAS | 26.300,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | CONSUMOS DE GAS | 26.300,00 |



GRUPO DE PROGRAMA: 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 20 ADMINISTRACIÓN GENERAL MANTENIMIENTO INSTALACIONES
ORGÁNICA: 11 IDM MARGARITAS
11.34220.

GASTOS

| COD. PPTO | CONCEPTO | PRESUPUESTO 2026 |
|-----------|---|------------------|
| | | |
| 22106 | SUMINISTRO FARMACIA Y SANITARIOS | 400,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Productos farmacia y sanitarios | 400,00 |
| 22107 | MATERIAL NO INVENTARIABLE DEPORTIVO | 2.815,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | MATERIAL DEPORTIVO INDETERMINADO | 2.815,00 |
| 22110 | SUMINISTROS PRODUCTOS LIMPIEZA | 500,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | MATERIAL DE LIMPIEZA | 500,00 |
| 22111 | SUMINISTRO MAQU INSTALAC Y UTILLAJE | 0,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Material diverso de reparación | 0,00 |
| 22199 | OTROS SUMINISTROS | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Material vano Indeterminado | 100,00 |
| 22700 | TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Servicios de limpieza | 100,00 |
| 22701 | TRABAJOS REALIZADOS P/EMPRESAS DE SEGURIDAD | 0,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Controladores | 0,00 |
| 22708 | TRABAJOS REALIZADOS P/EMPRESAS RECUDACION | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS | |
| | SERVICIO RECAUDACIÓN GESTIÓN USUARIOS | 100,00 |
| 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS P/EMPRESAS | 214.766,94 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | RECOGIDA BASURA OTROS | 3.000,00 |
| | PRESTACION DE SERVICIOS VARIOS | 211.766,94 |
| | TOTAL GASTOS PROGRAMA..... | 292.200,43 |



GRUPO DE PROGRAMA: 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 20 ADMINISTRACIÓN GENERAL MANTENIMIENTO INSTALACIONES
ORGÁNICA: 12 IDM NARANJO
12.34220.

GASTOS

| COD. PPTO | CONCEPTO | PRESUPUESTO 2026 |
|-----------|--|---------------------|
| 2 | GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 238.996,79 |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 9.463,53 |
| 20300 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | 4.938,53 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Arrendamiento desfibriladores | 350,00 |
| | Arrendamiento de maquinaria musculacion | 4.588,53 |
| 20600 | ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN | 3.025,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | software gestion usuarios | 3.025,00 |
| | Renovación Equipos | 0,00 |
| 20900 | CANONES | 1.500,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Canon | 1.500,00 |
| 21 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO | 6.500,00 |
| 21200 | DE EDIFICIOS Y CONTRUCCIONES | 3.500,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | S'Mantenimiento (Plafgas -legionea) y reparación de edificios | 3.500,00 |
| 21300 | DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3.000,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | S'Mantenimiento (Ascensores) y reparación de maquinaria y utillaje | 3.000,00 |
| 22 | COMPRA DE MATERIAL SUMNISTROS Y OTROS | 223.033,26 |
| 22000 | MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA NO INVENTARIABLE | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Material fungible de oficina Indeter. | 100,00 |
| 22100 | SUMINISTRO ENERGÍA ELECTRICA | 26.000,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Consumo energía eléctrica | 26.000,00 |
| 22101 | SUMINISTRO AGUA | 4.000,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | CONSUMOS DE AGUA EMACSA | 4.000,00 |
| 22102 | SUMINISTRO GAS | 0,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | CONSUMOS DE GAS | 0,00 |



GRUPO DE PROGRAMA: 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 20 ADMINISTRACIÓN GENERAL MANTENIMIENTO INSTALACIONES
ORGÁNICA: 12 IDM NARANJO
12.34220.

GASTOS

| COD. PPTO | CONCEPTO | PRESUPUESTO 2026 |
|-----------|---|---------------------|
| | | |
| 22106 | SUMINISTRO FARMACIA Y SANITARIOS | 400,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Productos farmacia y sanitarios | 400,00 |
| 22107 | MATERIAL NO INVENTARIABLE DEPORTIVO | 2.900,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | MATERIAL DEPORTIVO INDETERMINADO | 2.900,00 |
| 22110 | SUMINISTROS PRODUCTOS LIMPIEZA | 200,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | MATERIAL DE LIMPIEZA | 200,00 |
| 22111 | SUMINISTRO MAO, INSTALAC Y UTILALJE | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Material diverso de reparación | 100,00 |
| 22199 | OTROS SUMINISTROS | 500,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Material vario Indeterminado | 500,00 |
| 22700 | TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Servicios de limpieza | 100,00 |
| 22701 | TRABAJOS REALIZADOS P/EMPRESAS DE SEGURIDAD | 0,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Controladores | 0,00 |
| 22708 | TRABAJOS REALIZADOS P/EMPRESAS RECUDACION | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS | |
| | SERVICIO RECAUDACIÓN GESTIÓN USUARIOS | 100,00 |
| 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS P/EMPRESAS | 188.633,26 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | RECOGIDA BASURA, OTROS | 3.000,00 |
| | PRESTACION DE SERVICIOS VARIOS | 185.633,26 |
| | TOTAL GASTOS PROGRAMA..... | 238.996,79 |



GRUPO DE PROGRAMA: 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 20 ADMINISTRACIÓN GENERAL MANTENIMIENTO INSTALACIONES
ORGÁNICA: 13 IDM SANTUARIO
13.34220.

GASTOS

| COD. PPTO | CONCEPTO | PRESUPUESTO 2026 |
|-----------|--|------------------|
| | | |
| 2 | GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 154.880,87 |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 2.650,00 |
| 20300 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | 350,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Arrendamiento defibriladores | 350,00 |
| | Arrendamiento de maquinaria musculación | 0,00 |
| 20600 | ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN | 2.200,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | software gestión usuarios | 2.200,00 |
| | Renovación Equipos | 0,00 |
| 20900 | CÁNONES | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Canon | 100,00 |
| 21 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO | 13.150,00 |
| 21200 | DE EDIFICIOS Y CONTRUCCIONES | 10.150,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | S/Mantenimiento (plagas/legionela) y reparación de edificios | 5.150,00 |
| | Reparaciónm edificio oficinas y vestuarios | 5.000,00 |
| 21300 | DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3.000,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Mantenimiento y reparación de maquinaria y utillaje | 3.000,00 |
| 22 | COMPRA DE MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS | 139.080,87 |
| 22000 | MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA NO INVENTARIABLE | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Material fungible de oficina Indeter. | 100,00 |
| 22100 | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | 12.246,52 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Consumo energía eléctrica | 12.246,52 |
| 22101 | SUMINISTRO AGUA | 2.000,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | CONSUMOS DE AGUA EMACSA | 2.000,00 |
| 22102 | SUMINISTRO GAS | 1.500,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | CONSUMOS DE GAS | 1.500,00 |



GRUPO DE PROGRAMA: 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 20 ADMINISTRACIÓN GENERAL MANTENIMIENTO INSTALACIONES
ORGÁNICA: 13 IDM SANTIABO
13.34220.

GASTOS

| COD. PPTO | CONCEPTO | PRESUPUESTO 2026 |
|-----------|---|---------------------|
| 22106 | SUMINISTRO FARMACIA Y SANITARIOS | 400,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Productos farmacia y sanitarios | 400,00 |
| 22107 | MATERIAL NO INVENTARIABLE DEPORTIVO | 2.685,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | MATERIAL DEPORTIVO INDETERMINADO | 2.685,00 |
| 22110 | SUMINISTROS PRODUCTOS LIMPIEZA | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | MATERIAL DE LIMPIEZA | 100,00 |
| 22111 | SUMINISTRO MAO, INSTALAC Y UTILLAJE | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Material diverso de reparación | 100,00 |
| 22199 | OTROS SUMINISTROS | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Material vario Indeterminado | 100,00 |
| 22700 | TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Servicios de limpieza | 100,00 |
| 22701 | TRABAJOS REALIZADOS P/EMPRESAS DE SEGURIDAD | 0,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Controladores | 0,00 |
| 22708 | TRABAJOS REALIZADOS P/EMPRESAS RECUDACION | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS | |
| | SERVICIO RECAUDACIÓN GESTIÓN USUARIOS | 100,00 |
| 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS P/EMPRESAS | 119.649,35 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | RECOGIDA BASURA OTROS | 3.000,00 |
| | PRESTACION DE SERVICIOS VARIOS | 116.649,35 |
| | TOTAL GASTOS PROGRAMA..... | 154.880,87 |



GRUPO DE PROGRAMA: 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 20 ADMINISTRACIÓN GENERAL MANTENIMIENTO INSTALACIONES
ORGÁNICA: 14 IDM VALDEOLLEROS
14.34220.

GASTOS

| COD. PPTO | CONCEPTO | PRESUPUESTO 2026 |
|-----------|---|---------------------|
| | | |
| 2 | GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 315.951,86 |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 7.691,30 |
| 20300 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | 2.721,30 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Arrendamiento defibriladores | 350,00 |
| | Arrendamiento de maquinaria musculación | 2.371,30 |
| 20600 | ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN | 3.370,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | software gestión usuarios | 3.370,00 |
| | Renovación Equipos | 0,00 |
| 20900 | CÁNONES | 1.600,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Canon | 1.600,00 |
| 21 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO | 11.600,00 |
| 21200 | DE EDIFICIOS Y CONTRUCCIONES | 8.500,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Sº Mantenimiento (plagas/legionela) y reparación de edificios | 5.500,00 |
| | Reparc. edificios y equip. | 3.000,00 |
| 21300 | DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3.000,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Sº Mantenimiento (ascensores) y reparación de maquinaria y utillaje | 3.000,00 |
| 21600 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Sº Mantenimiento y reparación de equipos | 100,00 |
| 22 | COMPRA DE MATERIAL SUMNISTROS Y OTROS | 296.660,56 |
| 22000 | MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA NO INVENTARIABLE | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Material fungible de oficina Indeter. | 100,00 |
| 22100 | SUMINISTRO ENERGÍA ELECTRICA | 17.955,41 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Consumo energía eléctrica | 17.955,41 |
| 22101 | SUMINISTRO AGUA | 4.725,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | CONSUMOS DE AGUA EMACSA | 4.725,00 |
| 22102 | SUMINISTRO GAS | 14.175,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | CONSUMOS DE GAS | 14.175,00 |



GRUPO DE PROGRAMA: 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 20 ADMINISTRACIÓN GENERAL MANTENIMIENTO INSTALACIONES
ORGÁNICA: 14 IDM VALDEOLLEROS
14.34220.

GASTOS

| COD. PPTO | CONCEPTO | PRESUPUESTO 2026 |
|-----------|---|------------------|
| | | |
| 22106 | SUMINISTRO FARMACIA Y SANITARIOS | 400,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Productos farmacia y sanitarios | 400,00 |
| 22107 | MATERIAL NO INVENTARIABLE DEPORTIVO | 2.555,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | MATERIAL DEPORTIVO INDETERMINADO | 2.555,00 |
| 22110 | SUMINISTROS PRODUCTOS LIMPIEZA | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | MATERIAL DE LIMPIEZA | 100,00 |
| 22111 | SUMINISTRO MAQ INSTALAC Y UTILLAJE | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Material diverso de reparación | 100,00 |
| 22199 | OTROS SUMINISTROS | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Material vario Indeterminado | 100,00 |
| 22700 | TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Servicios de limpieza | 100,00 |
| 22701 | TRABAJOS REALIZADOS P/EMPRESAS DE SEGURIDAD | 0,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Controladores | 0,00 |
| 22708 | TRABAJOS REALIZADOS P/EMPRESAS RECUDACION | 100,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS | |
| | SERVICIO RECAUDACIÓN GESTIÓN USUARIOS | 100,00 |
| 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS P/EMPRESAS | 256.250,15 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | RECOGIDA BASURA, OTROS | 2.000,00 |
| | PRESTACIÓN DE SERVICIOS VARIOS | 254.250,15 |
| | TOTAL GASTOS PROGRAMA..... | 315.951,86 |



GRUPO DE PROGRAMA: 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 26 ACTIVIDES DEPORTIVAS INSTALAC. GESTIÓN DIRECTA
ORGÁNICA: 1 PALACIO VISTA ALEGRE
1.34226.

GASTOS

| COD. PPTO | CONCEPTO | PRESUPUESTO 2026 |
|-----------|---|------------------|
| | | |
| 2 | GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 260.143,85 |
| | | |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 28.339,90 |
| | | |
| 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA PMD V ALEGRE | 9.583,90 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA PMD V ALEGRE | 9.583,90 |
| | | |
| 20600 | DE EQUIPOS PARA EL PROCESO DE LA INFORMACIÓN | 12.156,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | SOFTWARE GESTIÓN DE USUARIOS - | 12.156,00 |
| | | |
| 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 | 8.000,00 |
| | | |
| 21300 | DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 5.000,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | MTMTO. ACCESOS IDM G. DIRECTA | 5.000,00 |
| | | |
| 21600 | DE EQUIPAMIENTO INFORMatico | 3.000,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | CONTRATO MTMTO. PROG. INFORM. G. USUARIOS | 3.000,00 |
| | | |
| 22 | COMPRA MATERIAL, SUMNISTROS Y OTROS | 223.803,95 |
| | | |
| 22000 | MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA NO INVENTAR | 3.134,25 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | IMPRESOS, RECIBOS, CONSUMIBLES GEST.USUARIOS INDETERM | 3.134,25 |

GRUPO DE PROGRAMA: 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 26 ACTIVIDADES DEPORTIVAS INSTALAC. GESTIÓN
DIRECTA
ORGÁNICA: 1 PALACIO VISTA ALEGRE
1.34226.

GASTOS

| COD. PPTO | CONCEPTO | PRESUPUESTO 2026 |
|--------------|--|---------------------|
| | | |
| 22106 | SUMNISTRO DE PRODUCTOS DE FARMACIA Y SANITARIOS | 1.044,75 |
| | <u>DETALLE DE LOS GASTOS</u> TERCERO | |
| | PRODUCTOS FARMACIA Y SANITARIOS INDETERMINADO | 1.044,75 |
| | | |
| 22107 | MATERIAL NO INVENTARIABLE DEPORTIVO | 7.260,00 |
| | <u>DETALLE DE LOS GASTOS</u> | |
| | MATERIAL DEPORTIVO PROGRAMAS INDETERMINADO | 3.630,00 |
| | MATERIAL DPTVO. ARRENDAMIENTOS INDETERMINADO | 3.630,00 |
| | | |
| 22199 | OTROS SUMINISTROS PROG PALACIO V.A. | 2.415,00 |
| | <u>DETALLE DE LOS GASTOS</u> TERCERO | |
| | OTROS SUMINISTROS PROG PALACIO V.A. | 2.415,00 |
| | | |
| 22602 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | 1.393,00 |
| | <u>DETALLE DE LOS GASTOS</u> | |
| | SOPORTES PUBLICITARIOS DE DIFUSIÓN INDETERMINADO | 1.393,00 |
| | | |
| 22708 | TRABAJOS REALIZADOS P/EMPRESAS RECUDACION | 500,00 |
| | <u>DETALLE DE LOS GASTOS</u> | |
| | SERVICIO RECAUDACION GESTION USUARIOS | 500,00 |
| | | |
| 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS | 208.056,95 |
| | <u>DETALLE DE LOS GASTOS</u> | |
| | ASISTENCIA TÉCNICA OFERTA ABONADOS-ESCUELAS | 188.370,00 |
| | Servicio Socorrismo | 19.686,95 |
| | | |
| | TOTAL GASTOS PROGRAMA..... | 260.143,85 |



260.143,85

GRUPO DE PROGRAMA: 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 26 ACTIVIDADES DEPORTIVAS INSTALAC. GESTIÓN DIRECTA
ORGÁNICA: 2 IDM FONTANAR
2.34226.

GASTOS

| COD. PPTO | CONCEPTO | PRESUPUESTO 2026 |
|-----------|--|------------------|
| | | |
| 2 | GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 57.278,85 |
| | | |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 6.799,47 |
| | | |
| 20300 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | 2.207,04 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA IDM FONTANAR | 2.207,04 € |
| | | |
| 20600 | DE EQUIPOS PARA EL PROCESO DE LA INFORMACIÓN | 2.392,43 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | SOFTWARE GESTIÓN DE USUARIOS - | 2.392,43 |
| | | |
| 20900 | CANONES | 2.200,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | LICENCIA GESTION PROGRAMA CONTROL USUARIOS | 2.200,00 |
| | | |
| 21 | REPARACION Y MANTO | 7.395,00 |
| | | |
| 21300 | DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2.985,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | MTMT. ACCESOS IDM G. DIRECTA | 2.985,00 |
| | | |
| 21600 | REPARACION EQUIPAMIENTO INFORMATICO | 4.410,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Sº MANTO SISTEMA CONTROL ACCESOS | 4.410,00 |
| | | |
| 22 | COMPRA MATERIAL, SUMNISTROS Y OTROS | 43.084,38 |
| | | |
| 22000 | MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA NO INVENTARIABLE | 1.650,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Copias fotocopiadora | 1.650,00 |

GRUPO DE PROGRAMA: 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 26 ACTIVIDADES DEPORTIVAS INSTALAC. GESTIÓN
DIRECTA
ORGÁNICA: 2 IDM FONTANAR
2.34226.

GASTOS

| COD. PPTO | CONCEPTO | PRESUPUESTO 2026 |
|--------------|--|---------------------|
| | | |
| 22106 | SUMNISTRO DE PRODUCTOS DE FARMACIA Y SANITARIOS | 630,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | PRODUCTOS FARMACIA Y SANITARIOS INDETERMINADO | 630,00 |
| | | |
| 22107 | MATERIAL NO INVENTARIABLE DEPORTIVO | 6.630,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS | |
| | MATERIAL DEPORTIVO PROGRAMAS INDETERMINADO | 3.000,00 |
| | MATERIAL DPTVO. ARRENDAMIENTOS INDETERMINADO | 3.630,00 |
| | | |
| 22199 | OTROS SUMNISTROS | 2.205,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS TERCERO | |
| | Suministros diversos | 2.205,00 |
| | | |
| 22602 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | 450,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS | |
| | SOPORTES PUBLICITARIOS DE DIFUSIÓN INDETERMINADO | 450,00 |
| | | |
| 22704 | CUSTODIA DEPOSITOS ALMACEN | 0,00 |
| | CUSTODIA | 0,00 |
| | | |
| 22708 | TRABAJOS REALIZADOS P/EMPRESAS RECUDACION | 400,00 |
| | DETALLE DE LOS GASTOS | |
| | SERVICIO RECAUDACION GESTION USUARIOS | 400,00 |
| | | |
| 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS | 31.119,38 |
| | Asistencia técnica actividades | 31.119,38 |
| | | 0,00 |
| | | |
| | TOTAL GASTOS PROGRAMA..... | 57.278,85 |
| | | 57.278,85 |
| | ACT DEP GEST DIR | 317.422,69 |

DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Digitalizado por: CARMEN BELLIDO CRIADO

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO

uVOFmhGHWyTHJN7MGeGnhTfN4U763D

Dirección de verificación del documento: <https://verifica.cordoba.es/>

Hash del documento: 7481044a1c3b7edcf455f7d81c31818dc2db2188

METADATOS ENI DEL DOCUMENTO:

| | |
|---------------------|---|
| Versión NTI: | http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e |
| Identificador: | ES_LA0000021_2025_uVOFm3133264572638220105446441 |
| Órgano: | LA0000021 - IMDECO |
| Fecha de captura: | 03/10/2025 13:46:21 |
| Origen: | Administracion |
| Estado elaboración: | EE01 - Original |
| Formato: | PDF |
| Tipo Documental: | TD_99 - Anexo |
| Tipo Firma: | PAdES internally attached signature |
| Valor CSV: | uVOFmhGHWyTHJN7MGeGnhTfN4U763D |



Código QR para validación en sede