

pt 4

**PROPUESTA DE LA PRESIDENTA DEL IMDEEC AL CONSEJO RECTOR SOBRE:
“CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2018”**

En virtud de lo preceptuado en el artículo 209 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales (TRLRHL), se han elaborado las Cuentas Anuales del IMDEEC correspondientes al ejercicio 2018. Las mismas han sido confeccionadas conforme a los criterios recogidos en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por el que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.

El artículo 212.1 TRLRHL preceptúa que las cuentas de los organismos autónomos rendidas y propuestas inicialmente por los órganos competentes de éstos, serán remitidas a la entidad local en el mismo plazo. Siendo el órgano competente para ello, en virtud del artículo 30 de los Estatutos del IMDEEC, el Consejo Rector.

En base a lo anteriormente expuesto, SE PROPONE al Consejo Rector la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Que las Cuentas Anuales 2018 del IMDEEC sean rendidas y propuestas por el Consejo Rector, y remitidas al Excmo. Ayuntamiento para su tramitación reglamentaria.

SEGUNDO.-Autorizar a la Señora Presidenta a la firma de cuantos documentos se deriven del presente acuerdo.

LA PRESIDENTA

Fdo: M^a Nieves Torrent Cruz

1

Código Seguro de verificación:AvyEW9oVrWISrHtkTaFPzw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Maria Nieves Torrent Cruz - Teniente-alcalde Delegada de Transformación Digital e Innovación	FECHA	13/09/2019
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	PÁGINA	1/1


AvyEW9oVrWISrHtkTaFPzw==

INFORME DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ASUNTO: CUENTAS ANUALES DEL IMDEEC EJERCICIO 2018.

En virtud de lo preceptuado en el artículo 209 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales (TRLRHL), se han elaborado las Cuentas Anuales del IMDEEC correspondientes al ejercicio 2018.

Esta entidad está sujeta a normativa contable que se regula en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por el que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.

Para alcanzar el objetivo de imagen fiel, para la presentación de los estados y cuentas del ejercicio 2018 se han tenido presente las normas de elaboración y los modelos que se recogen en la Tercera parte del Plan General de Contabilidad Pública anexo a la citada Instrucción.

Cumpliendo con lo preceptuado en la Regla 45 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por el que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, las cuentas del ejercicio 2018 se componen de:

- El Balance.
- La Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial.
- El Estados de cambios en el patrimonio neto.
- El Estado de flujos de efectivo.
- La Memoria

Igualmente, en virtud de lo establecido en el apartado 3 de la cita Regla 45 se incorpora:

- Acta de Arqueo de las existencias en caja a fin de ejercicio.
- Certificados de Saldos bancarios a favor de este Organismo Autónomo referidos igualmente a fin de ejercicio.

Igualmente destacar, que según la Disposición Transitoria Tercera, se exceptuó en los ejercicios 2015 y 2016 la obligación de incluir en las cuentas anuales información sobre los costes de actividades e indicadores de gestión (apartados 26 y 27 del modelo de Memoria) a efectos de facilitar un período de tiempo razonable que permitiera la implantación de una adecuada contabilidad de costes. No obstante, dado que el IMDEEC es un organismo autónomo municipal del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba que no tiene establecida tasa ni precio público alguno, las Cuentas del 2018, al igual que 2018, no

reflejan igualmente información contenida en las notas 26 y 27 del modelo de Memoria, todo ello conforme a lo preceptuado en la norma f) de elaboración de la Memoria que dice literalmente *“....se elaborará, al menos, para los servicios y actividades que se financien con tasas y precios públicos y, únicamente, estarán obligados a cumplimentarla los municipios de más de 50.000 habitantes y las demás entidades locales de ámbito superior”*.

El artículo 212.1 TRLRHL preceptúa que las cuentas de los organismos autónomos rendidas y propuestas inicialmente por los órganos competentes de éstos, serán remitidas a la entidad local.

Por su parte el artículo 30 de los Estatutos del IMDEEC establece que *“La cuenta anual del Instituto, con el contenido, estructura y en los plazos fijados por la Ley de Haciendas Locales, será rendida y propuesta por el Consejo Rector y remitida al Ayuntamiento para su tramitación reglamentaria”*. Deduciéndose del mismo que el órgano competente para rendir y proponer, así como para remitir las cuentas anuales del IMDEEC es el Consejo Rector.

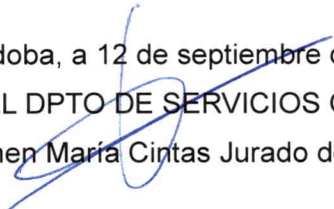
Que según consta literalmente en el Informe emitido por la Interventora Delegada del IMDEEC de fecha 4/9/2018 respecto a las cuentas anuales 2017 que le fueron remitidas *“....a partir de la Instrucción emitida por la Intervención General de fecha 17/05/18 en relación a las funciones contables en los organismos autónomos, quedó aclarado que no se emitirá informe por parte de esta Intervención General en relación a la citada Cuenta”*. Teniendo presente lo anterior, las Cuentas 2018 no han sido enviadas por informe de la Interventora Delegada del IMDEEC.

En base a lo anteriormente expuesto se estima conveniente que la Presidencia del IMDEEC proponga al Consejo Rector la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Que las Cuentas Anuales 2018 del IMDEEC sean rendidas y propuestas por el Consejo Rector, y remitidas al Excmo. Ayuntamiento para su tramitación reglamentaria.

SEGUNDO.-Autorizar a la Presidencia a la firma de cuantos documentos deriven del presente acuerdo.

En Córdoba, a 12 de septiembre de 2019
LA JEFA DEL DPTO DE SERVICIOS GENERALES
Fdo: Carmen María Cintas Jurado de Flórez



CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2018

**INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y
EMPLEO DE CÓRDOBA**

BALANCE

BALANCE									
CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2018	EJ. 2017	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2018	EJ. 2017
200,201,(2800),(2801) 203,(2803),(2903) 206,(2806),(2906) 207,(2807),(2907) 208,209,(2809),(2909)	A) Activo no corriente I) Inmovilizado intangible 1. Inversión en investigación y desarrollo 2. Propiedad industrial e intelectual 3. Aplicaciones informáticas 4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos 5. Otro inmovilizado intangible		15.043.951,59	14.894.729,04	100,101	A) Patrimonio neto I) Patrimonio 1. Patrimonio		17.487.997,92 10.230.513,10 10.230.513,10	17.308.593,07 9.883.166,31 9.883.166,31
210,(2810),(2910),(2990) 211,(2811),(2911),(2991) 212,(2812),(2912),(2992) 213,(2813),(2913),(2993) 214,215,216,217 ,218,219,(2814),(2815) ,(2816),(2817),(2818),(2819) ,(2914),(2915),(2916),(2917) ,(2918),(2919),(2999) 2300,2310,232,233 ,234,235,237,238 ,2390	II) Inmovilizado material 1. Terrenos 2. Construcciones 3. Infraestructuras 4. Bienes del patrimonio histórico 5. Otro inmovilizado material 6. Inmovilizado material en curso y anticipos		15.041.010,88 1.519.771,38 12.779.892,20	14.891.788,33 1.451.620,85 12.677.672,18	120 129	II) Patrimonio generado 1. Resultados de ejercicios anteriores 2. Resultado del ejercicio C) Pasivo corriente II) Deudas a corto plazo 4. Otras deudas		7.425.426,76 7.425.262,33 -167.777,51 926.305,55 53.008,24 53.008,24	7.425.426,76 7.632.362,94 -206.936,18 1.251.947,72 78.544,84 78.544,84
220,(2820),(2920) 221,(2821),(2921) 2301,2311,2391 240,(2840),(2930) 241,(2841),(2931) 243,244,248 249,(2849),(2939)	III) Inversiones inmobiliarias 1. Terrenos 2. Construcciones 3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos IV) Patrimonio público del suelo 1. Terrenos 2. Construcciones 3. En construcción y anticipos 4. Otro patrimonio público del suelo		2.940,71	2.940,71	4003,4010,411,4130 ,416,4180,522 4001,4011,410,4131 ,414,4181,419,550 ,554,559 475,476,477	IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo 1. Acreedores por operaciones de gestión 2. Otras cuentas a pagar 3. Administraciones públicas		873.297,31 687.142,79 10.647,16 175.507,36	1.173.402,88 1.023.537,88 4.205,15 145.659,85
2500,2510,(2940) 2501,2511,(259),(2941) 2502,2512,(2942) 252,253,255,(295) ,(2960) 257,258,(2961),(2962) 260,(269) 261,2620,2629,264 ,266,267,(297),(2980) 263 268,27,(2981),(2982)	V) Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas 1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público 2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades 3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades 4. Créditos y valores representativos de deuda 5. Otras inversiones financieras VI) Inversiones financieras a largo plazo 1. Inversiones financieras en patrimonio 2. Créditos y valores representativos de deuda 3. Derivados financieros 4. Otras inversiones financieras		2.940,71	2.940,71					

EJERCICIO 2018
BALANCE

Cuentas	Activo	Notas en Memoria	Ej. 2018	Ej. 2017	Cuentas	Patrimonio Neto y Pasivo	Notas en Memoria	Ej. 2018	Ej. 2017
2621 (2983)	VII) Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo 1. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo								
38 (398)	B) Activo corriente I) Activos en estado de venta 1. Activos en estado de venta		3.370.351,88	3.665.811,75					
37	II) Existencias 1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades 2. Mercaderías y productos terminados 3. Aprovisionamientos y otros								
30,35,(390),(395) 31,32,33,34 ,36,(391),(392),(393) , (394),(396)									
4300,4310,4430,446 , (4900)	III) Deudores y otras cuentas a cobrar 1. Deudores por operaciones de gestión		32.836,42 18.536,03	604.632,92 590.621,95					
4301,4311,4431,440 ,441,442,449,(4901) ,550,555,558 470.471,472 450.455,456	2. Otras cuentas a cobrar 3. Administraciones públicas 4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		14.300,39	14.010,97					
530,531,(539),(594)	IV) Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas 1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas 2. Créditos y valores representativos de deuda								
4302,4312,4432,(4902) ,532,533,535,(595) , (5960) 536,537,538,(5961) , (5962)	3. Otras inversiones								
540,(549)	V) Inversiones financieras a corto plazo 1. Inversiones financieras en patrimonio								
4303,4313,4433,(4903) ,541,542,544,546 ,547,(597),(5980) 543	2. Créditos y valores representativos de deuda 3. Derivados financieros 4. Otras inversiones financieras								
545,548,565,566 , (5981),(5982)	VI) Ajustes por periodificación 1. Ajustes por periodificación								
480,567	VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1. Otros activos líquidos equivalentes 2. Tesorería		3.337.515,46 3.337.515,46	3.061.178,83 3.061.178,83					
577 556,570,571,573 ,574,575									
TOTAL ACTIVO (A+B)			18.414.303,47	18.560.540,79	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)			18.414.303,47	18.560.540,79

CUENTA DE RESULTADOS ECONÓMICO-PATRIMONIAL

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2018

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2018	EJ.: 2017
1. Ingresos tributarios y urbanísticos			
72,73 a) Impuestos			
740,742 b) Tasas			
744 c) Contribuciones especiales			
745,746 d) Ingresos urbanísticos			
2. Transferencias y subvenciones recibidas		3.726.090,37	3.968.495,98
a) Del ejercicio		3.726.090,37	3.968.495,98
751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		472.447,32	1.147.300,15
750 a.2) Transferencias		3.253.643,05	2.821.195,83
752 a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial			
7530 b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero			
754 c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras			
3. Ventas y prestaciones de servicios			
700,701,702,703 a) Ventas			
,704			
741,705 b) Prestación de servicios			
707 c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades			
71,7940,(6940) 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor			
780,781,782,783 5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado			
,784			
776,777 6. Otros ingresos de gestión ordinaria		150.167,22	107.360,48
795 7. Excesos de provisiones			
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		3.876.257,59	4.075.856,46
8. Gastos de personal			
(640),(641) a) Sueldos, salarios y asimilados		-1.951.002,19	-1.812.900,62
(642),(643),(644),(645) b) Cargas sociales		-1.500.980,25	-1.392.640,69
(65) 9. Transferencias y subvenciones concedidas		-450.021,94	-420.259,93
10. Aprovisionamientos		-1.329.478,14	-1.878.476,71
(600),(601),(602),(605) a) Consumo de mercaderías y otros			
, (607),61 aprovisionamientos			
(6941),(6942),(6943),7941 b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
,7942,7943 11. Otros gastos de gestión ordinaria		-558.006,56	-408.607,46
(62) a) Suministros y servicios exteriores		-554.455,94	-405.529,32
(63) b) Tributos		-3.550,62	-3.078,14
(676) c) Otros			
(68) 12. Amortización del inmovilizado		-200.311,71	-195.250,40
B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-4.038.798,60	-4.295.235,19

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2018

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2018	EJ.: 2017
I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)		-162.541,01	-195.250,40 -219.378,73
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta			
(690),(691),(692),(693) a) Deterioro de valor			
, (6948), 790, 791, 792			
, 793, 7948, 799			
770, 771, 772, 773 b) Bajas y enajenaciones			
, 774, (670), (671), (672)			
, (673), (674)			
7531 c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero			
14. Otras partidas no ordinarias		1.995,08	24.437,42
775, 778 a) Ingresos		1.995,08	24.437,42
(678) b) Gastos			
II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)		-160.545,93	-194.941,31
15. Ingresos financieros		219,96	49,62
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			
7630 a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas			
760 a.2) En otras entidades			
b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras		219,96	49,62
7631, 7632 b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas			
761, 762, 769, 76454 b.2) Otros		219,96	49,62
, (66454)			
16. Gastos financieros		-217,88	-351,22
(663) a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas			
(660), (661), (662), (669) b) Otros		-217,88	-351,22
, 76451, (66451)			
785, 786, 787, 788 17. Gastos financieros imputados al activo			
, 789			
18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros			
7646, (6646), 76459, (66459) a) Derivados financieros			
7640, 7642, 76452, 76453 b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados			
, (6640), (6642), (66452), (66453)			
7641, (6641) c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
768, (668) 19. Diferencias de cambio			
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		-7.233,66	-11.693,27
796, 7970, 766, (6960) a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas			
, (6961), (6962), (6970), (666)			
, 7980, 7981, 7982, (6980)			
, (6981), (6982), (6670)			

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2018

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2018	EJ.: 2017
765,7971,7983,7984 b) Otros ,7985,(665),(6671),6963) ,(6971),(6983),(6984),(6985)		-7.233,66	-11.693,27 -11.693,27
755,756 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras			
III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)		-7.231,58	-11.994,87
IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)		-167.777,51	-206.936,18
+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			
Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)			-206.936,18

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO 2018

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2017		9.883.166,31	7.425.426,76	0,00	0,00	17.308.593,07
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	-164,43	0,00	0,00	-164,43
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2018 (A+B)		9.883.166,31	7.425.262,33	0,00	0,00	17.308.428,64
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2018		347.346,79	-167.777,51	0,00	0,00	179.569,28
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	-167.777,51	0,00	0,00	-167.777,51
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		347.346,79	0,00	0,00	0,00	347.346,79
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2018 (C+D)		10.230.513,10	7.257.484,82	0,00	0,00	17.487.997,92

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

CUENTA P.G.C		NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
129	I. Resultado económico patrimonial		-167.777,51	-206.936,18
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:			
	1. Inmovilizado no financiero			
920	1.1 Ingresos			
(820),(821),(822)	1.2 Gastos			
	2. Activos y pasivos financieros			
900,991	2.1 Ingresos			
(800),(891)	2.2 Gastos			
	3. Coberturas contables			
910	3.1 Ingresos			
(810)	3.2 Gastos			
94	4. Subvenciones recibidas			
	Total (1+2+3+4)			
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:			
	1. Inmovilizado no financiero			
(823)	2. Activos y pasivos financieros			
(802),902,993	3. Coberturas contables			
(8110),9110	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial			
(8111),9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta			
(84)	4. Subvenciones recibidas			
	Total (1+2+3+4)			
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)		-167.777,51	-206.936,18

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Operaciones Patrimoniales con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2018

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
1. Aportación patrimonial dineraria			
2. Aportación de bienes y derechos		347.346,79	
3. Asunción y condonación de la entidad o entidades propietarias			
4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
5. (-) Devolución de bienes y derechos			
6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias			
TOTAL		347.346,79	

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Otras Operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2018

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)		3.253.643,05	
1. Transferencias y subvenciones		3.253.643,05	
1.1 Ingresos		3.253.643,05	
1.2 Gastos			
2. Prestación de servicio y venta de bienes			
2.1 Ingresos			
2.2 Gastos			
3. Otros			
3.1 Ingresos			
3.2 Gastos			
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)			
1. Subvenciones recibidas			
2. Otros			
TOTAL (I+II)		3.253.643,05	

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO: 2018

Fecha Obtención 11/09/2019

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		299.368,74	2.199.128,57
A) Cobros:		5.240.029,47	7.174.266,83
2. Transferencias y subvenciones recibidas		4.290.329,54	6.296.378,62
3. Ventas y prestaciones de servicios		2.195,71	24.637,62
5. Intereses y dividendos cobrados		150.635,21	102.804,74
6. Otros Cobros		796.869,01	750.445,85
B) Pagos:		4.940.660,73	4.975.138,26
7. Gastos de personal		1.951.339,23	1.825.622,33
8. Transferencias y subvenciones concedidas		1.873.620,94	1.918.907,54
10. Otros gastos de gestión		349.921,81	398.240,63
12. Intereses pagados		217,88	351,22
13. Otros pagos		765.560,87	832.016,54
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		299.368,74	2.199.128,57
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-29.474,12	-7.992,68
D) Pagos:		29.474,12	7.992,68
5. Compra de inversiones reales		29.474,12	7.992,68
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-29.474,12	-7.992,68
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		6.442,01	
I) Cobros pendientes de aplicación		7.964,01	5.380,85
J) Pagos pendientes de Aplicación		1.522,00	5.380,85
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		6.442,01	
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		276.336,63	2.191.135,89
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		3.061.178,83	870.042,94
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		3.337.515,46	3.061.178,83

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO (2018)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
0	38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS			1.995,08		1.995,08	1.995,08		1.995,08
0	39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS			200,63		200,63	200,63		200,63
0	40000	TRANSF. CORRIENTE DE LA ENTIDAD LOCAL	1.342.976,77	4.389.697,48	3.253.643,05		3.253.643,05	3.253.643,05		-1.136.054,43
0	42090	Otras transferencias corrientes de la Administración General								
0	45080	OTRAS SUBVENCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL. J.A.								
0	49000	DEL FONDO SOCIAL EUROPEO			472.447,32		472.447,32	472.447,32		472.447,32
0	52000	INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES			219,96		219,96	219,96		-348.814,63
0	54100	ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES	91.200,00							219,96
0	54900	OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES	30.000,00	91.200,00	104.252,35		104.252,35	103.148,79	1.103,56	13.052,35
0	70000	TRANSF DE CAPITAL DE LA ENTIDAD LOCAL	185.000,00	30.000,00	45.714,24		45.714,24	45.714,24		15.714,24
0	83100	REINTEGRO ANTICIPO PERSONAL	25.000,00	185.000,00						-185.000,00
0	87000	PARA GASTOS GENERALES		25.000,00						-25.000,00
0	87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA		86.481,02						-86.481,02
	Suma	3.377.920,71	1.778.272,42	5.156.193,13	3.878.472,63		3.878.472,63	3.877.369,07	1.103,56	-1.277.720,50

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2018)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
38	Reintegros de operaciones corrientes										
	389 Otros reintegros de operaciones corrientes										
	38900 REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS				1.995,08			1.995,08	1.995,08		1.995,08
	Total Concepto				1.995,08			1.995,08	1.995,08		1.995,08
	Total Artículo.				1.995,08			1.995,08	1.995,08		1.995,08
39	Otros ingresos										
	399 Otros ingresos diversos										
	39900 OTROS INGRESOS DIVERSOS				200,63			200,63	200,63		200,63
	Total Concepto				200,63			200,63	200,63		200,63
	Total Artículo.				200,63			200,63	200,63		200,63
	Total Capítulo				2.195,71			2.195,71	2.195,71		2.195,71

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2018)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
40	De la Administración General de la Entidad Local									
	400 De la Administración General de la Entidad Local									
	40000 TRANSF. CORRIENTE DE LA ENTIDAD LOCAL	3.046.720,71	1.342.976,77	3.253.643,05			3.253.643,05	3.253.643,05		-1.136.054,43
	Total Concepto	3.046.720,71	1.342.976,77	3.253.643,05			3.253.643,05	3.253.643,05		-1.136.054,43
	Total Artículo.	3.046.720,71	1.342.976,77	3.253.643,05			3.253.643,05	3.253.643,05		-1.136.054,43
42	De la Administración del Estado									
	420 De la Administración Gral. del Estado									
	42090 Otras transferencias corrientes de la Administración General									
	Total Concepto									
	Total Artículo.									
45	De Comunidades Autónomas									
	450 De la Administración General de las Comunidades Autónomas									
	45080 OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION GRAL. J.A.			472.447,32			472.447,32	472.447,32		472.447,32
	Total Concepto			472.447,32			472.447,32	472.447,32		472.447,32
	Total Artículo.			472.447,32			472.447,32	472.447,32		472.447,32
49	Del exterior									
	490 Del Fondo Social Europeo									
	49000 SUBV.U EUROPEA PROY.COFINANCIADOS		348.814,63							-348.814,63
	Total Concepto		348.814,63							-348.814,63
	Total Artículo.		348.814,63							-348.814,63

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Capítulo	3.046.720,71	1.691.791,40	4.738.512,11	3.726.090,37			3.726.090,37	3.726.090,37		-1.012.421,74

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2018)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
52	Intereses de depósitos									
	520 Intereses de depósitos									
	52000 INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES			219,96			219,96	219,96		219,96
	Total Concepto									
	Total Artículo.			219,96			219,96	219,96		219,96
54	Rentas de bienes inmuebles									
	541 Arrendamientos de fincas urbanas									
	54100 ARRENDAMIENTOS VIVERO DE EMPRESAS	91.200,00		104.252,35			104.252,35	103.148,79	1.103,56	13.052,35
	Total Concepto	91.200,00		104.252,35			104.252,35	103.148,79	1.103,56	13.052,35
	Otras rentas de bienes inmuebles									
	54900 OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES	30.000,00		45.714,24			45.714,24	45.714,24		15.714,24
	Total Concepto	30.000,00		45.714,24			45.714,24	45.714,24		15.714,24
	Total Artículo.	121.200,00		149.966,59			149.966,59	148.863,03	1.103,56	28.766,59
	Total Capítulo	121.200,00		150.186,55			150.186,55	149.082,99	1.103,56	28.986,55

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2018)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
70	De la Administración General de la Entidad Local									
	700 De la Administración General de la Entidad Local									
	70000 TRANSF DE CAPITAL DE LA ENTIDAD LOCAL	185.000,00		185.000,00						-185.000,00
	Total Concepto	185.000,00		185.000,00						-185.000,00
	Total Artículo.	185.000,00		185.000,00						-185.000,00
	Total Capítulo	185.000,00		185.000,00						-185.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2018)

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
83	Reintegro de préstamos de fuera del sector público										
	831 Reintegro de préstamos de fuera del sector público a largo p										
	83100 REINTEGRO ANTICIPO PERSONAL	25.000,00		25.000,00							-25.000,00
	Total Concepto	25.000,00		25.000,00							-25.000,00
	Total Artículo.	25.000,00		25.000,00							-25.000,00
87	Remanente de tesorería										
	870 Remanente de tesorería										
	87000 PARA GASTOS GENERALES										
	87010 PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA		86.481,02	86.481,02							-86.481,02
	Total Concepto		86.481,02	86.481,02							-86.481,02
	Total Artículo.		86.481,02	86.481,02							-86.481,02
	Total Capítulo	25.000,00	86.481,02	111.481,02							-111.481,02
	Total	3.377.920,71	1.778.272,42	5.156.193,13	3.878.472,63			3.878.472,63	3.877.369,07	1.103,56	-1.277.720,50

(2018)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0	4390	22602	3.000,00		3.000,00	19.896,12	19.896,12	6.674,50	13.221,62	-16.896,12
0	4390	22699	5.000,00		149.000,00	582,68	582,68		582,68	148.417,32
0	4390	22706	18.885,21	144.000,00	166.130,55	217.359,05	192.772,89	22.410,24	170.362,65	-26.642,34
0	4390	23010	1.000,00	147.245,34	1.000,00	563,62	563,62	563,62		436,38
0	4390	23110	1.000,00		1.000,00	2.772,88	2.772,88	925,04	1.847,84	-1.772,88
0	4390	23300	3.500,00		3.500,00	3.050,00	3.050,00	2.750,00	300,00	450,00
0	4390	47900	1.096.400,50	96.000,00	1.192.400,50	1.209.865,86	1.195.738,07	872.317,46	323.420,61	-3.337,57
0	4390	48000	300.000,00	-144.000,00	156.000,00	133.740,07	133.740,07	133.740,07		22.259,93
0	4390	62200		59.550,51	59.550,51	560,23	560,23	560,23		58.990,28
0	4390	62300		8.344,72	8.344,72	1.627,24	1.627,24	1.627,24		6.717,48
0	4390	62500								
0	4390	62600		18.585,79	18.585,79					18.585,79
0	4390	62700								
0	4390	83100	185.000,00		185.000,00					185.000,00
0	9120	22601	25.000,00		25.000,00					25.000,00
0	9120	23000	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0	9120	23100	1.000,00		1.000,00	200,00	200,00	160,00	40,00	800,00
0	9200	10100	36.956,50		36.956,50	773,10	773,10	580,16	212,94	226,90
0	9200	10101	13.043,50		13.043,50	36.231,86	36.231,86	36.231,86		724,64
0	9200	13000	51.540,07		51.540,07	12.729,86	12.729,86	12.729,86		313,64
0	9200	13002	37.888,08		37.888,08	52.373,52	52.164,25	52.164,25		-624,18
0	9200	16000	41.790,00		41.790,00	39.083,87	39.083,87	39.083,87		-1.195,79
0	9200	16209	2.214,29		2.214,29	41.728,32	33.317,61	33.317,61		8.472,39
0	9200	16400	500,00		500,00					2.214,29
1	9200	13000	162.175,10		162.175,10	163.157,46	162.190,69	162.190,69		500,00
1	9200	13002	95.394,02		95.394,02	97.488,62	97.488,62	97.488,62		-15,59
1	9200	13003	32.542,66	-32.500,00	42,66					-2.094,60
1	9200	13700								42,66
Suma			2.115.829,93	297.226,36	2.413.056,29	2.033.784,36	1.985.483,66	1.475.495,32	509.988,34	427.572,63

(2018)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS				
1	9200	16000	76.500,00		76.500,00	77.862,27	61.739,79	61.739,79	14.760,21
1	9200	16008				247,50	247,50	82,50	-247,50
1	9200	16204	3.093,94		3.093,94	50,00	50,00	36,50	3.043,94
1	9200	16205	4.100,16		4.100,16	1.290,57	1.290,57		2.809,59
1	9200	20200	1.000,00		1.000,00				1.000,00
1	9200	20500				677,60	677,60		-677,60
1	9200	20600				5.357,88	5.357,88		-5.357,88
1	9200	20800				2.722,50	2.722,50		-2.722,50
1	9200	21200	14.000,00		14.000,00	5.827,82	5.827,82	1.426,07	8.172,18
1	9200	21300	8.000,00		8.000,00	10.799,85	10.799,85	1.608,51	-2.799,85
1	9200	21400	500,00		500,00	704,65	704,65		-204,65
1	9200	21500	2.000,00		2.000,00				2.000,00
1	9200	21600	2.000,00		2.000,00	12.889,32	12.889,32	2.430,00	-10.889,32
1	9200	22000	600,00	9.500,00	10.100,00	2.271,66	2.271,66	634,85	7.828,34
1	9200	22001	2.000,00		2.000,00	1.550,60	1.550,60		449,40
1	9200	22002	4.500,00		4.500,00	18.617,93	18.617,93	4.473,77	-14.117,93
1	9200	22100	48.000,00		48.000,00	21.587,31	21.587,31		24.412,69
1	9200	22101	5.000,00		5.000,00	5.186,78	5.186,78	1.055,12	-186,78
1	9200	22103	3.000,00		3.000,00	523,93	523,93	523,93	2.476,07
1	9200	22200	22.000,00		22.000,00	28.003,74	19.717,72	4.610,92	2.282,28
1	9200	22201	3.000,00		3.000,00	382,56	382,56		2.617,44
1	9200	22300	5.000,00		5.000,00	1.210,00	1.210,00	302,50	3.790,00
1	9200	22400	4.000,00		4.000,00	612,35	612,35		3.387,65
1	9200	22500	1.100,00		1.100,00	63,00	63,00		1.037,00
1	9200	22502	2.000,00		2.000,00	3.487,62	3.487,62	599,98	-1.487,62
1	9200	22603	1.000,00		1.000,00				1.000,00
1	9200	22604	2.000,00		2.000,00	2.494,15	2.494,15	1.465,65	-494,15
1	9200	22699	30.100,00	23.000,00	53.100,00	3.476,53	3.476,53	525,04	49.623,47
1	9200	22700	48.000,00		48.000,00	56.261,71	56.261,62	17.116,92	-8.261,62
1	9200	22701	30.000,00		30.000,00	29.175,47	29.175,47	8.930,60	824,53
1	9200	22799				10.497,07	10.497,07	1.034,55	-10.497,07
			2.436.324,03	329.726,36	2.766.050,39	2.337.616,73	2.264.907,44	556.845,75	501.142,95
		Suma							

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Pág.

3

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1	9200 23020	1.000,00		1.000,00	526,08	526,08	393,74	132,34	473,92
1	9200 23120	1.000,00		1.000,00	3.657,86	3.657,86	3.102,32	555,54	-2.657,86
1	9200 35200								
1	9200 35900	1.500,00		1.500,00	217,88	217,88	217,88		1.282,12
1	9290 50000	30.000,00		30.000,00					30.000,00
2	4390 13000	149.351,56		149.351,56	129.550,11	129.439,38	129.439,38		19.912,18
2	4390 13002	98.673,47		98.673,47	90.753,12	90.753,12	90.753,12		7.920,35
2	4390 13003	28.000,00		28.000,00					28.000,00
2	4390 16000	74.720,00		74.720,00	65.110,00	65.110,00	65.110,00		9.610,00
2	4390 22002	1.500,00		1.500,00	2.088,22	2.088,22	172,40	1.915,82	-588,22
2	4390 22601								
2	4390 22699	2.000,00		2.000,00	1.900,26	1.900,26	1.659,47	240,79	99,74
2	4390 22700				999,92	999,92		999,92	-999,92
2	4390 22706	102.485,71	28.677,00	131.162,71	92.264,96	92.264,95	22.209,55	70.055,40	38.897,76
2	4390 22799				4.801,35	4.801,35		4.801,35	-4.801,35
2	4390 35200								
3	4390 12001	19.011,16		19.011,16	13.381,05	13.381,05	13.381,05		5.630,11
3	4390 12006	4.256,52		4.256,52	4.852,69	4.852,69	4.852,69		-596,17
3	4390 12100	15.964,35		15.964,35	14.061,88	14.061,88	14.061,88		1.902,47
3	4390 12101	11.858,64		11.858,64	18.926,38	18.926,38	18.926,38		-7.067,74
3	4390 12102	6.845,52		6.845,52	8.116,22	8.116,22	8.116,22		-1.270,70
3	4390 13000	145.541,71		145.541,71	145.896,57	145.636,24	145.636,24		-94,53
3	4390 13002	86.113,56		86.113,56	87.501,66	87.501,66	87.501,66		-1.388,10
3	4390 13003	21.154,48		21.154,48					21.154,48
3	4390 13100	47.000,00	141.834,88	188.834,88	238.797,32	189.729,01	189.729,01		-894,13
3	4390 16000	85.620,00	64.308,12	149.928,12	159.925,76	139.917,78	139.917,78		10.010,34
	Suma	3.369.920,71	564.546,36	3.934.467,07	3.420.946,02	3.278.789,37	2.643.242,46	635.546,91	655.677,70

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
10	Órganos de gobierno y personal directivo							
101	Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di							
10100	Retribuciones básicas	36.956,50	36.956,50	36.231,86	36.231,86	36.231,86		724,64
10101	Otras remuneraciones	13.043,50	13.043,50	12.729,86	12.729,86	12.729,86		313,64
	Total Concepto	50.000,00	50.000,00	48.961,72	48.961,72	48.961,72		1.038,28
	Total Artículo.	50.000,00	50.000,00	48.961,72	48.961,72	48.961,72		1.038,28
12	Personal Funcionario							
120	Retribuciones básicas							
12001	BASICAS FUNCIONARIOS. SUELDOS GRUPO A2	19.011,16	19.011,16	13.381,05	13.381,05	13.381,05		5.630,11
12006	BASICAS FUNCIONARIOS. TRIENIOS	4.256,52	4.256,52	4.852,69	4.852,69	4.852,69		-596,17
	Total Concepto	23.267,68	23.267,68	18.233,74	18.233,74	18.233,74		5.033,94
121	Retribuciones complementarias							
12100	COMPLEMENTARIOS FUNCIONARIOS. C DESTINO	15.964,35	15.964,35	14.061,88	14.061,88	14.061,88		1.902,47
12101	COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS. C ESPECIFICO	11.858,64	11.858,64	18.926,38	18.926,38	18.926,38		-7.067,74
12102	COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS. OTROS COMPLEMENTOS	6.845,52	6.845,52	8.116,22	8.116,22	8.116,22		-1.270,70
	Total Concepto	34.668,51	34.668,51	41.104,48	41.104,48	41.104,48		-6.435,97
	Total Artículo.	57.936,19	57.936,19	59.338,22	59.338,22	59.338,22		-1.402,03
13	Personal Laboral							
130	Laboral Fijo							
13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	508.608,44	508.608,44	490.977,66	489.430,56	489.430,56		19.177,88
13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	318.069,13	318.069,13	314.827,27	314.827,27	314.827,27		3.241,86
13003	OTRAS REMUNERACIONES. SENTENCIAS	81.697,14	-32.500,00	49.197,14				49.197,14

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
	Total Concepto	908.374,71	-32.500,00	875.874,71	805.804,93	804.257,83		71.616,88
131	Laboral temporal							
13100	LABORAL TEMPORAL COFINAN. PROG. EUROPEOS	47.000,00	972.753,39	1.019.753,39	637.900,29	584.059,23	4.363,25	431.330,91
	Total Concepto	47.000,00	972.753,39	1.019.753,39	637.900,29	584.059,23	4.363,25	431.330,91
137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones							
13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES							
	Total Concepto							
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	955.374,71	940.253,39	1.895.628,10	1.443.705,22	1.388.317,06	4.363,25	502.947,79
160	Cuotas sociales							
16000	SEGURIDAD SOCIAL	278.630,00	369.444,04	648.074,04	491.519,46	446.824,29		201.249,75
16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA				247,50	165,00	82,50	-247,50
	Total Concepto	278.630,00	369.444,04	648.074,04	491.766,96	446.989,29	82,50	201.002,25
162	Gastos sociales del personal							
16204	Acción social	3.093,94		3.093,94	50,00	13,50	36,50	3.043,94
16205	Seguros	4.100,16	3.129,13	7.229,29	2.900,15	1.290,57	1.609,58	4.329,14
16209	Otros gastos sociales	2.214,29		2.214,29				2.214,29
	Total Concepto	9.408,39	3.129,13	12.537,52	2.950,15	1.304,07	1.646,08	9.587,37
164	Complemento familiar							
16400	PERSONAL AYUDAS FAMILIAR DISMINUIDO	500,00		500,00				500,00
	Total Concepto	500,00		500,00				500,00
	Total Artículo.	288.538,39	372.573,17	661.111,56	494.717,11	448.293,36	1.728,58	211.089,62
	Total Capítulo	1.351.849,29	1.312.826,56	2.664.675,85	2.046.722,27	1.944.910,36	6.091,83	713.673,66

(2018)

Fecha Obtención

11/09/2019

11:54:12

Pág.

3

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
20	Arrendamientos y cánones							
	202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones							
	20200 ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	1.000,00	1.000,00					1.000,00
	Total Concepto	1.000,00	1.000,00					1.000,00
	205 Arrendamientos de mobiliario y enseres							
	20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			677,60	677,60	677,60		-677,60
	Total Concepto			677,60	677,60	677,60		-677,60
	206 Arrendamientos de equipos para procesos de información							
	20600 Arrendamientos de equipos para procesos de información		19.462,50	15.763,88	15.763,88	5.357,88	10.406,00	3.698,62
	Total Concepto		19.462,50	15.763,88	15.763,88	5.357,88	10.406,00	3.698,62
	208 Arrendamientos de otro inmovilizado material							
	20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2.722,50	2.722,50	2.722,50		-2.722,50
	Total Concepto			2.722,50	2.722,50	2.722,50		-2.722,50
	Total Artículo.	1.000,00	19.462,50	19.163,98	19.163,98	8.757,98	10.406,00	1.298,52
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación							
	212 Edificios y otras construcciones							
	21200 REPAR. MANT. Y CONSER. EDIFICIOS	14.000,00	14.000,00	5.827,82	5.827,82	4.401,75	1.426,07	8.172,18
	Total Concepto	14.000,00	14.000,00	5.827,82	5.827,82	4.401,75	1.426,07	8.172,18
	213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje							
	21300 REPARAC. MANTEN. MAQUIN., INSTA Y UTILIA.	8.000,00	8.000,00	10.799,85	10.799,85	9.191,34	1.608,51	-2.799,85
	Total Concepto	8.000,00	8.000,00	10.799,85	10.799,85	9.191,34	1.608,51	-2.799,85
	214 Elementos de transporte							

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
	21400 REPARACIONES VEHICULOS	500,00	500,00	704,65	704,65	704,65		-204,65
	Total Concepto	500,00	500,00	704,65	704,65	704,65		-204,65
	215 Mobiliario							
	21500 REPARACIONES MOBILIARIO	2.000,00	2.000,00					2.000,00
	Total Concepto	2.000,00	2.000,00					2.000,00
	216 Equipos para procesos de información							
	21600 REPARACIONES EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00	2.000,00	12.889,32	12.889,32	10.459,32	2.430,00	-10.889,32
	Total Concepto	2.000,00	2.000,00	12.889,32	12.889,32	10.459,32	2.430,00	-10.889,32
	Total Artículo	26.500,00	26.500,00	30.221,64	30.221,64	24.757,06	5.464,58	-3.721,64
22	Material, suministros y otros							
	220 Material de oficina							
	22000 Ordinario no inventariable	600,00	9.500,00	2.271,66	2.271,66	1.636,81	634,85	7.828,34
	22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000,00	2.000,00	1.550,60	1.550,60	1.550,60		449,40
	22002 Material informático no inventariable	9.000,00	9.000,00	21.270,55	21.270,55	14.316,56	6.953,99	-12.270,55
	Total Concepto	11.600,00	9.500,00	25.092,81	25.092,81	17.503,97	7.588,84	-3.992,81
	221 Suministros							
	22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	46.000,00	46.000,00	21.587,31	21.587,31	21.587,31		24.412,69
	22101 Agua	5.000,00	5.000,00	5.186,78	5.186,78	4.131,66	1.055,12	-186,78
	22103 Combustibles y carburantes	3.000,00	3.000,00	523,93	523,93		523,93	2.476,07
	Total Concepto	54.000,00	54.000,00	27.298,02	27.298,02	25.718,97	1.579,05	26.701,98
	222 Comunicaciones							
	22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	22.000,00	22.000,00	28.003,74	19.717,72	15.106,80	4.610,92	2.282,28
	22201 Postales	3.000,00	3.000,00	382,56	382,56	382,56		2.617,44
	Total Concepto	25.000,00	25.000,00	28.386,30	20.100,28	15.489,36	4.610,92	4.899,72

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
223	Transportes							
22300	GASTOS DE TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00	1.210,00	1.210,00	907,50	302,50	3.790,00
	Total Concepto	5.000,00	5.000,00	1.210,00	1.210,00	907,50	302,50	3.790,00
224	Primas de seguros							
22400	PRIMAS DE SEGUROS	4.000,00	4.000,00	612,35	612,35	612,35		3.387,65
	Total Concepto	4.000,00	4.000,00	612,35	612,35	612,35		3.387,65
225	Tributos							
22500	Tributos estatales	1.100,00	1.100,00	63,00	63,00	63,00		1.037,00
22502	Tributos de las Entidades locales	2.000,00	2.000,00	3.487,62	3.487,62	2.887,64	599,98	-1.487,62
	Total Concepto	3.100,00	3.100,00	3.550,62	3.550,62	2.950,64	599,98	-450,62
226	Gastos diversos							
22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00	1.000,00					1.000,00
22602	Publicidad y propaganda	3.000,00	3.000,00	19.896,12	19.896,12	6.674,50	13.221,62	-16.896,12
22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1.000,00	1.000,00					1.000,00
22604	Jurídicos, contenciosos	2.000,00	2.000,00	2.494,15	2.494,15	1.028,50	1.465,65	-494,15
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	41.100,00	167.000,00	10.049,78	10.049,78	4.610,96	5.438,82	198.050,22
	Total Concepto	48.100,00	167.000,00	32.440,05	32.440,05	12.313,96	20.126,09	182.659,95
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales							
22700	LIMPIEZA Y ASEO	48.000,00	48.000,00	57.261,63	57.261,54	39.144,70	18.116,84	-9.261,54
22701	Seguridad	30.000,00	30.000,00	29.175,47	29.175,47	20.244,87	8.930,60	824,53
22706	Estudios y trabajos técnicos	122.370,92	175.922,34	309.624,01	285.037,84	44.619,79	240.418,05	13.255,42
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			15.298,42	15.298,42	9.462,52	5.835,90	-15.298,42
	Total Concepto	200.370,92	175.922,34	411.359,53	386.773,27	113.471,88	273.301,39	-10.480,01
	Total Artículo.	351.170,92	352.422,34	529.949,68	497.077,40	188.968,63	308.108,77	206.515,86

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Fecha Obtención

11/09/2019

11:54:12

Pág.

6

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
23	Indemnizaciones por razón del servicio							
	230 Dietas							
	23000 De los miembros de los órganos de gobierno	1.000,00	1.000,00	200,00	200,00	160,00	40,00	800,00
	23010 Del personal directivo	1.000,00	1.000,00	563,62	563,62	563,62		436,38
	23020 Del personal no directivo	1.000,00	1.000,00	526,08	526,08	393,74	132,34	473,92
	Total Concepto	3.000,00	3.000,00	1.289,70	1.289,70	1.117,36	172,34	1.710,30
	231 Locomoción							
	23100 De los miembros de los órganos de gobierno	1.000,00	1.000,00	773,10	773,10	560,16	212,94	226,90
	23110 Del personal directivo	1.000,00	1.000,00	2.772,88	2.772,88	925,04	1.847,84	-1.772,88
	23120 LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	1.000,00	3.657,86	3.657,86	3.102,32	555,54	-2.657,86
	Total Concepto	3.000,00	3.000,00	7.203,84	7.203,84	4.587,52	2.616,32	-4.203,84
	233 Indemnizaciones por razón del servicio							
	23300 OTRAS INDEMNIZACIONES	3.500,00	3.500,00	3.050,00	3.050,00	2.750,00	300,00	450,00
	Total Concepto	3.500,00	3.500,00	3.050,00	3.050,00	2.750,00	300,00	450,00
	Total Artículo.	9.500,00	9.500,00	11.543,54	11.543,54	8.454,88	3.088,66	-2.043,54
	Total Capítulo	388.170,92	371.884,84	590.878,84	558.006,56	230.938,55	327.068,01	202.049,20

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS

Fecha Obtención

11/09/2019

11:54:12

Pág.

7

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
35	Intereses de demora y otros gastos financieros							
	352 Intereses de demora							
	35200 INTERESES DE DEMORA							
	Total Concepto							
	359 Otros gastos financieros							
	35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.500,00	1.500,00	217,88	217,88	217,88		1.282,12
	Total Concepto	1.500,00	1.500,00	217,88	217,88	217,88		1.282,12
	Total Artículo.	1.500,00	1.500,00	217,88	217,88	217,88		1.282,12
	Total Capítulo	1.500,00	1.500,00	217,88	217,88	217,88		1.282,12

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
47	A Empresas privadas							
	479 Otras subvenciones a Empresas privadas							
	47900 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS	1.096.400,50	96.000,00	1.192.400,50	1.195.738,07	872.317,46	323.420,61	-3.337,57
	Total Concepto	1.096.400,50	96.000,00	1.192.400,50	1.195.738,07	872.317,46	323.420,61	-3.337,57
	Total Artículo.	1.096.400,50	96.000,00	1.192.400,50	1.195.738,07	872.317,46	323.420,61	-3.337,57
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro							
	480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro							
	48000 A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	300.000,00	-88.920,00	211.080,00	133.740,07	133.740,07		77.339,93
	Total Concepto	300.000,00	-88.920,00	211.080,00	133.740,07	133.740,07		77.339,93
	Total Artículo.	300.000,00	-88.920,00	211.080,00	133.740,07	133.740,07		77.339,93
	Total Capítulo	1.396.400,50	7.080,00	1.403.480,50	1.329.478,14	1.006.057,53	323.420,61	74.002,36

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 5 FONDO CONTINGENCIA EJECUCION PRESUPUESTARIA

Fecha Obtención

11/09/2019

11:54:12

Pág.

9

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
50	FONDO CONTINGENCIA EJECUCION PRESUPUESTARIA							
500	FONDO CONTINGENCIA EJECUCION PRESUPUESTARIA							
50000	FONDO CONTINGENCIA EJECUCION PRESUPUESTARIA	30.000,00	30.000,00					30.000,00
	Total Concepto	30.000,00	30.000,00					30.000,00
	Total Artículo.	30.000,00	30.000,00					30.000,00
	Total Capítulo	30.000,00	30.000,00					30.000,00

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los							
	622 Edificios y otras construcciones							
	62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		59.550,51	59.550,51	560,23	560,23		58.990,28
	Total Concepto			59.550,51	560,23	560,23		58.990,28
	623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje							
	62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		8.344,72	8.344,72	1.627,24	1.627,24		6.717,48
	Total Concepto		8.344,72	8.344,72	1.627,24	1.627,24		6.717,48
	625 Mobiliario							
	62500 MOBILIARIO		18.585,79	18.585,79				18.585,79
	Total Concepto		18.585,79	18.585,79				18.585,79
	626 Equipos para procesos de información							
	62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION							
	Total Concepto							
	627 Proyectos complejos							
	62700 PROYECT COMPLEJOS (ADAP LOCAL MOBILIARIO CENTRO TIC URBAN)	185.000,00						185.000,00
	Total Concepto	185.000,00						185.000,00
	Total Artículo.	185.000,00	86.481,02	2.187,47	2.187,47	2.187,47		269.293,55
	Total Capítulo	185.000,00	86.481,02	2.187,47	2.187,47	2.187,47		269.293,55

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
83	Concesión de préstamos fuera del sector público							
	831 Préstamos a largo plazo							
	83100 Préstamos a largo plazo	25.000,00	25.000,00					25.000,00
	Total Concepto	25.000,00	25.000,00					25.000,00
	Total Artículo.	25.000,00	25.000,00					25.000,00
	Total Capítulo	25.000,00	25.000,00					25.000,00
	Total	3.377.920,71	1.778.272,42	3.983.612,39	3.840.892,24	3.184.311,79	656.580,45	1.315.300,89

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
43	COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS							
	439 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES.							
	4390 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES.	2.546.882,39	1.778.272,42	4.325.154,81	3.122.886,78	2.514.104,56	608.782,22	1.202.268,03
	Total Gr. Progra. . . .	2.546.882,39	1.778.272,42	4.325.154,81	3.122.886,78	2.514.104,56	608.782,22	1.202.268,03
	Total Política	2.546.882,39	1.778.272,42	4.325.154,81	3.122.886,78	2.514.104,56	608.782,22	1.202.268,03
	Total Área de Gasto	2.546.882,39	1.778.272,42	4.325.154,81	3.122.886,78	2.514.104,56	608.782,22	1.202.268,03

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
91	ÓRGANOS DE GOBIERNO.							
	912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.							
	9120 ÓRGANOS DE GOBIERNO.	3.000,00	3.000,00	973,10	973,10	720,16	252,94	2.026,90
	Total Gr. Progra . . .	3.000,00	3.000,00	973,10	973,10	720,16	252,94	2.026,90
	Total Política	3.000,00	3.000,00	973,10	973,10	720,16	252,94	2.026,90
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.							
	920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .							
	9200 ADMINISTRACION GENERAL	798.038,32	798.038,32	751.027,70	717.032,36	669.487,07	47.545,29	81.005,96
	Total Gr. Progra . . .	798.038,32	798.038,32	751.027,70	717.032,36	669.487,07	47.545,29	81.005,96
	929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.							
	9290 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.	30.000,00	30.000,00					30.000,00
	Total Gr. Progra . . .	30.000,00	30.000,00					30.000,00
	Total Política	828.038,32	828.038,32	751.027,70	717.032,36	669.487,07	47.545,29	111.005,96
	Total Área de Gasto	831.038,32	831.038,32	752.000,80	718.005,46	670.207,23	47.798,23	113.032,86
	Total	3.377.920,71	1.778.272,42	3.983.612,39	3.840.892,24	3.184.311,79	656.580,45	1.315.300,89

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.

Grup. Prog. 439 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL Programa	CL Económica	INICIALES		MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
G. Prog.	Cto.					Subcto.					
439	206	20600	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	794.110,97	1.345.326,56	2.139.437,53	1.524.478,42	1.454.467,57	1.448.494,74	5.972,83	684.969,96
			Arrendamientos de equipos para procesos de información		19.462,50	19.462,50	10.406,00	10.406,00		10.406,00	9.056,50
			CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información		19.462,50	19.462,50	10.406,00	10.406,00		10.406,00	9.056,50
			ART. 20 Arrendamientos y cánones		19.462,50	19.462,50	10.406,00	10.406,00		10.406,00	9.056,50
439	220	22002	Material informático no inventariable	4.500,00		4.500,00	2.652,62	2.652,62	172,40	2.480,22	1.847,38
			CTO 220 Material de oficina	4.500,00		4.500,00	2.652,62	2.652,62	172,40	2.480,22	1.847,38
439	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	3.000,00		3.000,00	19.896,12	19.896,12	6.674,50	13.221,62	-16.896,12
439	226	22602	Publicidad y propaganda	11.000,00	144.000,00	155.000,00	6.573,25	6.573,25	1.659,47	4.913,78	148.426,75
439	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	14.000,00	144.000,00	158.000,00	26.469,37	26.469,37	8.333,97	18.135,40	131.530,63
			CTO 226 Gastos diversos				999,92	999,92		999,92	-999,92
439	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO	122.370,92	175.922,34	298.293,26	309.624,01	285.037,84	44.619,79	240.418,05	13.255,42
439	227	22706	Estudios y trabajos técnicos				4.801,35	4.801,35		4.801,35	-4.801,35
439	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES								
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	122.370,92	175.922,34	298.293,26	315.425,28	290.839,11	44.619,79	246.219,32	7.454,15
			ART. 22 Material, suministros y otros	140.870,92	319.922,34	460.793,26	344.547,27	319.961,10	53.126,16	266.834,94	140.832,16
439	230	23010	Del personal directivo	1.000,00		1.000,00	563,62	563,62	563,62		436,38
			CTO 230 Dietas	1.000,00		1.000,00	563,62	563,62	563,62		436,38
439	231	23110	Del personal directivo	1.000,00		1.000,00	2.772,88	2.772,88	925,04	1.847,84	-1.772,88
			CTO 231 Locomoción	1.000,00		1.000,00	2.772,88	2.772,88	925,04	1.847,84	-1.772,88
439	233	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.500,00		3.500,00	3.050,00	3.050,00	2.750,00	300,00	450,00
			CTO 233 Indemnizaciones por razón del servicio	3.500,00		3.500,00	3.050,00	3.050,00	2.750,00	300,00	450,00

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.

Grup. Prog. 439 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
CL Programa	CL Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
	G. Prog.	Cto. Subcto.										
439	352	35200	ART. 23	Indemnizaciones por razón del servicio	5.500,00		5.500,00	6.386,50	4.238,66	2.147,84	-886,50	
			CAP. 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	146.370,92	339.384,84	485.755,76		361.339,77	57.364,82	279.388,78	149.002,16
			INTERESES DE DEMORA									
			CTO 352	Intereses de demora								
439	479	47900	ART. 35	Intereses de demora y otros gastos financieros								
			CAP. 3	GASTOS FINANCIEROS								
			OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS		1.096.400,50	96.000,00	1.192.400,50	1.209.865,86	1.195.738,07	872.317,46	323.420,61	-3.337,57
			CTO 479	Otras subvenciones a Empresas privadas	1.096.400,50	96.000,00	1.192.400,50	1.209.865,86	1.195.738,07	872.317,46	323.420,61	-3.337,57
439	480	48000	ART. 47	A Empresas privadas	1.096.400,50	96.000,00	1.192.400,50	1.209.865,86	872.317,46	323.420,61	-3.337,57	
			A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO		300.000,00	-88.920,00	211.080,00	133.740,07	133.740,07	133.740,07	77.339,93	77.339,93
			CTO 480	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	300.000,00	-88.920,00	211.080,00	133.740,07	133.740,07	133.740,07	77.339,93	77.339,93
			ART. 48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	300.000,00	-88.920,00	211.080,00	133.740,07	133.740,07	133.740,07	77.339,93	77.339,93
439	622	62200	CAP. 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.396.400,50	7.080,00	1.403.480,50	1.343.605,93	1.006.057,53	323.420,61	74.002,36	
			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			59.550,51	59.550,51	560,23	560,23	560,23	58.990,28	58.990,28
439	623	62300	CTO 622	Edificios y otras construcciones		59.550,51	59.550,51	560,23	560,23	560,23	58.990,28	58.990,28
			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8.344,72	8.344,72	1.627,24	1.627,24	1.627,24	6.717,48	6.717,48
439	625	62500	CTO 623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utililaje		8.344,72	8.344,72	1.627,24	1.627,24	1.627,24	6.717,48	6.717,48
			MOBILIARIO			18.585,79	18.585,79				18.585,79	18.585,79
439	626	62600	CTO 625	Mobiliario		18.585,79	18.585,79				18.585,79	18.585,79
			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO

Fecha Obtención

11/09/2019

11:57:35

(2018)

Pág.

4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.

Grup. Prog. 439 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES.

CL Programa	APLIC.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	G. Prog.	Cto.	Subcto.	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
439	627	62700									
				CTO 626 Equipos para procesos de información							185.000,00
				PROYECT COMPLEJOS (ADAP. LOCAL MOBILIARIO CENTRO TIC URBAN)		185.000,00					185.000,00
				CTO 627 Proyectos complejos		185.000,00	2.187,47	2.187,47	2.187,47		269.293,55
439	831	83100		ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	86.481,02	271.481,02	2.187,47	2.187,47	2.187,47		269.293,55
				CAP. 6 INVERSIONES REALES	86.481,02	271.481,02	2.187,47	2.187,47	2.187,47		25.000,00
				Préstamos a largo plazo		25.000,00					25.000,00
				CTO 831 Préstamos a largo plazo		25.000,00					25.000,00
				ART. 83 Concesión de préstamos fuera del sector público		25.000,00					25.000,00
				CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		25.000,00					25.000,00
				TOTAL GR. PROGRA. 439	1.778.272,42	4.325.154,81	3.231.611,59	3.122.886,78	2.514.104,56	608.782,22	1.202.288,03

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO

Fecha Obtención

11/09/2019

11:57:35

(2018)

Pág.

5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

Grup. Prog. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL Programa	CL Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
912	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 226 Gastos diversos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 22 Material, suministros y otros	1.000,00		1.000,00					1.000,00
912	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno	1.000,00		1.000,00	200,00	200,00	160,00	40,00	800,00
			CTO 230 Dietas	1.000,00		1.000,00	200,00	200,00	160,00	40,00	800,00
912	231	23100	De los miembros de los órganos de gobierno	1.000,00		1.000,00	773,10	773,10	560,16	212,94	226,90
			CTO 231 Locomoción	1.000,00		1.000,00	773,10	773,10	560,16	212,94	226,90
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	2.000,00		2.000,00	973,10	973,10	720,16	252,94	1.026,90
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.000,00		3.000,00	973,10	973,10	720,16	252,94	2.026,90
			TOTAL GR. PROGRA. 912	3.000,00		3.000,00	973,10	973,10	720,16	252,94	2.026,90

(2018)

Pág.

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APL/C.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL Programa	CL Económica				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.										
920	101	10100	Retribuciones básicas		36.956,50		36.956,50	36.231,86	36.231,86	36.231,86		724,64
920	101	10101	Otras remuneraciones		13.043,50		13.043,50	12.729,86	12.729,86	12.729,86		313,64
			CTO 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo		50.000,00		50.000,00	48.961,72	48.961,72	48.961,72		1.038,28
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo		50.000,00		50.000,00	48.961,72	48.961,72	48.961,72		1.038,28
920	130	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL		213.715,17		213.715,17	215.530,98	214.354,94	214.354,94		-639,77
920	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL		133.282,10		133.282,10	136.572,49	136.572,49	136.572,49		-3.290,39
920	130	13003	OTRAS REMUNERACIONES. SENTENCIAS		32.542,66	-32.500,00	42,66					42,66
			CTO 130 Laboral Fijo		379.539,93	-32.500,00	347.039,93	352.103,47	350.927,43	350.927,43		-3.887,50
920	137	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES									
			CTO 137 Contribuciones a planes y fondos de pensiones									
			ART. 13 Personal Laboral		379.539,93	-32.500,00	347.039,93	352.103,47	350.927,43	350.927,43		-3.887,50
920	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL		118.290,00		118.290,00	119.590,59	95.057,40	95.057,40		23.232,60
920	160	16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA					247,50	247,50	165,00	82,50	-247,50
			CTO 160 Cuotas sociales		118.290,00		118.290,00	119.838,09	95.304,90	95.222,40	82,50	22.985,10
920	162	16204	Acción social		3.093,94		3.093,94	50,00	50,00	13,50	36,50	3.043,94
920	162	16205	Seguros		4.100,16		4.100,16	1.290,57	1.290,57	1.290,57		2.809,59
920	162	16209	Otros gastos sociales		2.214,29		2.214,29					2.214,29
			CTO 162 Gastos sociales del personal		9.408,39		9.408,39	1.340,57	1.340,57	1.304,07	36,50	8.067,82
920	164	16400	PERSONAL AYUDAS FAMILIAR DISMINUIDO		500,00		500,00					500,00
			CTO 164 Complemento familiar		500,00		500,00					500,00

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL Programa	CL Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	202	20200	ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	128.198,39		128.198,39	121.178,66	96.645,47	96.526,47	119,00	31.552,92
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	557.738,32	-32.500,00	525.238,32	522.243,85	496.534,62	496.415,62	119,00	28.703,70
			ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	1.000,00		1.000,00					1.000,00
920	205	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				677,60	677,60	677,60		-677,60
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres				677,60	677,60	677,60		-677,60
920	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información				5.357,88	5.357,88	5.357,88		-5.357,88
			CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información				5.357,88	5.357,88	5.357,88		-5.357,88
920	208	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2.722,50	2.722,50	2.722,50		-2.722,50
			CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material				2.722,50	2.722,50	2.722,50		-2.722,50
920	212	21200	ART. 20 Arrendamientos y cánones	1.000,00		1.000,00	8.757,98	8.757,98	8.757,98		-7.757,98
			REPAR. MANT. Y CONSER. EDIFICIOS	14.000,00		14.000,00	5.827,82	5.827,82	4.401,75	1.426,07	8.172,18
920	213	21300	CTO 212 Edificios y otras construcciones	14.000,00		14.000,00	5.827,82	5.827,82	4.401,75	1.426,07	8.172,18
			REPARAC. MANTEN. MAQUIN., INSTA Y UTILLA.	8.000,00		8.000,00	10.799,85	10.799,85	9.191,34	1.608,51	-2.799,85
920	214	21400	CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	8.000,00		8.000,00	10.799,85	10.799,85	9.191,34	1.608,51	-2.799,85
			REPARACIONES VEHICULOS	500,00		500,00	704,65	704,65	704,65		-204,65
920	215	21500	CTO 214 Elementos de transporte	500,00		500,00	704,65	704,65	704,65		-204,65
			REPARACIONES MOBILIARIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 215 Mobiliario	2.000,00		2.000,00					2.000,00

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL Programa	CL Económica		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.								
920	216	21600	2.000,00		2.000,00	12.889,32	12.889,32	10.459,32	2.430,00	-10.889,32
			2.000,00		2.000,00	12.889,32	12.889,32	10.459,32	2.430,00	-10.889,32
			26.500,00		26.500,00	30.221,64	30.221,64	24.757,06	5.464,58	-3.721,64
920	220	22000	600,00	9.500,00	10.100,00	2.271,66	2.271,66	1.636,81	634,85	7.828,34
920	220	22001	2.000,00		2.000,00	1.550,60	1.550,60	1.550,60		449,40
920	220	22002	4.500,00		4.500,00	18.617,93	18.617,93	14.144,16	4.473,77	-14.117,93
			7.100,00	9.500,00	16.600,00	22.440,19	22.440,19	17.331,57	5.108,62	-5.840,19
920	221	22100	46.000,00		46.000,00	21.587,31	21.587,31	21.587,31		24.412,69
920	221	22101	5.000,00		5.000,00	5.186,78	5.186,78	4.131,66	1.055,12	-186,78
920	221	22103	3.000,00		3.000,00	523,93	523,93		523,93	2.476,07
			54.000,00		54.000,00	27.298,02	27.298,02	25.718,97	1.579,05	26.701,98
920	222	22200	22.000,00		22.000,00	28.003,74	19.717,72	15.106,80	4.610,92	2.282,28
920	222	22201	3.000,00		3.000,00	382,56	382,56	382,56		2.617,44
			25.000,00		25.000,00	28.386,30	20.100,28	15.489,36	4.610,92	4.899,72
920	223	22300	5.000,00		5.000,00	1.210,00	1.210,00	907,50	302,50	3.790,00
			5.000,00		5.000,00	1.210,00	1.210,00	907,50	302,50	3.790,00
920	224	22400	4.000,00		4.000,00	612,35	612,35	612,35		3.387,65
			4.000,00		4.000,00	612,35	612,35	612,35		3.387,65
920	225	22500	1.100,00		1.100,00	63,00	63,00	63,00		1.037,00
920	225	22502	2.000,00		2.000,00	3.487,62	3.487,62	2.887,64	599,98	-1.487,62
			3.100,00		3.100,00	3.550,62	3.550,62	2.950,64	599,98	-450,62
920	226	22603	1.000,00		1.000,00					1.000,00

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL.

APLIC.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL Programa	CL Económica		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.								
920	226	22604	2.000,00		2.000,00	2.494,15	2.494,15	1.028,50	1.465,65	-494,15
920	226	22699	30.100,00	23.000,00	53.100,00	3.476,53	3.476,53	2.951,49	525,04	49.623,47
		CTO 226 Gastos diversos	33.100,00	23.000,00	56.100,00	5.970,68	5.970,68	3.979,99	1.990,69	50.129,32
920	227	22700	48.000,00		48.000,00	56.261,71	56.261,62	39.144,70	17.116,92	-8.261,62
920	227	22701	30.000,00		30.000,00	29.175,47	29.175,47	20.244,87	8.930,60	824,53
920	227	22799				10.497,07	10.497,07	9.462,52	1.034,55	-10.497,07
		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES								
		CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	78.000,00		78.000,00	95.934,25	95.934,16	68.852,09	27.082,07	-17.934,16
		ART. 22 Material, suministros y otros	209.300,00	32.500,00	241.800,00	185.402,41	177.116,30	135.842,47	41.273,83	64.683,70
920	230	23020	1.000,00		1.000,00	526,08	526,08	393,74	132,34	473,92
		CTO 230 Dietas	1.000,00		1.000,00	526,08	526,08	393,74	132,34	473,92
920	231	23120	1.000,00		1.000,00	3.657,86	3.657,86	3.102,32	555,54	-2.657,86
		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO								
		CTO 231 Locomoción	1.000,00		1.000,00	3.657,86	3.657,86	3.102,32	555,54	-2.657,86
		ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	2.000,00		2.000,00	4.183,94	4.183,94	3.496,06	687,88	-2.183,94
		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
		INTERESES DE DEMORA	238.800,00	32.500,00	271.300,00	228.565,97	220.279,86	172.853,57	47.426,29	51.020,14
920	352	35200								
		CTO 352 Intereses de demora								
920	359	35900	1.500,00		1.500,00	217,88	217,88	217,88		1.282,12
		OTROS GASTOS FINANCIEROS								
		CTO 359 Otros gastos financieros	1.500,00		1.500,00	217,88	217,88	217,88		1.282,12
		ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros	1.500,00		1.500,00	217,88	217,88	217,88		1.282,12
		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.500,00		1.500,00	217,88	217,88	217,88		1.282,12
		TOTAL GR. PROGRA. 920	798.038,32		798.038,32	751.027,70	717.032,36	669.487,07	47.545,29	81.005,96

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
Grup. Prog. 929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL Programa	CL Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
929	500	50000	FONDO CONTINGENCIA EJECUCION PRESUPUESTARIA	30.000,00		30.000,00					30.000,00
			CTO 500 FONDO CONTINGENCIA EJECUCION PRESUPUESTARIA	30.000,00		30.000,00					30.000,00
			ART. 50 FONDO CONTINGENCIA EJECUCION PRESUPUESTARIA	30.000,00		30.000,00					30.000,00
			CAP. 5 FONDO CONTINGENCIA EJECUCION PRESUPUESTARIA	30.000,00		30.000,00					30.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 929	30.000,00		30.000,00					30.000,00

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0	4	8	25.000,00					25.000,00
3	4	1	3.129,13	1.609,58	1.609,58		1.609,58	1.519,55
3	4	2	19.462,50	10.406,00	10.406,00		10.406,00	9.056,50
3	4	4	55.080,00					55.080,00
	4	1	794.110,97	976.872,76	907.425,41	907.425,41		92.828,56
	4	2	146.370,92	350.933,77	326.347,60	57.364,82	268.982,78	139.945,66
	4	3						
	4	4	1.396.400,50	1.343.605,93	1.329.478,14	1.006.057,53	323.420,61	18.922,36
4	4	2						
	4	6	185.000,00					185.000,00
	4	62200	59.550,51	560,23	560,23	560,23		58.990,28
	4	62300	8.344,72	1.627,24	1.627,24	1.627,24		6.717,48
	4	62500	18.585,79					18.585,79
7	4	1	1.136.054,43	545.996,08	545.432,58	541.069,33	4.363,25	590.621,85
	9	1	557.738,32	522.243,85	496.534,62	496.415,62	119,00	28.703,70
	9	2	241.800,00	229.539,07	221.252,96	173.573,73	47.679,23	53.047,04
	9	3	1.500,00	217,88	217,88	217,88		1.282,12
	9	5	30.000,00					30.000,00
Suma			3.377.920,71	3.983.612,39	3.840.892,24	3.184.311,79	656.580,45	1.315.300,89

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
0	4	25.000,00						
3	4		3.129,13	1.609,58	1.609,58		1.609,58	25.000,00
3	4		19.462,50	10.406,00	10.406,00		10.406,00	1.519,55
3	4		55.080,00					9.056,50
4	4	794.110,97	206.143,00	976.872,76	907.425,41	907.425,41		55.080,00
4	4	146.370,92	319.922,34	350.933,77	326.347,60	57.364,82	268.982,78	92.828,56
4	4	1.396.400,50	-48.000,00	1.343.605,93	1.329.478,14	1.006.057,53	323.420,61	139.945,66
4	4							
4	4	185.000,00		560,23	560,23	560,23		185.000,00
4	4		8.344,72	1.627,24	1.627,24	1.627,24		58.990,28
4	4		18.585,79					6.717,48
7	4		1.136.054,43	545.996,08	545.432,58	541.069,33	4.363,25	18.585,79
9	9	557.738,32	-32.500,00	522.243,85	496.534,62	496.415,62	119,00	590.621,85
9	9	241.800,00	32.500,00	229.539,07	221.252,96	173.573,73	47.679,23	28.703,70
9	9	1.500,00		217,88	217,88	217,88		53.047,04
9	9	30.000,00						1.282,12
								30.000,00
Suma		3.377.920,71	1.778.272,42	3.983.612,39	3.840.892,24	3.184.311,79	656.580,45	1.315.300,89

MEMORIA

MEMORIA

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA EJERCICIO 2018

1. Organización.

El Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba es un organismo autónomo municipal con personalidad jurídica propia, constituido por el Excmo. Ayuntamiento de Córdoba en régimen de descentralización funcional. Su creación tiene por finalidad el conseguir el desarrollo económico y social del municipio de Córdoba que permita elevar el nivel de actividades productivas de manera sostenible en el tiempo y territorialmente equilibrada, mediante la puesta en marcha e impulso de proyectos de desarrollo, exigente con la igualdad de oportunidades y respetuoso con el medio ambiente.

Para la consecución de este objetivo, se atribuyen al Instituto las competencias recogidas en el artículo 6 de sus Estatutos, las cuales son:

- La potenciación de los sectores productivos del término municipal y el apoyo a proyectos de emprendedores/as locales.
- El impulso y gestión de políticas activas de empleo y cualificación de los recursos humanos del municipio en coordinación con el resto de Administraciones.
- El apoyo y la prestación reinformación útil para el fomento y atracción de inversiones productivas.
- La elaboración, tramitación y gestión de proyectos municipales ante las autoridades europeas, estatales o autonómicas, que lleven aparejada financiación a través de fondos de la Unión Europea.
- La promoción de la proyección exterior de Córdoba en cuanto instrumento para el fomento de actividades que redunden en el desarrollo económico y social del municipio.

En virtud del artículo 8 de sus Estatutos sus órganos de gobierno son el Consejo Rector, la Presidencia y la Gerencia. La Presidencia, en virtud de delegación de Alcaldía, la ha ostentado durante 2018 Doña M^a del Mar Téllez Guerrero. El Consejo Rector, según el artículo 9 de los Estatutos, está constituido por la Presidencia y un número de miembros no superior a doce designados por el Excmo. Ayuntamiento en Pleno, siendo ocho el número total de vocales tras la renovación de la Corporación municipal tras las elecciones municipales del mes de mayo de 2015. La Gerencia ha sido detentada por Don Victor Manuel Montoro Caba.

El personal de estructura del IMDEEC durante el ejercicio 2018 ascendía a 22, 20 laborales indefinidos no fijos de plantilla en virtud de acuerdo de Consejo Rector de diciembre de 2010, 1 laboral indefinido fijo de plantilla tras la superación del correspondiente proceso selectivo y 1 funcionario adscrito del Ayuntamiento. Sin embargo, esta cifra total podría aumentar hasta un total aproximado de 420 trabajadores/as si tuviéramos presente el personal contratado con cargo a proyectos durante mencionado ejercicio, esencialmente PROFEA. Destacar que desde mediados del mes de diciembre de 2016 el personal de estructura se incrementó a los 22 actuales, ya que se reincorporó por acatamiento de Sentencia del Tribunal Supremo un trabajador indefinido no fijo despedido en el año 2013.

El Instituto tiene una estructura organizativa y de funcionamiento en torno a cuatro Departamentos, que son el Departamento de Servicios Generales, Dpto. de Fomento Empresarial, Dpto. de Formación y Empleo y Dpto. de Proyectos y Cooperación Institucional. Si bien hay que tener presente que en junio de 2017 se aprobó un nuevo organigrama que estructuró el IMDEEC en solamente tres Departamentos denominados: Departamento de Servicios Generales, Departamento de Promoción de Desarrollo Económico y Social, y Departamento de Captación y Gestión de Proyectos.

Las principales fuentes de financiación de este organismo autónomo en el ejercicio 2018 han sido transferencias corrientes del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba, subvenciones procedentes de otras Administraciones para la ejecución de proyectos, y residualmente ingresos por arrendamiento de Viveros de empresas.

2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración.

El Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba no ha prestado servicios mediante gestión indirecta.

Durante el presente ejercicio no se han rubricado Convenios que llevasen aparejada subvención alguna, al igual que en 2017, todo ello a diferencia de 2016, ya que como recogían literalmente sus cuentas anuales:

“Se ha colaborado con la “Asociación de Jóvenes Empresarios de Córdoba” mediante la rúbrica de un Convenio para fomento de la cultura emprendedora entre jóvenes, concediendo a tal efecto una subvención por importe de 17.500,00 € a la cita entidad, aprobándose finalmente una justificación de 14.961,76 €.

Igualmente se ha rubricado Convenio de Colaboración con “FIDES Cluster estratégico de Córdoba” para la realización de una serie de actividades para el desarrollo económico y social de la ciudad, concediendo a tal efecto una subvención por importe de 33.890,00 € a la cita entidad,

aprobándose finalmente una justificación de 16.375,06 €.”

3. Bases de presentación de las cuentas.

Esta entidad está sujeta a normativa contable que se regula en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por el que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local. Para alcanzar el objetivo de imagen fiel, para la presentación de los estados y cuentas del ejercicio 2018 se han tenido presente las normas de elaboración y los modelos que se recogen en la Tercera parte del Plan General de Contabilidad Pública anexo a la citada Instrucción.

Dado que el IMDEEC es un organismo autónomo municipal del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba que no tiene establecida tasa ni precio público alguno, las Cuentas del 2018 no reflejan información contenida en las notas 26 y 27 del modelo de Memoria, todo ello conforme a lo preceptuado en la norma f) de elaboración de la Memoria que establece *“....se elaborará, al menos, para los servicios y actividades que se financien con tasas y precios públicos y, únicamente, estarán obligados a cumplimentarla los municipios de más de 50.000 habitantes y las demás entidades locales de ámbito superior”*.

4. Normas de reconocimiento y valoración.

El registro contable de los bienes y derechos del inmovilizado se ha ajustado a las normas de valoración que se hacen referencia en la parte Segunda del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local anexo a la Instrucción.

Los criterios de valoración de los nuevos activos de inmovilizado son exclusivamente los de coste de adquisición por los bienes adquiridos ya elaborados. En ningún caso se ha incorporado a valores de inmovilizado costes financieros.

El IMDEEC dispone del inventario de bienes detallado y conciliado con los importes que figuran en las cuentas del inmovilizado (se detalla información de este extremo en el apartado 5).

No ha sido necesario dotar provisiones de ningún tipo en este ejercicio.

5. Inmovilizado material

Destacar que se realizó importante esfuerzo para que en el ejercicio 2015 para que existiera la oportuna correlación entre inventario de bienes y la contabilidad, a tal efecto se procedió a la rectificación de Inventario, se dio de alta los bienes del IMDEEC en el GPA y se realizó asiento de regularización antes del cierre contable 2015 (previo a la Integración contable GPA-SICALWIN).

Al igual que el ejercicio anterior, en el 2018 se ha aprobado expediente de rectificación anual de inventario, y posteriormente, gracias a la citada integración GPA-SICALWIN, se ha realizado

asiento contable de amortizaciones.

En cuanto al expediente rectificación de Inventario 2018 recoge literalmente:

“Respecto de los BIENES INMUEBLES, que en el ejercicio 2018, no se han producido bajas y sí altas por adscripción:

- **Altas por Adscripción**, del Ayuntamiento de Córdoba a favor del IMDEEC, Mediante Acuerdo N° 915/17 de Junta de Gobierno Local, de fecha 26 de febrero (se adjunta documento al expediente):
 - ◆ LOCAL COMERCIAL B1 y B2, en la calle San Pablo, 9.
 - ◆ TERRENO, local comercial B1 y B2, en la calle San Pablo, 9.

Tal como se detalla, la adscripción en favor del IMDEEC de los citados bienes, se produjo en 2017, y en ese mismo ejercicio se procedió a su alta en el Inventario del IMDEEC (con fecha 30 de octubre de 2017). Sin embargo, posteriormente, el 14 de marzo de 2018 siguiendo las indicaciones de la Coordinación de Gestión del Patrimonio Municipal, se procedió a anular el alta patrimonial, dejando los citados bienes en el Inventario del IMDEEC de 2017 en modo registro, dado que el Ayuntamiento de Córdoba, titular de éstos, estaba ejecutando obras en el local referenciado, que debían ser contabilizadas pertinentemente (se adjunta copia del correo).

El pasado 31 de octubre de 2018, se recibió de la Coordinación de Gestión del Patrimonio Municipal indicaciones para que se procediera a dar de alta los citados bienes en el Inventario de IMDEEC 2018, con fecha 12 de febrero (se adjunta copia al expediente). Y así se hizo, con los siguientes números de códigos de bienes en GPA:

- ◆ 12315 el TERRENO, local comercial B1 y B2, en la calle San Pablo, 9, por una cuantía 68.150,53 €.
- ◆ 12316 el LOCAL COMERCIAL B1 y B2, en la calle San Pablo, 9, por una cuantía 279.196,26 €.

Respecto del RESTO DE BIENES (VEHÍCULOS/OTROS BIENES/EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS), en el ejercicio 2018, no se han producido bajas, sí altas por compras y cambio de clasificación:

- **Altas por compras**, realizadas por el IMDEEC en el ejercicio 2018, con números de códigos de bienes en GPA comprendidos:
 - ◆ De 12317 a 12322 (ambos incluidos) y de 12326 a 12329 (ambos incluidos), por una cuantía total de 2.187,47 €.
- **Cambio de Clasificación**, dando cumplimiento a las instrucciones recibida de la Coordinación de Gestión del Patrimonio Municipal, sobre la necesidad de modificar, por cambio de parametrización de bienes en GPA, la clasificación del bien con número de código de bien en GPA:
 - ◆ 12250, concretamente, del código de clasificación 800402 “ordenadores” a el 800405 “Inversión general en Equipamiento Informático” (se adjunta copia al expediente).

Finalmente el Consejo Rector del IMDEEC adoptó los siguientes acuerdos:

“PRIMERO: Aprobar la rectificación anual del inventario de bienes y derechos del IMDEEC, Organismo Autónomo del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba, correspondiente al ejercicio 2018, conforme el siguiente detalle:

BIENES INMUEBLES									
CLASIFICACIÓN		INVENTARIO 2017		DIFERENCIA (VALOR EUROS)		INVENTARIO 2018		OTROS DATOS	
CÓDIGO	CONCEPTO	VALOR	Nº BIENES	+	-	VALOR	Nº BIENES	NATURALEZA	SITUACIÓN PATRIMONIAL
100101	TERRENO CENTRO DE INICIATIVA EMPRESARIAL Y SERVICIOS AVANZADOS BAOBAB	162.465,45 €		0,00 €	0,00 €	162.465,45 €		DOMINIO PÚBLICO SERVICIO PÚBLICO	ADSCRITO DEL AYTO. CORDOBA
100101	TERRENO CENTRO DE FORMACIÓN EMPRESARIAL Y SERVICIOS MÚLTIPLES "BAOBAB", PARCELA 188 DEL P.P.Q-1	101.625,72 €		0,00 €	0,00 €	101.625,72 €		DOMINIO PÚBLICO SERVICIO PÚBLICO	ADSCRITO DEL AYTO. CORDOBA
100101	TERRENO CENTRO MUNICIPAL FORMACIÓN EL GRANADAL (SUBPC MANZANA Q, PPI-3 EL GRANADAL)	288.189,00 €		0,00 €	0,00 €	288.189,00 €		DOMINIO PÚBLICO SERVICIO PÚBLICO	ADSCRITO DEL AYTO. CORDOBA
100101	TERRENO EDIFICIO DE EMPLEO (ANTES PARTE ASILO MUNICIPAL)	199.043,90 €		0,00 €	0,00 €	199.043,90 €		DOMINIO PÚBLICO SERVICIO PÚBLICO	ADSCRITO DEL AYTO. CORDOBA
100101	TERRENO LOCAL EN CONQUISTADOR ORDOÑO ALVAREZ (ANTES ESCUELA TALLER FUENSANTA)	376.146,44 €		0,00 €	0,00 €	376.146,44 €		DOMINIO PÚBLICO SERVICIO PÚBLICO	ADSCRITO DEL AYTO. CORDOBA
100101	TERRENO DEL CENTRO DE EMPRESAS Y UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL (ANTIGUAS LONJAS MUNICIPALES)	150.458,08 €		0,00 €	0,00 €	150.458,08 €		DOMINIO PÚBLICO SERVICIO PÚBLICO	ADSCRITO DEL AYTO. CORDOBA
100101	TERRENO DE NAVE EN PARCELA INDUSTRIAL EN MANZANA ME-1 DEL PP Q-1	55.138,36 €		0,00 €	0,00 €	55.138,36 €		DOMINIO PÚBLICO SERVICIO PÚBLICO	ADSCRITO DEL AYTO. CORDOBA
100101	TERRENO LOCAL ANTIGUO CINE SENECA	118.553,90 €		0,00 €	0,00 €	118.553,90 €		DOMINIO PÚBLICO SERVICIO PÚBLICO	ADSCRITO DEL AYTO. CORDOBA
100101	TERRENO LOCAL COMERCIAL B1 Y B2 EN C/ SAN PABLO	0,00 €		68.150,53	0,00 €	68.150,53 €		DOMINIO PÚBLICO SERVICIO PÚBLICO	ADSCRITO DEL AYTO. CORDOBA
TOTAL CÓDIGO CLASIFICACIÓN 100101		1.451.620,85 €	8	68.150,53 €	0,00 €	1.519.771,38 €	9		
110101	EDIFICIO DE EMPLEO (ANTES ASILO MUNICIPAL)	696.757,61 €		0,00 €	0,00 €	696.757,61 €		DOMINIO PÚBLICO SERVICIO PÚBLICO	ADSCRITO DEL AYTO. CORDOBA
110101	CENTRO DE EMPRESAS Y UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL (ANTIGUAS LONJAS MUNICIPALES)	585.805,41 €		0,00 €	0,00 €	585.805,41 €		DOMINIO PÚBLICO SERVICIO PÚBLICO	ADSCRITO DEL AYTO. CORDOBA
110101	LOCAL PARA USO SOCIAL ANTIGUO CINE SENECA (CENTRO TIC)	283.979,21 €		0,00 €	0,00 €	283.979,21 €		DOMINIO PÚBLICO SERVICIO PÚBLICO	ADSCRITO DEL AYTO. CORDOBA
TOTAL CÓDIGO CLASIFICACIÓN 110101		1.566.542,23 €	3	0,00 €	0,00 €	1.566.542,23 €	3		
110102	LOCAL EN CONQUISTADOR ORDOÑO ALVAREZ (ANTES ESCUELA TALLER FUENSANTA)	1.464.463,46 €		0,00 €	0,00 €	1.464.463,46 €		DOMINIO PÚBLICO SERVICIO PÚBLICO	ADSCRITO DEL AYTO. CORDOBA
110102	NAVE EN PARCELA INDUSTRIAL EN MANZANA ME-1 DEL PP Q-1	220.553,44 €		0	0,00 €	220.553,44 €		DOMINIO PÚBLICO SERVICIO PÚBLICO	ADSCRITO DEL AYTO. CORDOBA
TOTAL CÓDIGO CLASIFICACIÓN 110102		1.685.016,90 €	2	0,00 €	0,00 €	1.685.016,90 €	2		
110104	CENTRO INICIATIVA EMPRESARIAL Y SERVICIOS AVANZADOS "BAOBAB"	4.915.596,47 €		0,00 €	0,00 €	4.915.596,47 €		DOMINIO PÚBLICO SERVICIO PÚBLICO	ADSCRITO DEL AYTO. CORDOBA
110104	LOCAL COMERCIAL B1 Y B2 EN C/ SAN PABLO	0,00		279.196,26 €	0,00 €	279.196,26 €		DOMINIO PÚBLICO SERVICIO PÚBLICO	ADSCRITO DEL AYTO. CORDOBA
TOTAL CÓDIGO CLASIFICACIÓN 110104		4.915.596,47 €	1	279.196,26 €	0,00 €	5.194.792,73 €	2		
110105	CENTRO DE FORMACIÓN EMPRESARIAL Y USOS MÚLTIPLES "BAOBAB"	3.279.572,80 €		0,00 €	0,00 €	3.279.572,80 €		DOMINIO PÚBLICO SERVICIO PÚBLICO	ADSCRITO DEL AYTO. CORDOBA
110105	CENTRO MUNICIPAL DE FORMACIÓN EL GRANADAL	1.579.652,28 €		0,00 €	0,00 €	1.579.652,28 €		DOMINIO PÚBLICO SERVICIO PÚBLICO	CONSTRUIDO MEDIOS PROPIOS EN TERRENO ADSCRITO DEL AYTO. CORDOBA
TOTAL CÓDIGO CLASIFICACIÓN 110105		4.859.225,08 €	2	0,00 €	0,00 €	4.859.225,08 €	2		
TOTAL		14.478.001,53 €	16	347.346,79 €	0,00 €	14.825.348,32 €	18		

RESTO DE BIENES								
CLASIFICACIÓN		INVENTARIO 2017		VARIACIONES 2018			INVENTARIO 2018	
CÓDIGO	CONCEPTO	Nº BIENES	VALOR	Nº BIENES		VALOR	Nº BIENES	VALOR
				ALTAS	CAMBIO CLASIFICACIÓN			
600101	VEHÍCULOS TERRESTRES	3	27.171,14 €	0	0	0,00 €	3	27.171,14 €
600102	REMOLQUES Y TRAILERS	1	769,95 €	0	0	0,00 €	1	769,95 €
TOTAL (TOTAL VEHÍCULOS)		4	27.941,09 €	0	0	0,00 €	4	27.941,09 €
800104	EQUIPOS DE GENERACIÓN Y TRATAMIENTO DE ENERGÍA	1	475,00 €	0	0	0,00 €	1	475,00 €
800105	ELEMENTOS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD Y COMUNICACIÓN	9	28.048,71 €	4	0	1.458,53 €	13	29.507,24 €
800201	MOBILIARIO GENERAL	1564	196.869,54 €	0	0	0,00 €	1564	196.869,54 €

800203	ELECTRODOMÉSTICOS Y EQUIPAMIENTO DE COCINA	149	224.595,12 €	5	0	676,09 €	154	225.271,21 €
800301	EQUIPOS DE OFICINA Y FOTOCOPIADORAS	27	26.104,78 €	0	0	0,00 €	27	26.104,78 €
810203	MENAJE	4	15.742,57 €	0	0	0,00 €	4	15.742,57 €
810301	EQUIPAMIENTO TRATAMIENTO IMAGEN, SONIDO E ILUMINACIÓN	41	29.634,48 €	0	0	0,00 €	41	29.634,48 €
TOTAL (OTROS BIENES)		1795	521.470,20 €	9	0	2.134,62 €	1804	523.604,82 €
800401	SERVIDORES	5	22.509,97 €	0	0	0,00 €	5	22.509,97 €
800402	ORDENADORES	212	147.228,61 €	0	-1	-1.896,55 €	211	145.332,06 €
800403	PERIFÉRICOS	179	72.336,64 €	1	0	52,85 €	180	72.389,49 €
800404	ELECTRÓNICA DE RED	20	9.774,42 €	0	0	0,00 €	20	9.774,42 €
800405	INVERSIÓN GENERAL EN EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	+1	1.896,55 €	1	1.896,55 €
TOTAL (EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN)		416	251.849,64 €	1	+1/-1	52,85	417	251.902,49 €
TOTAL		2215	801.260,93 €	10	+1/-1	2.187,47 €	2225	803.448,40 €

Quedando el Inventario de Bienes y Derechos del IMDEEC del ejercicio 2018, según EPÍGRAFES:

INVENTARIO BIENES Y DERECHOS IMDEEC 2018			
EPÍGRAFE	DENOMINACIÓN	Nº bienes	VALOR
1	BIENES INMUEBLES	1	1.579.652,28 €
2	DERECHOS REALES	17	13.245.696,04 €
6	VEHÍCULOS	4	27.941,09 €
8	MUEBLES NO COMPRENDIDOS EN ENUNCIADO ANTERIORES	2221	775.507,31 €
TOTAL (INVENTARIO BIENES Y DERECHOS DEL IMDEEC 2018)		2243	15.628.796,72 €

SEGUNDO: Remitir al Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba para su aprobación definitiva por un valor total de **15.628.796,72 €.**

19. Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico-patrimonial

Se adjunta cuadro conforme al modelo de la Instrucción, elaborado según las siguientes normas:

- Los ingresos están agrupados en las categorías de gestión ordinaria, financieros y otros ingresos.
- Se distinguen los gastos presupuestarios de los no presupuestarios.

21. Operaciones no presupuestarias de tesorería

Se adjunta cuadros conforme a los modelos de la Instrucción.

Se presenta información sobre las operaciones no presupuestarias de tesorería que comprenden aquellas operaciones realizadas durante el ejercicio que hayan dado lugar al nacimiento o extinción de:

I DESARROLLO ECONÓMICO



Fecha Obtención 12/09/2019
Ejercicio: 2018

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2018			EJERCICIO 2017			INGRESOS	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
		PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
000	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO	0,00	200.311,71	200.311,71	0,00	195.250,40	195.250,40	Ingresos de gestión ordinaria	3.876.257,59	4.075.856,46
002	PÉRDIDAS POR DETERIORO	0,00	30.620,20	30.620,20	0,00	11.693,27	11.693,27	Ingresos financieros	219,96	49,62
439	OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES.	3.120.699,31	0,00	3.120.699,31	3.512.883,88	0,00	3.512.883,88	OTROS INGRESOS	25.381,62	24.437,42
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO.	973,10	0,00	973,10	5.976,63	0,00	5.976,63			
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL	717.032,36	0,00	717.032,36	581.475,50	0,00	581.475,50			
TOTAL		3.838.704,77	230.931,91	4.069.636,68	4.100.336,01	206.943,67	4.307.279,68	TOTAL	3.901.859,17	4.100.343,50



Fecha Obtención 12/09/2019
Pág. 1

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

DEUDORES

EJERCICIO: 2018

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4400	10042	DEUDORES POR I.V.A.	8.510,46		20.962,02	29.472,48	21.072,60	8.399,88
TOTAL CUENTA								
4490	10055	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	8.510,46		20.962,02	29.472,48	21.072,60	8.399,88
4490	10900	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	0,51			5.300,00		5.300,00
TOTAL CUENTA								
TOTAL			13.810,97		20.962,02	34.772,99	21.072,60	13.700,39

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

ACREEDORES

EJERCICIO:

2018

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.	4.815,37		20.962,02	25.777,39	20.245,68	5.531,71
TOTAL CUENTA			4.815,37		20.962,02	25.777,39	20.245,68	5.531,71
4751	20001	IRPF RETENCION TRABAJO POR SALDOS	367,50		2.833,50	3.201,00	2.237,25	963,75
4751	20010	I.R.P.F. RETENC.DEL TRABAJO PERSONAL	51.566,62		199.475,47	251.042,09	190.360,83	60.681,26
TOTAL CUENTA			51.934,12		202.308,97	254.243,09	192.598,08	61.645,01
4760	20030	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	88.910,36		538.273,91	627.184,27	518.853,63	108.330,64
TOTAL CUENTA			88.910,36		538.273,91	627.184,27	518.853,63	108.330,64
4770	91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO			20.962,02	20.962,02	20.962,02	
TOTAL CUENTA					20.962,02	20.962,02	20.962,02	
5610	20061	EMBARGOS			2.878,50	2.878,50	2.172,93	705,57
5610	20082	FIANZAS CONTRATACION	9.122,86		803,30	9.926,16		9.926,16
5610	20090	FIANZAS VIVERO EMPRESAS	42.135,33		10.369,71	52.505,04	10.128,53	42.376,51
TOTAL CUENTA			51.258,19		14.051,51	65.309,70	12.301,46	53.008,24
TOTAL			196.918,04		796.558,43	993.476,47	764.960,87	228.515,60

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 12/09/2019
Pág. 1

EJERCICIO: 2018

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5540	30010	INGRESOS VARIOS PENDIENTES DE APLICACION	19,80			19,80		19,80
5540	30011	INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION	3.573,91			3.573,91		3.573,91
5540	30108	RETROCESION DE TRANSFERENCIAS	611,44		7.964,01	8.575,45	1.522,00	7.053,45
TOTAL CUENTA			4.205,15		7.964,01	12.169,16	1.522,00	10.647,16
TOTAL			4.205,15		7.964,01	12.169,16	1.522,00	10.647,16



CUENTA		CONCEPTO		PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5581		42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J			600,00	600,00	600,00	
TOTAL CUENTA						600,00	600,00	600,00	
5585		45000	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS	200,00		600,00	800,00	200,00	600,00
TOTAL CUENTA				200,00		600,00	800,00	200,00	600,00
TOTAL				200,00		1.200,00	1.400,00	800,00	600,00

- Acreedores y deudores que, según la normativa vigente, no deban imputarse al presupuesto de la misma, ni el momento de su nacimiento ni en el de su vencimiento.
- Partidas representativas de cobros y pagos pendientes de aplicación definitiva, tanto por operaciones presupuestarias como no presupuestarias.

Esta información está compuesta por los siguientes estados:

- Estado de deudores no presupuestarios.
- Estado de acreedores no presupuestarios.
- Estado de partidas pendientes de aplicación definitiva (cobros/pagos).

En dichos estados se presentan para las distintas cuentas y conceptos de operaciones no presupuestarias en que se desarrollen, el detalle de realizadas en el ejercicio, mostrando su situación y movimientos

22. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación.

En cuanto a la contratación administrativa **suministrar la siguiente información:**

PRIMERO: Que los contratos mayores formalizados por el IMDEEC, en el ejercicio 2018, son los relacionados a continuación:

ÚNICO. EXPEDIENTE 3/2017

DENOMINACIÓN:

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS UBICADOS EN LOS EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS DEL IMDEEC.

ENTIDAD ADJUDICADORA:

- 
- ▣ Organismo: Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (IMDEEC).
 - ▣ Órgano de Contratación: Consejo Rector del IMDEEC.
 - ▣ Dependencias: Departamento de Servicios Generales del IMDEEC.
 - ▣ Número de Expediente: 3/2017
 - ▣ Perfil del Contratante del IMDEEC: Plataforma de Contratación del Sector Público

OBJETO DEL CONTRATO:

- ▣ Tipo de Contrato: SERVICIOS
- ▣ Descripción: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS

UBICADOS EN LOS EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS DEL IMDEEC.

- ▣ Duración: 24 mes a contar desde el día siguiente a la firma del contrato, posibilidad de prórroga de 24 meses.
- ▣ Medio de publicación del anuncio de licitación: Plataforma de Contratación del Sector Público.
- ▣ Fecha de publicación del anuncio de licitación: 2 de agosto de 2017

TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:

- ▣ Tramitación: Ordinaria.
- ▣ Procedimiento de Adjudicación: Abierto

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 39.600,00 €.

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: Sin impuestos: 19.800,00 €.

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

- ▣ Fecha de adjudicación: 9 de abril de 2018.
- ▣ Fecha de formalización del contrato: 12 de abril de 2018.
- ▣ Contratista: SUMA RECURSOS, S.L.
- ▣ NIF contratista: B14915854
- ▣ Importe de adjudicación: Sin impuestos: 16.066,08 €.

SEGUNDO: Que en el ejercicio 2018 no se han formalizado:

- 
- ▣ Contratos de obras, concesión de obras públicas, de gestión de servicios públicos y de colaboración entre el sector público y privado, cuya cuantía haya excedido de 600.000,00 €.
 - ▣ Contratos de suministro de cuantía superior a 450.000,00 €.
 - ▣ Contratos de Servicios de cuantía superior a 150.000,00 €.
 - ▣ Contratos administrativos especiales de cuantía superior a 150.000,00 €.

Entendiendo por cuantía o precio del contrato, el importe de adjudicación, IVA excluido, todo ello conforme al apartado V, de la Resolución de 23 de diciembre de 2015, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 22 de diciembre de 2015, por el que se aprueba la instrucción relativa a la remisión telemática al Tribunal de Cuentas de los extractos de los expedientes de contratación y de las relaciones anuales de los contratos celebrados por las entidades del Sector Público Local (publicada en el BOE nº 312, de 30 de diciembre de 2015).

TERCERO: Que los contratos menores del IMDEEC, en el ejercicio 2018, son los relacionados a continuación:

- 27/18 ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN TECNOLÓGICA DEL SECTOR DEL COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA
- 26/18 ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CAPCIÓN DE PATROCINIOS PARA EL EVENTO "CORDOBA BIOTECH"
- 25/18 ASISTENCIA TÉCNICA PARA IDENTIFICAR BUENAS PRÁCTICAS EN EL EMPRESARIADO DE CÓRDOBA EN MATERIA DE CONCILIACIÓN LABORAL Y PERSONAL Y DIFUNDIRLAS
- 22/18 EJECUCIÓN DE ACCIONES PARA FACILITAR LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS PROFESIONALES DE DESEMPLEADOS CORDOBESES EN EMPRESAS CORDOBESAS
- 23/18 ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DEL EMPLEO EN EL SECTOR DEL COMERCIO Y SU EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 15 AÑOS EN CÓRDOBA
- 24/18 IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN, CATEGORIZACIÓN, CATALOGACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN LOCALES COMERCIALES SUSCEPTIBLES DE SER UTILIZADOS PARA NEGOCIOS SE
- 2/18 PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA DE CAPTACIÓN, DINAMIZACIÓN Y ACELERACIÓN DE PROYECTOS STARTUP EN EL ESPACIO DE CROWDWORKING "EL PATIO" DEL IMDEE
- 3/18 DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNA RED DE MENTORES QUE TUTORICEN A PERSONAS EMPRENDEDORAS/EMPRESARIAS EN EL MUNICIPIO DE CÓRDO
- 5/18 VERIFICACIÓN Y CHEQUEO DE LOS EXPEDIENTES DE SOLICITUDES PRESENTADAS A LAS DIVERSAS CONVOCATORIAS DE INCENTIVOS/SUBVENCIONES 2018 DEL IMDEEC
- 4 /18. APOYO ACTIVIDADES PUESTA EN MARCHA, SEGUIMIENTO Y CONTROL PROYECTO "ITINERARIOS DE FORMACIÓN DIGITAL PARA INSERCIÓN LABORAL JÓVENES CORDOBES
- 16/18 EJECUCIÓN DE ITINERARIOS FORMATIVOS EB ALFABETIZACIÓN Y EMPRENDIMIENTO DIGITAL EN EL DISTRITO SUR
- 17/18 DISEÑO DE UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA IMPLEMENTAR ITINERARIOS DE EMPRENDIMIENTO
- 18/18 IDENTIFICACIÓN DE MODELOS DE NEGOCIO SUSCEPTIBLES DE IMPLANTARSE EN EL DISTRITO SUR DE CÓRDOBA EN EL ÁMBITO DE LA ECONOMÍA SOCIAL
- 19/18 DISEÑO Y REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA DAR A CONOCER/PROMOCIONAR LOS RECURSOS EXISTENTES EN MATERIA DE EMPRENDIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CÓRDO
- 20/18 DISEÑO DE UNA METODOLOGÍA PARA LA CREACIÓN DE UAN RED LOCAL DE "BUSSINES ANGELS"
- 21/18 DISEÑO DE UNA METODOLOGÍA PARA LA CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNA RED DE ECNTRIOS COWORKING A TRAVÉS DE LA COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA
- 7/18 ESTUDIO PREVIO Y ESPECIALIZADO POSIBILIDADES QUE OFRECEN LOS TERRENOS RÚSTICOS UBICADOS EN LA ZONA ALADEÑA A LA ESTACIÓN DE MERCANCÍAS EL HIGUE
- 8/18 ALQUILER ORDENADORES PARA EL PROYECTO "ITINERARIOS DE FORMACIÓN DIGITAL PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE JÓVENES CORDOBASES".
- 10/18 PUESTA EN MARCHA DE UNA SERIE DE ACTUACIONES DESTINADAS A LA IMPLANTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA LOGÍSTICA PARA LA CIUDAD DE CÓRDOBA
- 6/18 DAR COBERTURA AL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS ÚLTIMOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL IMDEEC
- 14/18 DETECCIÓN DE LAS NECESIDADES FORMATIVAS DE COLECTIVOS VULNERABLES EN LAS PALMERAS
- 13/18 ANÁLISIS DE LA PENETRACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS NUEVAS EMPRESAS DE CÓRDOBA
- 15/18 DINAMIZACIÓN TEJIDO EMPRESARIL CORDOBÉS MOTIVÁNDOLES PARA QUE SE INSCRIBAN EN LA PLATAFORMA "VOLVEMOS A CÓRDOBA" Y REGISTREN SUS OFERTAS DE P
- 12/18 PROMOCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA EN LAS EMPRESAS DE CÓRDOBA

23. Valores recibidos en depósito.

Se informa, para cada uno de los conceptos mediante los que se registren contablemente los valores depositados, dentro de los que se incluyen los avales y seguros de caución recibidos, conforme el detalle que **consta en cuadro adjunto** siguiendo modelo de la Instrucción.





ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO
EJERCICIO: 2018

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
70800	OTROS VALORES EN DEPOSITO	18.034,32			18.034,32	2.676,70	15.357,62
TOTAL		18.034,32			18.034,32	2.676,70	15.357,62

24. Información presupuestaria.

La información que se suministra, que **consta en cuadros adjuntos** siguiendo modelo de la Instrucción, versa sobre los siguientes aspectos:

- 24.1. Ejercicio corriente: Presupuesto de gastos/Presupuesto de Ingresos
- 24.2. Ejercicios cerrados: Presupuesto de gastos/Derechos a cobrar de Presupuestos cerrados/Variación de resultados
- 24.3. Ejercicios posteriores
- 24.4. Ejecución de proyectos de gastos
- 24.5. Gastos con financiación afectada
- 24.6. Remanente de Tesorería:

Se incluye información de Remanente de tesorería incorporando cuadro según modelo, a lo que debemos añadir información respecto a los saldos de dudoso cobro, en concreto destacamos que el método de cálculo ha sido mediante la aplicación del artículo 2 de la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que modificó el Real Decreto Legislativo 2/2004 (TRLRHL), incluyendo el artículo 193 bis "Derechos de difícil e imposible recaudación", con el siguiente tenor literal:

"Las Entidades Locales deberán informar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a su Pleno, u órgano equivalente, del resultado de la aplicación de los criterios determinantes de los derechos de difícil o imposible recaudación con los siguientes límites mínimos:

- **a)** Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los dos ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 25 por ciento.
- **b)** Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos del ejercicio tercero anterior al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 50 por ciento.
- **c)** Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los ejercicios cuarto a quinto anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 75 por ciento.
- **d)** Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los restantes ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán en un 100 por ciento."



Fecha Obtención 12/09/2019
Pág. 1

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0.4390.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				144.000,00			178.245,34			144.000,00
0.4390.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					31.000,00					147.245,34
0.4390.47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS				96.000,00						96.000,00
0.4390.48000	A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO					144.000,00					-144.000,00
0.4390.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						59.550,51				59.550,51
0.4390.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						8.344,72				8.344,72
0.4390.62500	MOBILIARIO						18.585,79				18.585,79
1.9200.13003	OTRAS REMUNERACIONES. INDEMNIZACIONES SENTENCIAS ORDINARIO NO INVENTARIABLE.					32.500,00					-32.500,00
1.9200.22000	OTROS GASTOS DIVERSOS				9.500,00						9.500,00
1.9200.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				23.000,00						23.000,00
2.4390.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					65.000,00		28.677,00			28.677,00
3.4390.13100	LABORAL COFIN. PROY. EUROPEOS. INDEMN. FIN CONTRATO							206.834,88			141.834,88
3.4390.16000	SEGURIDAD SOCIAL							64.308,12			64.308,12
3.4390.16205	Seguros							3.129,13			3.129,13
3.4390.20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información							19.462,50			19.462,50
3.4390.48000	A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO						403.673,36	55.080,00			55.080,00
7.4390.13100	LABORAL TEMPORAL						148.243,30	427.245,15			830.918,51
7.4390.16000	SEGURIDAD SOCIAL							156.892,62			305.135,92
TOTAL					272.500,00	272.500,00	638.397,68	1.139.874,74			1.778.272,42

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE
20180 4390 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				-16.896,12
20180 4390 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				148.417,32
20180 4390 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	24.586,16			-51.228,50
20180 4390 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO				436,38
20180 4390 23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO				-1.772,88
20180 4390 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES				450,00
20180 4390 47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS	14.127,79		-17.465,36	450,00
20180 4390 48000	A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO				-17.465,36
20180 4390 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			58.990,28	22.259,93
20180 4390 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6.717,48	58.990,28
20180 4390 62500	MOBILIARIO			18.585,79	6.717,48
20180 4390 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				18.585,79
20180 4390 62700	PROYECT COMPLEJOS (ADAP. LOCAL MOBILIARIO CENTRO TIC URBAN)			185.000,00	185.000,00
20180 4390 83100	ANTICIPO PERSONAL				
20180 9120 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS. REPRESENTACION			25.000,00	25.000,00
20180 9120 23000	DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO				1.000,00
20180 9120 23100	LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO				800,00
20180 9200 10100	RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO				226,90
20180 9200 10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO			724,64	724,64
20180 9200 13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	209,27			313,64
				209,27	-833,45



REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
			INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 0	9200	13002						
		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL						
2018 0	9200	16000	8.410,71		8.410,71		-1.195,79	-1.195,79
2018 0	9200	16209					61,68	61,68
2018 0	9200	16400					2.214,29	2.214,29
		PERSONAL AYUDAS FAMILIAR DISMINUIDO					500,00	500,00
2018 1	9200	13000	966,77		966,77		-982,36	-982,36
		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL						
2018 1	9200	13002					-2.094,60	-2.094,60
		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL					42,66	42,66
2018 1	9200	13003						
		OTRAS REMUNERACIONES. INDEMNIZACIONES SENTENCIAS						
2018 1	9200	13700						
		CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES						
2018 1	9200	16000	16.122,48		16.122,48		-1.362,27	-1.362,27
		SEGURIDAD SOCIAL.					-247,50	-247,50
2018 1	9200	16008					3.043,94	3.043,94
		ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA					2.809,59	2.809,59
2018 1	9200	16204					1.000,00	1.000,00
		ACCIÓN SOCIAL.					-677,60	-677,60
2018 1	9200	16205						
		SEGUROS.						
2018 1	9200	20200						
		ARRENDAMIENTOS						
2018 1	9200	20500						
		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES						
2018 1	9200	20600					-5.357,88	-5.357,88
		Arrendamientos de equipos para procesos de información						
2018 1	9200	20800					-2.722,50	-2.722,50
		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					8.172,18	8.172,18
2018 1	9200	21200					-2.799,85	-2.799,85
		REPAR, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS					-204,65	-204,65
2018 1	9200	21300						
		REPACAR, MANT Y CONSE. MAQUINARIA						
2018 1	9200	21400						
		REPARAC, MANT Y CONSERV. ELEMENTOS TRANSPORTE						



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE
2018 1	9200 21500	REPARAC, MANT Y CONSE. MOBILIARIO			2.000,00	2.000,00
2018 1	9200 21600	REPARAC, MANT Y CONSE. EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN			-10.889,32	-10.889,32
2018 1	9200 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				
2018 1	9200 22001	PRENSA, LIBROS Y PUBLICACIONES			7.828,34	7.828,34
2018 1	9200 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.			449,40	449,40
2018 1	9200 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA			-14.117,93	-14.117,93
2018 1	9200 22101	SUMINISTRO DE AGUA			24.412,69	24.412,69
2018 1	9200 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.			-186,78	-186,78
2018 1	9200 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8.286,02		2.476,07	2.476,07
2018 1	9200 22201	POSTALES			-6.003,74	-6.003,74
2018 1	9200 22300	TRANSPORTES			2.617,44	2.617,44
2018 1	9200 22400	PRIMAS DE SEGUROS			3.790,00	3.790,00
2018 1	9200 22500	TRIBUTOS ESTATALES.			3.387,65	3.387,65
2018 1	9200 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.			1.037,00	1.037,00
2018 1	9200 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES			-1.487,62	-1.487,62
2018 1	9200 22604	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			1.000,00	1.000,00
2018 1	9200 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS			-494,15	-494,15
2018 1	9200 22700	LIMPIEZA Y ASEO			26.623,47	26.623,47
2018 1	9200 22701	SEGURIDAD	0,09		-8.261,71	-8.261,71
2018 1	9200 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		0,09	824,53	824,53
2018 1	9200 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO			-10.497,07	-10.497,07
2018 1	9200 23020				473,92	473,92

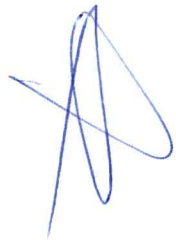


PRESUPUESTO DE GASTOS

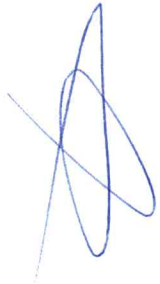
REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 1	9200	23120					-2.657,86	-2.657,86
2018 1	9200	35200						
2018 1	9200	35900					1.282,12	1.282,12
2018 1	9290	50000					30.000,00	30.000,00
2018 2	4390	13000	110,73		110,73		19.801,45	19.801,45
2018 2	4390	13002					7.920,35	7.920,35
2018 2	4390	13003					28.000,00	28.000,00
2018 2	4390	16000					9.610,00	9.610,00
2018 2	4390	22002					-588,22	-588,22
2018 2	4390	22601						
2018 2	4390	22699					99,74	99,74
2018 2	4390	22700					-999,92	-999,92
2018 2	4390	22706					38.897,75	38.897,75
2018 2	4390	22799	0,01		0,01		-4.801,35	-4.801,35
2018 2	4390	35200						
2018 3	4390	12001					5.630,11	5.630,11
2018 3	4390	12006					-596,17	-596,17
2018 3	4390	12100					1.902,47	1.902,47
2018 3	4390	12101					-7.067,74	-7.067,74

EJERCICIO 2018



APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	TOTAL
20183 4390 12102	COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS. OTROS COMPLEMENTOS			-1.270,70	-1.270,70
20183 4390 13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	260,33		-354,86	-354,86
20183 4390 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL			-1.388,10	-1.388,10
20183 4390 13003	OTRAS REMUNERACIONES. SENTENCIAS			21.154,48	21.154,48
20183 4390 13100	LABORAL COFIN. PROY. EUROPEOS. INDEMN. FIN CONTRATO	49.068,31		-49.962,44	-49.962,44
20183 4390 16000	SEGURIDAD SOCIAL	20.007,98		-9.997,64	-9.997,64
20183 4390 16205	Seguros			1.519,55	1.519,55
20183 4390 20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información			9.056,50	9.056,50
20183 4390 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			2.435,60	2.435,60
20183 4390 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS			-90,31	-90,31
20183 4390 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS			1.000,00	1.000,00
20183 4390 48000	A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO			55.080,00	55.080,00
20184 4390 12001	BASICAS FUNCIONARIOS. SUELDOS GRUPO A2				
20184 4390 12006	BASICAS FUNCIONARIOS. TRIENIOS				
20184 4390 12100	COMPLEMENTARIOS				
20184 4390 12101	FUNCIONARIOS. C DESTINO				
20184 4390 12102	COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS. C ESPECIFICO				
20184 4390 13000	COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTOS				
20184 4390 13002	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL				
20184 4390 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL				



Fecha Obtención 12/09/2019
Pág. 6

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
			INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
20184	4390	13100						
		LABORAL TEMPORAL COFINAN.						
20184	4390	16000						
		PROG. EUROPEOS						
20184	4390	22002						
		SEGURIDAD SOCIAL						
		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE						
20184	4390	22699						
		OTROS GASTOS DIVERSOS						
20184	4390	22706						
		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
20187	4390	13100						
		LABORAL TEMPORAL						
20187	4390	16000						
		SEGURIDAD SOCIAL						
TOTAL			142.720,15		142.720,15	307.656,53		1.172.580,74
			409,50		409,50		431.815,54	431.815,54
			154,00		154,00		158.242,81	158.242,81
							864.924,21	

EJERCICIO 2018

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180001906	REPACAR, MANT Y CONSE. MAQUINARIA	1/9200/21300	0,00	30,71	30,71	0,00	0,00	MANTENIMIENTO COPIAS FOTOCOPIADORA CANO IRC VARIAS
220180001907	POSTALES	1/9200/22201	0,00	21,39	21,39	0,00	0,00	2017-11-10 IBA MAD SEUR 24 INTERNACIONAL TERRESTRE 5459355
220180001908	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1/9200/23120	0,00	335,76	335,76	0,00	0,00	SERVICIO TAXI ABONADO 70-79 MES DICIEMBRE 2017
220180001909	OTROS GASTOS DIVERSOS	1/9200/22699	0,00	4,51	4,51	0,00	0,00	COPIA DE LLAVES
220180001910	OTROS GASTOS DIVERSOS	1/9200/22699	0,00	11,39	11,39	0,00	0,00	COPIA DE LLAVES
TOTAL			0,00	403,76	403,76	0,00	0,00	



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS ANULADOS

DERECHOS ANULADOS		EJERCICIO 2018			
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
TOTAL					



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL				

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA		EJERCICIO 2018		
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
0.38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS	1.995,08		1.995,08
0.39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	200,63		200,63
0.40000	TRANSF. CORRIENTE DE LA ENTIDAD LOCAL	3.253.643,05		3.253.643,05
0.42090	Otras transferencias corrientes de la Administración General			
0.45080	OTRAS SUBVENCIONES DE LA ADMINISTRACION GRAL. J.A.	472.447,32		472.447,32
0.49000	DEL FONDO SOCIAL EUROPEO			
0.52000	INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES	219,96		219,96
0.54100	ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES	103.148,79		103.148,79
0.54900	OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES	45.714,24		45.714,24
0.70000	TRANSF. DE CAPITAL DE LA ENTIDAD LOCAL			
0.83100	REINTEGRO ANTICIPO PERSONAL			
0.87000	PARA GASTOS GENERALES			
0.87010	PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA			
TOTAL		3.877.369,07		3.877.369,07



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA		EJERCICIO 2018		
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
0.38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS	1.995,08		1.995,08
0.39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	200,63		200,63
0.40000	TRANSF. CORRIENTE DE LA ENTIDAD LOCAL	3.253.643,05		3.253.643,05
0.42090	Otras transferencias corrientes de la Administración General			
0.45080	OTRAS SUBVENCIONES DE LA ADMINISTRACION GRAL. J.A.	472.447,32		472.447,32
0.49000	DEL FONDO SOCIAL EUROPEO			
0.52000	INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES	219,96		219,96
0.54100	ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES	103.148,79		103.148,79
0.54900	OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES	45.714,24		45.714,24
0.70000	TRANSF. DE CAPITAL DE LA ENTIDAD LOCAL			
0.83100	REINTEGRO ANTICIPO PERSONAL			
0.87000	PARA GASTOS GENERALES			
0.87010	PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA			
TOTAL		3.877.369,07		3.877.369,07

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

DEVOLUCIONES DE INGRESOS								EJERCICIO 2018	
APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
TOTAL									



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

COMPROMISOS CONCERTADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
0.40000	TRANSF. CORRIENTE DE LA ENTIDAD LOCAL	594.849,18		594.849,18		594.849,18
0.49000	DEL FONDO SOCIAL EUROPEO		348.814,63	348.814,63		348.814,63
	TOTAL	594.849,18	348.814,63	943.663,81		943.663,81

EJERCICIO 2018

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2015.0.4390.47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS	4.115,22		4.115,22			4.115,22
2016.0.4390.47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS	10.652,58		10.652,58			10.652,58
2017.0.4390.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.225,85		9.225,85		9.225,85	
2017.0.4390.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	471,90		471,90		471,90	
2017.0.4390.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	27.774,08		27.774,08		27.774,08	
2017.0.4390.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	3.104,02		3.104,02		3.104,02	
2017.0.4390.23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	296,11		296,11		296,11	
2017.0.4390.23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	618,71		618,71		618,71	
2017.0.4390.23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	750,00		750,00		750,00	
2017.0.4390.47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS	680.949,65		680.949,65		665.155,11	15.794,54
2017.0.4390.48000	A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	202.408,30		202.408,30		202.408,30	
2017.0.4390.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.365,16		2.365,16		2.365,16	
2017.0.4390.62500	MOBILIARIO	1.066,93		1.066,93		1.066,93	
2017.0.4390.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	23.854,56		23.854,56		23.854,56	





EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.0.9120.23000	DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO	477,25		477,25		477,25	
2017.0.9120.23100	LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO	646,39		646,39		646,39	
2017.1.9200.16204	ACCION SOCIAL.	21,00		21,00		21,00	
2017.1.9200.20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
2017.1.9200.21200	REPAR, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS	457,38		457,38		457,38	
2017.1.9200.21300	REPARAC, MANT Y CONSE. MAQUINARIA	2.913,28		2.913,28		2.913,28	
2017.1.9200.21400	REPARAC. MANT Y CONSERV. ELEMENTOS TRANSPORTE	110,11		110,11		110,11	
2017.1.9200.21600	REPARAC, MANT Y CONSE. EQUIPOS PROC.	3.049,20		3.049,20		3.049,20	
2017.1.9200.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.986,76		1.986,76		1.986,76	
2017.1.9200.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	2.240,40		2.240,40		2.240,40	
2017.1.9200.22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10.037,98		10.037,98		10.037,98	
2017.1.9200.22101	SUMINISTRO DE AGUA	813,63		813,63		813,63	
2017.1.9200.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	200,00		200,00		200,00	
2017.1.9200.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.583,81		4.583,81		4.583,81	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.1.9200.22201	POSTALES	8,78		8,78		8,78	
2017.1.9200.22300	TRANSPORTES	1.391,43		1.391,43		1.391,43	
2017.1.9200.22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	602,42		602,42		602,42	
2017.1.9200.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	884,69		884,69		884,69	
2017.1.9200.22700	LIMPIEZA Y ASEO	14.381,08		14.381,08		14.381,08	
2017.1.9200.22701	SEGURIDAD	6.526,20		6.526,20		6.526,20	
2017.1.9200.23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	279,60		279,60		279,60	
2017.1.9200.23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.160,15		1.160,15		1.160,15	
2017.2.4390.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	615,36		615,36		615,36	
2017.2.4390.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.476,69		18.476,69		18.476,69	
2017.3.4390.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.900,00		2.900,00		2.900,00	
2017.7.4390.13100	SALARIOS PERSONAL TEMPORAL	6.407,87		6.407,87		6.407,87	
		1.050.824,53		1.050.824,53		1.020.262,19	30.562,34

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 12/09/2019

Pág. 1

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2010.0.54100	ARRENDAMIENTOS VIVERO DE EMPRESAS	1.023,73					1.023,73
2011.0.54100	ARRENDAMIENTOS VIVERO DE EMPRESAS	2.562,39	-164,43				2.397,96
2012.0.54100	ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES	338,58				338,58	
2013.0.54100	ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES	206,56					206,56
2014.0.54100	ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES	3.191,37					3.191,37
2015.0.54100	ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES	7.820,08					7.820,08
2016.0.54100	ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES	16.590,32				665,91	15.924,41
2017.0.40000	TRANSF CORRIENTE DE LA ENTIDAD LOCAL	564.239,17				564.239,17	
2017.0.54100	ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES	6.343,02				547,73	5.795,29
	TOTAL	602.315,22	-164,43			565.791,39	36.359,40



DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
TOTAL				



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS		EJERCICIO				2018
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
TOTAL						



EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 12/09/2019
Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	EJERCICIO		2018
	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes	-164,43		-164,43
- b) Operaciones de capital			
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-164,43		-164,43
- c) Activos financieros			
- d) Pasivos financieros			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-164,43		-164,43

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO		2018					
APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
			2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCEIVOS
2018.0.4390.22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2018.0.4390.22699		OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018.0.4390.22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	8.066,67				
2018.0.4390.23010		DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO					
2018.0.4390.23110		LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO					
2018.0.4390.23300		OTRAS INDEMNIZACIONES					
2018.0.4390.47900		OTRAS SUBVENCIOBNES A EMPRESAS					
2018.0.4390.48000		A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	116.292,40				
2018.0.4390.62200		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018.0.4390.62300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2018.0.4390.62500		MOBILIARIO					
2018.0.9120.22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS. REPRESENTACION					
2018.0.9120.23000		DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO					
2018.0.9120.23100		LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO					
2018.0.9200.10100		RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO					
2018.0.9200.10101		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO					
2018.0.9200.16000		SEGURIDAD SOCIAL.					
2018.1.9200.13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO			
			2.019	2.020	2.021	2.022 AÑOS SUCESESIVOS
2018.1.9200.13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL				
2018.1.9200.13003		OTRAS REMUNERACIONES. INDEMNIZACIONES SENTENCIAS				
2018.1.9200.16000		SEGURIDAD SOCIAL.				
2018.1.9200.16204		ACCIÓN SOCIAL.				
2018.1.9200.16205		SEGUROS.				
2018.1.9200.20200		ARRENDAMIENTOS				
2018.1.9200.20600		Arrendamientos de equipos para procesos de información				
2018.1.9200.20800		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				
2018.1.9200.21200		REPAR. MANT. Y CONSER. EDIFICIOS				
2018.1.9200.21300		REPACAR, MANT Y CONSE. MAQUINARIA				
2018.1.9200.21400		REPARAC, MANT Y CONSERV. ELEMENTOS TRANSPORTE				
2018.1.9200.21500		REPARAC, MANT Y CONSE. MOBILIARIO				
2018.1.9200.21600		REPARAC, MANT Y CONSE. EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN	9.719,96	2.835,00		
2018.1.9200.22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				
2018.1.9200.22001		Prensa, LIBROS Y PUBLICACIONES				
2018.1.9200.22002		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.				
2018.1.9200.22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA				



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	2018	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO			
				2.019	2.020	2.021	2.022
							AÑOS SUCEIVOS
2018.1.9200.22101			SUMINISTRO DE AGUA				
2018.1.9200.22103			COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.				
2018.1.9200.22200			SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				
2018.1.9200.22201			POSTALES				
2018.1.9200.22300			TRANSPORTES				
2018.1.9200.22400			PRIMAS DE SEGUROS				
2018.1.9200.22500			TRIBUTOS ESTATALES.				
2018.1.9200.22502			TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.				
2018.1.9200.22603			PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES				
2018.1.9200.22604			JURIDICOS, CONTENCIOSOS				
2018.1.9200.22699			OTROS GASTOS DIVERSOS				
2018.1.9200.22700			LIMPIEZA Y ASEO	13.295,96			
2018.1.9200.22701			SEGURIDAD	10.876,98			
2018.1.9200.22799			OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				
2018.1.9200.23020			DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				
2018.1.9200.23120			LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				
2018.1.9200.35900			OTROS GASTOS FINANCIEROS				

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

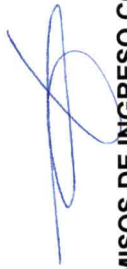
EJERCICIO	2018	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO			
				2.019	2.020	2.021	2.022
							AÑOS SUCEIVOS
2018.1.9290.50000			FONDO CONTINGENCIA EJECUCION PRESUPUESTARIA				
2018.2.4390.13000			RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL				
2018.2.4390.13002			OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL				
2018.2.4390.13003			OTRAS REMUNERACIONES. SENTENCIAS				
2018.2.4390.16000			SEGURIDAD SOCIAL				
2018.2.4390.22002			MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				
2018.2.4390.22699			OTROS GASTOS DIVERSOS				
2018.2.4390.22706			ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	11.519,20			
2018.3.4390.13000			RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL				
2018.3.4390.13002			OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL				
2018.3.4390.13003			OTRAS REMUNERACIONES. SENTENCIAS				
2018.3.4390.13100			LABORAL COFIN. PROY. EUROPEOS. INDEMN. FIN CONTRATO				
2018.3.4390.16000			SEGURIDAD SOCIAL				
2018.3.4390.16205			Seguros				
2018.3.4390.20600			Arrendamientos de equipos para procesos de información				
2018.3.4390.22002			MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				
2018.3.4390.22699			OTROS GASTOS DIVERSOS				



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	2018	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO			
				2.019	2.020	2.021	2.022 AÑOS SUCESIVOS
2018.3.4390.22706			ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS				
2018.3.4390.48000			A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO				
2018.4.4390.12001			BASICAS FUNCIONARIOS. SUELDOS GRUPO A2				
2018.4.4390.12006			BASICAS FUNCIONARIOS. TRIENIOS				
2018.4.4390.12100			COMPLEMENTARIOS FUNCIONARIOS. C DESTINO				
2018.4.4390.12101			COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS. C ESPECIFICO				
2018.4.4390.12102			COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS. OTROS COMPLEMENTOS				
2018.4.4390.13000			RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL				
2018.4.4390.13002			OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL				
2018.4.4390.13100			LABORAL TEMPORAL COFINAN. PROG. EUROPEOS				
2018.4.4390.16000			SEGURIDAD SOCIAL				
2018.4.4390.22002			MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				
2018.4.4390.22699			OTROS GASTOS DIVERSOS				
2018.4.4390.22706			ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS				
TOTAL				169.771,17	2.835,00		



EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018		COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO			
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	2019	2020	2021	2022 AÑOS SUCEIVOS
TOTAL					

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2008.2.VIVER.1.INVERSIONES EN VIVEROS DE EMPRESAS	2.008,00	3	448.694,72	412.537,47	410.350,00	2.187,47	412.537,47	36.157,25	SI
2009.2.ADEST.1.ADAPTACION INSTALACIONES IMDEEC	2.009,00	12	48.136,30					48.136,30	NO
2017.3.PROFE.1.PROFEA 2017 (EJECUCION 2017/2018)	2.017,00	1	560.677,58	548.231,50	8.760,92	539.470,58	548.231,50	12.446,08	NO
2018.3.ITI.1.PROYECTO FSE "ITINERARIOS FORMACIÓN	2.018,00	2	348.814,63	269.085,49		206.115,44	206.115,44	142.699,19	SI
2018.3.PROFE.1.PROFEA 2018 (EJECUCION 2018/2019)	2.018,00	2	584.137,77	6.525,50		5.962,00	5.962,00	578.175,77	SI
TOTAL			1.990.461,00	1.236.379,96	419.110,92	753.735,49	1.172.846,41	817.614,59	

EJERCICIO 2018

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCEIVOS
2008.2.VIVER.1	INVERSIONES EN VIVEROS DE EMPRESAS	36.157,25	0,00	0,00	0,00
2009.2.ADEST.1	ADAPTACION INSTALACIONES IMDEEC	48.136,30	0,00	0,00	0,00
2017.3.PROFE.1	PROFEA 2017 (EJECUCION 2017/2018)	12.446,08	0,00	0,00	0,00
2018.3.ITI.1	PROYECTO FSE "ITINERARIOS FORMACIÓN DIGITAL PARA INSERCIÓN LABORAL DE JÓVENES "	142.699,19	0,00	0,00	0,00
2018.3.PROFE.1	PROFEA 2018 (EJECUCION 2018/2019)	578.175,77	0,00	0,00	0,00
TOTAL		817.614,59	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO 2018

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCEIVOS
2008.2.VIVER.1	INVERSIONES EN VIVEROS DE EMPRESAS	36.157,25	0,00	0,00	0,00
2009.2.ADEST.1	ADAPTACION INSTALACIONES IMDEEC	48.136,30	0,00	0,00	0,00
2017.3.PROFE.1	PROFEA 2017 (EJECUCION 2017/2018)	12.446,08	0,00	0,00	0,00
2018.3.ITI.1	PROYECTO FSE "ITINERARIOS FORMACIÓN DIGITAL PARA INSERCIÓN LABORAL DE JÓVENES "	142.699,19	0,00	0,00	0,00
2018.3.PROFE.1	PROFEA 2018 (EJECUCION 2018/2019)	578.175,77	0,00	0,00	0,00
TOTAL		817.614,59	0,00	0,00	0,00



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN				AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS		EJERCICIO 2018
CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	POSITIVAS	NEGATIVAS		POSITIVAS	NEGATIVAS			
2008.2.VIVER.1	INVERSIONES EN VIVEROS DE EMPRESAS	P1402100J EXCMO.AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	0-70000-TRANSF.DE CAPITAL DE LA ENTIDAD LOCAL	1,0000			2.187,47	36.157,25			
2018.3.ITI.1	PROYECTO FSE "ITINERARIOS FORMACIÓN DIGITAL PARA INSERCIÓN LABORAL DE JÓVENES "	S2833002E MINISTERIO PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES	0-49000-DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	1,0000			206.115,44				206.115,44
2018.3.PROFE.1	PROFEA 2018 (EJECUCION 2018/2019)	P1402100J EXCMO.AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	0-40000-TRANSF.CO RRIENTE DE LA ENTIDAD LOCAL	1,0000			5.962,00				5.962,00
TOTAL							214.264,91	36.157,25			212.077,44

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2018

Cuentas	Componentes	Importes Año		Importes Año Anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		3.337.515,46		3.061.178,83
430	2. Derechos pendientes de cobro		51.163,35		616.126,19
431	+ del Presupuesto corriente	1.103,56		570.582,19	
257,258,270,275,440,442,	+ de Presupuestos cerrados	36.359,40		31.733,03	
449,456,470,471,472,537,	+ de Operaciones no presupuestarias	13.700,39		13.810,97	
538,550,565,566					
400	3. Obligaciones pendientes de pago	656.580,45	915.658,39	1.036.056,73	1.247.742,57
401	+ del Presupuesto corriente	30.562,34		14.767,80	
165,166,180,185,410,414,	+ de Presupuestos cerrados	228.515,60		196.918,04	
419,453,456,475,476,477,	+ de Operaciones no presupuestarias				
502,515,516,521,550,560,					
561					
554,559	4. Partidas pendientes de aplicación	10.647,16	-10.047,16	4.205,15	-4.005,15
555,5581,5585	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	600,00		200,00	
	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		2.462.973,26		2.425.557,30
2961,2962,2981,2982,49	II. Saldos de dudoso cobro		15.310,10		11.693,27
00,4901,4902,4903,5961					
,5962,5981,5982	III. Exceso de financiación afectada		36.157,25		86.481,02
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		2.411.505,91		2.327.383,01

25. Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios

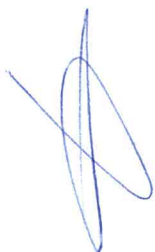
La información que se suministra, que **consta en cuadros adjuntos**, siguiendo modelo de la Instrucción, recoge los siguientes indicadores:

1. Financieros y patrimoniales:

- a) Liquidez inmediata
- b) Liquidez a corto plazo
- c) Liquidez general
- d) Endeudamiento por habitante
- e) Endeudamiento
- f) Relación de endeudamiento
- g) Cash-flow
- h) Período medio de pago a acreedores comerciales
- i) Período medio de cobro
- j) Ratios de la Cuenta del resultado económico-patrimonial

2. Indicadores presupuestarios

- a) Del presupuesto de gastos corriente
- b) Del presupuesto de ingresos corriente
- c) De presupuestos cerrados



INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.

1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

EJERCICIO 2018

FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
3.337.515,46	926.305,55	3,60

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
51.163,35	3.337.515,46	926.305,55	3,66

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
3.370.351,88	926.305,55	3,64

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
926.305,55	0,00	320000	2,89

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/((1+2)+3))
926.305,55	0,00	17.487.997,92	0,05

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
926.305,55	0,00	0,00

G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
0,00	299.368,74	926.305,55	3,09

H) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE PAGO X IMPORTE DE PAGO (1)	SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO (2)	PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES (1/2)
6.122.211,35	376.554,04	16,26

I) PERIODO MEDIO DE COBRO

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE COBRO X IMPORTE DE COBRO (1)	SUMATORIO IMPORTE DE COBRO (2)	PERIODO MEDIO DE COBRO (1/2)
0,00	0,00	0,00

J) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS / (1)	VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS / (1)	RESTO DE INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
3.876.257,59	0,00	0,96	0,00	0,04

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	GASTOS DE PERSONAL / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS / (1)	APROVISIONAMIENTOS / (1)	RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
4.038.798,60	0,48	0,33	0,00	0,19

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
4.038.798,60	3.876.257,59	1,04



INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,74	3.840.892,24	5.156.193,13

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,83	3.184.311,79	3.840.892,24

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
12,00	3.840.892,24	320.000

INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / Nº DE HABITANTES		
INVERSION POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	Nº DE HABITANTES
0,01	2.187,47	320.000

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,00	2.187,47	3.840.892,24

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,75	3.878.472,63	5.156.193,13

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
1,00	3.877.369,07	3.878.472,63

AUTONOMÍA = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,04	152.382,26	3.878.472,63

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,00	0,00	3.878.472,63

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / N° DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	N° DE HABITANTES
2,51	803.761,96	320.000

DE PRESUPUESTO CERRADOS

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS / SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)
0,97	1.020.262,19	1.050.824,53

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones)
0,94	565.791,39	602.150,79



26. Información sobre el coste de las actividades y 27. Indicadores de gestión.

Teniendo presente lo establecido en la norma f) de elaboración de la Memoria, y dado este organismo autónomo dependiente del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba no presta servicios/actividades financiados con tasas o precios públicos, las cuentas anuales no presentan información sobre los costes de actividades e indicadores de gestión (apartados 26 y 27 del modelo de Memoria).

28. Hechos posteriores al cierre

No ha acontecido ningún hecho con posterioridad al cierre que sea de utilidad para la lectura de las cuentas anuales de la entidad.

Finalmente **se hace constar**, que como consecuencia de la ausencia de operaciones, no se incorpora información a la Memoria respecto de los apartados 6 a 18 y 21.

En Córdoba, a 12 de septiembre de 2019
LA JEFA DEL DPTO DE SERVICIOS GENERALES

Fdo: Carmen María Cintas Jurado de Flórez



**DOCUMENTOS A QUE SE REFIERE LA REGLA 45.3 DE
LA INSTRUCCIÓN DEL MODELO NORMAL DE
CONTABILIDAD (ACTAS DE ARQUEO Y
CERTIFICACIONES BANCARIAS)**

SITUACIÓN DE LOS ORDINALES DE TESORERÍA

Nº Ord.	Nombre del Banco Domicilio Sucursal	BIC IBAN	Saldo Anterior	Ingresos	Pagos	Saldo	Cta.PGCP
213	BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	GBMNESMMXXX ES 40 20310196710115290100					5711
214	BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	GBMNESMMXXX ES 40 20310196710115290003					5711
220	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 42 21002475870210102527					5710
227	CAJASUR BANCO, S.A	CSURES2CXXX ES 70 02370210309162881060					5710
230	BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	GBMNESMMXXX ES 26 048731963820000006188					5710
232	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 53 21007257432200101879					5710
233	UNICAJA BANCO S.A.	UCJAES2MXXX ES 86 21030833310030004140	187.445,88	134.864,25	5.899,07	316.411,06	5710
234	UNICAJA BANCO S.A.	UCJAES2MXXX ES 12 21030833380030004159	583.921,25	4.507.644,69	4.197.913,11	893.652,83	5710
235	UNICAJA BANCO S.A.	UCJAES2MXXX ES 54 21030833370030004131	2.287.511,70	4.339.561,87	4.501.522,00	2.125.551,57	5710
800	UNICAJA BANCO S.A.	UCJAES2MXXX ES 81 21030833380030004275					5751
801							5741
802	UNICAJA BANCO S.A.	UCJAES2MXXX ES 15 21030833390030004541	2.300,00	200,00	600,00	1.900,00	5751
803				600,00	600,00		5741
901				1.299,27	1.299,27		5570
	Totales		3.061.178,83	8.984.170,08	8.707.833,45	3.337.515,46	

**PARTE DE SITUACIÓN DE
EXISTENCIAS
DEL 01/11/2018
AL 31/12/2018**

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2018 Periodo desde 1/11 a 31/12

Existencia anterior al periodo	2.839.786,54
INGRESOS	
De Presupuesto.	1.724.604,80
Por operaciones no Presup.	184.012,83
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	1.908.617,63
Suman Existencias + Ingresos	4.748.404,17
PAGOS	
De Presupuesto.	1.311.121,92
Por operaciones no Presup.	99.766,79
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	1.410.888,71
Existencias a fin del periodo	3.337.515,46

Presupuesto Municipal 2018
Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba
Jefe del Departamento de Servicios Generales
Fdo. Carlos Macías Jurado de Pérez

INSTITUTO MUNICIPAL DE
DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CORDOBA
La Presidenta del Comité
Fdo. María Elena Borrego

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2018 Periodo desde 1/11 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS
213	CUENTA DE PAGOS IM ES-40-20310196710115290100						
214	CUENTA DE INGRESOS ES-40-20310196710115290003						
220	LA CAIXA (CUENTA PLA ES-42-21002475870210102527						
227	BBK CAJASUR SAN AN ES-70-02370210309162881060						
230	CAJA GRANADA ROND ES-26-04873196382000006188						
232	CAJA AH.PENSIONES D ES-53-21007257432200101879						
233	UNICAJA BANCO S.A. (ES-86-21030833310030004140	187.445,88	111.563,69	4.222,24	294.787,33	23.300,56	1.676,83
234	UNICAJA BANCO S.A. (ES-12-21030833380030004159	583.921,25	4.501.175,23	2.960.713,91	2.124.382,57	27,45	1.230.757,19
235	UNICAJA BANCO S.A. (ES-54-21030833370030004131	2.287.511,70	2.632.126,94	4.501.522,00	418.116,64	1.707.434,93	2.125.551,57
800	UNICAJA BANCO S.A.						
801	CAJA A.C.F. Nº 2						
802	UNICAJA BANCO S.A. (ES-15-21030833390030004541	2.300,00	200,00	600,00	1.900,00		1.900,00
803	CAJA A.C.F. Nº 1		600,00		600,00		600,00
901	FORMALIZACION		1.299,27	1.299,27			
	Totales	3.061.178,83	7.246.965,13	7.468.357,42	2.839.786,54	1.730.762,94	1.233.034,02
							3.337.515,46

INSTITUTO MUNICIPAL DE
DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA
La Presidencia del IPEC
Edo. MARIA ANTONIA BARRERO

INSTITUTO MUNICIPAL DE
DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA
La Intendencia Delegada
del IPEC
Edo. AMELIA BARRERA BORRERO

INSTITUTO MUNICIPAL DE
DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA
Jefe del Dpto. de Servicios
Generales
Edo. Carmen M. Cintas Jurado de Flores

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2018 Período desde 1/11 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al período	2.839.786,54		2.839.786,54
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	1.724.604,80		1.724.604,80
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	2.678,12		2.678,12
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	172.322,98	-172.322,98	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	5.531,71	-5.531,71	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	3.480,02		3.480,02
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00		0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descuentos en Reintegros		0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	1.908.617,63	-177.854,69	1.730.762,94
Suman Existencias más INGRESOS	4.748.404,17		4.570.549,48

INSTITUTO MUNICIPAL DE
DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA
Fdo: Carolina Rodríguez de Servicios

INSTITUTO MUNICIPAL DE
DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA
Fdo: M.ª del Carmen Estrella Gutiérrez

INSTITUTO MUNICIPAL DE
DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA
Fdo: AMELIA BAENA BORRERO

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2018 Periodo desde 1/11 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	1.311.121,92		1.311.121,92
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	99.766,79		99.766,79
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	0,00	0,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
TOTAL PAGOS	Descuentos en Pagos	-177.854,69	-177.854,69
	1.410.888,71	-177.854,69	1.233.034,02
Existencias a fin del periodo	3.337.515,46		3.337.515,46

INSTITUTO MUNICIPAL DE
DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA
Jefe del Depto. de Servicios
Generales
Edo: Carmen M^{te} Cortés Ovado de Herra

INSTITUTO MUNICIPAL DE
DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA
La Intendente Delegada
Edo: AMELIA BAENA TORREGRO

EJERCICIO 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2018

BANCO: UNICAJA BANCO (INGRESOS)

CUENTA: 2103-0833-37-0030004131

COD.: 235

SALDO AL 31/12/2018 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	(A)	2.125.551,57 €
MAS: COBROS CONTABILIZADOS IMDEEC Y NO BANCO	(B)	0,00 €
<u>Fecha IMDEEC</u> <u>Fecha Banco</u> <u>Concepto</u>		<u>Importe</u>
MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS IMDEEC Y NO BANCO	(C)	0.00 €
<u>Fecha IMDEEC</u> <u>Fecha Banco</u> <u>Concepto</u>		<u>Importe</u>
MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO IMDEEC	(D)	0,00 €
<u>Fecha IMDEEC</u> <u>Fecha Banco</u> <u>Concepto</u>		<u>Importe</u>
MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO IMDEEC	(E)	0,00 €
<u>Fecha IMDEEC</u> <u>Fecha Banco</u> <u>Concepto</u>		<u>Importe</u>
 SALDO CONCILIADO: A+B-C-D+E	(F)	2.125.551,57 €
SALDO AL 31/12/2018 SEGÚN IMDEEC	(G)	2.125.551,57 €
DIFERENCIAS (F-G)		0,00 €


INSTITUTO MUNICIPAL DE
DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA
Jefa del Dpto. de Servicios
Generales
Fdo.: Carmen M.ª Cortés Jurado de Flórez


INSTITUTO MUNICIPAL DE
DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA
La Interfuera Delegada
del IMDEEC
Fdo.: AMELIA BALTA BORRERO


INSTITUTO MUNICIPAL DE
DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA
La Presidenta del IMDEEC
Fdo.: M.ª DEL MAR TÉLLEZ GUERRERO

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DEL IBAN/ALIAS: ES54 2103 0833 3700 3000 4131

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR		1.918.116,64 EUR		
02/11/2018	02/11/2018	TRASPASO CTA INGR A CTA DE PAG	-1.500.000,00 EUR	418.116,64 EUR	78	0833
28/11/2018	28/11/2018	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	206.922,34 EUR	625.038,98 EUR	79	0030
28/11/2018	28/11/2018	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	253.893,40 EUR	878.932,38 EUR	80	0030
28/11/2018	28/11/2018	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	253.893,39 EUR	1.132.825,77 EUR	81	0030
13/12/2018	13/12/2018	Junta de Andalucia	168.844,49 EUR	1.301.670,26 EUR	82	0030
13/12/2018	13/12/2018	Junta de Andalucia	94.473,23 EUR	1.396.143,49 EUR	83	0030
13/12/2018	13/12/2018	Junta de Andalucia	85.123,96 EUR	1.481.267,45 EUR	84	0030
13/12/2018	13/12/2018	Junta de Andalucia	64.176,86 EUR	1.545.444,31 EUR	85	0030
13/12/2018	13/12/2018	Junta de Andalucia	59.828,78 EUR	1.605.273,09 EUR	86	0030
17/12/2018	15/12/2018	INTS.A S/F1609201815122018	24,17 EUR	1.605.297,26 EUR	87	0006
21/12/2018	21/12/2018	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	253.893,40 EUR	1.859.190,66 EUR	88	0030
21/12/2018	21/12/2018	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	253.893,39 EUR	2.113.084,05 EUR	89	0030
31/12/2018	31/12/2018	FEDERACION NACIONAL DE ASOCIAC	12.467,52 EUR	2.125.551,57 EUR	90	0030


 INSTITUTO MUNICIPAL DE
 DESARROLLO ECONÓMICO
 Y EMPLEO DE CORDOBA

Jefa del Depto. de Servicios
 Generales

Sr. Carmen M.ª Gintas Jurado de Flórez

EJERCICIO 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2018

BANCO: UNICAJA BANCO (PAGOS)

CUENTA: 2103-0833-38-0030004159

COD.: 234

SALDO AL 31/12/2018 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO (A) **893.652,83 €**

MAS: COBROS CONTABILIZADOS IMDEEC Y NO BANCO (B)

<u>Fecha IMDEEC</u>	<u>Fecha Banco</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>
---------------------	--------------------	-----------------	----------------

MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS IMDEEC Y NO BANCO (C) **0,00 €**

<u>Fecha IMDEEC</u>	<u>Fecha Banco</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>
---------------------	--------------------	-----------------	----------------

MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO IMDEEC (D) **0,00 €**

<u>Fecha IMDEEC</u>	<u>Fecha Banco</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>
---------------------	--------------------	-----------------	----------------

MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO IMDEEC (E) **0,00 €**

<u>Fecha IMDEEC</u>	<u>Fecha Banco</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>
---------------------	--------------------	-----------------	----------------

SALDO CONCILIADO: A+B-C-D+E (F) **893.652,83 €**

SALDO AL 31/12/2018 SEGÚN IMDEEC (G) **893.652,83 €**

DIFERENCIAS (F-G) **0,00 €**


INSTITUTO MUNICIPAL DE
DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA
Jefa del Dpto. de Servicios
Generales
Fdo.: Carmen M.ª Cortés Jurado de Flórez


INSTITUTO MUNICIPAL DE
DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA
La Interventora Delegada
del IMDEEC
Fdo.: AMELIA BAENA BORRERO


INSTITUTO MUNICIPAL DE
DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA
La Presidenta del IMDEEC
Fdo.: M.ª LUZ MARTÍNEZ GUERRERO

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2018 Período desde 1/11 a 31/12

Existencia anterior al período	2.839.786,54
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	1.724.604,80
Por operaciones no Presup.	184.012,83
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	1.908.617,63
Suman Existencias + Ingresos	4.748.404,17
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	1.311.121,92
Por operaciones no Presup.	99.766,79
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	1.410.888,71
Existencias a fin del período	3.337.515,46

INSTITUTO MUNICIPAL DE
DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA
Fdo.: Carolina M. Cimas Irujo de Flores
C. de Servicios
C. de Recursos Humanos

INSTITUTO MUNICIPAL DE
DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA
Fdo.: Miguel Ángel Guerrero
C. de Servicios
C. de Recursos Humanos

INSTITUTO MUNICIPAL DE
DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA
Fdo.: María R. Borrego
C. de Servicios
C. de Recursos Humanos

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2018 Periodo desde 1/11 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		PAGOS	EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS		
213	CUENTA DE PAGOS IM ES-40-20310196710115290100							
214	CUENTA DE INGRESOS ES-40-20310196710115290003							
220	LA CAIXA (CUENTA PLA ES-42-21002475870210102527							
227	BBK CAJASUR SAN AN ES-70-02370210309162881060							
230	CAJA GRANADA ROND ES-26-04873196382000006188							
232	CAJA AH.PENSIONES D ES-53-21007257432200101879							
233	UNICAJA BANCO S.A. (ES-86-21030833310030004140	187.445,88	111.563,69	4.222,24	294.787,33	23.300,56	1.676,83	316.411,06
234	UNICAJA BANCO S.A. (ES-12-21030833380030004159	583.921,25	4.501.175,23	2.960.713,91	2.124.382,57	27,45	1.230.757,19	893.652,83
235	UNICAJA BANCO S.A. (ES-54-21030833370030004131	2.287.511,70	2.632.126,94	4.501.522,00	418.116,64	1.707.434,93		2.125.551,57
800	UNICAJA BANCO S.A. ES-81-21030833380030004275							
801	CAJA A.C.F. Nº 2							
802	UNICAJA BANCO S.A. (ES-15-21030833390030004541	2.300,00	200,00	600,00	1.900,00			1.900,00
803	CAJA A.C.F. Nº 1		600,00		600,00		600,00	
901	FORMALIZACION		1.299,27	1.299,27				
	Totales	3.061.178,83	7.246.965,13	7.468.357,42	2.839.786,54	1.730.762,94	1.233.034,02	3.337.515,46

INSTITUTO MUNICIPAL DE
DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA
La Intendencia de Ingresos
Fdo.: M. J. MARTELLEZ GUERRERO

INSTITUTO MUNICIPAL DE
DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA
La Intendencia de Ingresos
Fdo.: AMELIA BORRERO

INSTITUTO MUNICIPAL DE
DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA
Jefe del Depto. de Servicios
Generales
Fdo.: Carolina Cintas Jurado de Hórz

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2018 Periodo desde 1/11 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	2.839.786,54		2.839.786,54
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	1.724.604,80		1.724.604,80
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	2.678,12		2.678,12
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	172.322,98	-172.322,98	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	5.531,71	-5.531,71	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	3.480,02		3.480,02
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00		0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descuentos en Reintegros		0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	1.908.617,63	-177.854,69	1.730.762,94
Suman Existencias más INGRESOS	4.748.404,17		4.570.549,48

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2018 Periodo desde 1/11 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	1.311.121,92		1.311.121,92
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería			
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	99.766,79		99.766,79
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	0,00		0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00		0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00		0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
TOTAL PAGOS	Descuentos en Pagos	-177.854,69	-177.854,69
	1.410.888,71	-177.854,69	1.233.034,02
Existencias a fin del periodo	3.337.515,46		3.337.515,46

INSTITUTO MUNICIPAL DE
DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA

Jefa del Depto. de Servicios
Generales

Edo. Carmen Macías Jurado de Flórez

INSTITUTO MUNICIPAL DE
DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA

La Presidencia del IMDEEC

Edo. María del Mar Téllez Guerrero

INSTITUTO MUNICIPAL DE
DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA

La Intervención Pagada

Edo. AMELIA BERNAL TORREGO

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DEL IBAN/ALIAS: ES12 2103 0833 3800 3000 4159

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR		624.382,57 EUR		
02/11/2018	02/11/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1.500.000,00 EUR	2.124.382,57 EUR	2052	0833
07/11/2018	07/11/2018	A.E.A.T.JUST: 141825376008T	480,00 EUR	2.123.902,57 EUR	2053	0833
07/11/2018	07/11/2018	ES9500753190-TN241BK TONER BRO	-982,20 EUR	2.122.920,37 EUR	2054	0012
07/11/2018	07/11/2018	ES2601826829-Preparacion y pre	-3.000,00 EUR	2.119.920,37 EUR	2055	0012
07/11/2018	07/11/2018	ES0701825237-INSPECCION TECNIC	-544,50 EUR	2.119.375,87 EUR	2056	0012
07/11/2018	07/11/2018	ES5700815498-SERVICIO DE MANTE	-215,38 EUR	2.119.160,49 EUR	2057	0012
07/11/2018	07/11/2018	ES5700815498-SERVICIO DE MANTE	-473,59 EUR	2.118.686,90 EUR	2058	0012
07/11/2018	07/11/2018	ES5700815498-SUMINISTRO DE MAT	-17,68 EUR	2.118.669,22 EUR	2059	0012
07/11/2018	07/11/2018	ES7321082649-SUMINISTRO DE MAT	-27,25 EUR	2.118.641,97 EUR	2060	0012
07/11/2018	07/11/2018	ES5202376057-REPARACION CISTER	-111,92 EUR	2.118.530,05 EUR	2061	0012
07/11/2018	07/11/2018	ES5301823177-SERVICIO DE GESTI	-1.484,00 EUR	2.117.046,05 EUR	2062	0012
07/11/2018	07/11/2018	ES2502370184-FUENTE METALICA D	-229,90 EUR	2.116.816,15 EUR	2063	0012
07/11/2018	07/11/2018	ES6621002117-SUMINISTRO DE SMA	-100,20 EUR	2.116.715,95 EUR	2064	0012
07/11/2018	07/11/2018	ES7321082649-SERVICIO DE LIMPI	-3.438,74 EUR	2.113.277,21 EUR	2065	0012
07/11/2018	07/11/2018	ES7321082649-SERVICIO DE MANTE	-3.438,74 EUR	2.109.838,47 EUR	2066	0012
07/11/2018	07/11/2018	ES3700491500-SERVICIO DE VIGIL	-2.175,40 EUR	2.107.663,07 EUR	2067	0012
07/11/2018	07/11/2018	ES6621002117-SERVICIO DE MANTE	-810,00 EUR	2.106.853,07 EUR	2068	0012
07/11/2018	07/11/2018	ES1521002117-BILLETES TREN COR	-42,99 EUR	2.106.810,08 EUR	2069	0012
07/11/2018	07/11/2018	ES1521002117-BILLETES TREN COR	-69,90 EUR	2.106.740,18 EUR	2070	0012
07/11/2018	07/11/2018	ES3221007911-DCF59069 Modelo:	-92,25 EUR	2.106.647,93 EUR	2071	0012
07/11/2018	07/11/2018	ES3221007911-DCF59069 Modelo:	-148,29 EUR	2.106.499,64 EUR	2072	0012
07/11/2018	07/11/2018	ES1100304223-Resumen por Servi	-95,80 EUR	2.106.403,84 EUR	2073	0012
07/11/2018	07/11/2018	ES1100304223-Resumen por Servi	-93,90 EUR	2.106.309,94 EUR	2074	0012
07/11/2018	07/11/2018	ES1100304223-Resumen por Servi	-75,44 EUR	2.106.234,50 EUR	2075	0012
07/11/2018	07/11/2018	ES1100304223-Resumen por Servi	-41,04 EUR	2.106.193,46 EUR	2076	0012
07/11/2018	07/11/2018	ES1100304223-Resumen por Servi	-89,35 EUR	2.106.104,11 EUR	2077	0012
07/11/2018	07/11/2018	ES1100304223-Resumen por Servi	-98,26 EUR	2.106.005,85 EUR	2078	0012
07/11/2018	07/11/2018	ES1100304223-Resumen por Servi	-98,26 EUR	2.105.907,59 EUR	2079	0012
07/11/2018	07/11/2018	ES1100304223-Resumen por Servi	-17,40 EUR	2.105.890,19 EUR	2080	0012
07/11/2018	07/11/2018	ES1100304223-Resumen por Servi	-17,58 EUR	2.105.872,61 EUR	2081	0012
07/11/2018	07/11/2018	ES1100304223-Resumen por Servi	-86,56 EUR	2.105.786,05 EUR	2082	0012
07/11/2018	07/11/2018	ES1100304223-Resumen por Servi	-33,28 EUR	2.105.752,77 EUR	2083	0012
07/11/2018	07/11/2018	ES1100304223-Resumen por Servi	-18,79 EUR	2.105.733,98 EUR	2084	0012
07/11/2018	07/11/2018	ES1100304223-Resumen por Servi	-17,40 EUR	2.105.716,58 EUR	2085	0012
07/11/2018	07/11/2018	ES1100304223-Resumen por Servi	-72,39 EUR	2.105.644,19 EUR	2086	0012
07/11/2018	07/11/2018	ES1100304223-Resumen por Servi	-102,80 EUR	2.105.541,39 EUR	2087	0012
07/11/2018	07/11/2018	ES1100304223-Resumen por Servi	-248,81 EUR	2.105.292,58 EUR	2088	0012
07/11/2018	07/11/2018	ES1100304223-Resumen por Servi	-19,40 EUR	2.105.273,18 EUR	2089	0012
07/11/2018	07/11/2018	ES1100304223-Resumen por Servi	-23,55 EUR	2.105.249,63 EUR	2090	0012
07/11/2018	07/11/2018	ES1100304223-Resumen por Servi	-17,40 EUR	2.105.232,23 EUR	2091	0012
07/11/2018	07/11/2018	ES1100304223-Resumen por Servi	-19,67 EUR	2.105.212,56 EUR	2092	0012
07/11/2018	07/11/2018	ES1100304223-Resumen por Servi	-19,40 EUR	2.105.193,16 EUR	2093	0012
07/11/2018	07/11/2018	ES1100304223-Resumen por Servi	-19,40 EUR	2.105.173,76 EUR	2094	0012
07/11/2018	07/11/2018	ES5721002931-Movistar - Tipo d	-141,12 EUR	2.105.032,64 EUR	2095	0012
07/11/2018	07/11/2018	ES5721002931-Movistar - Tipo d	-99,63 EUR	2.104.933,01 EUR	2096	0012
07/11/2018	07/11/2018	ES5721002931-Movistar - Tipo d	-80,28 EUR	2.104.852,73 EUR	2097	0012
07/11/2018	07/11/2018	ES5721002931-Movistar - Tipo d	-145,81 EUR	2.104.706,92 EUR	2098	0012
07/11/2018	07/11/2018	ES3700491500-SERVICIO DE VIGIL	-2.175,40 EUR	2.102.531,52 EUR	2099	0012
07/11/2018	07/11/2018	ES6621002117-SERVICIO DE MANTE	-810,00 EUR	2.101.721,52 EUR	2100	0012
07/11/2018	07/11/2018	ES9520389878-SERVICIO RED DE M	-4.864,20 EUR	2.096.857,32 EUR	2101	0012

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DEL IBAN/ALIAS: ES12 2103 0833 3800 3000 4159

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR		2.096.857,32 EUR		
07/11/2018	07/11/2018	ES7321082649-SERVICIO DE MANTE	-595,95 EUR	2.096.261,37 EUR	2102	0012
07/11/2018	07/11/2018	ES8800491890-REPARACION BATERI	-21,18 EUR	2.096.240,19 EUR	2103	0012
07/11/2018	07/11/2018	ES0420246159-SUMINISTRO DE AGU	-113,18 EUR	2.096.127,01 EUR	2104	0012
07/11/2018	07/11/2018	ES0420246159-SUMINISTRO DE AGU	-74,30 EUR	2.096.052,71 EUR	2105	0012
07/11/2018	07/11/2018	ES0420246159-SUMINISTRO DE AGU	-31,39 EUR	2.096.021,32 EUR	2106	0012
07/11/2018	07/11/2018	ES0420246159-SUMINISTRO DE AGU	-415,23 EUR	2.095.606,09 EUR	2107	0012
07/11/2018	07/11/2018	ES0420246159-SUMINISTRO DE AGU	-98,27 EUR	2.095.507,82 EUR	2108	0012
07/11/2018	07/11/2018	ES0420246159-SUMINISTRO DE AGU	-74,30 EUR	2.095.433,52 EUR	2109	0012
07/11/2018	07/11/2018	ES0420246159-SUMINISTRO DE AGU	-15,84 EUR	2.095.417,68 EUR	2110	0012
07/11/2018	07/11/2018	ES5202376057-SUMINISTRO DE MAT	-630,41 EUR	2.094.787,27 EUR	2111	0012
07/11/2018	07/11/2018	ES0901826982-SERVICIO DE MANTE	-111,08 EUR	2.094.676,19 EUR	2112	0012
07/11/2018	07/11/2018	ES0901826982-SERVICIO DE MANTE	-111,08 EUR	2.094.565,11 EUR	2113	0012
07/11/2018	07/11/2018	ES0331831400-REVISION VALOR AL	-132,50 EUR	2.094.432,61 EUR	2114	0012
07/11/2018	07/11/2018	ES4802376153-REPARACION PUERTA	-84,70 EUR	2.094.347,91 EUR	2115	0012
07/11/2018	07/11/2018	ES4202370210-TASA HIGIENE PUBL	-46,07 EUR	2.094.301,84 EUR	2116	0012
07/11/2018	07/11/2018	ES4202370210-TASA HIGIENE PUBL	-372,08 EUR	2.093.929,76 EUR	2117	0012
07/11/2018	07/11/2018	ES4202370210-TASA HIGIENE PUBL	-135,76 EUR	2.093.794,00 EUR	2118	0012
07/11/2018	07/11/2018	ES6621002117-CINTA DE ARRASTRE	-116,40 EUR	2.093.677,60 EUR	2119	0012
07/11/2018	07/11/2018	ES6621002117-ENVIO DE MENSAJES	-250,00 EUR	2.093.427,60 EUR	2120	0012
14/11/2018	14/11/2018	ES8320389810-CONVOCATORIA SUBV	-11.748,00 EUR	2.081.679,60 EUR	2121	0012
14/11/2018	14/11/2018	ES4402370155-CONVOCATORIA SUBV	-4.800,00 EUR	2.076.879,60 EUR	2122	0012
14/11/2018	14/11/2018	ES3200491778-CONVOCATORIA SUBV	-4.200,00 EUR	2.072.679,60 EUR	2123	0012
14/11/2018	14/11/2018	ES4321002475-CONVOCATORIA SUBV	-12.000,00 EUR	2.060.679,60 EUR	2124	0012
14/11/2018	14/11/2018	ES1521003659-CONVOCATORIA SUBV	-12.000,00 EUR	2.048.679,60 EUR	2125	0012
14/11/2018	14/11/2018	ES9000492420-CONVOCATORIA SUBV	-12.000,00 EUR	2.036.679,60 EUR	2126	0012
14/11/2018	14/11/2018	ES2002370210-CONVOCATORIA SUBV	-3.602,40 EUR	2.033.077,20 EUR	2127	0012
14/11/2018	14/11/2018	ES6831870508-CONVOCATORIA SUBV	-12.000,00 EUR	2.021.077,20 EUR	2128	0012
14/11/2018	14/11/2018	ES9402370210-CONVOCATORIA SUBV	-12.000,00 EUR	2.009.077,20 EUR	2129	0012
14/11/2018	14/11/2018	ES2420381109-CONVOCATORIA SUBV	-12.000,00 EUR	1.997.077,20 EUR	2130	0012
14/11/2018	14/11/2018	ES3602370210-CONVOCATORIA SUBV	-9.208,20 EUR	1.987.869,00 EUR	2131	0012
14/11/2018	14/11/2018	ES6600753060-CONVOCATORIA SUBV	-4.800,00 EUR	1.983.069,00 EUR	2132	0012
14/11/2018	14/11/2018	ES8520381187-CONVOCATORIA SUBV	-4.800,00 EUR	1.978.269,00 EUR	2133	0012
14/11/2018	14/11/2018	ES9701286742-CONVOCATORIA SUBV	-12.000,00 EUR	1.966.269,00 EUR	2134	0012
16/11/2018	16/11/2018	ESTIMACION RECURSO SUBV CONVOC	-8.500,00 EUR	1.957.769,00 EUR	2135	0833
19/11/2018	19/11/2018	ES1100304223-Resumen por Servi	-72,58 EUR	1.957.696,42 EUR	2136	0012
19/11/2018	19/11/2018	ES1100304223-Resumen por Servi	-19,40 EUR	1.957.677,02 EUR	2137	0012
19/11/2018	19/11/2018	ES1100304223-Resumen por Servi	-86,56 EUR	1.957.590,46 EUR	2138	0012
19/11/2018	19/11/2018	ES1100304223-Resumen por Servi	-88,48 EUR	1.957.501,98 EUR	2139	0012
19/11/2018	19/11/2018	ES1100304223-Resumen por Servi	-93,00 EUR	1.957.408,98 EUR	2140	0012
19/11/2018	19/11/2018	ES1100304223-Resumen por Servi	-74,92 EUR	1.957.334,06 EUR	2141	0012
19/11/2018	19/11/2018	ES1100304223-Resumen por Servi	-98,26 EUR	1.957.235,80 EUR	2142	0012
19/11/2018	19/11/2018	ES1100304223-Resumen por Servi	-17,40 EUR	1.957.218,40 EUR	2143	0012
19/11/2018	19/11/2018	ES1100304223-Resumen por Servi	-19,40 EUR	1.957.199,00 EUR	2144	0012
19/11/2018	19/11/2018	ES1100304223-Resumen por Servi	-207,71 EUR	1.956.991,29 EUR	2145	0012
19/11/2018	19/11/2018	ES1100304223-Resumen por Servi	-17,40 EUR	1.956.973,89 EUR	2146	0012
19/11/2018	19/11/2018	ES1100304223-Resumen por Servi	-19,95 EUR	1.956.953,94 EUR	2147	0012
19/11/2018	19/11/2018	ES1100304223-Resumen por Servi	-92,53 EUR	1.956.861,41 EUR	2148	0012
19/11/2018	19/11/2018	ES1100304223-Resumen por Servi	-19,40 EUR	1.956.842,01 EUR	2149	0012
19/11/2018	19/11/2018	ES1100304223-Resumen por Servi	-98,26 EUR	1.956.743,75 EUR	2150	0012
19/11/2018	19/11/2018	ES1100304223-Resumen por Servi	-97,14 EUR	1.956.646,61 EUR	2151	0012

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DEL IBAN/ALIAS: ES12 2103 0833 3800 3000 4159

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR		1.956.646,61 EUR		
19/11/2018	19/11/2018	ES1100304223-Resumen por Servi	-31,71 EUR	1.956.614,90 EUR	2152	0012
19/11/2018	19/11/2018	ES1100304223-Resumen por Servi	-17,67 EUR	1.956.597,23 EUR	2153	0012
19/11/2018	19/11/2018	ES1100304223-Resumen por Servi	-17,40 EUR	1.956.579,83 EUR	2154	0012
19/11/2018	19/11/2018	ES1100304223-Resumen por Servi	-17,40 EUR	1.956.562,43 EUR	2155	0012
19/11/2018	19/11/2018	ES1100304223-Resumen por Servi	-41,04 EUR	1.956.521,39 EUR	2156	0012
19/11/2018	19/11/2018	ES1100304223-Resumen por Servi	-23,55 EUR	1.956.497,84 EUR	2157	0012
28/11/2018	28/11/2018	ES5600817481-REPARACION AVERIA	-97,40 EUR	1.956.400,44 EUR	2158	0012
28/11/2018	28/11/2018	ES3221007911-DCF59069 Modelo:	-288,00 EUR	1.956.112,44 EUR	2159	0012
28/11/2018	28/11/2018	ES5900753060-CUOTA ANUAL SISTE	-58,08 EUR	1.956.054,36 EUR	2160	0012
28/11/2018	28/11/2018	ES5900753060-MANTENIMIENTO SIS	-629,20 EUR	1.955.425,16 EUR	2161	0012
28/11/2018	28/11/2018	ES5900753060-KIT CENTAL DE ROB	-602,58 EUR	1.954.822,58 EUR	2162	0012
28/11/2018	28/11/2018	ES4920240800-FACTURACION DEL C	-37,01 EUR	1.954.785,57 EUR	2163	0012
28/11/2018	28/11/2018	ES4920240800-FACTURACION DEL C	-35,25 EUR	1.954.750,32 EUR	2164	0012
28/11/2018	28/11/2018	ES5700815498-SERVICIO DE MANTE	-473,59 EUR	1.954.276,73 EUR	2165	0012
28/11/2018	28/11/2018	ES5202376057-ARREGLO AVERIA FU	-59,65 EUR	1.954.217,08 EUR	2166	0012
28/11/2018	28/11/2018	ES4001823173-REPARACION ALARMA	-28,44 EUR	1.954.188,64 EUR	2167	0012
28/11/2018	28/11/2018	ES3501825566-RECONOCIMIENTO ME	-41,25 EUR	1.954.147,39 EUR	2168	0012
28/11/2018	28/11/2018	ES3501825566-RECONOCIMIENTOS M	-82,50 EUR	1.954.064,89 EUR	2169	0012
28/11/2018	28/11/2018	ES3501825566-RECONOCIMIENTO ME	-41,25 EUR	1.954.023,64 EUR	2170	0012
28/11/2018	28/11/2018	ES6621002117-CERRADURA ELECTRO	-560,23 EUR	1.953.463,41 EUR	2171	0012
28/11/2018	28/11/2018	ES6621002117-FUSOR PARA LA FOT	-459,68 EUR	1.953.003,73 EUR	2172	0012
28/11/2018	28/11/2018	ES6621002117-MANDO A DISTANCIA	-295,72 EUR	1.952.708,01 EUR	2173	0012
28/11/2018	28/11/2018	ES6621002117-CABLE DE ALTA VEL	-2,20 EUR	1.952.705,81 EUR	2174	0012
28/11/2018	28/11/2018	ES9302376157-SELLO AUTOMATICO	-43,56 EUR	1.952.662,25 EUR	2175	0012
29/11/2018	29/11/2018	A.E.A.T.JUST: 141816308752D	-63,00 EUR	1.952.599,25 EUR	2176	0833
30/11/2018	30/11/2018	REG.GRAL. 011250-014106721922	-23.582,70 EUR	1.929.016,55 EUR	2177	0012
30/11/2018	30/11/2018	REG.GRAL. 011250-014106722730	-1.071,14 EUR	1.927.945,41 EUR	2178	0012
30/11/2018	30/11/2018	REG.GRAL. 011250-011110140107	-20.453,91 EUR	1.907.491,50 EUR	2179	0012
30/11/2018	30/11/2018	IMDEEC	-549,36 EUR	1.906.942,14 EUR	2180	0012
30/11/2018	30/11/2018	IMDEEC	-7.911,84 EUR	1.899.030,30 EUR	2181	0012
30/11/2018	30/11/2018	IMDEEC	-3.007,66 EUR	1.896.022,64 EUR	2182	0012
30/11/2018	30/11/2018	IMDEEC	-46.180,23 EUR	1.849.842,41 EUR	2183	0012
03/12/2018	03/12/2018	MANT LIMPIEZA C TIC+PATIO AGO	-1.191,89 EUR	1.848.650,52 EUR	2184	0833
03/12/2018	03/12/2018	ES5500304001-DIETAS ASISTENCIA	-81,25 EUR	1.848.569,27 EUR	2185	0012
03/12/2018	03/12/2018	ES5500304001-DIETAS ASISTENCIA	-81,25 EUR	1.848.488,02 EUR	2186	0012
03/12/2018	03/12/2018	ES1121007738-DIETAS ASISTENCIA	-81,25 EUR	1.848.406,77 EUR	2187	0012
03/12/2018	03/12/2018	ES1121007738-DIETAS ASISTENCIA	-81,25 EUR	1.848.325,52 EUR	2188	0012
03/12/2018	03/12/2018	ES1100304223-Resumen por Servi	-90,41 EUR	1.848.235,11 EUR	2189	0012
03/12/2018	03/12/2018	ES1100304223-Resumen por Servi	-73,46 EUR	1.848.161,65 EUR	2190	0012
03/12/2018	03/12/2018	ES1100304223-Resumen por Servi	-19,40 EUR	1.848.142,25 EUR	2191	0012
03/12/2018	03/12/2018	ES1100304223-Resumen por Servi	-17,40 EUR	1.848.124,85 EUR	2192	0012
03/12/2018	03/12/2018	ES1100304223-Resumen por Servi	-17,65 EUR	1.848.107,20 EUR	2193	0012
03/12/2018	03/12/2018	ES1100304223-Resumen por Servi	-41,04 EUR	1.848.066,16 EUR	2194	0012
03/12/2018	03/12/2018	ES1100304223-Resumen por Servi	-23,56 EUR	1.848.042,60 EUR	2195	0012
03/12/2018	03/12/2018	ES1100304223-Resumen por Servi	-19,67 EUR	1.848.022,93 EUR	2196	0012
03/12/2018	03/12/2018	ES1100304223-Resumen por Servi	-97,34 EUR	1.847.925,59 EUR	2197	0012
03/12/2018	03/12/2018	ES1100304223-Resumen por Servi	-17,40 EUR	1.847.908,19 EUR	2198	0012
03/12/2018	03/12/2018	ES1100304223-Resumen por Servi	-96,41 EUR	1.847.811,78 EUR	2199	0012
03/12/2018	03/12/2018	ES1100304223-Resumen por Servi	-98,26 EUR	1.847.713,52 EUR	2200	0012
03/12/2018	03/12/2018	ES1100304223-Resumen por Servi	-18,13 EUR	1.847.695,39 EUR	2201	0012

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DEL IBAN/ALIAS: ES12 2103 0833 3800 3000 4159

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR		1.847.695,39 EUR		
03/12/2018	03/12/2018	ES1100304223-Resumen por Servi	98,26 EUR	1.847.597,13 EUR	2202	0012
03/12/2018	03/12/2018	ES1100304223-Resumen por Servi	-62,76 EUR	1.847.534,37 EUR	2203	0012
03/12/2018	03/12/2018	ES1100304223-Resumen por Servi	-335,28 EUR	1.847.199,09 EUR	2204	0012
03/12/2018	03/12/2018	ES1100304223-Resumen por Servi	-109,49 EUR	1.847.089,60 EUR	2205	0012
03/12/2018	03/12/2018	ES1100304223-Resumen por Servi	-19,67 EUR	1.847.069,93 EUR	2206	0012
03/12/2018	03/12/2018	ES1100304223-Resumen por Servi	-84,51 EUR	1.846.985,42 EUR	2207	0012
03/12/2018	03/12/2018	ES1100304223-Resumen por Servi	-19,40 EUR	1.846.966,02 EUR	2208	0012
03/12/2018	03/12/2018	ES1100304223-Resumen por Servi	-17,40 EUR	1.846.948,62 EUR	2209	0012
03/12/2018	03/12/2018	ES1100304223-Resumen por Servi	-34,91 EUR	1.846.913,71 EUR	2210	0012
03/12/2018	03/12/2018	ES1100304223-Resumen por Servi	-123,82 EUR	1.846.789,89 EUR	2211	0012
04/12/2018	04/12/2018	IMDEEC	-1.367,33 EUR	1.845.422,56 EUR	2212	0012
04/12/2018	04/12/2018	IMDEEC	-45.438,93 EUR	1.799.983,63 EUR	2213	0012
10/12/2018	10/12/2018	INDEMNIZACION PERJUICIO ECONOM	-93,19 EUR	1.799.890,44 EUR	2214	0833
10/12/2018	10/12/2018	ES1801280740-SERVICIO DE VERIF	-3.267,00 EUR	1.796.623,44 EUR	2215	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES6621002117-SERVICIO DE MANTE	-810,00 EUR	1.795.813,44 EUR	2216	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES5101822369-CONVOCATORIA INCE	-3.617,83 EUR	1.792.195,61 EUR	2217	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES2821004198-CONVOCATORIA INCE	-4.000,00 EUR	1.788.195,61 EUR	2218	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES5502376052-CONVOCATORIA INCE	-2.276,85 EUR	1.785.918,76 EUR	2219	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES5100814346-CONVOCATORIA INCE	-871,60 EUR	1.785.047,16 EUR	2220	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES6221003659-CONVOCATORIA INCE	-4.000,00 EUR	1.781.047,16 EUR	2221	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES0321002274-CONVOCATORIA INCE	-650,00 EUR	1.780.397,16 EUR	2222	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES7502370152-CONVOCATORIA INCE	-400,00 EUR	1.779.997,16 EUR	2223	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES1721002634-CONVOCATORIA INCE	-800,00 EUR	1.779.197,16 EUR	2224	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES4120389878-CONVOCATORIA INCE	-1.005,97 EUR	1.778.191,19 EUR	2225	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES8202376046-CONVOCATORIA INCE	-1.530,52 EUR	1.776.660,67 EUR	2226	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES2301823270-CONVOCATORIA INCE	-2.225,06 EUR	1.774.435,61 EUR	2227	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES4902390806-CONVOCATORIA INCE	-1.342,72 EUR	1.773.092,89 EUR	2228	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES4001820424-CONVOCATORIA INCE	-956,65 EUR	1.772.136,24 EUR	2229	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES9300750589-CONVOCATORIA INCE	-4.000,00 EUR	1.768.136,24 EUR	2230	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES1201280740-CONVOCATORIA INCE	-828,62 EUR	1.767.307,62 EUR	2231	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES8000815498-CONVOCATORIA INCE	-2.151,06 EUR	1.765.156,56 EUR	2232	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES6300814346-CONVOCATORIA INCE	-1.961,06 EUR	1.763.195,50 EUR	2233	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES1800492420-CONVOCATORIA INCE	-1.979,59 EUR	1.761.215,91 EUR	2234	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES7720389891-CONVOCATORIA INCE	-1.400,00 EUR	1.759.815,91 EUR	2235	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES3200496710-CONVOCATORIA INCE	-554,90 EUR	1.759.261,01 EUR	2236	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES6921002634-CONVOCATORIA INCE	-520,00 EUR	1.758.741,01 EUR	2237	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES6731870596-CONVOCATORIA INCE	-850,00 EUR	1.757.891,01 EUR	2238	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES2501822104-CONVOCATORIA INCE	-1.347,06 EUR	1.756.543,95 EUR	2239	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES4121004664-CONVOCATORIA INCE	-3.018,55 EUR	1.753.525,40 EUR	2240	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES7221002475-CONVOCATORIA INCE	-2.142,31 EUR	1.751.383,09 EUR	2241	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES6521002634-CONVOCATORIA INCE	-1.550,92 EUR	1.749.832,17 EUR	2242	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES6402370164-CONVOCATORIA INCE	-1.515,00 EUR	1.748.317,17 EUR	2243	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES4920385859-CONVOCATORIA INCE	-1.153,92 EUR	1.747.163,25 EUR	2244	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES1621030837-CONVOCATORIA INCE	-400,00 EUR	1.746.763,25 EUR	2245	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES8121008710-CONVOCATORIA INCE	-4.000,00 EUR	1.742.763,25 EUR	2246	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES6602370152-CONVOCATORIA INCE	-1.970,73 EUR	1.740.792,52 EUR	2247	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES8831870576-CONVOCATORIA INCE	-569,97 EUR	1.740.222,55 EUR	2248	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES5121030818-CONVOCATORIA INCE	-1.571,59 EUR	1.738.650,96 EUR	2249	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES7801825899-CONVOCATORIA INCE	-4.000,00 EUR	1.734.650,96 EUR	2250	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES9421008710-CONVOCATORIA INCE	-800,00 EUR	1.733.850,96 EUR	2251	0012

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DEL IBAN/ALIAS: ES12 2103 0833 3800 3000 4159

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR		1.733.850,96 EUR		
10/12/2018	10/12/2018	ES8002370197-CONVOCATORIA INCE	-2.962,00 EUR	1.730.888,96 EUR	2252	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES6902376025-CONVOCATORIA INCE	-400,00 EUR	1.730.488,96 EUR	2253	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES6901821675-CONVOCATORIA INCE	-850,00 EUR	1.729.638,96 EUR	2254	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES7200301054-CONVOCATORIA INCE	-498,65 EUR	1.729.140,31 EUR	2255	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES5702370164-CONVOCATORIA INCE	-400,00 EUR	1.728.740,31 EUR	2256	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES6421009799-CONVOCATORIA INCE	-400,00 EUR	1.728.340,31 EUR	2257	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES9801822100-CONVOCATORIA INCE	-800,00 EUR	1.727.540,31 EUR	2258	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES8301821675-CONVOCATORIA INCE	-508,00 EUR	1.727.032,31 EUR	2259	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES3801826982-CONVOCATORIA INCE	-1.400,00 EUR	1.725.632,31 EUR	2260	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES2902370192-CONVOCATORIA INCE	-1.694,62 EUR	1.723.937,69 EUR	2261	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES1821030833-CONVOCATORIA INCE	-1.688,18 EUR	1.722.249,51 EUR	2262	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES1021007325-CONVOCATORIA INCE	-1.002,20 EUR	1.721.247,31 EUR	2263	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES7901821630-CONVOCATORIA INCE	-1.152,55 EUR	1.720.094,76 EUR	2264	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES8802370172-CONVOCATORIA INCE	-2.930,95 EUR	1.717.163,81 EUR	2265	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES4321008424-CONVOCATORIA INCE	-400,00 EUR	1.716.763,81 EUR	2266	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES3300753060-CONVOCATORIA INCE	-1.286,00 EUR	1.715.477,81 EUR	2267	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES7002370163-CONVOCATORIA INCE	-3.020,15 EUR	1.712.457,66 EUR	2268	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES2421030336-CONVOCATORIA INCE	-1.054,12 EUR	1.711.403,54 EUR	2269	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES0501822369-CONVOCATORIA INCE	-3.953,98 EUR	1.707.449,56 EUR	2270	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES6600495701-CONVOCATORIA INCE	-1.738,09 EUR	1.705.711,47 EUR	2271	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES0202376001-CONVOCATORIA INCE	-520,00 EUR	1.705.191,47 EUR	2272	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES1721002475-CONVOCATORIA INCE	-690,00 EUR	1.704.501,47 EUR	2273	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES1401821630-CONVOCATORIA INCE	-800,00 EUR	1.703.701,47 EUR	2274	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES1821005723-CONVOCATORIA INCE	-400,00 EUR	1.703.301,47 EUR	2275	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES5701823173-CONVOCATORIA INCE	-3.986,95 EUR	1.699.314,52 EUR	2276	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES0921002634-CONVOCATORIA INCE	-1.400,00 EUR	1.697.914,52 EUR	2277	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES5530670151-CONVOCATORIA INCE	-640,00 EUR	1.697.274,52 EUR	2278	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES0414650100-CONVOCATORIA INCE	-1.915,27 EUR	1.695.359,25 EUR	2279	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES7114650410-CONVOCATORIA INCE	-400,00 EUR	1.694.959,25 EUR	2280	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES0601820424-CONVOCATORIA INCE	-839,91 EUR	1.694.119,34 EUR	2281	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES6820389878-CONVOCATORIA INCE	-101,84 EUR	1.694.017,50 EUR	2282	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES6221003745-CONVOCATORIA INCE	-1.233,45 EUR	1.692.784,05 EUR	2283	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES2702376053-CONVOCATORIA INCE	-647,93 EUR	1.692.136,12 EUR	2284	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES0302370210-CONVOCATORIA INCE	-1.450,00 EUR	1.690.686,12 EUR	2285	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES4120389896-CONVOCATORIA INCE	-600,00 EUR	1.690.086,12 EUR	2286	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES4220389878-CONVOCATORIA INCE	-984,24 EUR	1.689.101,88 EUR	2287	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES8801821675-CONVOCATORIA INCE	-1.156,54 EUR	1.687.945,34 EUR	2288	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES8202370159-CONVOCATORIA INCE	-4.000,00 EUR	1.683.945,34 EUR	2289	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES1901821630-CONVOCATORIA INCE	-800,00 EUR	1.683.145,34 EUR	2290	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES6700490466-CONVOCATORIA INCE	-599,30 EUR	1.682.546,04 EUR	2291	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES3301822103-CONVOCATORIA INCE	-2.298,93 EUR	1.680.247,11 EUR	2292	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES4721007435-CONVOCATORIA INCE	-1.173,17 EUR	1.679.073,94 EUR	2293	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES1700494532-CONVOCATORIA INCE	-1.437,60 EUR	1.677.636,34 EUR	2294	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES4621056092-CONVOCATORIA INCE	-800,00 EUR	1.676.836,34 EUR	2295	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES8600492672-CONVOCATORIA INCE	-400,00 EUR	1.676.436,34 EUR	2296	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES1421001962-CONVOCATORIA INCE	-1.300,00 EUR	1.675.136,34 EUR	2297	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES8021001708-CONVOCATORIA INCE	-2.534,41 EUR	1.672.601,93 EUR	2298	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES0730670081-CONVOCATORIA INCE	-447,00 EUR	1.672.154,93 EUR	2299	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES1620389878-CONVOCATORIA INCE	-400,00 EUR	1.671.754,93 EUR	2300	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES0900494531-CONVOCATORIA INCE	-800,00 EUR	1.670.954,93 EUR	2301	0012

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DEL IBAN/ALIAS: ES12 2103 0833 3800 3000 4159

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR		1.670.954,93 EUR		
10/12/2018	10/12/2018	ES7020389896-CONVOCATORIA INCE	-937,87 EUR	1.670.017,06 EUR	2302	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES8021001962-CONVOCATORIA INCE	-715,00 EUR	1.669.302,06 EUR	2303	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES3500496172-CONVOCATORIA INCE	-825,06 EUR	1.668.477,00 EUR	2304	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES0502370163-CONVOCATORIA INCE	-930,00 EUR	1.667.547,00 EUR	2305	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES0901822114-CONVOCATORIA INCE	-1.743,10 EUR	1.665.803,90 EUR	2306	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES1214650410-CONVOCATORIA INCE	-751,88 EUR	1.665.052,02 EUR	2307	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES0402376057-CONVOCATORIA INCE	-974,47 EUR	1.664.077,55 EUR	2308	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES4900494628-CONVOCATORIA INCE	-978,00 EUR	1.663.099,55 EUR	2309	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES1700490436-CONVOCATORIA INCE	-1.404,17 EUR	1.661.695,38 EUR	2310	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES4802376053-CONVOCATORIA INCE	-511,26 EUR	1.661.184,12 EUR	2311	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES1621003927-CONVOCATORIA INCE	-570,28 EUR	1.660.613,84 EUR	2312	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES5002376052-CONVOCATORIA INCE	-505,00 EUR	1.660.108,84 EUR	2313	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES6621003660-CONVOCATORIA INCE	-588,75 EUR	1.659.520,09 EUR	2314	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES2601823173-CONVOCATORIA INCE	-598,12 EUR	1.658.921,97 EUR	2315	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES3402370175-CONVOCATORIA INCE	-3.556,07 EUR	1.655.365,90 EUR	2316	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES3600814346-CONVOCATORIA INCE	-1.334,71 EUR	1.654.031,19 EUR	2317	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES2621002314-CONVOCATORIA INCE	-734,33 EUR	1.653.296,86 EUR	2318	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES2121002563-CONVOCATORIA INCE	-856,30 EUR	1.652.440,56 EUR	2319	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES6802376052-CONVOCATORIA INCE	-3.696,16 EUR	1.648.744,40 EUR	2320	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES7100494277-CONVOCATORIA INCE	-3.147,17 EUR	1.645.597,23 EUR	2321	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES3902370006-CONVOCATORIA INCE	-2.239,50 EUR	1.643.357,73 EUR	2322	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES3002376046-CONVOCATORIA INCE	-650,00 EUR	1.642.707,73 EUR	2323	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES8621007951-CONVOCATORIA INCE	-825,06 EUR	1.641.882,67 EUR	2324	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES9221030833-CONVOCATORIA INCE	-1.543,87 EUR	1.640.338,80 EUR	2325	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES3321002314-CONVOCATORIA INCE	-1.283,07 EUR	1.639.055,73 EUR	2326	0012
10/12/2018	10/12/2018	ES7721001962-CONVOCATORIA INCE	-4.000,00 EUR	1.635.055,73 EUR	2327	0012
14/12/2018	14/12/2018	REPARACION 4516DGJ PARA ITV	-171,92 EUR	1.634.883,81 EUR	2328	0833
14/12/2018	14/12/2018	REPARACION VEHICULO 4516DGJ	-156,65 EUR	1.634.727,16 EUR	2329	0833
14/12/2018	14/12/2018	EMBARGO JONATAN AGUILAR MARTIN	-679,33 EUR	1.634.047,83 EUR	2330	0833
14/12/2018	14/12/2018	SERVICIO LIMPIEZA SEPT 2018	-3.438,74 EUR	1.630.609,09 EUR	2331	0833
17/12/2018	15/12/2018	INTS.A S/F1609201815122018	27,41 EUR	1.630.636,50 EUR	2332	0006
18/12/2018	18/12/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0,04 EUR	1.630.636,54 EUR	2333	0833
21/12/2018	21/12/2018	IMDEEC	-5.897,37 EUR	1.624.739,17 EUR	2334	0012
21/12/2018	21/12/2018	IMDEEC	-70.196,41 EUR	1.554.542,76 EUR	2335	0012
21/12/2018	21/12/2018	IMDEEC	-43.804,91 EUR	1.510.737,85 EUR	2336	0012
24/12/2018	24/12/2018	ES3400304002-CONVOCATORIA INCE	-5.174,47 EUR	1.505.563,38 EUR	2337	0012
24/12/2018	24/12/2018	ES5500494910-CONVOCATORIA INCE	-3.680,29 EUR	1.501.883,09 EUR	2338	0012
24/12/2018	24/12/2018	ES7702370185-CONVOCATORIA INCE	-966,55 EUR	1.500.916,54 EUR	2339	0012
24/12/2018	24/12/2018	ES7702370192-CONVOCATORIA INCE	-5.910,79 EUR	1.495.005,75 EUR	2340	0012
24/12/2018	24/12/2018	ES5721035660-CONVOCATORIA INCE	-7.570,40 EUR	1.487.435,35 EUR	2341	0012
24/12/2018	24/12/2018	ES7100811288-CONVOCATORIA INCE	-8.500,00 EUR	1.478.935,35 EUR	2342	0012
24/12/2018	24/12/2018	ES3621004198-CONVOCATORIA INCE	-3.409,41 EUR	1.475.525,94 EUR	2343	0012
24/12/2018	24/12/2018	ES5501823177-CONVOCATORIA INCE	-2.725,78 EUR	1.472.800,16 EUR	2344	0012
24/12/2018	24/12/2018	ES4002376157-CONVOCATORIA INCE	-3.067,19 EUR	1.469.732,97 EUR	2345	0012
24/12/2018	24/12/2018	ES3400304002-CONVOCATORIA INCE	-448,50 EUR	1.469.284,47 EUR	2346	0012
24/12/2018	24/12/2018	ES0701822100-CONVOCATORIA INCE	-2.324,11 EUR	1.466.960,36 EUR	2347	0012
24/12/2018	24/12/2018	ES6621008643-CONVOCATORIA INCE	-2.401,20 EUR	1.464.559,16 EUR	2348	0012
24/12/2018	24/12/2018	ES8602370164-CONVOCATORIA INCE	-604,14 EUR	1.463.955,02 EUR	2349	0012
24/12/2018	24/12/2018	ES8921005742-CONVOCATORIA INCE	-553,20 EUR	1.463.401,82 EUR	2350	0012
24/12/2018	24/12/2018	ES7001821630-CONVOCATORIA INCE	-983,46 EUR	1.462.418,36 EUR	2351	0012

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DEL IBAN/ALIAS: ES12 2103 0833 3800 3000 4159

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR		1.462.418,36 EUR		
24/12/2018	24/12/2018	ES6920389810-CONVOCATORIA INCE	-5.888,23 EUR	1.456.530,13 EUR	2352	0012
24/12/2018	24/12/2018	ES5914650100-CONVOCATORIA INCE	-2.139,93 EUR	1.454.390,20 EUR	2353	0012
24/12/2018	24/12/2018	ES0221002563-CONVOCATORIA INCE	-8.500,00 EUR	1.445.890,20 EUR	2354	0012
24/12/2018	24/12/2018	ES7201280740-CONVOCATORIA INCE	-343,20 EUR	1.445.547,00 EUR	2355	0012
24/12/2018	24/12/2018	ES4921030818-CONVOCATORIA INCE	-455,83 EUR	1.445.091,17 EUR	2356	0012
24/12/2018	24/12/2018	ES8801287724-CONVOCATORIA INCE	-8.500,00 EUR	1.436.591,17 EUR	2357	0012
24/12/2018	24/12/2018	ES3800494533-CONVOCATORIA INCE	-8.500,00 EUR	1.428.091,17 EUR	2358	0012
24/12/2018	24/12/2018	ES5101822114-CONVOCATORIA INCE	-3.698,58 EUR	1.424.392,59 EUR	2359	0012
24/12/2018	24/12/2018	ES2221003747-CONVOCATORIA INCE	-597,00 EUR	1.423.795,59 EUR	2360	0012
24/12/2018	24/12/2018	ES4002376157-CONVOCATORIA INCE	-1.119,97 EUR	1.422.675,62 EUR	2361	0012
24/12/2018	24/12/2018	ES9601822100-CONVOCATORIA INCE	-8.500,00 EUR	1.414.175,62 EUR	2362	0012
24/12/2018	24/12/2018	ES7401280740-CONVOCATORIA INCE	-5.896,60 EUR	1.408.279,02 EUR	2363	0012
24/12/2018	24/12/2018	ES7521030823-CONVOCATORIA INCE	-2.548,67 EUR	1.405.730,35 EUR	2364	0012
24/12/2018	24/12/2018	ES2601820424-CONVOCATORIA INCE	-1.290,02 EUR	1.404.440,33 EUR	2365	0012
24/12/2018	24/12/2018	ES0302376016-CONVOCATORIA INCE	-1.543,10 EUR	1.402.897,23 EUR	2366	0012
24/12/2018	24/12/2018	ES4001822100-CONVOCATORIA INCE	-4.831,28 EUR	1.398.065,95 EUR	2367	0012
24/12/2018	24/12/2018	ES3721001887-CONVOCATORIA INCE	-1.554,79 EUR	1.396.511,16 EUR	2368	0012
24/12/2018	24/12/2018	ES3421001708-CONVOCATORIA INCE	-2.799,23 EUR	1.393.711,93 EUR	2369	0012
24/12/2018	24/12/2018	ES5500494910-CONVOCATORIA INCE	-4.630,73 EUR	1.389.081,20 EUR	2370	0012
24/12/2018	24/12/2018	ES1801820424-CONVOCATORIA INCE	-1.548,00 EUR	1.387.533,20 EUR	2371	0012
24/12/2018	24/12/2018	ES4721008710-CONVOCATORIA INCE	-8.500,00 EUR	1.379.033,20 EUR	2372	0012
24/12/2018	24/12/2018	ES3600190481-CONVOCATORIA INCE	-8.500,00 EUR	1.370.533,20 EUR	2373	0012
24/12/2018	24/12/2018	ES9521004013-CONVOCATORIA INCE	-7.409,52 EUR	1.363.123,68 EUR	2374	0012
24/12/2018	24/12/2018	ES4000811511-CONVOCATORIA INCE	-8.500,00 EUR	1.354.623,68 EUR	2375	0012
24/12/2018	24/12/2018	ES3821004198-CONVOCATORIA INCE	-6.578,25 EUR	1.348.045,43 EUR	2376	0012
24/12/2018	24/12/2018	ES7302370185-CONVOCATORIA INCE	-3.105,71 EUR	1.344.939,72 EUR	2377	0012
24/12/2018	24/12/2018	ES3902370172-CONVOCATORIA INCE	-2.824,87 EUR	1.342.114,85 EUR	2378	0012
24/12/2018	24/12/2018	ES9021008643-CONVOCATORIA INCE	-8.500,00 EUR	1.333.614,85 EUR	2379	0012
24/12/2018	24/12/2018	ES6801820424-CONVOCATORIA INCE	-1.048,84 EUR	1.332.566,01 EUR	2380	0012
24/12/2018	24/12/2018	ES4800491243-CONVOCATORIA INCE	-7.337,77 EUR	1.325.228,24 EUR	2381	0012
24/12/2018	24/12/2018	ES1002370185-CONVOCATORIA INCE	-7.400,62 EUR	1.317.827,62 EUR	2382	0012
24/12/2018	24/12/2018	ES5102376053-CONVOCATORIA INCE	-3.314,54 EUR	1.314.513,08 EUR	2383	0012
24/12/2018	24/12/2018	ES9200494910-CONVOCATORIA INCE	-2.347,76 EUR	1.312.165,32 EUR	2384	0012
24/12/2018	24/12/2018	ES7902370185-CONVOCATORIA INCE	-2.218,50 EUR	1.309.946,82 EUR	2385	0012
24/12/2018	24/12/2018	ES3301822100-CONVOCATORIA INCE	-8.500,00 EUR	1.301.446,82 EUR	2386	0012
24/12/2018	24/12/2018	ES6801822100-CONVOCATORIA INCE	-4.061,18 EUR	1.297.385,64 EUR	2387	0012
24/12/2018	24/12/2018	ES0401822114-CONVOCATORIA INCE	-597,05 EUR	1.296.788,59 EUR	2388	0012
24/12/2018	24/12/2018	ES9501825899-CONVOCATORIA INCE	-2.879,44 EUR	1.293.909,15 EUR	2389	0012
24/12/2018	24/12/2018	ES0321005462-CONVOCATORIA INCE	-2.512,34 EUR	1.291.396,81 EUR	2390	0012
24/12/2018	24/12/2018	ES5402370210-CONVOCATORIA INCE	-8.500,00 EUR	1.282.896,81 EUR	2391	0012
24/12/2018	24/12/2018	ES9401822100-CONVOCATORIA INCE	-2.745,60 EUR	1.280.151,21 EUR	2392	0012
24/12/2018	24/12/2018	ES3702370197-CONVOCATORIA INCE	-1.586,70 EUR	1.278.564,51 EUR	2393	0012
24/12/2018	24/12/2018	ES9321008643-CONVOCATORIA INCE	-906,00 EUR	1.277.658,51 EUR	2394	0012
24/12/2018	24/12/2018	ES4801820424-CONVOCATORIA INCE	-3.910,83 EUR	1.273.747,68 EUR	2395	0012
24/12/2018	24/12/2018	ES3602376153-CONVOCATORIA INCE	-273,00 EUR	1.273.474,68 EUR	2396	0012
24/12/2018	24/12/2018	ES8601823173-CONVOCATORIA INCE	-469,69 EUR	1.273.004,99 EUR	2397	0012
24/12/2018	24/12/2018	ES8421004448-CONVOCATORIA INCE	-2.433,14 EUR	1.270.571,85 EUR	2398	0012
24/12/2018	24/12/2018	ES4714910001-CONVOCATORIA INCE	-6.542,28 EUR	1.264.029,57 EUR	2399	0012
24/12/2018	24/12/2018	ES9101822104-CONVOCATORIA INCE	-2.391,69 EUR	1.261.637,88 EUR	2400	0012
24/12/2018	24/12/2018	ES1900494531-CONVOCATORIA INCE	-2.236,36 EUR	1.259.401,52 EUR	2401	0012

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DEL IBAN/ALIAS: ES12 2103 0833 3800 3000 4159

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR		1.259.401,52 EUR		
24/12/2018	24/12/2018	ES1501821675-CONVOCATORIA INCE	-8.500,00 EUR	1.250.901,52 EUR	2402	0012
24/12/2018	24/12/2018	ES9500780009-CONVOCATORIA INCE	-6.838,36 EUR	1.244.063,16 EUR	2403	0012
24/12/2018	24/12/2018	ES0302370164-CONVOCATORIA INCE	-134,93 EUR	1.243.928,23 EUR	2404	0012
24/12/2018	24/12/2018	ES3221002475-CONVOCATORIA INCE	-778,51 EUR	1.243.149,72 EUR	2405	0012
24/12/2018	24/12/2018	ES0521008710-CONVOCATORIA INCE	-4.438,30 EUR	1.238.711,42 EUR	2406	0012
24/12/2018	24/12/2018	ES7600494846-CONVOCATORIA INCE	-5.725,04 EUR	1.232.986,38 EUR	2407	0012
24/12/2018	24/12/2018	ES3821002314-CONVOCATORIA INCE	-512,68 EUR	1.232.473,70 EUR	2408	0012
24/12/2018	24/12/2018	ES2100814346-CONVOCATORIA INCE	-2.206,66 EUR	1.230.267,04 EUR	2409	0012
24/12/2018	24/12/2018	ES6221056207-CONVOCATORIA INCE	-7.559,01 EUR	1.222.708,03 EUR	2410	0012
24/12/2018	24/12/2018	ES0521005462-CONVOCATORIA INCE	-6.903,04 EUR	1.215.804,99 EUR	2411	0012
24/12/2018	24/12/2018	ES5701280740-CONVOCATORIA INCE	-8.500,00 EUR	1.207.304,99 EUR	2412	0012
24/12/2018	24/12/2018	ES8401822100-CONVOCATORIA INCE	-8.500,00 EUR	1.198.804,99 EUR	2413	0012
24/12/2018	24/12/2018	ES9731831400-CONVOCATORIA INCE	-4.485,33 EUR	1.194.319,66 EUR	2414	0012
24/12/2018	24/12/2018	ES6321005708-CONVOCATORIA INCE	-8.250,00 EUR	1.186.069,66 EUR	2415	0012
24/12/2018	24/12/2018	ES8801822100-CONVOCATORIA INCE	-1.198,80 EUR	1.184.870,86 EUR	2416	0012
24/12/2018	24/12/2018	ES7201826982-CONVOCATORIA INCE	-8.500,00 EUR	1.176.370,86 EUR	2417	0012
24/12/2018	24/12/2018	ES4321001828-CONVOCATORIA INCE	-2.103,40 EUR	1.174.267,46 EUR	2418	0012
24/12/2018	24/12/2018	ES4321001828-CONVOCATORIA INCE	-4.440,25 EUR	1.169.827,21 EUR	2419	0012
24/12/2018	24/12/2018	ES1921002563-CONVOCATORIA INCE	-2.886,54 EUR	1.166.940,67 EUR	2420	0012
24/12/2018	24/12/2018	ES5521002563-CONVOCATORIA INCE	-8.500,00 EUR	1.158.440,67 EUR	2421	0012
24/12/2018	24/12/2018	ES1601280740-CONVOCATORIA INCE	-2.563,62 EUR	1.155.877,05 EUR	2422	0012
24/12/2018	24/12/2018	ES0631870590-CONVOCATORIA INCE	-970,86 EUR	1.154.906,19 EUR	2423	0012
24/12/2018	24/12/2018	ES9602370197-CONVOCATORIA INCE	-1.646,27 EUR	1.153.259,92 EUR	2424	0012
24/12/2018	24/12/2018	ES9421002563-CONVOCATORIA INCE	-8.500,00 EUR	1.144.759,92 EUR	2425	0012
24/12/2018	24/12/2018	ES5201825899-CONVOCATORIA INCE	-134,89 EUR	1.144.625,03 EUR	2426	0012
24/12/2018	24/12/2018	ES9101823270-CONVOCATORIA INCE	-5.061,57 EUR	1.139.563,46 EUR	2427	0012
24/12/2018	24/12/2018	ES4300811511-CONVOCATORIA INCE	-779,25 EUR	1.138.784,21 EUR	2428	0012
24/12/2018	24/12/2018	ES0701822100-CONVOCATORIA INCE	-2.832,98 EUR	1.135.951,23 EUR	2429	0012
24/12/2018	24/12/2018	ES1500817480-CONVOCATORIA INCE	-157,46 EUR	1.135.793,77 EUR	2430	0012
24/12/2018	24/12/2018	ES1500817480-CONVOCATORIA INCE	-340,60 EUR	1.135.453,17 EUR	2431	0012
24/12/2018	24/12/2018	ES6521007911-CONVOCATORIA INCE	-1.319,63 EUR	1.134.133,54 EUR	2432	0012
24/12/2018	24/12/2018	ES1700493152-CONVOCATORIA INCE	-0,10 EUR	1.134.133,44 EUR	2433	0012
24/12/2018	24/12/2018	ES1700493152-CONVOCATORIA INCE	-6.441,91 EUR	1.127.691,53 EUR	2434	0012
24/12/2018	24/12/2018	ES3221030628-CONVOCATORIA INCE	-7.725,23 EUR	1.119.966,30 EUR	2435	0012
24/12/2018	24/12/2018	ES2521003927-CONVOCATORIA INCE	-1.414,19 EUR	1.118.552,11 EUR	2436	0012
28/12/2018	28/12/2018	ALQUILER CARPAS REFLEJOS CASTR	-1.633,50 EUR	1.116.918,61 EUR	2437	0833
28/12/2018	28/12/2018	ALQUILER CARPAS REFLEJOS TORRE	-1.089,00 EUR	1.115.829,61 EUR	2438	0833
28/12/2018	28/12/2018	GTOS DESPLAZ TAXI VIAJE MADRID	-15,10 EUR	1.115.814,51 EUR	2439	0833
28/12/2018	28/12/2018	DIETAS Y GASTOS DESPLAZ TAXI V	-59,15 EUR	1.115.755,36 EUR	2440	0833
28/12/2018	28/12/2018	BILLETES TREN CORDOBA SEVILLA	-147,00 EUR	1.115.608,36 EUR	2441	0833
28/12/2018	28/12/2018	ES9202370210-CONVOCATORIA DE I	-15.135,00 EUR	1.100.473,36 EUR	2442	0012
28/12/2018	28/12/2018	ES4402370155-CONVOCATORIA DE I	-6.395,39 EUR	1.094.077,97 EUR	2443	0012
28/12/2018	28/12/2018	ES2821007519-CONVOCATORIA DE I	-5.331,66 EUR	1.088.746,31 EUR	2444	0012
28/12/2018	28/12/2018	ES4321002475-CONVOCATORIA DE I	-5.520,00 EUR	1.083.226,31 EUR	2445	0012
28/12/2018	28/12/2018	ES2002370210-CONVOCATORIA DE I	-3.307,47 EUR	1.079.918,84 EUR	2446	0012
28/12/2018	28/12/2018	ES7102370210-CONVOCATORIA DE I	-13.233,00 EUR	1.066.685,84 EUR	2447	0012
28/12/2018	28/12/2018	ES6621008643-CONVOCATORIA DE I	-2.703,97 EUR	1.063.981,87 EUR	2448	0012
28/12/2018	28/12/2018	ES3800490986-CONVOCATORIA DE I	-10.318,00 EUR	1.053.663,87 EUR	2449	0012
28/12/2018	28/12/2018	ES3420389810-CONVOCATORIA DE I	-2.682,88 EUR	1.050.980,99 EUR	2450	0012
28/12/2018	28/12/2018	ES8521005708-CONVOCATORIA DE I	-3.375,09 EUR	1.047.605,90 EUR	2451	0012

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DEL IBAN/ALIAS: ES12 2103 0833 3800 3000 4159

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR		1.047.605,90 EUR		
28/12/2018	28/12/2018	ES7321001708-CONVOCATORIA DE I	-3.030,58 EUR	1.044.575,32 EUR	2452	0012
28/12/2018	28/12/2018	ES5401823177-CONVOCATORIA DE I	-2.760,00 EUR	1.041.815,32 EUR	2453	0012
28/12/2018	28/12/2018	ES9520389878-CONVOCATORIA DE I	-3.357,35 EUR	1.038.457,97 EUR	2454	0012
28/12/2018	28/12/2018	ES7821030833-CONVOCATORIA DE I	-7.488,92 EUR	1.030.969,05 EUR	2455	0012
28/12/2018	28/12/2018	ES1320389810-CONVOCATORIA DE I	-1.364,85 EUR	1.029.604,20 EUR	2456	0012
28/12/2018	28/12/2018	ES9421005708-CONVOCATORIA DE I	-2.760,00 EUR	1.026.844,20 EUR	2457	0012
28/12/2018	28/12/2018	ES3602370210-CONVOCATORIA DE I	-3.360,34 EUR	1.023.483,86 EUR	2458	0012
28/12/2018	28/12/2018	ES3602370210-CONVOCATORIA DE I	-1.909,08 EUR	1.021.574,78 EUR	2459	0012
28/12/2018	28/12/2018	ES6600753060-CONVOCATORIA DE I	-14.530,60 EUR	1.007.044,18 EUR	2460	0012
28/12/2018	28/12/2018	ES1102376016-CONVOCATORIA DE I	-3.031,76 EUR	1.004.012,42 EUR	2461	0012
28/12/2018	28/12/2018	ES9021008643-CONVOCATORIA DE I	-6.086,66 EUR	997.925,76 EUR	2462	0012
28/12/2018	28/12/2018	ES9021008643-CONVOCATORIA DE I	-2.838,34 EUR	995.087,42 EUR	2463	0012
28/12/2018	28/12/2018	ES6200494277-CONVOCATORIA DE I	-7.322,00 EUR	987.765,42 EUR	2464	0012
28/12/2018	28/12/2018	ES2500492420-CONVOCATORIA DE I	-14.113,00 EUR	973.652,42 EUR	2465	0012
28/12/2018	28/12/2018	ES9321008643-CONVOCATORIA DE I	-2.498,94 EUR	971.153,48 EUR	2466	0012
28/12/2018	28/12/2018	ES0931831400-CONVOCATORIA DE I	-1.151,86 EUR	970.001,62 EUR	2467	0012
28/12/2018	28/12/2018	ES0931831400-CONVOCATORIA DE I	-1.242,14 EUR	968.759,48 EUR	2468	0012
28/12/2018	28/12/2018	ES6921004235-CONVOCATORIA DE I	-7.333,57 EUR	961.425,91 EUR	2469	0012
28/12/2018	28/12/2018	ES5831831400-CONVOCATORIA DE I	-4.672,00 EUR	956.753,91 EUR	2470	0012
28/12/2018	28/12/2018	ES5130250007-CONVOCATORIA DE I	-4.609,00 EUR	952.144,91 EUR	2471	0012
28/12/2018	28/12/2018	ES3101280741-CONVOCATORIA DE I	-6.525,32 EUR	945.619,59 EUR	2472	0012
28/12/2018	28/12/2018	ES6621002475-CONVOCATORIA DE I	-2.070,00 EUR	943.549,59 EUR	2473	0012
28/12/2018	28/12/2018	ES7931831400-CONVOCATORIA DE I	-2.995,64 EUR	940.553,95 EUR	2474	0012
28/12/2018	28/12/2018	ES9430898201-CONVOCATORIA DE I	-3.049,60 EUR	937.504,35 EUR	2475	0012
28/12/2018	28/12/2018	ES4630898201-CONVOCATORIA DE I	-3.358,00 EUR	934.146,35 EUR	2476	0012
28/12/2018	24/12/2018	IMDEEC 633136/2018-12-24/01	0,10 EUR	934.146,45 EUR	2477	0012
28/12/2018	24/12/2018	IMDEEC 633136/2018-12-24/01	6.441,91 EUR	940.588,36 EUR	2478	0012
31/12/2018	31/12/2018	REG.GRAL. 011250-014106721922	-251,84 EUR	940.336,52 EUR	2479	0012
31/12/2018	31/12/2018	REG.GRAL. 011250-014106721922	-198,94 EUR	940.137,58 EUR	2480	0012
31/12/2018	31/12/2018	REG.GRAL. 011250-014106721922	-23.917,73 EUR	916.219,85 EUR	2481	0012
31/12/2018	31/12/2018	REG.GRAL. 011250-014106721922	-196,08 EUR	916.023,77 EUR	2482	0012
31/12/2018	31/12/2018	REG.GRAL. 011250-014106721922	-251,00 EUR	915.772,77 EUR	2483	0012
31/12/2018	31/12/2018	REG.GRAL. 011250-014106721922	-187,90 EUR	915.584,87 EUR	2484	0012
31/12/2018	31/12/2018	REG.GRAL. 011250-014106721922	-212,35 EUR	915.372,52 EUR	2485	0012
31/12/2018	31/12/2018	REG.GRAL. 011250-014106721922	-196,91 EUR	915.175,61 EUR	2486	0012
31/12/2018	31/12/2018	REG.GRAL. 011250-014106721922	-198,68 EUR	914.976,93 EUR	2487	0012
31/12/2018	31/12/2018	REG.GRAL. 011250-014106721922	-251,77 EUR	914.725,16 EUR	2488	0012
31/12/2018	31/12/2018	REG.GRAL. 011250-014106721922	-212,33 EUR	914.512,83 EUR	2489	0012
31/12/2018	31/12/2018	REG.GRAL. 011250-014106722730	-1.071,14 EUR	913.441,69 EUR	2490	0012
31/12/2018	31/12/2018	REG.GRAL. 011250-011110140107	-24,09 EUR	913.417,60 EUR	2491	0012
31/12/2018	31/12/2018	REG.GRAL. 011250-011110140107	-22,48 EUR	913.395,12 EUR	2492	0012
31/12/2018	31/12/2018	REG.GRAL. 011250-011110140107	-358,05 EUR	913.037,07 EUR	2493	0012
31/12/2018	31/12/2018	REG.GRAL. 011250-011110140107	-17.959,34 EUR	895.077,73 EUR	2494	0012
31/12/2018	31/12/2018	REG.GRAL. 011250-011110140107	-186,70 EUR	894.891,03 EUR	2495	0012
31/12/2018	31/12/2018	EMACSA CONSUMO AGUA	-32,39 EUR	894.858,64 EUR	2496	0833
31/12/2018	31/12/2018	CONSUMO AGUA GLORIETA P BALTIC	-68,47 EUR	894.790,17 EUR	2497	0833
31/12/2018	31/12/2018	CONSUMO AGUA GLORIETA P BALTIC	-68,47 EUR	894.721,70 EUR	2498	0833
31/12/2018	31/12/2018	CONSUMO AGUA GLORIETA P BALTIC	-16,84 EUR	894.704,86 EUR	2499	0833
31/12/2018	31/12/2018	CONSUMO AGUA GLORIETA P BALTIC	-100,98 EUR	894.603,88 EUR	2500	0833
31/12/2018	31/12/2018	CONSUMO AGUA GLORIETA P BALTIC	-443,21 EUR	894.160,67 EUR	2501	0833

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DEL IBAN/ALIAS: ES12 2103 0833 3800 3000 4159

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR		894.160,67 EUR		
31/12/2018	31/12/2018	TASA HIGIENE PUBLICA GLOR PAIS	-135,76 EUR	894.024,91 EUR	2502	0833
31/12/2018	31/12/2018	TASA HIGIENE PUBLICA GLOR PAIS	-372,08 EUR	893.652,83 EUR	2503	0833



INSTITUTO MUNICIPAL DE
DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA

Jefe del Depto. de Servicios
Generales

Des: Carmen M.ª Cintas Jurado de Flórez

EJERCICIO 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2018

BANCO: UNICAJA BANCO (VIVEROS DE EMPRESAS)

CUENTA: 2103-0833-31-0030004140

COD.: 233

SALDO AL 31/12/2018 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	(A)	316.411,06 €
MAS: COBROS CONTABILIZADOS IMDEEC Y NO BANCO	(B)	0,00 €
<u>Fecha IMDEEC</u> <u>Fecha Banco</u> <u>Concepto</u>		<u>Importe</u>
MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS IMDEEC Y NO BANCO	(C)	0,00 €
<u>Fecha IMDEEC</u> <u>Fecha Banco</u> <u>Concepto</u>		<u>Importe</u>
MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO IMDEEC	(D)	0,00 €
<u>Fecha IMDEEC</u> <u>Fecha Banco</u> <u>Concepto</u>		<u>Importe</u>
MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO IMDEEC	(E)	0,00 €
<u>Fecha IMDEEC</u> <u>Fecha Banco</u> <u>Concepto</u>		<u>Importe</u>
 SALDO CONCILIADO: A+B-C-D+E	(F)	316.411,06 €
SALDO AL 31/12/2018 SEGÚN IMDEEC	(G)	316.411,06 €
DIFERENCIAS (F-G)		0,00 €


INSTITUTO MUNICIPAL DE
DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA
Jefa del Depto. de Servicios
Generales
Fdo.: Carmen M. Cintas Jurado de Flórez


INSTITUTO MUNICIPAL DE
DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA
La Interventora delegada
del IMDEEC
Fdo.: AMELIA BAENA BORRERO


INSTITUTO MUNICIPAL DE
DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA
La Presidenta del IMDEEC
Fdo.: M^{te} DEL MAR TÉLLEZ GUERRERO

ACTA DE ARQUEO **PRESUPUESTO 2018** **Periodo desde 1/11** **a 31/12**

Existencia anterior al periodo	2.839.786,54
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	1.724.604,80
Por operaciones no Presup.	184.012,83
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	1.908.617,63
Suman Existencias + Ingresos	4.748.404,17
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	1.311.121,92
Por operaciones no Presup.	99.766,79
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	1.410.888,71
Existencias a fin del periodo	3.337.515,46

INSTITUTO MUNICIPAL DE
DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA
Jefe del Depto. de Servicios
Generales
Fdo. M.ª Cintas Jurado de Flores

INSTITUTO MUNICIPAL DE
DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA
La Intendente Delegada
Fdo. AMELIA BARRA BORRERO

INSTITUTO MUNICIPAL DE
DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA
La Presidenta del P. T.
Fdo. M.ª DEL MAR TERRELL GARCÍA

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2018 Periodo desde 1/11 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		PAGOS	EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS		
213	CUENTA DE PAGOS IM ES-40-20310196710115290100							
214	CUENTA DE INGRESOS ES-40-20310196710115290003							
220	LA CAIXA (CUENTA PLA ES-42-21002475870210102527							
227	BBK CAJASUR SAN AN ES-70-02370210309162881060							
230	CAJA GRANADA ROND ES-26-04873196382000006188							
232	CAJA AH.PENSIONES D ES-53-21007257432200101879							
233	UNICAJA BANCO S.A. (ES-86-21030833310030004140	187.445,88	111.563,69	4.222,24	294.787,33	23.300,56	1.676,83	316.411,06
234	UNICAJA BANCO S.A. (ES-12-21030833380030004159	583.921,25	4.501.175,23	2.960.713,91	2.124.382,57	27,45	1.230.757,19	893.652,83
235	UNICAJA BANCO S.A. (ES-54-21030833370030004131	2.287.511,70	2.632.126,94	4.501.522,00	418.116,64	1.707.434,93		2.125.551,57
800	UNICAJA BANCO S.A. ES-81-21030833380030004275							
801	CAJA A.C.F. Nº 2							
802	UNICAJA BANCO S.A. (ES-15-21030833390030004541	2.300,00	200,00	600,00	1.900,00		600,00	1.900,00
803	CAJA A.C.F. Nº 1		600,00		600,00			
901	FORMALIZACION		1.299,27	1.299,27				
	Totales	3.061.178,83	7.246.965,13	7.468.357,42	2.839.786,54	1.730.762,94	1.233.034,02	3.337.515,46

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2018 Periodo desde 1/11 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS		INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo		2.839.786,54		2.839.786,54
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería		1.724.604,80		1.724.604,80
Descontados en Pagos de Pto. Gastos		0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios		0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos		0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes		0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios		0,00	0,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería		2.678,12		2.678,12
Descontados en Pagos de Pto. Gastos		172.322,98	-172.322,98	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios		5.531,71	-5.531,71	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos		0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes		0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible		3.480,02		3.480,02
Aplicaciones Provisionales de Ingresos		0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios		0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible		0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería		0,00		0,00
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos		0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos		0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería		0,00		0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes		0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería		0,00		0,00
De Operaciones Comerciales		0,00		0,00
Descuentos en Reintegros			0,00	0,00
TOTAL INGRESOS		1.908.617,63	-177.854,69	1.730.762,94
Suman Existencias más INGRESOS		4.748.404,17		4.570.549,48

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2018 Periodo desde 1/11 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS		PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería		1.311.121,92		1.311.121,92
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería		99.766,79		99.766,79
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos		0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias		0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos		0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos		0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.		0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos		0,00	0,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería		0,00		0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos		0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes		0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos		0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería		0,00		0,00
De Operaciones Comerciales		0,00		0,00
	Descuentos en Pagos		-177.854,69	-177.854,69
TOTAL PAGOS		1.410.888,71	-177.854,69	1.233.034,02
Existencias a fin del periodo		3.337.515,46		3.337.515,46

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DEL IBAN/ALIAS: ES86 2103 0833 3100 3000 4140

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR		294.787,33 EUR		
06/11/2018	06/11/2018	MARIA PILAR MOLINA ALMAYONES	48,00 EUR	294.835,33 EUR	303	0030
07/11/2018	07/11/2018	RAFAEL ANDRES DIAZ MOYA	1.045,97 EUR	295.881,30 EUR	304	0030
08/11/2018	08/11/2018	CASTRO GIMORAL ASOCIADOS, S.L.	228,11 EUR	296.109,41 EUR	305	0030
08/11/2018	08/11/2018	ANA MARIA JIMENEZ MESA	64,14 EUR	296.173,55 EUR	306	0030
08/11/2018	08/11/2018	ANA MARIA JIMENEZ MESA	148,01 EUR	296.321,56 EUR	307	0030
12/11/2018	12/11/2018	DEVOLUCION GARANTIA DEFINITIVA	-744,49 EUR	295.577,07 EUR	308	0833
13/11/2018	13/11/2018	RAFAEL GONZALEZ MOLINA	744,49 EUR	296.321,56 EUR	309	0030
16/11/2018	16/11/2018	IMDEEC	10.233,38 EUR	306.554,94 EUR	310	0012
16/11/2018	16/11/2018	IMDEEC 632737/2018-11-14/01	-148,13 EUR	306.406,81 EUR	311	0012
22/11/2018	16/11/2018	IMDEEC 632737/2018-11-14/01	-255,33 EUR	306.151,48 EUR	312	0012
22/11/2018	22/11/2018	COMISION DEVOLUCION PROCESO	-0,12 EUR	306.151,36 EUR	313	0012
29/11/2018	28/11/2018	INTS.A S/F2910201828112018	2,06 EUR	306.153,42 EUR	314	0006
29/11/2018	29/11/2018	ANA MARIA JIMENEZ MESA	148,13 EUR	306.301,55 EUR	315	0030
04/12/2018	04/12/2018	WIND FIRE SYSTEM SL	255,33 EUR	306.556,88 EUR	316	0030
14/12/2018	14/12/2018	IMDEEC	10.676,14 EUR	317.233,02 EUR	317	0012
17/12/2018	17/12/2018	COMISION DEVOLUCION PROCESO	-1,51 EUR	317.231,51 EUR	318	0012
17/12/2018	17/12/2018	COMISION DEVOLUCION PROCESO	-1,51 EUR	317.230,00 EUR	319	0012
17/12/2018	17/12/2018	COMISION DEVOLUCION PROCESO	-1,51 EUR	317.228,49 EUR	320	0012
17/12/2018	14/12/2018	IMDEEC 632737/2018-12-13/01	-262,87 EUR	316.965,62 EUR	321	0012
17/12/2018	14/12/2018	IMDEEC 632737/2018-12-13/01	-161,16 EUR	316.804,46 EUR	322	0012
17/12/2018	14/12/2018	IMDEEC 632737/2018-12-13/01	-148,01 EUR	316.656,45 EUR	323	0012
20/12/2018	20/12/2018	COLSO SERVICIOS GENERALES	659,55 EUR	317.316,00 EUR	324	0030
20/12/2018	20/12/2018	TRANSF.ALEJANDRA CABELLO GOMEZ	-147,06 EUR	317.168,94 EUR	325	0833
20/12/2018	20/12/2018	TRANSF.RAFAEL GONZALEZ MOLINA	-779,12 EUR	316.389,82 EUR	326	0833
21/12/2018	14/12/2018	IMDEEC 632737/2018-12-13/01	-140,48 EUR	316.249,34 EUR	327	0012
21/12/2018	21/12/2018	COMISION DEVOLUCION PROCESO	-1,51 EUR	316.247,83 EUR	328	0012
29/12/2018	28/12/2018	INTS.A S/F2911201828122018	2,07 EUR	316.249,90 EUR	329	0006
31/12/2018	31/12/2018	RAFAEL ANDRES DIAZ MOYA	161,16 EUR	316.411,06 EUR	330	0030


**INSTITUTO MUNICIPAL DE
DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA**

 Jefa del Dpto. de Servicios
Generales
 Dña. Carmen M.ª Cintas Jurado de Flórez

EJERCICIO 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2018

BANCO: UNICAJA BANCO (A.C.F. Nº 1)

CUENTA: 2103-0833-39-0030004541

COD.: 802

SALDO AL 31/12/2018 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	(A)	1.900,00 €
MAS: COBROS CONTABILIZADOS IMDEEC Y NO BANCO	(B)	0,00 €
<u>Fecha IMDEEC</u> <u>Fecha Banco</u> <u>Concepto</u>		<u>Importe</u>
MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS IMDEEC Y NO BANCO	(C)	0,00 €
<u>Fecha IMDEEC</u> <u>Fecha Banco</u> <u>Concepto</u>		<u>Importe</u>
MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO IMDEEC	(D)	0,00 €
<u>Fecha IMDEEC</u> <u>Fecha Banco</u> <u>Concepto</u>		<u>Importe</u>
MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO IMDEEC	(E)	0,00 €
<u>Fecha IMDEEC</u> <u>Fecha Banco</u> <u>Concepto</u>		<u>Importe</u>
 SALDO CONCILIADO: A+B-C-D+E	(F)	1.900,00 €
SALDO AL 31/12/2018 SEGÚN IMDEEC	(G)	1.900,00 €
DIFERENCIAS (F-G)		0,00 €


INSTITUTO MUNICIPAL DE
DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA
Jefa del Departamento de Servicios
Generales
Fdo: Carmen M. Cintas Jurado de Elórez


INSTITUTO MUNICIPAL DE
DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA
La Interventora Delegada
del IMDEEC
Fdo: AMELIA JUREN BORREGO


INSTITUTO MUNICIPAL DE
DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA
La Presidenta del IMDEEC
Fdo: M. L. MAR TELLER GUERRERO

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2018 Período desde 1/11 a 31/12

Existencia anterior al periodo	2.839.786,54
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	1.724.604,80
Por operaciones no Presup.	184.012,83
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	1.908.617,63
Suman Existencias + Ingresos	4.748.404,17
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	1.311.121,92
Por operaciones no Presup.	99.766,79
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	1.410.888,71
Existencias a fin del periodo	3.337.515,46

INSTITUTO MUNICIPAL DE
DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA
Fdo.: Carme...
La Intendente Delegada

INSTITUTO MUNICIPAL DE
DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA
Fdo.: ROQUE...
La Presidente del Consejo

INSTITUTO MUNICIPAL DE
DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA
Fdo.: ...
La Intendente Delegada

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2018 Período desde 1/11 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	
213	CUENTA DE PAGOS IM ES-40-20310196710115290100						
214	CUENTA DE INGRESOS ES-40-20310196710115290003						
220	LA CAIXA (CUENTA PLA ES-42-21002475870210102527						
227	BBK CAJASUR SAN AN ES-70-02370210309162881060						
230	CAJA GRANADA ROND ES-26-04873196382000006188						
232	CAJA AH. PENSIONES D ES-53-21007257432200101879						
233	UNICAJA BANCO S.A. (ES-86-21030833310030004140	187.445,88	111.563,69	4.222,24	294.787,33	23.300,56	316.411,06
234	UNICAJA BANCO S.A. (ES-12-21030833380030004159	583.921,25	4.501.175,23	2.960.713,91	2.124.382,57	27,45	893.652,83
235	UNICAJA BANCO S.A. (ES-54-21030833370030004131	2.287.511,70	2.632.126,94	4.501.522,00	418.116,64	1.707.434,93	2.125.551,57
800	UNICAJA BANCO S.A. ES-81-21030833380030004275						
801	CAJA A.C.F. Nº 2						
802	UNICAJA BANCO S.A. (ES-15-21030833390030004541	2.300,00	200,00	600,00	1.900,00		1.900,00
803	CAJA A.C.F. Nº 1		600,00		600,00		
901	FORMALIZACION		1.299,27	1.299,27			
	Totales	3.061.178,83	7.246.965,13	7.468.357,42	2.839.786,54	1.730.762,94	3.337.515,46

INSTITUTO MUNICIPAL DE
DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA
Jefa del Departamento de Servicios
Generales
Fdo.: Carmen M.ª Cintas Jurado de Flores

INSTITUTO MUNICIPAL DE
DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA
La Interventora Delegada
del IMDEC
Fdo.: AMELIA BAENA BORRERO

INSTITUTO MUNICIPAL DE
DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA
La Presidenta del IMDEC
Fdo.: ANA MARIA GARCIA GUERRERO

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2018 Periodo desde 1/11 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS		INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo		2.839.786,54		2.839.786,54
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería		1.724.604,80		1.724.604,80
Descontados en Pagos de Pto. Gastos		0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios		0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos		0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes		0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios		0,00	0,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería		2.678,12		2.678,12
Descontados en Pagos de Pto. Gastos		172.322,98	-172.322,98	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios		5.531,71	-5.531,71	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos		0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes		0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible		3.480,02		3.480,02
Aplicaciones Provisionales de Ingresos		0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios		0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible		0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería		0,00		0,00
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos		0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos		0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería		0,00		0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes		0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería		0,00		0,00
De Operaciones Comerciales		0,00		0,00
Descuentos en Reintegros			0,00	0,00
TOTAL INGRESOS		1.908.617,63	-177.854,69	1.730.762,94
Suman Existencias más INGRESOS		4.748.404,17		4.570.549,48

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2018 Periodo desde 1/11 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS	PAGOS BRUTOS		AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS	
De Presupuesto, directos de Tesorería	1.311.121,92				1.311.121,92
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería					
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	99.766,79				99.766,79
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00				0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00				0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00				0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00				0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	0,00				0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	0,00				0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00				0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00				0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00				0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00				0,00
De Operaciones Comerciales	0,00				0,00
TOTAL PAGOS	Descuentos en Pagos		-177.854,69		-177.854,69
	1.410.888,71		-177.854,69		1.233.034,02
Existencias a fin del periodo	3.337.515,46				3.337.515,46

SALDOS Y ÚLTIMOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA 2103 0833 39 0030004541

Saldo: 1.900,00 EUR
 Disponible: 1.900,00 EUR

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo	NºMov	Oficin
		SALDO ANTERIOR		0,00 EUR		
21/06/2017	21/06/2017	APERTURA CTA.CTE O CTA.AHO	0,00 EUR	0,00 EUR	0	083
29/06/2017	29/06/2017	TRASPASO A CUENTA DEL A.C.F.	2.500,00 EUR	2.500,00 EUR	1	083
29/06/2017	29/06/2017	CH/4559709CHEQUE A SU CARGO	-200,00 EUR	2.300,00 EUR	2	083
17/12/2017	15/12/2017	INTS.A S/F1609201715122017	0,05 EUR	2.300,05 EUR	3	000
20/12/2017	20/12/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS	-0,05 EUR	2.300,00 EUR	4	083
05/02/2018	05/02/2018	CH/4559710CHEQUE A SU CARGO	-200,00 EUR	2.100,00 EUR	5	083
17/03/2018	15/03/2018	INTS.A S/F1612201715032018	0,04 EUR	2.100,04 EUR	6	000
10/04/2018	10/04/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS	-0,04 EUR	2.100,00 EUR	7	083
17/04/2018	17/04/2018	TRASP CTA PAGOS A CTA DEL ACF	200,00 EUR	2.300,00 EUR	8	083
13/06/2018	13/06/2018	CH/4559711597112	-200,00 EUR	2.100,00 EUR	9	083
17/06/2018	15/06/2018	INTS.A S/F1603201815062018	0,05 EUR	2.100,05 EUR	10	000
26/06/2018	26/06/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS	-0,05 EUR	2.100,00 EUR	11	083
17/09/2018	15/09/2018	INTS.A S/F1606201815092018	0,04 EUR	2.100,04 EUR	12	000
17/09/2018	17/09/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS	-0,04 EUR	2.100,00 EUR	13	083
26/09/2018	26/09/2018	CH/4559712597123	-200,00 EUR	1.900,00 EUR	14	083
17/12/2018	15/12/2018	INTS.A S/F1609201815122018	0,04 EUR	1.900,04 EUR	15	000
18/12/2018	18/12/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS	-0,04 EUR	1.900,00 EUR	16	083


**INSTITUTO MUNICIPAL DE
 DESARROLLO ECONÓMICO
 Y EMPLEO DE CÓRDOBA**
 Jefa del Dpto. de Servicios
 Generales
 Fdo.: Carmen M.ª Cortés Jurado de Flórez

UNICAJA BANCO
Sucursal Córdoba-Noreña
A/A Sra. Directora
CÓRDOBA

Ruego emita Certificación de Saldo Bancario al 31 de diciembre de 2018, referente a la Cuenta nº ES54 2103-0833-3700-3000-4131 abierta en esa Entidad a nombre del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (IMDEEC) P1400036H.

Atentamente,

Córdoba, 24 de enero de 2019

LA JEFA DEL DPTO. DE SERVICIOS GENERALES


INSTITUTO MUNICIPAL DE
DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA
Jefa del Dpto. de Servicios
Generales
Fdo.: Carmen M.ª Cintas Jurado de Flórez



DNA.MARÍA ANGELES ARCOS CEREZO, DIRECTORA DE LA SUCURSAL 0833 -
CORDOBA-NOREÑA DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.U.**

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN)
ES54 2103 0833 3700 3000 4131 con un saldo A SU FAVOR el día 31 de diciembre
de 2018 de 2.125.551,57 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

**INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO DE
CORDOBA (IMDEEC)**

Y para que así conste, y a petición de la interesada, se extiende el presente
certificado en CÓRDOBA a las 13 horas y 20 minutos de 24 de enero de 2019.

Fdo.: DÑA. MARIA ANGELES ARCOS CEREZO
DIRECTORA, Sucursal: 0833 – CORDOBA - NOREÑA,



UNICAJA BANCO
Sucursal Córdoba-Noreña
A/A Sra. Directora
CÓRDOBA

Ruego emita Certificación de Saldo Bancario al 31 de diciembre de 2018, referente a la Cuenta nº ES12 2103-0833-3800-3000-4159 abierta en esa Entidad a nombre del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (IMDEEC) P1400036H.

Atentamente,

Córdoba, 24 de enero de 2019

LA JEFA DEL DPTO. DE SERVICIOS GENERALES


INSTITUTO MUNICIPAL DE
DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA
Jefa del Dpto. de Servicios
Generales
Dña. Carmen M.ª Cintas Jurado de Flórez



DNA.MARÍA ANGELES ARCOS CEREZO, DIRECTORA DE LA SUCURSAL 0833 - CORDOBA-NOREÑA DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.U.**

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES12 2103 0833 3800 3000 4159 con un saldo A SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2018 de 893.652,83 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO DE CORDOBA (IMDEEC)

Y para que así conste, y a petición de la interesada, se extiende el presente certificado en CÓRDOBA a las 13 horas y 23 minutos de 24 de enero de 2019.

Fdo.: DÑA. MARIA ANGELES ARCOS CEREZO
DIRECTORA, Sucursal: 0833 – CORDOBA - NOREÑA.



UNICAJA BANCO
Sucursal Córdoba-Noreña
A/A Sra. Directora
CÓRDOBA

Ruego emita Certificación de Saldo Bancario al 31 de diciembre de 2018, referente a la Cuenta nº ES86 2103-0833-3100-3000-4140 abierta en esa Entidad a nombre del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (IMDEEC) P1400036H.

Atentamente,

Córdoba, 24 de enero de 2019

LA JEFA DEL DPTO. DE SERVICIOS GENERALES


INSTITUTO MUNICIPAL DE
DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA

Jefa del Dpto. de Servicios
Generales

Fdo.: Carmen M.ª Cintas Jurado de Flórez



DNA.MARÍA ANGELES ARCOS CEREZO, DIRECTORA DE LA SUCURSAL 0833 - CORDOBA-NOREÑA DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.U.**

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES86 2103 0833 3100 3000 4140 con un saldo A SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2018 de 316.411,06 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO DE CORDOBA (IMDEEC)

Y para que así conste, y a petición de la interesada, se extiende el presente certificado en CORDOBA a las 13 horas y 24 minutos de 24 de enero de 2019.

Fdo.: DÑA. MARIA ANGELES ARCOS CEREZO
DIRECTORA, Sucursal: 0833 – CORDOBA - NOREÑA.



UNICAJA BANCO
Sucursal Córdoba-Noreña
A/A Sra. Directora
CÓRDOBA

Ruego emita Certificación de Saldo Bancario al 31 de diciembre de 2018, referente a la Cuenta nº ES15 2103-0833-3900-3000-4541 abierta en esa Entidad a nombre del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (IMDEEC) P1400036H.

Atentamente,

Córdoba, 24 de enero de 2019

LA JEFA DEL DPTO. DE SERVICIOS GENERALES


INSTITUTO MUNICIPAL DE
DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA
Jefa del Dpto. de Servicios
Generales
Fdo.: Carmen M.ª Cintas Jurado de Flórez



DNA.MARÍA ANGELES ARCOS CEREZO, DIRECTORA DE LA SUCURSAL 0833 -
CORDOBA-NOREÑA DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.U.**

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN)
ES15 2103 0833 3900 3000 4541 con un saldo A SU FAVOR el día 31 de diciembre
de 2018 de 1.900 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

**INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO DE
CORDOBA (IMDEEC)**

Y para que así conste, y a petición de la interesada, se extiende el presente
certificado en CÓRDOBA a las 13 horas y 25 minutos de 24 de enero de 2019.



Fdo.: DÑA. MARIA ANGELES ARCOS CEREZO
DIRECTORA, Sucursal: 0833 – CORDOBA - NOREÑA.

UNICAJA BANCO
Sucursal Córdoba-Noreña
A/A Sra. Directora
CÓRDOBA

Ruego emita Certificación de Saldo Bancario al 31 de diciembre de 2018, referente a la Cuenta nº ES54 2103-0833-3700-3000-4131 abierta en esa Entidad a nombre del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (IMDEEC) P1400036H.

Atentamente,

Córdoba, 24 de enero de 2019

LA JEFA DEL DPTO. DE SERVICIOS GENERALES



INSTITUTO MUNICIPAL DE
DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA
Jefa del Dpto. de Servicios
Generales

Fdo.: Carmen M.ª Cintas Jurado de Flórez



UNICAJA BANCO
Sucursal Córdoba-Noreña
A/A Sra. Directora
CÓRDOBA

Ruego emita Certificación de Saldo Bancario al 31 de diciembre de 2018, referente a la Cuenta nº ES12 2103-0833-3800-3000-4159 abierta en esa Entidad a nombre del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (IMDEEC) P1400036H.

Atentamente,

Córdoba, 24 de enero de 2019

LA JEFA DEL DPTO. DE SERVICIOS GENERALES



INSTITUTO MUNICIPAL DE
DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA

Jefa del Dpto. de Servicios
Generales

Por Carmen M.ª Cintas Jurado de Flórez



UNICAJA BANCO
Sucursal Córdoba-Noreña
A/A Sra. Directora
CÓRDOBA

Ruego emita Certificación de Saldo Bancario al 31 de diciembre de 2018, referente a la Cuenta nº ES15 2103-0833-3900-3000-4541 abierta en esa Entidad a nombre del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (IMDEEC) P1400036H.

Atentamente,

Córdoba, 24 de enero de 2019

LA JEFA DEL DPTO. DE SERVICIOS GENERALES


INSTITUTO MUNICIPAL DE
DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA

Jefa del Dpto. de Servicios
Generales

Dña. Carmen M.ª Cintas Jurado de Flórez



UNICAJA BANCO
Sucursal Córdoba-Noreña
A/A Sra. Directora
CÓRDOBA

Ruego emita Certificación de Saldo Bancario al 31 de diciembre de 2018, referente a la Cuenta nº ES86 2103-0833-3100-3000-4140 abierta en esa Entidad a nombre del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (IMDEEC) P1400036H.

Atentamente,

Córdoba, 24 de enero de 2019

LA JEFA DEL DPTO. DE SERVICIOS GENERALES


INSTITUTO MUNICIPAL DE
DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA
Jefa del Dpto. de Servicios
Generales
Carmen M.ª Cintas Jurado de Flórez

