PROPUESTA DE LA PRESIDENTA DEL IMDEEC AL CONSEJO RECTOR SOBRE:
"CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2016"

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 2016. 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 2016 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: Mª del Mar Téllez Guerrero

Código Seguro de verificación:X9wRG0ijsS25DW/w6t+ZbA==. 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 del Mar Tellez Guerrero - Teniente-alcalde Delegada de Fomento del Desarrollo Económico y del Comercio		FECHA	24/05/2017
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	X9wRG0ijsS25DW/w6t+ZbA==	PÁGINA	1/1

X9wRG0ijsS25DW/w6t+ZbA==

AYUNTAMIENTO
DE CORDOBA

INTERVENCION GENERAL

Capitulares, 1. 14071 – Córdoba
Tél. 957 49 99 00, Ext . 7923, 7151 ó 7344
Fax.: 957 49 99 21
Intervención.administracion@ayuncordoba.es

COMUN/2017/OOAA/IMDEEC/CTA ANUAL IMDEEC 2016

INFORME DE INTERVENCION

ASUNTO: CUENTAS ANUALES DEL ORGANISMO AUTONOMO IMDEEC CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016

Ha sido presentada ante esta Intervención General la Cuenta del ejercicio 2.016 del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo para la emisión de Informe estando la misma pendiente de rendición por el Consejo Rector del citado Organismo Autónomo , a propuesta de su presidencia y posterior remisión al Excmo Ayuntamiento de Córdoba para su incorporación a la Cuenta General.

Se acompaña al expediente informe-propuesta emitido por la Jefatura de Servicios Generales de fecha 19 de mayo con el visto bueno del Gerente del IMDEEC.

En cuanto a la normativa aplicable, el TRLRHL aprobado por R.D. Ley 2/2004, en materia de Estados y cuentas Anuales de las Entidades Locales establece lo siguiente:

Art. 208-.- Las entidades Locales, a la terminación del ejercicio presupuestario, formarán la Cuenta General que pondrá de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario.

Art. 209.- 1.- La Cuenta General estará integrada por:

a) La de la propia entidad.
b) La de los Organismos autónomos.
c) Las de las sociedades mercantiles de capital íntegramente propiedad de las mismas.

2.- Las cuentas a que se refieren las letras a) y **b)** del apartado anterior reflejarán la situación económica-financiera y patrimonial, los resultados económicos-patrimoniales y la ejecución y liquidación de los presupuestos.

Art. 210.- El contenido, estructura y normas de elaboración de las cuentas a que se refieren las letras a) y b) del apartado 1 del artículo anterior, se determinarán por el Ministerio de Economía y Hacienda, a propuesta de la Intervención General de la Administración del Estado.

AYUNTAMIENTO
DE CORDOBA

INTERVENCION GENERAL

Capitulares, 1. 14071 – Córdoba
Tél. 957 49 99 00, Ext . 7923, 7151 ó 7344
Fax.: 957 49 99 21
Intervención.administracion@ayuncordoba.es

Por esta Intervención se ha podido constatar que la Cuenta del ejercicio 2.016 correspondiente al IMDEEC integra toda la documentación exigida en la citada regla de la IC y con el contenido y modelos recogidos en la citada disposición, según se deja constar en el Informe de la Jefatura de Servicios Generales que se incorpora al expediente.

Lo que se informa a los efectos oportunos en Córdoba, a 29 de mayo de 2017.

La Interventora Delegada

Fdo: Amelia Baena Borrego

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
Intervención General

INFORME DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ASUNTO: CUENTAS ANUALES DEL IMDEEC EJERCICIO 2016.

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 2016.

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 2016 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 2015 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 95 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, así como oportuno estado conciliatorio.

Igualmente destacar, que según la Disposición Transitoria Tercera, se excepciona 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 permita la implantación de una adecuada contabilidad de costes.

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.

En base a lo anteriormente expuesto se estima conveniente que una vez informada por la Intervención Delegada del IMDEEC, la Presidencia del IMDEEC proponga al Consejo Rector la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Que las Cuentas Anuales 2016 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 19 de mayo de 2017
LA JEFA DEL DPTO DE SERVICIOS GENERALES
Fdo: Carmen María Cintas Jurado de Flórez

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA
Jefatura Departamento
Servicios Generales

Vº B GERENTE

Fdo: Victor Manuel Montoro Caba

INSTITUTO MUNICIPAL
DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA

AYUNTAMIENTO
DE CORDOBA

CIF : P1400036H
RAEL: JA01140214

CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2016

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA

BALANCE

EJERCICIO 2016

BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2016	EJ. 2015
	A) Activo no corriente		**15.057.239,42**	**14.744.545,40**
	II) Inmovilizado material		**14.784.488,33**	**14.468.853,60**
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenos		1.396.482,49	1.277.928,59
211 (2811),(2911),(2991)	2. Construcciones		12.636.682,14	12.521.848,03
214,215,216,217 ,218,219,(2814),(2815) ,(2816),(2817),(2818),(2819) ,(2914),(2915),(2916),(2917) ,(2918),(2919),(2999)	5. Otro inmovilizado material		751.323,70	669.076,98
	IV) Patrimonio público del suelo		**272.751,09**	**275.691,80**
240,(2840),(2930)	1. Terrenos		55.138,36	55.138,36
241,(2841),(2931)	2. Construcciones		217.612,73	220.553,44
	B) Activo corriente		**3.858.567,19**	**978.146,76**
	III) Deudores y otras cuentas a cobrar		**2.988.524,25**	**743.538,72**
4300,4310,4430,446 ,(4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		2.975.684,79	733.903,32
4301,4311,4431,440 ,441,442,449,(4901) ,550,555,558	2. Otras cuentas a cobrar		12.839,46	9.635,40
	VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		**870.042,94**	**234.608,04**
556,570,571,573 ,574,575	2. Tesorería		870.042,94	234.608,04

CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2016	EJ. 2015
	A) Patrimonio neto		**17.514.709,44**	**14.876.664,69**
	I) Patrimonio		**7.740.497,57**	**11.084.140,62**
100,101	1. Patrimonio		7.740.497,57	11.084.140,62
	II) Patrimonio generado		**9.774.211,87**	**3.792.524,07**
120	1. Resultados de ejercicios anteriores		7.631.543,13	7.447.273,26
129	2. Resultado del ejercicio		2.142.668,74	-3.654.749,19
	C) Pasivo corriente		**1.401.097,17**	**846.027,47**
	II) Deudas a corto plazo		**58.349,94**	**78.201,58**
4003,4013,4133,4183 ,523,524,528,529 ,560,561	4. Otras deudas		58.349,94	78.201,58
	IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo		**1.342.747,23**	**767.825,89**
4000,4010,411,4130 ,416,4180,522	1. Acreedores por operaciones de gestión		1.117.035,49	559.221,38
4001,4011,410,4131 ,414,4181,419,550 ,554,559	2. Otras cuentas a pagar		4.205,15	4.205,15
475,476,477	3. Administraciones públicas		221.506,59	204.399,36

TOTAL ACTIVO (A+B)	18.915.806,61	15.722.692,16	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	18.915.806,61	15.722.692,16

CUENTA DE RESULTADOS ECONÓMICO-PATRIMONIAL

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2016

CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2016	EJ.: 2015
	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		**5.825.771,50**	**3.111.358,27**
	a) Del ejercicio		5.825.771,50	**3.111.358,27**
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		2.572.161,94	**1.835.205,73**
750	a.2) Transferencias		3.253.609,56	**1.276.152,54**
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			
700,701,702,703,704	a) Ventas			
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**			
780,781,782,783,784	**5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado**			
776,777	**6. Otros ingresos de gestión ordinaria**		**138.060,73**	**109.563,29**
795	**7. Excesos de provisiones**			
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		**5.963.832,23**	**3.220.921,56**
	8. Gastos de personal		**-2.195.995,13**	**-3.710.428,61**
(640),(641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-1.671.621,46	**-2.912.487,64**
(642),(643),(644),(645)	b) Cargas sociales		-524.373,67	**-797.940,97**
(65)	**9. Transferencias y subvenciones concedidas**		**-1.073.774,98**	**-734.633,82**
	10. Aprovisionamientos			
(600),(601),(602),(605),(607),61	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos			
(6941),(6942),(6943),7941,7942,7943	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		**-448.043,68**	**-1.948.562,57**
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-446.337,95	**-1.948.168,85**
(63)	b) Tributos		-1.705,73	**-393,72**
(676)	c) Otros			
(68)	**12. Amortización del inmovilizado**		**-189.283,02**	
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		**-3.907.096,81**	**-6.393.625,00**

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2016

CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2016	EJ.: 2015
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)		2.056.735,42	-3.172.703,44
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta			-691.328,28
(690),(691),(692),(693),(6948),790,791,792,793,7948,799	a) Deterioro de valor			
770,771,772,773,774,(670),(671),(672),(673),(674)	b) Bajas y enajenaciones			-691.328,28
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero			
	14. Otras partidas no ordinarias		86.453,89	10.355,28
775,778	a) Ingresos		86.453,89	10.355,28
(678)	b) Gastos			
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)		2.143.189,31	-3.853.676,44
	15. Ingresos financieros		61,63	162,65
	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		61,63	162,65
7631,7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas			
761,762,769,76454,(66454)	b.2) Otros		61,63	162,65
	16. Gastos financieros		-582,20	-1.235,40
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas			
(660),(661),(662),(669),76451,(66451)	b) Otros		-582,20	-1.235,40
785,786,787,788,789	**17. Gastos financieros imputados al activo**			
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros			
7646,(6646),76459,(66459)	a) Derivados financieros			
7640,7642,76452,76453,(6640),(6642),(66452),(66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados			
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			
796,7970,766,(6960),(6961),(6962),(6970),(666),7980,7981,7982,(6980),(6981),(6982),(6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas			

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2016

CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2016	EJ.: 2015
765,7971,7983,7984,7985,(665),(6671),6963),(6971),(6983),(6984),(6985)	b) Otros			
755,756	**21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras**			200.000,00
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)		-520,57	198.927,25
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)		2.142.668,74	-3.654.749,19
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)			-3.654.749,19

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO 2016

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2015		**11.084.140,62**	**3.792.524,07**	**0,00**	**0,00**	**14.876.664,69**
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2016 (A+B)		**11.084.140,62**	**3.792.524,07**	**0,00**	**0,00**	**14.876.664,69**
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2016		**-3.343.643,05**	**5.981.687,80**	**0,00**	**0,00**	**2.638.044,75**
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	2.142.668,74	0,00	0,00	2.142.668,74
2. Operaciones patromoniales con la entidad o entidades propietarias		311.106,14	0,00	0,00	0,00	311.106,14
3. Otras variaciones del patrimonio neto		-3.654.749,19	3.839.019,06	0,00	0,00	184.269,87
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2016 (C+D)		**7.740.497,57**	**9.774.211,87**	**0,00**	**0,00**	**17.514.709,44**

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

CUENTA P.G.C.P.		NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
129	**I. Resultado económico patrimonial**		2.142.668,74	-3.654.749,19
	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:			
(823)	**1. Inmovilizado no financiero**			
(802),902,993	**2. Activos y pasivos financieros**			
	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)		2.142.668,74	-3.654.749,19

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO

Fecha Obtención 17/05/2017

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Operaciones Patrimoniales con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2016

	NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
1. Aportación patrimonial dineraria			
2. Aportación de bienes y derechos		311.106.14	12.495.816,14
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		311.106.14	12.495.816,14

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Otras Operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2016

	NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)		5.641.082,66	2.908.500,77
1. Transferencias y subvenciones		**5.641.082,66**	**2.908.500,77**
1.1 Ingresos		5.641.082,66	2.963.204,02
1.2 Gastos			-54.703,25
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)		5.641.082,66	2.908.500,77

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2016

	NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		639.636,75	-1.019.467,62
A) Cobros:		4.743.583,46	6.818.421,65
2. Transferencias y subvenciones recibidas		3.649.416,52	5.384.370,48
3. Ventas y prestaciones de servicios		86.537,59	10.355,28
5. Intereses y dividendos cobrados		123.324,07	99.500,76
6. Otros Cobros		884.305,28	1.324.195,13
B) Pagos:		4.103.946,71	7.837.889,27
7. Gastos de personal		2.182.943,82	3.767.315,92
8. Transferencias y subvenciones concedidas		611.724,72	840.098,95
10. Otros gastos de gestión		416.043,04	1.956.306,30
12. Intereses pagados		582,20	1.235,40
13. Otros pagos		892.652,93	1.272.932,70
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		639.636,75	-1.019.467,62
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-4.201,85	-177.920,84
D) Pagos:		4.201,85	177.920,84
5. Compra de inversiones reales		4.201,85	177.920,84
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-4.201,85	-177.920,84
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación			611,44
I) Cobros pendientes de aplicación		473,90	47.635,20
J) Pagos pendientes de Aplicación		473,90	47.023,76
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)			611,44
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Liquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		635.434,90	-1.196.777,02
Efectivo y activos liquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		234.608,04	1.431.385,06
Efectivo y activos liquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		870.042,94	234.608,04

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2016)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
0	38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS				86.453,89			86.453,89	86.453,89		86.453,89
0	39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS				83,70			83,70	83,70		83,70
0	40000	TRANSF.CORRIENTE DE LA ENTIDAD LOCAL	3.187.000,00	1.427.051,16	4.614.051,16	4.005.167,04			4.005.167,04	1.062.333,33	2.942.833,71	-608.884,12
0	40004	TRANSFERENCIAS AYUNTAMIENTO CORDOBA				1.620.017,96			1.620.017,96	1.620.017,96		1.620.017,96
0	45500	SUBVENCIONES JUNTA ANDALUCIA					64.210,49		-64.210,49	-64.210,49		-64.210,49
8	49000	SUBV.U.EUROPEA PROY.COFINANCIADOS				248.899,33			248.899,33	248.899,33		248.899,33
0	52000	INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES				61,63			61,63	61,63		61,63
0	54100	ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES	75.000,00		75.000,00	110.803,50			110.803,50	93.095,13	17.708,37	35.803,50
0	54900	OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES	45.000,00		45.000,00	27.173,53			27.173,53	27.173,53		-17.826,47
0	70004	TRANSFERENCIAS CAPITAL SUBVENCIONES U.E				66.609,56			66.609,56	66.609,56		66.609,56
0	87000	Para gastos generales										
0	87010	PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA		101.967,51	101.967,51							-101.967,51
		Suma	3.307.000,00	1.529.018,67	4.836.018,67	6.165.270,14	64.210,49		6.101.059,65	3.140.517,57	2.960.542,08	1.265.040,98

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
38	Reintegros de operaciones corrientes										
	389 Otros reintegros de operaciones corrientes										
	38900 REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS				86.453,89			86.453,89	86.453,89		86.453,89
	Total Concepto				86.453,89			86.453,89	86.453,89		86.453,89
	Total Artículo				86.453,89			86.453,89	86.453,89		86.453,89
39	Otros ingresos										
	399 Otros ingresos diversos										
	39900 OTROS INGRESOS DIVERSOS				83,70			83,70	83,70		83,70
	Total Concepto				83,70			83,70	83,70		83,70
	Total Artículo				83,70			83,70	83,70		83,70
	Total Capítulo				86.537,59			86.537,59	86.537,59		86.537,59

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
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	3.187.000,00	1.427.051,16	4.614.051,16	4.005.167,04			4.005.167,04	1.062.333,33	2.942.833,71	-608.884,12
	40004 TRANSFERENCIAS AYUNTAMIENTO CORDOBA SUBVENCIONES UE				1.620.017,96			1.620.017,96	1.620.017,96		1.620.017,96
	Total Concepto	3.187.000,00	1.427.051,16	4.614.051,16	5.625.185,00			5.625.185,00	2.682.351,29	2.942.833,71	1.011.133,84
	Total Artículo	3.187.000,00	1.427.051,16	4.614.051,16	5.625.185,00			5.625.185,00	2.682.351,29	2.942.833,71	1.011.133,84
45	De Comunidades Autónomas										
	455										
	45500 SUBVENCIONES JUNTA ANDALUCIA					64.210,49		-64.210,49	-64.210,49		-64.210,49
	Total Concepto					64.210,49		-64.210,49	-64.210,49		-64.210,49
	Total Artículo					64.210,49		-64.210,49	-64.210,49		-64.210,49
49	Del exterior										
	490 Del Fondo Social Europeo										
	49000 SUBV U EUROPEA PROY COFINANCIADOS				248.899,33			248.899,33	248.899,33		248.899,33
	Total Concepto				248.899,33			248.899,33	248.899,33		248.899,33
	Total Artículo				248.899,33			248.899,33	248.899,33		248.899,33
	Total Capítulo	3.187.000,00	1.427.051,16	4.614.051,16	5.874.084,33	64.210,49		5.809.873,84	2.867.040,13	2.942.833,71	1.195.822,68

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

ARTÍCULO / CONCEPTO / SUBCONCEPTO		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
52	Intereses de depósitos										
520	Intereses de depósitos										
52000	INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES				61,63			61,63	61,63		61,63
	Total Concepto				61,63			61,63	61,63		61,63
	Total Artículo				61,63			61,63	61,63		61,63
54	Rentas de bienes inmuebles										
541	Arrendamientos de fincas urbanas										
54100	ARRENDAMIENTOS VIVERO DE EMPRESAS	75.000,00		75.000,00	110.803,50			110.803,50	93.095,13	17.708,37	35.803,50
	Total Concepto	75.000,00		75.000,00	110.803,50			110.803,50	93.095,13	17.708,37	35.803,50
549	Otras rentas de bienes inmuebles										
54900	OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES	45.000,00		45.000,00	27.173,53			27.173,53	27.173,53		-17.826,47
	Total Concepto	45.000,00		45.000,00	27.173,53			27.173,53	27.173,53		-17.826,47
	Total Artículo	120.000,00		120.000,00	137.977,03			137.977,03	120.268,66	17.708,37	17.977,03
	Total Capítulo	120.000,00		120.000,00	138.038,66			138.038,66	120.330,29	17.708,37	18.038,66

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
70	De la Administración General de la Entidad Local										
	700 De la Administración General de la Entidad Local										
	70004 TRANSFERENCIAS CAPITAL SUBVENCIONES U.E.				66.609,56			66.609,56	66.609,56		66.609,56
	Total Concepto				66.609,56			66.609,56	66.609,56		66.609,56
	Total Artículo				66.609,56			66.609,56	66.609,56		66.609,56
	Total Capítulo				66.609,56			66.609,56	66.609,56		66.609,56

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO / CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
87 Remanente de tesoreria										
870 Remanente de tesoreria										
87000 Para gastos generales										
87010 Para gastos con financiación afectada		101.967,51	101.967,51							-101.967,51
Total Concepto		101.967,51	101.967,51							-101.967,51
Total Artículo		101.967,51	101.967,51							-101.967,51
Total Capítulo		101.967,51	101.967,51							-101.967,51
Total	3.307.000,00	1.529.018,67	4.836.018,67	6.165.270,14	64.210,49		6.101.059,65	3.140.517,57	2.960.542,08	1.265.040,98

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0	4390	22400	PRIMAS DE SEGUROS								
0	4390	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00		3.000,00	23.020,10	23.020,10	12.970,50	10.049,60	-20.020,10
0	4390	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	1.664,37	1.664,37	14,05	1.650,32	3.335,63
0	4390	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	21.000,00		21.000,00	27.600,40	27.600,40	2.099,89	25.500,51	-6.600,40
0	4390	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES								
0	4390	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	629,68	629,68	629,68		370,32
0	4390	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	1.364,07	1.364,07	1.364,07		-364,07
0	4390	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.500,00		3.500,00	2.000,00	2.000,00	1.875,00	125,00	1.500,00
0	4390	47900	OTRAS SUBVENCIOBNES A EMPRESAS	1.300.000,00	-150.000,00	1.150.000,00	1.057.266,16	1.042.438,16	139.333,62	903.104,54	107.561,84
0	4390	48000	A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	17.500,00	76.000,00	93.500,00	31.336,82	31.336,82		31.336,82	62.163,18
0	4390	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		60.000,00	60.000,00					60.000,00
0	4390	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		21.671,36	21.671,36	5.957,60	5.957,60	3.418,29	2.539,31	15.713,76
0	4390	62500	MOBILIARIO		20.296,15	20.296,15	643,43	643,43	643,43		19.652,72
0	9120	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS. REPRESENTACION	1.000,00		1.000,00	112,95	112,95	112,95		887,05
0	9120	23000	DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00		1.000,00	371,00	371,00		371,00	629,00
0	9120	23100	LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00		1.000,00	660,90	660,90	226,90	434,00	339,10
0	9200	10100	RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO	36.231,89		36.231,89	36.231,86	36.231,86	36.231,86		0,03
0	9200	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	13.768,11		13.768,11	12.641,84	12.641,84	12.641,84		1.126,27
0	9200	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	13.337,64		13.337,64	13.504,80	13.504,44	13.504,44		-166,80
0	9200	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES								
1	9200	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	151.440,20	-14.000,00	137.440,20	136.623,87	136.598,00	136.598,00		842,20
1	9200	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	73.700,17		73.700,17	85.472,61	85.472,61	85.472,61		-11.772,44
1	9200	13003	OTRAS REMUNERACIONES. INDEMNIZACIONES SENTENCIAS	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	13,74	13,74	13,74		986,26
1	9200	13004	OTRAS REMUNERACIONES. DEVOLUCION PAGA 2012	35.000,00		35.000,00	32.165,01	32.165,01	32.165,01		2.834,99
1	9200	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	65.100,20		65.100,20	64.580,10	64.580,10	64.580,10		520,10
1	9200	16204	ACCIÓN SOCIAL	3.093,94		3.093,94					3.093,94
1	9200	16205	SEGUROS.	4.100,16		4.100,16					4.100,16
1	9200	20200	ARRENDAMIENTOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1	9200	21200	REPAR. MANT. Y CONSER. EDIFICIOS	14.000,00		14.000,00	7.495,55	7.495,55	7.495,55		6.504,45
1	9200	21300	REPACAR, MANT Y CONSE. MAQUINARIA	8.000,00	14.000,00	22.000,00	34.563,77	34.563,77	30.209,02	4.354,75	-12.563,77
			Suma	1.783.772,31	18.967,51	1.802.739,82	1.575.920,63	1.561.066,40	581.600,55	979.465,85	241.673,42

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

	APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1	9200	21400	REPARAC. MANT Y CONSERV. ELEMENTOS TRANSPORTE	500,00		500,00	890,96	890,96	890,96		-390,96
1	9200	21500	REPARAC. MANT Y CONSE. MOBILIARIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1	9200	21600	REPARAC. MANT Y CONSE. EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN	2.000,00	9.000,00	11.000,00	9.282,43	9.282,43	8.513,32	769,11	1.717,57
1	9200	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	600,00		600,00	322,26	322,26	322,26		277,74
1	9200	22001	PRENSA. LIBROS Y PUBLICACIONES	3.000,00		3.000,00	3.842,23	3.842,23	3.842,23		-842,23
1	9200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	4.500,00		4.500,00	16.105,85	16.105,85	9.929,35	6.176,50	-11.605,85
1	9200	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	46.000,00		46.000,00	46.756,92	46.756,92	46.756,92		-756,92
1	9200	22101	SUMINISTRO DE AGUA	5.000,00		5.000,00	5.755,29	5.755,29	5.755,29		-755,29
1	9200	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	3.000,00		3.000,00	215,73	215,73	100,73	115,00	2.784,27
1	9200	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	22.000,00		22.000,00	16.493,95	16.493,95	16.493,95		5.506,05
1	9200	22201	POSTALES	3.000,00		3.000,00	169,88	169,88	127,52	42,36	2.830,12
1	9200	22300	TRANSPORTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1	9200	22400	PRIMAS DE SEGUROS	4.000,00		4.000,00	1.339,85	1.339,85	1.339,85		2.660,15
1	9200	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	1.100,00		1.100,00	411,49	411,49	411,49		688,51
1	9200	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	2.000,00		2.000,00	1.294,24	1.294,24	1.294,24		705,76
1	9200	22604	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.000,00		2.000,00	15.018,98	15.018,98	13.635,23	1.413,75	-13.018,98
1	9200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	45.100,00		45.100,00	13.607,95	13.607,95	13.066,69	541,26	31.492,05
1	9200	22700	LIMPIEZA Y ASEO	48.000,00		48.000,00	43.196,06	42.796,71	15.318,09	27.478,62	5.203,29
1	9200	22701	SEGURIDAD	30.000,00		30.000,00	28.894,43	28.894,43	26.719,03	2.175,40	1.105,57
1	9200	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	1.388,03	1.388,03	767,81	620,22	-388,03
1	9200	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	8.269,80	8.269,80	7.022,97	1.246,83	-7.269,80
1	9200	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.500,00		1.500,00	582,20	582,20	582,20		917,80
1	9290	50000	FONDO CONTINGENCIA EJECUCION PRESUPUESTARIA	30.000,00		30.000,00					30.000,00
2	4390	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	120.970,15	150.000,00	270.970,15	221.561,67	220.894,44	211.729,34	9.165,10	50.075,71
2	4390	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	78.420,96		78.420,96	152.480,54	152.149,61	145.561,10	6.588,51	-73.728,65
2	4390	13003	OTRAS REMUNERACIONES. SENTENCIAS	80.000,00		80.000,00					80.000,00
2	4390	16000	SEGURIDAD SOCIAL	59.100,00		59.100,00	111.053,05	110.719,59	110.719,59		-51.619,59
2	4390	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	2.372,69	2.372,69	2.372,69		-872,69
2	4390	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				2.783,00	2.783,00	2.783,00		-2.783,00
2	4390	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	3.506,25	3.506,25	656,51	2.849,74	1.493,75
			Suma	2.391.063,42	177.967,51	2.569.030,93	2.283.516,36	2.266.931,16	1.228.282,91	1.038.648,25	302.099,77

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
2	4390	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	231.200,00	-76.000,00	155.200,00	66.798,66	66.798,65	51.138,39	15.660,26	88.401,35
3	4390	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	119.750,00		119.750,00	92.137,16	91.906,42	91.906,42		27.843,58
3	4390	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	76.800,15		76.800,15	56.025,84	55.823,72	55.823,72		20.976,43
3	4390	13003	OTRAS REMUNERACIONES. SENTENCIAS	80.000,00		80.000,00					80.000,00
3	4390	13100	INDEMNIZACIONES FIN DE CONTRATO PROYECTOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
3	4390	16000	SEGURIDAD SOCIAL	57.909,01		57.909,01	48.064,26	47.756,23	47.756,23		10.152,78
3	4390	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	951,98	951,98	951,98		548,02
3	4390	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	49,74	49,74	49,74		4.950,26
3	4390	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
4	4390	12001	BASICAS FUNCIONARIOS. SUELDOS GRUPO A2	12.906,46		12.906,46	13.031,00	13.031,00	13.031,00		-124,54
4	4390	12006	BASICAS FUNCIONARIOS. TRIENIOS	4.211,77		4.211,77	4.253,58	4.253,58	4.253,58		-41,81
4	4390	12100	COMPLEMENTARIOS FUNCIONARIOS. C DESTINO	13.562,50		13.562,50	13.698,16	13.698,16	13.698,16		-135,66
4	4390	12101	COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS. C ESPECIFICO	16.098,88		16.098,88	16.323,92	16.323,92	16.323,92		-225,04
4	4390	12102	COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS. OTROS COMPLEMENTOS	6.899,48		6.899,48	6.995,46	6.995,46	6.995,46		-95,98
4	4390	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	94.800,00		94.800,00	120.603,83	120.603,83	120.603,83		-25.803,83
4	4390	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	68.550,21		68.550,21	80.088,12	77.276,62	77.276,62		-8.726,41
4	4390	13100	LABORAL TEMPORAL COFINAN. PROG. EUROPEOS	45.000,00		45.000,00					45.000,00
4	4390	16000	SEGURIDAD SOCIAL	57.248,12		57.248,12	73.320,00	68.924,24	68.924,24		-11.676,12
4	4390	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
4	4390	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
4	4390	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	8.000,00		8.000,00	59.241,60	59.241,60	52.199,40	7.042,20	-51.241,60
7	4390	13100	SALARIOS PERSONAL TEMPORAL		1.043.756,61	1.043.756,61	595.541,64	595.541,64	592.144,67	3.396,97	448.214,97
7	4390	16000	SEGURIDAD SOCIAL		383.294,55	383.294,55	218.889,07	218.889,07	218.889,07		164.405,48
			Suma	3.307.000,00	1.529.018,67	4.836.018,67	3.749.530,38	3.724.997,02	2.660.249,34	1.064.747,68	1.111.021,65

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
10	Órganos de gobierno y personal directivo									
	101	Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di								
	10100	Retribuciones básicas	36.231,89		36.231,89	36.231,86	36.231,86	36.231,86		0,03
	10101	Otras remuneraciones	13.768,11		13.768,11	12.641,84	12.641,84	12.641,84		1.126,27
		Total Concepto	50.000,00		50.000,00	48.873,70	48.873,70	48.873,70		1.126,30
		Total Artículo	50.000,00		50.000,00	48.873,70	48.873,70	48.873,70		1.126,30
12	Personal Funcionario									
	120	Retribuciones básicas								
	12001	BASICAS FUNCIONARIOS SUELDOS GRUPO A2	12.906,46		12.906,46	13.031,00	13.031,00	13.031,00		-124,54
	12006	BASICAS FUNCIONARIOS TRIENIOS	4.211,77		4.211,77	4.253,58	4.253,58	4.253,58		-41,81
		Total Concepto	17.118,23		17.118,23	17.284,58	17.284,58	17.284,58		-166,35
	121	Retribuciones complementarias								
	12100	COMPLEMENTARIOS FUNCIONARIOS. C DESTINO	13.562,50		13.562,50	13.698,16	13.698,16	13.698,16		-135,66
	12101	COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS. C ESPECIFICO	16.098,88		16.098,88	16.323,92	16.323,92	16.323,92		-225,04
	12102	COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS. OTROS COMPLEMENTOS	6.899,48		6.899,48	6.995,46	6.995,46	6.995,46		-95,98
		Total Concepto	36.560,86		36.560,86	37.017,54	37.017,54	37.017,54		-456,68
		Total Artículo	53.679,09		53.679,09	54.302,12	54.302,12	54.302,12		-623,03
13	Personal Laboral									
	130	Laboral Fijo								
	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	486.960,35	136.000,00	622.960,35	570.926,53	570.002,69	560.837,59	9.165,10	52.957,66
	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	297.471,49		297.471,49	374.067,11	370.722,56	364.134,05	6.588,51	-73.251,07
	13003	OTRAS REMUNERACIONES SENTENCIAS	170.000,00	-9.000,00	161.000,00	13,74	13,74	13,74		160.986,26

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	13004	OTRAS REMUNERACIONES. DEVOLUCION PAGA 2012	35.000,00		35.000,00	32.165,01	32.165,01	32.165,01		2.834,99
		Total Concepto	989.431,84	127.000,00	1.116.431,84	977.172,39	972.904,00	957.150,39	15.753,61	143.527,84
	131	Laboral temporal								
	13100	LABORAL TEMPORAL COFINAN. PROG. EUROPEOS	47.000,00	1.043.756,61	1.090.756,61	595.541,64	595.541,64	592.144,67	3.396,97	495.214,97
		Total Concepto	47.000,00	1.043.756,61	1.090.756,61	595.541,64	595.541,64	592.144,67	3.396,97	495.214,97
		Total Artículo.	1.036.431,84	1.170.756,61	2.207.188,45	1.572.714,03	1.568.445,64	1.549.295,06	19.150,58	638.742,81
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador									
	160	Cuotas sociales								
	16000	SEGURIDAD SOCIAL	252.694,97	383.294,55	635.989,52	529.411,28	524.373,67	524.373,67		111.615,85
		Total Concepto	252.694,97	383.294,55	635.989,52	529.411,28	524.373,67	524.373,67		111.615,85
	162	Gastos sociales del personal								
	16204	Acción social	3.093,94		3.093,94					3.093,94
	16205	Seguros	4.100,16		4.100,16					4.100,16
		Total Concepto	7.194,10		7.194,10					7.194,10
		Total Artículo.	259.889,07	383.294,55	643.183,62	529.411,28	524.373,67	524.373,67		118.809,95
		Total Capítulo	1.400.000,00	1.554.051,16	2.954.051,16	2.205.301,13	2.195.995,13	2.176.844,55	19.150,58	758.056,03

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
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
		Total Artículo.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación									
	212	Edificios y otras construcciones								
	21200	REPAR. MANT. Y CONSER. EDIFICIOS	14.000,00		14.000,00	7.495,55	7.495,55	7.495,55		6.504,45
		Total Concepto	14.000,00		14.000,00	7.495,55	7.495,55	7.495,55		6.504,45
	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
	21300	REPARAC. MANTEN. MAQUIN.,INSTA Y UTILLA	8.000,00	14.000,00	22.000,00	34.563,77	34.563,77	30.209,02	4.354,75	-12.563,77
		Total Concepto	8.000,00	14.000,00	22.000,00	34.563,77	34.563,77	30.209,02	4.354,75	-12.563,77
	214	Elementos de transporte								
	21400	REPARACIONES VEHICULOS	500,00		500,00	890,96	890,96	890,96		-390,96
		Total Concepto	500,00		500,00	890,96	890,96	890,96		-390,96
	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	9.000,00	11.000,00	9.282,43	9.282,43	8.513,32	769,11	1.717,57
		Total Concepto	2.000,00	9.000,00	11.000,00	9.282,43	9.282,43	8.513,32	769,11	1.717,57
		Total Artículo.	26.500,00	23.000,00	49.500,00	52.232,71	52.232,71	47.108,85	5.123,86	-2.732,71
22	Material, suministros y otros									

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	220	Material de oficina								
	22000	Ordinario no inventariable	600.00		600,00	322.26	322,26	322.26		277.74
	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000.00		3.000,00	3.842.23	3.842,23	3.842.23		-842.23
	22002	Material informático no inventariable	9.000.00		9.000,00	19.430.52	19.430,52	13.254.02	6.176,50	-10.430.52
		Total Concepto	12.600.00		12.600,00	23.595,01	23.595,01	17.418,51	6.176,50	-10.995,01
	221	Suministros								
	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	46.000.00		46.000,00	46.756.92	46.756,92	46.756,92		-756,92
	22101	Agua	5.000.00		5.000,00	5.755,29	5.755,29	5.755,29		-755,29
	22103	Combustibles y carburantes	3.000.00		3.000,00	215.73	215,73	100,73	115,00	2.784,27
		Total Concepto	54.000.00		54.000,00	52.727.94	52.727,94	52.612,94	115,00	1.272,06
	222	Comunicaciones								
	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	22.000.00		22.000,00	16.493.95	16.493,95	16.493,95		5.506,05
	22201	Postales	3.000.00		3.000,00	169,88	169,88	127,52	42,36	2.830,12
		Total Concepto	25.000.00		25.000,00	16.663,83	16.663,83	16.621,47	42,36	8.336,17
	223	Transportes								
	22300	GASTOS DE TRANSPORTE	5.000.00		5.000,00					5.000,00
		Total Concepto	5.000.00		5.000,00					5.000,00
	224	Primas de seguros								
	22400	PRIMAS DE SEGUROS	4.000,00		4.000,00	1.339,85	1.339,85	1.339,85		2.660,15
		Total Concepto	4.000,00		4.000,00	1.339,85	1.339,85	1.339,85		2.660,15
	225	Tributos								
	22500	Tributos estatales	1.100.00		1.100,00	411,49	411,49	411,49		688,51
	22502	Tributos de las Entidades locales	2.000.00		2.000,00	1.294,24	1.294,24	1.294,24		705,76
		Total Concepto	3.100.00		3.100,00	1.705,73	1.705,73	1.705,73		1.394,27

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	226	Gastos diversos								
	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00		1.000,00	112,95	112,95	112,95		887,05
	22602	Publicidad y propaganda	3.000,00		3.000,00	25.803,10	25.803,10	15.753,50	10.049,60	-22.803,10
	22604	Jurídicos, contenciosos	2.000,00		2.000,00	15.018,98	15.018,98	13.605,23	1.413,75	-13.018,98
	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	65.100,00		65.100,00	18.828,31	18.828,31	13.786,99	5.041,32	46.271,69
		Total Concepto	71.100,00		71.100,00	59.763,34	59.763,34	43.258,67	16.504,67	11.336,66
	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales								
	22700	LIMPIEZA Y ASEO	48.000,00		48.000,00	43.196,06	42.796,71	15.318,09	27.478,62	5.203,29
	22701	Seguridad	30.000,00		30.000,00	28.894,43	28.894,43	26.719,03	2.175,40	1.105,57
	22706	Estudios y trabajos técnicos	268.200,00	-76.000,00	192.200,00	153.640,66	153.640,65	105.437,68	48.202,97	38.559,35
	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES								
		Total Concepto	346.200,00	-76.000,00	270.200,00	225.731,15	225.331,79	147.474,80	77.856,99	44.868,21
		Total Artículo.	521.000,00	-76.000,00	445.000,00	381.526,85	381.127,49	280.431,97	100.695,52	63.872,51
23	Indemnizaciones por razón del servicio									
	230	Dietas								
	23000	De los miembros de los órganos de gobierno	1.000,00		1.000,00	371,00	371,00		371,00	629,00
	23010	Del personal directivo	1.000,00		1.000,00	629,68	629,68	629,68		370,32
	23020	Del personal no directivo	1.000,00		1.000,00	1.388,03	1.388,03	767,81	620,22	-388,03
		Total Concepto	3.000,00		3.000,00	2.388,71	2.388,71	1.397,49	991,22	611,29
	231	Locomoción								
	23100	De los miembros de los órganos de gobierno	1.000,00		1.000,00	660,90	660,90	226,90	434,00	339,10
	23110	Del personal directivo	1.000,00		1.000,00	1.364,07	1.364,07	1.364,07		-364,07
	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	8.269,80	8.269,80	7.022,97	1.246,83	-7.269,80
		Total Concepto	3.000,00		3.000,00	10.294,77	10.294,77	8.613,94	1.680,83	-7.294,77

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	233	Indemnizaciones por razón del servicio								
	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.500,00		3.500,00	2.000,00	2.000,00	1.875,00	125,00	1.500,00
		Total Concepto	3.500,00		3.500,00	2.000,00	2.000,00	1.875,00	125,00	1.500,00
		Total Artículo	9.500,00		9.500,00	14.683,48	14.683,48	11.886,43	2.797,05	-5.183,48
		Total Capítulo	558.000,00	-53.000,00	505.000,00	448.443,04	448.043,68	339.427,25	108.616,43	56.956,32

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

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
35	Intereses de demora y otros gastos financieros								
	359 Otros gastos financieros								
	35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.500,00		1.500,00	582,20	582,20	582,20		917,80
	Total Concepto	1.500,00		1.500,00	582,20	582,20	582,20		917,80
	Total Artículo	1.500,00		1.500,00	582,20	582,20	582,20		917,80
	Total Capítulo	1.500,00		1.500,00	582,20	582,20	582,20		917,80

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

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
47	A Empresas privadas								
	479 Otras subvenciones a Empresas privadas								
	47900 OTRAS SUBVENCIOBNES A EMPRESAS	1.300.000,00	-150.000,00	1.150.000,00	1.057.266,16	1.042.438,16	139.333,62	903.104,54	107.561,84
	Total Concepto	1.300.000,00	-150.000,00	1.150.000,00	1.057.266,16	1.042.438,16	139.333,62	903.104,54	107.561,84
	Total Artículo	1.300.000,00	-150.000,00	1.150.000,00	1.057.266,16	1.042.438,16	139.333,62	903.104,54	107.561,84
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	17.500,00	76.000,00	93.500,00	31.336,82	31.336,82		31.336,82	62.163,18
	Total Concepto	17.500,00	76.000,00	93.500,00	31.336,82	31.336,82		31.336,82	62.163,18
	Total Artículo	17.500,00	76.000,00	93.500,00	31.336,82	31.336,82		31.336,82	62.163,18
	Total Capítulo	1.317.500,00	-74.000,00	1.243.500,00	1.088.602,98	1.073.774,98	139.333,62	934.441,36	169.725,02

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

Capítulo: 5 FONDO CONTINGENCIA EJECUCION PRESUPUESTARIA

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
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

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los								
	622 Edificios y otras construcciones								
	62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		60.000,00	60.000,00					60.000,00
	Total Concepto		60.000,00	60.000,00					60.000,00
	623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
	62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		21.671,36	21.671,36	5.957,60	5.957,60	3.418,29	2.539,31	15.713,76
	Total Concepto		21.671,36	21.671,36	5.957,60	5.957,60	3.418,29	2.539,31	15.713,76
	625 Mobiliario								
	62500 MOBILIARIO		20.296,15	20.296,15	643,43	643,43	643,43		19.652,72
	Total Concepto		20.296,15	20.296,15	643,43	643,43	643,43		19.652,72
	Total Artículo		101.967,51	101.967,51	6.601,03	6.601,03	4.061,72	2.539,31	95.366,48
	Total Capítulo		101.967,51	101.967,51	6.601,03	6.601,03	4.061,72	2.539,31	95.366,48
	Total	3.307.000,00	1.529.018,67	4.836.018,67	3.749.530,38	3.724.997,02	2.660.249,34	1.064.747,68	1.111.021,65

(2016)

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.	2.612.927,69	1.529.018,67	4.141.946,36	3.111.253,85	3.087.146,07	2.068.137,19	1.019.008,88	1.054.800,29
	Total Gr. Progra. .	2.612.927,69	1.529.018,67	4.141.946,36	3.111.253,85	3.087.146,07	2.068.137,19	1.019.008,88	1.054.800,29
	Total Política	2.612.927,69	1.529.018,67	4.141.946,36	3.111.253,85	3.087.146,07	2.068.137,19	1.019.008,88	1.054.800,29
	Total Área de Gasto	2.612.927,69	1.529.018,67	4.141.946,36	3.111.253,85	3.087.146,07	2.068.137,19	1.019.008,88	1.054.800,29

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 INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
91	ÓRGANOS DE GOBIERNO.								
	912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.								
	9120 ÓRGANOS DE GOBIERNO.	3.000,00		3.000,00	1.144,85	1.144,85	339,85	805,00	1.855,15
	Total Gr. Progra. .	3.000,00		3.000,00	1.144,85	1.144,85	339,85	805,00	1.855,15
	Total Política	3.000,00		3.000,00	1.144,85	1.144,85	339,85	805,00	1.855,15
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.								
	920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .								
	9200 ADMINISTRACION GENERAL	661.072,31		661.072,31	637.131,68	636.706,10	591.772,30	44.933,80	24.366,21
	Total Gr. Progra. .	661.072,31		661.072,31	637.131,68	636.706,10	591.772,30	44.933,80	24.366,21
	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	691.072,31		691.072,31	637.131,68	636.706,10	591.772,30	44.933,80	54.366,21
	Total Área de Gasto	694.072,31		694.072,31	638.276,53	637.850,95	592.112,15	45.738,80	56.221,36
	Total	3.307.000,00	1.529.018,67	4.836.018,67	3.749.530,38	3.724.997,02	2.660.249,34	1.064.747,68	1.111.021,65

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. CL Programa G. Prog.	CL Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
439	120	12001	BASICAS FUNCIONARIOS. SUELDOS GRUPO A2	12.906,46		12.906,46	13.031,00	13.031,00	13.031,00		-124,54
439	120	12006	BASICAS FUNCIONARIOS. TRIENIOS	4.211,77		4.211,77	4.253,58	4.253,58	4.253,58		-41,81
			CTO 120 Retribuciones básicas	17.118,23		17.118,23	17.284,58	17.284,58	17.284,58		-166,35
439	121	12100	COMPLEMENTARIOS FUNCIONARIOS. C DESTINO	13.562,50		13.562,50	13.698,16	13.698,16	13.698,16		-135,66
439	121	12101	COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS. C ESPECIFICO	16.098,88		16.098,88	16.323,92	16.323,92	16.323,92		-225,04
439	121	12102	COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS. OTROS COMPLEMENTOS	6.899,48		6.899,48	6.995,46	6.995,46	6.995,46		-95,98
			CTO 121 Retribuciones complementarias	36.560,86		36.560,86	37.017,54	37.017,54	37.017,54		-456,68
			ART. 12 Personal Funcionario	53.679,09		53.679,09	54.302,12	54.302,12	54.302,12		-623,03
439	130	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	335.520,15	150.000,00	485.520,15	434.302,66	433.404,69	424.239,59	9.165,10	52.115,46
439	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	223.771,32		223.771,32	288.594,50	285.249,95	278.661,44	6.588,51	-61.478,63
439	130	13003	OTRAS REMUNERACIONES. SENTENCIAS	160.000,00		160.000,00					160.000,00
			CTO 130 Laboral Fijo	719.291,47	150.000,00	869.291,47	722.897,16	718.654,64	702.901,03	15.753,61	150.636,83
439	131	13100	LABORAL TEMPORAL COFINAN PROG. EUROPEOS	47.000,00	1.043.756,61	1.090.756,61	595.541,64	595.541,64	592.144,67	3.396,97	495.214,97
			CTO 131 Laboral temporal	47.000,00	1.043.756,61	1.090.756,61	595.541,64	595.541,64	592.144,67	3.396,97	495.214,97
			ART. 13 Personal Laboral	766.291,47	1.193.756,61	1.960.048,08	1.318.438,80	1.314.196,28	1.295.045,70	19.150,58	645.851,80
439	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	174.257,13	383.294,55	557.551,68	451.326,38	446.289,13	446.289,13		111.262,55
			CTO 160 Cuotas sociales	174.257,13	383.294,55	557.551,68	451.326,38	446.289,13	446.289,13		111.262,55
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	174.257,13	383.294,55	557.551,68	451.326,38	446.289,13	446.289,13		111.262,55
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	994.227,69	1.577.051,16	2.571.278,85	1.824.067,30	1.814.787,53	1.795.636,95	19.150,58	756.491,32
439	220	22002	Material informático no inventariable	4.500,00		4.500,00	3.324,67	3.324,67	3.324,67		1.175,33

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. CL Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			CTO 220 Material de oficina	4.500,00		4.500,00	3.324,67	3.324,67	3.324,67		1.175,33
439	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS								
			CTO 224 Primas de seguros								
439	226	22602	Publicidad y propaganda	3.000,00		3.000,00	25.803,10	25.803,10	15.753,50	10.049,60	-22.803,10
439	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	20.000,00		20.000,00	5.220,36	5.220,36	720,30	4.500,06	14.779,64
			CTO 226 Gastos diversos	23.000,00		23.000,00	31.023,46	31.023,46	16.473,80	14.549,66	-8.023,46
439	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	268.200,00	-76.000,00	192.200,00	153.640,66	153.640,65	105.437,68	48.202,97	38.559,35
439	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES								
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	268.200,00	-76.000,00	192.200,00	153.640,66	153.640,65	105.437,68	48.202,97	38.559,35
			ART. 22 Material, suministros y otros	295.700,00	-76.000,00	219.700,00	187.988,79	187.988,78	125.236,15	62.752,63	31.711,22
439	230	23010	Del personal directivo	1.000,00		1.000,00	629,68	629,68	629,68		370,32
			CTO 230 Dietas	1.000,00		1.000,00	629,68	629,68	629,68		370,32
439	231	23110	Del personal directivo	1.000,00		1.000,00	1.364,07	1.364,07	1.364,07		-364,07
			CTO 231 Locomoción	1.000,00		1.000,00	1.364,07	1.364,07	1.364,07		-364,07
439	233	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.500,00		3.500,00	2.000,00	2.000,00	1.875,00	125,00	1.500,00
			CTO 233 Indemnizaciones por razón del servicio	3.500,00		3.500,00	2.000,00	2.000,00	1.875,00	125,00	1.500,00
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	5.500,00		5.500,00	3.993,75	3.993,75	3.868,75	125,00	1.506,25
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	301.200,00	-76.000,00	225.200,00	191.982,54	191.982,53	129.104,90	62.877,63	33.217,47
439	479	47900	OTRAS SUBVENCIOBNES A EMPRESAS	1.300.000,00	-150.000,00	1.150.000,00	1.057.266,16	1.042.438,16	139.333,62	903.104,54	107.561,84
			CTO 479 Otras subvenciones a Empresas privadas	1.300.000,00	-150.000,00	1.150.000,00	1.057.266,16	1.042.438,16	139.333,62	903.104,54	107.561,84
			ART. 47 A Empresas privadas	1.300.000,00	-150.000,00	1.150.000,00	1.057.266,16	1.042.438,16	139.333,62	903.104,54	107.561,84

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. CL.Programa G. Prog.	CL Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
439	480	48000	A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	17.500,00	76.000,00	93.500,00	31.336,82	31.336,82		31.336,82	62.163,18
	CTO	**480**	**A Familias e Instituciones sin fines de lucro**	17.500,00	76.000,00	93.500,00	31.336,82	31.336,82		31.336,82	62.163,18
	ART.	**48**	**A Familias e Instituciones sin fines de lucro**	17.500,00	76.000,00	93.500,00	31.336,82	31.336,82		31.336,82	62.163,18
	CAP.	**4**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	1.317.500,00	-74.000,00	1.243.500,00	1.088.602,98	1.073.774,98	139.333,62	934.441,36	169.725,02
439	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		60.000,00	60.000,00					60.000,00
	CTO	**622**	**Edificios y otras construcciones**		60.000,00	60.000,00					60.000,00
439	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		21.671,36	21.671,36	5.957,60	5.957,60	3.418,29	2.539,31	15.713,76
	CTO	**623**	**Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje**		21.671,36	21.671,36	5.957,60	5.957,60	3.418,29	2.539,31	15.713,76
439	625	62500	MOBILIARIO		20.296,15	20.296,15	643,43	643,43	643,43		19.652,72
	CTO	**625**	**Mobiliario**		20.296,15	20.296,15	643,43	643,43	643,43		19.652,72
	ART.	**62**	**Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los**		101.967,51	101.967,51	6.601,03	6.601,03	4.061,72	2.539,31	95.366,48
	CAP.	**6**	**INVERSIONES REALES**		101.967,51	101.967,51	6.601,03	6.601,03	4.061,72	2.539,31	95.366,48
			TOTAL GR. PROGRA. 439	2.612.927,69	1.529.018,67	4.141.946,36	3.111.253,85	3.087.146,07	2.068.137,19	1.019.008,88	1.054.800,29

(2016)

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. CL Programa G Prog.	CL Económica Cto	Subcto	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
912	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00		1.000,00	112,95	112,95	112,95		887,05
	CTO 226		**Gastos diversos**	1.000,00		1.000,00	112,95	112,95	112,95		887,05
	ART. 22		**Material, suministros y otros**	1.000,00		1.000,00	112,95	112,95	112,95		887,05
912	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno	1.000,00		1.000,00	371,00	371,00		371,00	629,00
	CTO 230		**Dietas**	1.000,00		1.000,00	371,00	371,00		371,00	629,00
912	231	23100	De los miembros de los órganos de gobierno	1.000,00		1.000,00	660,90	660,90	226,90	434,00	339,10
	CTO 231		**Locomoción**	1.000,00		1.000,00	660,90	660,90	226,90	434,00	339,10
	ART. 23		**Indemnizaciones por razón del servicio**	2.000,00		2.000,00	1.031,90	1.031,90	226,90	805,00	968,10
	CAP. 2		**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	3.000,00		3.000,00	1.144,85	1.144,85	339,85	805,00	1.855,15
			TOTAL GR. PROGRA. 912	3.000,00		3.000,00	1.144,85	1.144,85	339,85	805,00	1.855,15

(2016)

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. Cl. Programa G. Prog	Cl. Económica Cto	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
920	101	10100	Retribuciones básicas	36.231,89		36.231,89	36.231,86	36.231,86	36.231,86		0,03
920	101	10101	Otras remuneraciones	13.768,11		13.768,11	12.641,84	12.641,84	12.641,84		1.126,27
	CTO	**101**	**Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di**	50.000,00		50.000,00	48.873,70	48.873,70	48.873,70		1.126,30
	ART.	**10**	**Órganos de gobierno y personal directivo**	50.000,00		50.000,00	48.873,70	48.873,70	48.873,70		1.126,30
920	130	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	151.440,20	-14.000,00	137.440,20	136.623,87	136.598,00	136.598,00		842,20
920	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	73.700,17		73.700,17	85.472,61	85.472,61	85.472,61		-11.772,44
920	130	13003	OTRAS REMUNERACIONES. SENTENCIAS	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	13,74	13,74	13,74		986,26
920	130	13004	OTRAS REMUNERACIONES. DEVOLUCION PAGA 2012	35.000,00		35.000,00	32.165,01	32.165,01	32.165,01		2.834,99
	CTO	**130**	**Laboral Fijo**	270.140,37	-23.000,00	247.140,37	254.275,23	254.249,36	254.249,36		-7.108,99
	ART.	**13**	**Personal Laboral**	270.140,37	-23.000,00	247.140,37	254.275,23	254.249,36	254.249,36		-7.108,99
920	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	78.437,84		78.437,84	78.084,90	78.084,54	78.084,54		353,30
	CTO	**160**	**Cuotas sociales**	78.437,84		78.437,84	78.084,90	78.084,54	78.084,54		353,30
920	162	16204	Acción social	3.093,94		3.093,94					3.093,94
920	162	16205	Seguros	4.100,16		4.100,16					4.100,16
	CTO	**162**	**Gastos sociales del personal**	7.194,10		7.194,10					7.194,10
	ART.	**16**	**Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador**	85.631,94		85.631,94	78.084,90	78.084,54	78.084,54		7.547,40
	CAP.	**1**	**GASTOS DE PERSONAL**	405.772,31	-23.000,00	382.772,31	381.233,83	381.207,60	381.207,60		1.564,71
920	202	20200	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
	ART.	**20**	**Arrendamientos y cánones**	1.000,00		1.000,00					1.000,00

(2016)

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. CL.Programa G. Prog	CL Económica Cto	Subcto	DENOMINACION DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
920	212	21200	REPAR. MANT. Y CONSER. EDIFICIOS	14.000.00		14.000.00	7.495.55	7.495.55	7.495.55		6.504.45
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	14.000.00		14.000.00	7.495.55	7.495.55	7.495.55		6.504.45
920	213	21300	REPARAC. MANTEN. MAQUIN. INSTA Y UTILLA	8.000.00	14.000.00	22.000.00	34.563.77	34.563.77	30.209.02	4.354.75	-12.563.77
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	8.000.00	14.000.00	22.000.00	34.563.77	34.563.77	30.209.02	4.354.75	-12.563.77
920	214	21400	REPARACIONES VEHICULOS	500.00		500.00	890.96	890.96	890.96		-390.96
			CTO 214 Elementos de transporte	500.00		500.00	890.96	890.96	890.96		-390.96
920	215	21500	REPARACIONES MOBILIARIO	2.000.00		2.000.00					2.000.00
			CTO 215 Mobiliario	2.000.00		2.000.00					2.000.00
920	216	21600	REPARACIONES EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	2.000.00	9.000.00	11.000.00	9.282.43	9.282.43	8.513.32	769.11	1.717.57
			CTO 216 Equipos para procesos de información	2.000.00	9.000.00	11.000.00	9.282.43	9.282.43	8.513.32	769.11	1.717.57
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	26.500.00	23.000.00	49.500.00	52.232.71	52.232.71	47.108.85	5.123.86	-2.732.71
920	220	22000	Ordinario no inventariable	600.00		600.00	322.26	322.26	322.26		277.74
920	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000.00		3.000.00	3.842.23	3.842.23	3.842.23		-842.23
920	220	22002	Material informático no inventariable	4.500.00		4.500.00	16.105.85	16.105.85	9.929.35	6.176.50	-11.605.85
			CTO 220 Material de oficina	8.100.00		8.100.00	20.270.34	20.270.34	14.093.84	6.176.50	-12.170.34
920	221	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	46.000.00		46.000.00	46.756.92	46.756.92	46.756.92		-756.92
920	221	22101	Agua	5.000.00		5.000.00	5.755.29	5.755.29	5.755.29		-755.29
920	221	22103	Combustibles y carburantes	3.000.00		3.000.00	215.73	215.73	100.73	115.00	2.784.27
			CTO 221 Suministros	54.000.00		54.000.00	52.727.94	52.727.94	52.612.94	115.00	1.272.06
920	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	22.000.00		22.000.00	16.493.95	16.493.95	16.493.95		5.506.05
920	222	22201	Postales	3.000.00		3.000.00	169.88	169.88	127.52	42.36	2.830.12
			CTO 222 Comunicaciones	25.000.00		25.000.00	16.663.83	16.663.83	16.621.47	42.36	8.336.17

(2016)

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. CL Programa G Prog	CL Economica Cto.	Subcto	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
920	223	22300	GASTOS DE TRANSPORTE	5 000,00		5 000,00					5 000 00
			CTO 223 Transportes	5 000,00		5 000,00					5 000 00
920	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	4 000,00		4 000,00	1 339,85	1 339,85	1 339,85		2 660,15
			CTO 224 Primas de seguros	4 000,00		4 000,00	1 339,85	1 339,85	1 339,85		2 660,15
920	225	22500	Tributos estatales	1 100,00		1 100,00	411,49	411,49	411,49		688,51
920	225	22502	Tributos de las Entidades locales	2 000,00		2 000,00	1 294,24	1 294,24	1 294,24		705,76
			CTO 225 Tributos	3 100,00		3 100,00	1 705,73	1 705 73	1 705,73		1 394,27
920	226	22604	Juridicos, contenciosos	2 000,00		2 000,00	15.018,98	15 018,98	13 605,23	1 413,75	-13 018,98
920	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	45 100,00		45 100,00	13.607,95	13.607,95	13 066,69	541,26	31 492,05
			CTO 226 Gastos diversos	47.100,00		47 100,00	28.626 93	28.626,93	26 671,92	1.955,01	18.473,07
920	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO	48.000,00		48.000,00	43.196 06	42 796 71	15 318,09	27.478,62	5.203,29
920	227	22701	Seguridad	30.000,00		30.000,00	28.894 43	28.894,43	26 719 03	2.175,40	1.105,57
920	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES								
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	78.000,00		78.000,00	72 090,49	71.691,14	42.037,12	29.654,02	6.308,86
			ART. 22 Material, suministros y otros	224 300 00		224.300 00	193 425 11	193 025,76	155 082,87	37 942,89	31 274,24
920	230	23020	Del personal no directivo	1 000,00		1 000,00	1 388,03	1 388,03	767,81	620,22	-388 03
			CTO 230 Dietas	1 000,00		1 000 00	1 388,03	1 388,03	767,81	620,22	-388 03
920	231	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1 000,00		1.000,00	8 269,80	8 269 80	7 022,97	1 246,83	-7 269,80
			CTO 231 Locomoción	1 000,00		1 000,00	8 269,80	8 269 80	7 022 97	1 246,83	-7 269 80
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	2 000,00		2 000,00	9 657,83	9.657,83	7.790,78	1 867,05	-7 657,83
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	253 800,00	23 000,00	276 800,00	255 315 65	254 916 30	209 982 50	44.933,80	21 883,70

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. CL Programa G Prog	CL Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
920	359	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.500,00		1.500,00	582,20	582,20	582,20		917,80
	CTO 359		**Otros gastos financieros**	1.500,00		1.500,00	582,20	582,20	582,20		917,80
	ART. 35		**Intereses de demora y otros gastos financieros**	1.500,00		1.500,00	582,20	582,20	582,20		917,80
	CAP. 3		**GASTOS FINANCIEROS**	1.500,00		1.500,00	582,20	582,20	582,20		917,80
			TOTAL GR. PROGRA. 920	661.072,31		661.072,31	637.131,68	636.706,10	591.772,30	44.933,80	24.366,21

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. CL Programa G. Prog	CL Económica Cto.	Subcto	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
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

(2016)

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					
1	9	2	202.200,00	23.000,00	225.200,00	210.582,87	210.183,52	173.381,23	36.802,29	15.016,48
2	4	2	6.500,00		6.500,00	5.878,94	5.878,94	3.029,20	2.849,74	621,06
3	4	2	14.500,00		14.500,00	1.001,72	1.001,72	1.001,72		13.498,28
	4	1	994.227,69	150.000,00	1.144.227,69	1.009.636,59	1.000.356,82	984.603,21	15.753,61	143.870,87
	4	2	273.700,00	-76.000,00	197.700,00	185.101,88	185.101,87	125.073,98	60.027,89	12.598,13
	4	4	1.317.500,00	-74.000,00	1.243.500,00	1.088.602,98	1.073.774,98	139.333,62	934.441,36	169.725,02
4	4	2	6.500,00		6.500,00					6.500,00
	4	6		101.967,51	101.967,51	6.601,03	6.601,03	4.061,72	2.539,31	95.366,48
7	4	1		1.427.051,16	1.427.051,16	814.430,71	814.430,71	811.033,74	3.396,97	612.620,45
	9	1	405.772,31	-23.000,00	382.772,31	381.233,83	381.207,60	381.207,60		1.564,71
	9	2	54.600,00		54.600,00	45.877,63	45.877,63	36.941,12	8.936,51	8.722,37
	9	3	1.500,00		1.500,00	582,20	582,20	582,20		917,80
	9	5	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	Suma		3.307.000,00	1.529.018,67	4.836.018,67	3.749.530,38	3.724.997,02	2.660.249,34	1.064.747,68	1.111.021,65

MEMORIA

MEMORIA

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA
EJERCICIO 2016

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 ostentó durante 2016 Doña Carmen González Escalante y posteriormente Doña Mª 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 2016 ascendía a 21, 19 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 750 trabajadores/as si tuviéramos presente el personal contratado con cargo a proyectos durante mencionado ejercicio (PROFEA, URBAN...). Desde mediados del mes de diciembre el personal de estructura se incrementó a 22, 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.

Las principales fuentes de financiación de este organismo autónomo en el ejericio 2016 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.

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 2016 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.

Según la Disposición Transitoria Tercera se excepciona 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 permita la implantación de una adecuada contabilidad de costes.

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 aparrado 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).
En el ejercicio 2016 igualmente se ha aprobado expediente de rectificación anual de inventario, y finalmente se ha podido realizar el asiento contable al objeto de regularizar las amortizaciones tras haber realizado la citada integración GPA-SICALWIN.

En cuanto al expediente rectificación de Inventario 2016 destacar:

Respecto de los BIENES INMUEBLES, que en el ejercicio 2016, no se han producido bajas respecto de los bienes tratados en este apartado y sí altas, por las siguientes causas:

Altas por Adscripción, del Ayuntamiento de Córdoba a favor del IMDEEC del Terreno y Local para usos social (antiguo cine Séneca), mediante Acuerdo Nº 170/16 de la Junta de Gobierno Local, de fecha 26 de febrero.

Habiéndose procedido a su alta en el Inventario del IMDEEC 2016, una vez remitida al IMDEEC por la Coordinación de Gestión del Patrimonio Municipal información de las operaciones de adscripción de los citados bienes, en cuanto a las características, valor, fecha de alta, etc.

Alta por Inventario, investigación, inspección física o usucapión, por recuperación de la cuantía del "*Contrato Mixto Proyecto Adaptación de Local para el Centro de Servicios Tics URBAN SUR, en la calle Fray Pedro de Córdoba (antiguo cine Séneca), financiado por el FEDER en el marco de del Programa de iniciativa Urbana Córdoba Urban Sur*", de fecha 9 de junio de 2015, y aprobada por Acuerdo de Consejo Rector del IMDEEC el 17 de noviembre de 2015. Correspondiente a la Mejora inmueble nº 11930 Local para usos social, antiguo cine Séneca (centro TIC), por un total de 91.426,97 €

Respecto del RESTO DE BIENES (VEHÍCULOS/OTROS BIENES/EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS), en el ejercicio 2016, no se han producido bajas respecto de los bienes tratados en este apartado y sí altas, por las siguientes causas:

Altas por compras, realizadas por el IMDEEC en el ejercicio 2016, concretamente un total de 10 bienes (con números de código bienes en GPA: 11918/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 26/ 27/ 28), por una cuantía total de 6.601,03 €.

Alta por Inventario, investigación, inspección física o usucapión, por recuperación de la cuantía del "*Contrato Mixto Proyecto Adaptación de Local para el Centro de Servicios Tics URBAN SUR, en la calle Fray Pedro de Córdoba (antiguo cine Séneca), financiado por el FEDER en el marco de del Programa de iniciativa Urbana Córdoba Urban Sur*", de fecha 9 de junio de 2015, y aprobada por Acuerdo de Consejo Rector del IMDEEC el 17 de noviembre de 2015. Correspondiente a suministros (mobiliario, equipos informáticos, etc.), concretamente un total de 318 bienes (con números de código de bienes en GPA del 11931 a 12248, ambos incluidos) por un total de 92.842,90 €.

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 2016, conforme el siguiente detalle:

BIENES INMUEBLES

CLASIFICACIÓN		INVENTARIO 2015	DIFERENCIA		INVENTARIO 2016	OTROS DATOS
CÓDIGO	CONCEPTO	VALOR	+	-	VALOR	
110104	CENTRO INICIATIVA EMPRESARIAL Y SERVICIOS AVANZADOS "BAOBAB"	4.915.596,47 €	0,00 €	0,00 €	4.915.596,47 €	ADSCRITO DE AYTO. CÓRDOBA
100101	TERRENO CENTRO DE INICIATIVA EMPRESARIAL Y SERVICIOS AVANZADOS BAOBAB	162.465,45 €	0,00 €	0,00 €	162.465,45 €	ADSCRITO DE AYTO. CÓRDOBA
110105	CENTRO DE FORMACIÓN EMPRESARIAL Y USOS MÚLTIPLES "BAOBAB"	3.279.572,80 €	0,00 €	0,00 €	3.279.572,80 €	ADSCRITO DE AYTO. CÓRDOBA
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 €	ADSCRITO DE AYTO. CÓRDOBA
110105	CENTRO MUNICIPAL DE FORMACIÓN EL GRANADAL	1.579.652,28 €	0,00 €	0,00 €	1.579.652,28 €	CONSTRUIDO CON MEDIOS PROPIOS EN TERRENO ADSCRITO DEL AYTO. CÓRDOBA
100101	TERRENO CENTRO MUNICIPAL FORMACIÓN EL GRANADAL, (SUBP.C MANZANA Q, PP1-3 EL.GRANADAL)	288.189,00 €	0,00 €	0,00 €	288.189,00 €	ADSCRITO DE AYTO. CÓRDOBA
110101	EDIFICIO DE EMPLEO (ANTES ASILO MUNICIPAL)	696.757,61 €	0,00 €	0,00 €	696.757,61 €	ADSCRITO DE AYTO. CÓRDOBA
100101	TERRENO EDIFICIO DE EMPLEO (ANTES PARTE ASILO MUNICIPAL)	199.043,90 €	0,00 €	0,00 €	199.043,90 €	ADSCRITO DE AYTO. CÓRDOBA
110102	LOCAL EN CONQUISTADOR ORDOÑO ÁLVAREZ (ANTES ESCUELA TALLER FUENSANTA)	1.464.463,46 €	0,00 €	0,00 €	1.464.463,46 €	ADSCRITO DE AYTO. CÓRDOBA
100101	TERRENO LOCAL EN CONQUISTADOR ORDOÑO ÁLVAREZ (ANTES ESCUELA TALLER FUENSANTA)	376.146,44 €	0,00 €	0,00 €	376.146,44 €	ADSCRITO DE AYTO. CÓRDOBA
110101	CENTRO DE EMPRESAS Y UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL (ANTIGUAS LONJAS MUNICIPALES)	585.805,41 €	0,00 €	0,00 €	585.805,41 €	ADSCRITO DE AYTO. CÓRDOBA
100101	TERRENO DEL CENTRO DE EMPRESAS Y UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL (ANTIGUAS LONJAS MUNICIPALES)	150.458,08 €	0,00 €	0,00 €	150.458,08 €	ADSCRITO DE AYTO. CÓRDOBA
110401	NAVE EN PARCELA INDUSTRIAL EN MANZANA ME-1 DEL PP Q-1	220.553,44 €	0,00 €	0,00 €	220.553,44 €	ADSCRITO DE AYTO. CÓRDOBA
100201	TERRENO DE NAVE EN PARCELA INDUSTRIAL EN MANZANA ME-1 DEL PP Q-1	55.138,36 €	0,00 €	0,00 €	55.138,36 €	ADSCRITO DE AYTO. CÓRDOBA
100101	TERRENO LOCAL ANTIGUO CINE SÉNECA		118.553,90 €	0,00 €	118.553,90 €	ADSCRITO DE AYTO. CÓRDOBA
110101	LOCAL PARA USO SOCIAL ANTIGUO CINE SÉNECA (CENTRO TIC)		192.552,24 €	0,00 €	283.979,21 €	ADSCRITO DE AYTO. CÓRDOBA
			91.426,97 €	0,00 €		
	TOTAL	**14.075.468,42 €**	**402.533,11 €**	**0,00 €**	**14.478.001,53 €**	

RESTO DE BIENES

CLASIFICACIÓN		INVENTARIO 2015		VARIACIONES 2016 SÓLO SE HAN PRODUCIDO ALTAS		INVENTARIO 2016	
CÓDIGO	CONCEPTO	Nº BIENES	VALOR	Nº BIENES	VALOR	Nº BIENES	VALOR
600101	VEHÍCULOS TERRESTRES	3	27.171,14 €	0	0,00 €	3	27.171,14 €
600102	REMOLQUES Y TRAILERS	1	769,95 €	0	0,00 €	1	769,95 €
	TOTAL (TOTAL VEHÍCULOS)	**4**	**27.941,09 €**	**0**	**0,00 €**	**4**	**27.941,09 €**
800104	EQUIPOS DE GENERACIÓN Y TRATAMIENTO DE ENERGÍA	1	475,00 €	0	0,00 €	1	475,00 €

800105	ELEMENTOS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD Y COMUNICACIÓN	6	24.215,41 €	2	1.655,28 €	8	25.870,69 €
800201	MOBILIARIO GENERAL	1283	152.632,94 €	273	43.169,67 €	1556	195.802,61 €
800203	ELECTRODOMÉSTICOS Y EQUIPAMIENTO DE COCINA	141	221.574,50 €	4	2.086,91 €	145	223.661,41 €
800301	EQUIPOS DE OFICINA Y FOTOCOPIADORAS	27	26.104,78 €	0	0,00 €	27	26.104,78 €
810203	MENAJE	4	15.742,57 €	0	0,00 €	4	15.742,57 €
810301	EQUIPAMIENTO TRATAMIENTO IMAGEN, SONIDO E ILUMINACIÓN	39	29.578,24 €	2	56,24 €	41	29.634,48 €
	TOTAL (OTROS BIENES)	**1501**	**470.323,44 €**	**281**	**46.968,10 €**	**1782**	**517.291,54 €**
800401	SERVIDORES	3	12.197,76 €	1	8.130,30 €	4	20.328,06 €
800402	ORDENADORES	147	85.980,46 €	40	36.264,80 €	187	122.245,26 €
800403	PERIFÉRICOS	170	66.889,23 €	5	4.051,31 €	175	70.940,54 €
800404	ELECTRÓNICA DE RED	19	5.745,00 €	1	4.029,42 €	20	9.774,42 €
	TOTAL (EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN)	**339**	**170.812,45 €**	**47**	**52.475,83 €**	**386**	**223.288,28 €**
	TOTAL	**1844**	**669.076,98 €**	**328**	**99.443,93 €**	**2172**	**768.520,91 €**

Quedando el Inventario de Bienes del IMDEEC del ejercicio 2016, según epígrafes:

INVENTARIO BIENES Y DERECHOS IMDEEC 2016			
EPÍGRAFE	**DENOMINACIÓN**	**Nº bienes**	**VALOR**
1	BIENES INMUEBLES	1	1.579.652,28 €
2	DERECHOS REALES	15	12.898.349,25 €
6	VEHÍCULOS	4	27.941,09 €
8	MUEBLES NO COMPRENDIDOS EN ENUNCIADO ANTERIORES	2168	740.579,82 €
	TOTAL	**2188**	**15.246.522,44 €**

SEGUNDO: Remitir al Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba para su aprobación definitiva por un valor total de 15.246.522,44 €.

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:

a) Los ingresos están agrupados en las categorías de gestión ordinaria, financieros y otros ingresos.

b) Se distinguen los gastos presupuestarios de los no presupuestarios.

I ARROLLO ECONÓMICO

INSTITUTO MUNICIPAL
DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA

Fecha Obtención *19/05/2017*

Ejercicio: 2016

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

GASTOS		EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2015			INGRESOS	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
000	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO	0,00	189.283,02	189.283,02	0,00	0,00	0,00	Ingresos de gestión ordinaria	5.963.832,23	3.220.921,56
001	PÉRDIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154.353,69	0,00	Ingresos financieros	61,63	162,65
439	OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES.	3.080.545,04	0,00	3.080.545,04	5.664.804,00	0,00	0,00	OTROS INGRESOS	86.453,89	673.380,69
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO.	1.144,85	0,00	1.144,85	207,73	0,00	0,00			
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL .	636.706,10	0,00	636.706,10	729.848,67	0,00	0,00			
	TOTAL	3.718.395,99	189.283,02	3.907.679,01	6.394.860,40	1.154.353,69	7.549.214,09	**TOTAL**	6.050.347,75	3.894.464,90

21. Operaciones no presuestarias 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:

- 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.

INSTITUTO MUNICIPAL
DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA

21

Fecha Obtención 19/05/2017
Pág. 1

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

DEUDORES

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.	4.334,89		22.500,67	26.835,56	19.411,61	7.423,95
TOTAL CUENTA			4.334,89		22.500,67	26.835,56	19.411,61	7.423,95
4490	10055	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	5.300,00			5.300,00		5.300,00
4490	10900	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	0,51			0,51		0,51
TOTAL CUENTA			5.300,51			5.300,51		5.300,51
TOTAL			9.635,40		22.500,67	32.136,07	19.411,61	12.724,46

INSTITUTO MUNICIPAL
DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA

21

Fecha Obtención 19/05/2017
Pág. 1

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

ACREEDORES

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.	4.958,48		22.500,67	27.459,15	21.634,46	5.824,69
TOTAL CUENTA			4.958,48		22.500,67	27.459,15	21.634,46	5.824,69
4751	20001	IRPF RETENCION TRABAJO POR SALDOS	432,00		811,00	1.243,00	511,76	731,24
4751	20010	I.R.P.F. RETENC.DEL TRABAJO PERSONAL	100.666,50		202.573,94	303.240,44	238.277,31	64.963,13
TOTAL CUENTA			101.098,50		203.384,94	304.483,44	238.789,07	65.694,37
4760	20030	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	98.342,38		623.820,45	722.162,83	572.175,30	149.987,53
TOTAL CUENTA			98.342,38		623.820,45	722.162,83	572.175,30	149.987,53
4770	91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO			22.500,67	22.500,67	22.500,67	
5610	20061	EMBARGOS			4.694,72	4.694,72	4.271,22	423,50
5610	20082	FIANZAS CONTRATACION	32.797,38			32.797,38	24.628,52	8.168,86
5610	20090	FIANZAS VIVERO EMPRESAS	45.264,07		10.492,89	55.756,96	8.538,69	47.218,27
TOTAL CUENTA			78.061,45		15.187,61	93.249,06	37.438,43	55.810,63
TOTAL			282.460,81		887.394,34	1.169.855,15	892.537,93	277.317,22

INSTITUTO MUNICIPAL
DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA

21

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 19/05/2017
Pág. 1

EJERCICIO: 2016

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		473,90	1.085,34	473,90	611,44
TOTAL CUENTA			4.205,15		473,90	4.679,05	473,90	4.205,15
TOTAL			4.205,15		473,90	4.679,05	473,90	4.205,15

INSTITUTO MUNICIPAL
DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA

21

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2016

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

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			115,00	115,00	115,00	
TOTAL CUENTA					115,00	115,00	115,00	
5585	45000	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS			115,00	115,00		115,00
TOTAL CUENTA					115,00	115,00		115,00
TOTAL					230,00	230,00	115,00	115,00

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 2016, son los relacionados a continuación:

UNO. EXPEDIENTE 19/2015

DENOMINACIÓN:

SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD, PARA LOS EDIFICIOS DE LA RED DE VIVEROS DE EMPRESAS, "BAOBAB" Y "TECNOCÓRDOBA", (BIENES PATRIMONIALES ADSCRITOS AL 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: 19/2015.
- Perfil del Contratante del IMDEEC: Web: http://www.imdeec.es

OBJETO DEL CONTRATO:

- Tipo de Contrato: Servicios.
- Duración: 2 años a partir del día siguiente a su formalización, no obstante, de conformidad con lo establecido en el artículo 303 del TRLCSP, el presente contrato podrá ser objeto de prórroga por periodos máximos de 1 año hasta un total de 2 años más, siempre que medie acuerdo expreso entre las partes y se apruebe posteriormente la prórroga por el órgano competente.
- Descripción: Regular y definir el alcance y condiciones de prestación del servicio, sistemas técnicos, procesos, métodos, normas, recursos humanos, técnicos y materiales que habrán de regir para la contratación del servicio de vigilancia y seguridad de los Edificios de la Red de Viveros del Empresas "Baobab" y "Tecnocórdoba".
- Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil del Contratante del IMDEEC y BOP.

- Fecha de publicación del anuncio de licitación: 4 de diciembre de de 2015 (y 16 de febrero de 2016, subsanación error).

TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:

- Tramitación: Ordinaria.
- Procedimiento de Adjudicación: Abierto

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 108.000,00 €.

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: Importe neto: 54.000,00 € . Importe total: 65.340,00 €.

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

- Fecha de adjudicación: 24 de mayo de 2016.
- Fecha de formalización del contrato: 31 de mayo de 2016.
- Contratista: PROSEGUR SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD ESPAÑA, S.L.
- NIF contratista: B87222014.
- Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 43.148,36 €. Importe total: 52.209,51 €.

DOS. EXPEDIENTE 27/2015

DENOMINACIÓN:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA PARA LOS EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA.

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: 27/2015.
- Perfil del Contratante del IMDEEC: Web: http://www.imdeec.es

OBJETO DEL CONTRATO:

- Tipo de Contrato: Servicios.

- Duración: 2 años a partir del día siguiente a su formalización, no obstante, de conformidad con lo establecido en el artículo 303 del TRLCSP, el presente contrato podrá ser objeto de prórroga por periodos máximos de 1 año hasta un total de 2 años más, siempre que medie acuerdo expreso entre las partes y se apruebe posteriormente la prórroga por el órgano competente.
- Descripción: definir las condiciones mínimas de los trabajos a realizar, su frecuencia, los materiales y medios técnicos y las horas necesarias para la prestación del servicio de limpieza en los edificios y dependencias del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (IMDEEC), sitos en:
    - Sede del IMDEEC en Avda. de la Fuensanta, s/n (antiguas Lonjas Municipales) y zonas comunes del Vivero de Empresas Las Lonjas.
    - Departamento de Formación y Empleo ubicado en edificio de Avenida de la Fuensanta, s/n junto al número 1).
    - Zonas comunes del Vivero de Empresas "Tecnocórdoba" ubicado en Calle Andrés Barrera (Polígono Industrial Tecnocórdoba) .
    - Cocheras del Vivero de Empresas "Baobab", ubicado en la Glorieta de los Países Bálticos s/n.
- Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil del Contratante del IMDEEC y BOP.
- Fecha de publicación del anuncio de licitación: 4 de diciembre de 2015.

TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:

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

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 150.000,00 €.

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: Importe neto: 75.000,00 €. Importe total: 90.750,00 €.

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

- Fecha de adjudicación: 15 de marzo de 2016.
- Fecha de formalización del contrato: 29 de marzo de 2016.
- Contratista: FISSA FINALIDAD SOCIAL, S.L.
- NIF contratista: B10219913.
- Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 68.206,54 €. Importe total: 82.529,91 €.

SEGUNDO: Que en el ejercicio 2016 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).**

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.

INSTITUTO MUNICIPAL
DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA

23

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2016

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	36.404,31		5.567,75	41.972,06	23.937,74	18.034,32
	TOTAL	36.404,31		5.567,75	41.972,06	23.937,74	18.034,32

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."*

INSTITUTO MUNICIPAL
DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA

24

Fecha Obtención 19/05/2017
Pág. 1

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

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					
0.4390.47900	OTRAS SUBVENCIOBNES A EMPRESAS					150.000,00					-150.000,00
0.4390.48000	A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO				76.000,00						76.000,00
0.4390.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						60.000,00				60.000,00
0.4390.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						21.671,36				21.671,36
0.4390.62500	MOBILIARIO						20.296,15				20.296,15
1.9200.13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL					14.000,00					-14.000,00
1.9200.13003	OTRAS REMUNERACIONES. INDEMNIZACIONES SENTENCIAS					9.000,00					-9.000,00
1.9200.21300	REPACAR, MANT Y CONSE. MAQUINARIA				14.000,00						14.000,00
1.9200.21600	REPARAC, MANT Y CONSE. EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN				9.000,00						9.000,00
2.4390.13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL				150.000,00						150.000,00
2.4390.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS					76.000,00					-76.000,00
7.4390.13100	SALARIOS PERSONAL TEMPORAL						607.103,80	436.652,81			1.043.756,61
7.4390.16000	SEGURIDAD SOCIAL						222.939,92	160.354,63			383.294,55
	TOTAL				249.000,00	249.000,00	932.011,23	597.007,44			1.529.018,67

INSTITUTO MUNICIPAL
DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA

Fecha Obtención 19/05/2017

Pág. 1

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
20160	4390	22400	PRIMAS DE SEGUROS						
20160	4390	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					-20.020,10	-20.020,10
20160	4390	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					3.335,63	3.335,63
20160	4390	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS					-6.600,40	-6.600,40
20160	4390	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						
20160	4390	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO					370,32	370,32
20160	4390	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO					-364,07	-364,07
20160	4390	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES					1.500,00	1.500,00
20160	4390	47900	OTRAS SUBVENCIOBNES A EMPRESAS	14.828,00		14.828,00		92.733,84	92.733,84
20160	4390	48000	A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO					62.163,18	62.163,18
20160	4390	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				60.000,00		60.000,00
20160	4390	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				15.713,76		15.713,76
20160	4390	62500	MOBILIARIO				19.652,72		19.652,72
20160	9120	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS. REPRESENTACION					887,05	887,05
20160	9120	23000	DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO					629,00	629,00
20160	9120	23100	LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO					339,10	339,10
20160	9200	10100	RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO					0,03	0,03
20160	9200	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO					1.126,27	1.126,27
20160	9200	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	0,36		0,36		-167,16	-167,16
20160	9200	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						

INSTITUTO MUNICIPAL
DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA

Fecha Obtención 19/05/2017

Pág. 2

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 1	9200	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	25,87		25,87		816,33	816,33
2016 1	9200	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL					-11.772,44	-11.772,44
2016 1	9200	13003	OTRAS REMUNERACIONES. INDEMNIZACIONES SENTENCIAS					986,26	986,26
2016 1	9200	13004	OTRAS REMUNERACIONES. DEVOLUCION PAGA 2012					2.834,99	2.834,99
2016 1	9200	16000	SEGURIDAD SOCIAL.					520,10	520,10
2016 1	9200	16204	ACCIÓN SOCIAL.					3.093,94	3.093,94
2016 1	9200	16205	SEGUROS.					4.100,16	4.100,16
2016 1	9200	20200	ARRENDAMIENTOS					1.000,00	1.000,00
2016 1	9200	21200	REPAR, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS					6.504,45	6.504,45
2016 1	9200	21300	REPACAR, MANT Y CONSE. MAQUINARIA				-12.563,77		-12.563,77
2016 1	9200	21400	REPARAC, MANT Y CONSERV. ELEMENTOS TRANSPORTE					-390,96	-390,96
2016 1	9200	21500	REPARAC, MANT Y CONSE. MOBILIARIO					2.000,00	2.000,00
2016 1	9200	21600	REPARAC, MANT Y CONSE. EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN				1.717,57		1.717,57
2016 1	9200	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.					277,74	277,74
2016 1	9200	22001	PRENSA, LIBROS Y PUBLICACIONES					-842,23	-842,23
2016 1	9200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.					-11.605,85	-11.605,85
2016 1	9200	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA					-756,92	-756,92
2016 1	9200	22101	SUMINISTRO DE AGUA					-755,29	-755,29
2016 1	9200	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.					2.784,27	2.784,27
2016 1	9200	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					5.506,05	5.506,05
2016 1	9200	22201	POSTALES					2.830,12	2.830,12

INSTITUTO MUNICIPAL
DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA

Fecha Obtención 19/05/2017

Pág. 3

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 1	9200	22300	TRANSPORTES					5.000,00	5.000,00
2016 1	9200	22400	PRIMAS DE SEGUROS					2.660,15	2.660,15
2016 1	9200	22500	TRIBUTOS ESTATALES.					688,51	688,51
2016 1	9200	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.					705,76	705,76
2016 1	9200	22604	JURIDICOS, CONTENCIOSOS					-13.018,98	-13.018,98
2016 1	9200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					31.492,05	31.492,05
2016 1	9200	22700	LIMPIEZA Y ASEO	399,35		399,35		4.803,94	4.803,94
2016 1	9200	22701	SEGURIDAD					1.105,57	1.105,57
2016 1	9200	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					-388,03	-388,03
2016 1	9200	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					-7.269,80	-7.269,80
2016 1	9200	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS					917,80	917,80
2016 1	9290	50000	FONDO CONTINGENCIA EJECUCION PRESUPUESTARIA					30.000,00	30.000,00
2016 2	4390	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	667,23		667,23	49.408,48		49.408,48
2016 2	4390	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	330,93		330,93		-74.059,58	-74.059,58
2016 2	4390	13003	OTRAS REMUNERACIONES. SENTENCIAS					80.000,00	80.000,00
2016 2	4390	16000	SEGURIDAD SOCIAL	333,46		333,46		-51.953,05	-51.953,05
2016 2	4390	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE					-872,69	-872,69
2016 2	4390	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					-2.783,00	-2.783,00
2016 2	4390	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					1.493,75	1.493,75
2016 2	4390	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,01		0,01		88.401,34	88.401,34
2016 3	4390	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	230,74		230,74		27.612,84	27.612,84

INSTITUTO MUNICIPAL
DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016	3	4390 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	202,12		202,12		20.774,31	20.774,31
2016	3	4390 13003	OTRAS REMUNERACIONES. SENTENCIAS					80.000,00	80.000,00
2016	3	4390 13100	INDEMNIZACIONES FIN DE CONTRATO PROYECTOS					2.000,00	2.000,00
2016	3	4390 16000	SEGURIDAD SOCIAL	308,03		308,03		9.844,75	9.844,75
2016	3	4390 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE					548,02	548,02
2016	3	4390 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					4.950,26	4.950,26
2016	3	4390 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS					8.000,00	8.000,00
2016	4	4390 12001	BASICAS FUNCIONARIOS. SUELDOS GRUPO A2					-124,54	-124,54
2016	4	4390 12006	BASICAS FUNCIONARIOS. TRIENIOS					-41,81	-41,81
2016	4	4390 12100	COMPLEMENTARIOS FUNCIONARIOS. C DESTINO					-135,66	-135,66
2016	4	4390 12101	COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS. C ESPECIFICO					-225,04	-225,04
2016	4	4390 12102	COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS. OTROS COMPLEMENTOS					-95,98	-95,98
2016	4	4390 13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL					-25.803,83	-25.803,83
2016	4	4390 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	2.811,50		2.811,50		-11.537,91	-11.537,91
2016	4	4390 13100	LABORAL TEMPORAL COFINAN. PROG. EUROPEOS					45.000,00	45.000,00
2016	4	4390 16000	SEGURIDAD SOCIAL	4.395,76		4.395,76		-16.071,88	-16.071,88
2016	4	4390 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE					1.500,00	1.500,00
2016	4	4390 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					5.000,00	5.000,00
2016	4	4390 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS					-51.241,60	-51.241,60
2016	7	4390 13100	SALARIOS PERSONAL TEMPORAL					448.214,97	448.214,97

INSTITUTO MUNICIPAL
DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2016

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
20167 4390 16000	SEGURIDAD SOCIAL					164.405,48	164.405,48
	TOTAL	24.533,36		24.533,36	133.928,76	952.559,53	1.086.488,29

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

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		
220160000719	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0/4390/22706	0,00	907,50	907,50	0,00	0,00	GESTION DE REDES SOCIALES DICIEMBRE 2015
220160000720	REPACAR, MANT Y CONSE. MAQUINARIA	1/9200/21300	0,00	195,15	195,15	0,00	0,00	SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE ASCENSORES
220160000721	REPACAR, MANT Y CONSE. MAQUINARIA	1/9200/21300	0,00	97,57	97,57	0,00	0,00	SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE ASCENSOR EDIFICIO
220160000722	REPACAR, MANT Y CONSE. MAQUINARIA	1/9200/21300	0,00	97,57	97,57	0,00	0,00	SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE ASCENSORES C/
220160000723	REPACAR, MANT Y CONSE. MAQUINARIA	1/9200/21300	0,00	195,15	195,15	0,00	0,00	SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE ASCENSORES
220160000724	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	1/9200/22002	0,00	81,20	81,20	0,00	0,00	SUMINISTRO DE MATERIAL INFORMATICO -TONER-
220160000725	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	1/9200/22002	0,00	757,22	757,22	0,00	0,00	SUMINISTRO DE MATERIAL INFORMATICO -TONER-
TOTAL			0,00	2.331,36	2.331,36	0,00	0,00	

INSTITUTO MUNICIPAL
DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
0.38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS	86.453,89		86.453,89
0.39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	83,70		83,70
0.40000	TRANSF.CORRIENTE DE LA ENTIDAD LOCAL	1.062.333,33		1.062.333,33
0.40004	TRANSFERENCIAS AYUNTAMIENTO CORDOBA. SUBVENCIONES UE	1.620.017,96		1.620.017,96
0.45500	SUBVENCIONES JUNTA ANDALUCIA		64.210,49	-64.210,49
0.52000	INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES	61,63		61,63
0.54100	ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES	93.095,13		93.095,13
0.54900	OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES	27.173,53		27.173,53
0.70004	TRANSFERENCIAS CAPITAL. SUBVENCIONES U.E.	66.609,56		66.609,56
0.87000	Para gastos generales			
0.87010	PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA			
8.49000	SUBV.U.EUROPEA PROY.COFINANCIADOS	248.899,33		248.899,33
TOTAL		3.204.728,06	64.210,49	3.140.517,57

INSTITUTO MUNICIPAL
DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
0.45500	SUBVENCIONES JUNTA ANDALUCIA			64.210,49	64.210,49
TOTAL				64.210,49	64.210,49

INSTITUTO MUNICIPAL
DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS CANCELADOS **EJERCICIO 2016**

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

INSTITUTO MUNICIPAL
DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

COMPROMISOS CONCERTADOS **EJERCICIO 2016**

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	838.392,18	597.007,44	1.435.399,62	818.167,04	617.232,58
0.40004	TRANSFERENCIAS AYUNTAMIENTO CORDOBA. SUBVENCIONES UE	2.365.891,60		2.365.891,60	1.620.017,96	745.873,64
0.70004	TRANSFERENCIAS CAPITAL. SUBVENCIONES U.E.	66.609,56		66.609,56	66.609,56	
8.49000	SUBV.U.EUROPEA PROY.COFINANCIADOS	301.732,33		301.732,33	248.899,33	52.833,00
TOTAL		3.572.625,67	597.007,44	4.169.633,11	2.753.693,89	1.415.939,22

INSTITUTO MUNICIPAL
DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

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
2015.0.4390.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.623,95		3.623,95		3.623,95	
2015.0.4390.23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	250,00		250,00		250,00	
2015.0.4390.47900	OTRAS SUBVENCIOBNES A EMPRESAS	462.304,50		462.304,50		458.189,28	4.115,22
2015.0.4390.48000	A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	14.201,82		14.201,82		14.201,82	
2015.0.4390.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	140,13		140,13		140,13	
2015.1.9200.21300	REPACAR, MANT Y CONSE. MAQUINARIA	405,47		405,47		405,47	
2015.1.9200.21600	REPARAC, MANT Y CONSE. EQUIPOS PROC.	12,04		12,04		12,04	
2015.1.9200.22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	1.365,62		1.365,62		1.365,62	
2015.1.9200.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	613,10		613,10		613,10	
2015.1.9200.22201	POSTALES	83,01		83,01		83,01	
2015.1.9200.22604	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.148,56		5.148,56		5.148,56	
2015.1.9200.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.567,15		5.567,15		5.567,15	
2015.1.9200.22701	SEGURIDAD	2.268,54		2.268,54		2.268,54	
2015.1.9200.23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	37,40		37,40		37,40	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

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
2015.1.9200.23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	924,80		924,80		924,80	
2015.2.4390.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	11,43		11,43		11,43	
2015.2.4390.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	22.587,70		22.587,70		22.587,70	
2015.4.4390.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	897,46		897,46		897,46	
2015.4.4390.22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	4.931,59		4.931,59		4.931,59	
2015.4.4390.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.343,18		1.343,18		1.343,18	
2015.4.4390.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	833,56		833,56		833,56	
2015.4.4390.22700	LIMPIEZA Y ASEO	3.870,41		3.870,41		3.870,41	
2015.4.4390.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	21.156,85		21.156,85		21.156,85	
2015.4.4390.23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	678,98		678,98		678,98	
2015.4.4390.23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4,99		4,99		4,99	
2015.7.4390.13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	6.099,27		6.099,27		6.099,27	
		559.361,51		559.361,51		555.246,29	4.115,22

INSTITUTO MUNICIPAL
DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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					2.562,39
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
2015.0.40004	TRANSFERENCIAS AYUNTAMIENTO CORDOBA. SUBVENCIONES UE	572.716,27				572.716,27	
2015.0.54100	ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES	10.813,86				2.993,78	7.820,08
2015.0.70004	TRANSFERENCIAS CAPITAL. SUBVENCIONES U.E.	143.050,56				143.050,56	
	TOTAL	733.903,32				718.760,61	15.142,71

INSTITUTO MUNICIPAL
DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

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 2016

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

INSTITUTO MUNICIPAL
DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 19/05/2017
Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO 2016

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

INSTITUTO MUNICIPAL
DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCESIVOS
2016.0.4390.22400	PRIMAS DE SEGUROS					
2016.0.4390.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2016.0.4390.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2016.0.4390.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.477,00				
2016.0.4390.23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO					
2016.0.4390.23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO					
2016.0.4390.23300	OTRAS INDEMNIZACIONES					
2016.0.4390.47900	OTRAS SUBVENCIOBNES A EMPRESAS					
2016.0.4390.48000	A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO					
2016.0.4390.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2016.0.4390.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2016.0.4390.62500	MOBILIARIO					
2016.0.9120.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS. REPRESENTACION					
2016.0.9120.23000	DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO					
2016.0.9120.23100	LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO					
2016.0.9200.10100	RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO					
2016.0.9200.10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO					
2016.0.9200.16000	SEGURIDAD SOCIAL.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCESIVOS
2016.0.9200.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					
2016.1.9200.13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL					
2016.1.9200.13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL					
2016.1.9200.13003	OTRAS REMUNERACIONES. INDEMNIZACIONES SENTENCIAS					
2016.1.9200.13004	OTRAS REMUNERACIONES. DEVOLUCION PAGA 2012					
2016.1.9200.16000	SEGURIDAD SOCIAL.					
2016.1.9200.16204	ACCIÓN SOCIAL.					
2016.1.9200.16205	SEGUROS.					
2016.1.9200.20200	ARRENDAMIENTOS					
2016.1.9200.21200	REPAR, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS					
2016.1.9200.21300	REPACAR, MANT Y CONSE. MAQUINARIA					
2016.1.9200.21400	REPARAC, MANT Y CONSERV. ELEMENTOS TRANSPORTE					
2016.1.9200.21500	REPARAC, MANT Y CONSE. MOBILIARIO					
2016.1.9200.21600	REPARAC, MANT Y CONSE. EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN	4.999,19				
2016.1.9200.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.					
2016.1.9200.22001	PRENSA, LIBROS Y PUBLICACIONES					

INSTITUTO MUNICIPAL
DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCESIVOS
2016.1.9200.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	6.793,36				
2016.1.9200.22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA					
2016.1.9200.22101	SUMINISTRO DE AGUA					
2016.1.9200.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.					
2016.1.9200.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					
2016.1.9200.22201	POSTALES					
2016.1.9200.22300	TRANSPORTES					
2016.1.9200.22400	PRIMAS DE SEGUROS					
2016.1.9200.22500	TRIBUTOS ESTATALES.					
2016.1.9200.22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.					
2016.1.9200.22604	JURIDICOS, CONTENCIOSOS					
2016.1.9200.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2016.1.9200.22700	LIMPIEZA Y ASEO	41.264,96	10.316,24			
2016.1.9200.22701	SEGURIDAD	26.104,76	10.876,98			
2016.1.9200.23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					
2016.1.9200.23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					
2016.1.9200.35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS					
2016.1.9290.50000	FONDO CONTINGENCIA EJECUCION PRESUPUESTARIA					

INSTITUTO MUNICIPAL
DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCESIVOS
2016.2.4390.13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL					
2016.2.4390.13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL					
2016.2.4390.13003	OTRAS REMUNERACIONES. SENTENCIAS					
2016.2.4390.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2016.2.4390.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE					
2016.2.4390.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2016.2.4390.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2016.2.4390.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	11.422,88				
2016.3.4390.13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL					
2016.3.4390.13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL					
2016.3.4390.13003	OTRAS REMUNERACIONES. SENTENCIAS					
2016.3.4390.13100	INDEMNIZACIONES FIN DE CONTRATO PROYECTOS					
2016.3.4390.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2016.3.4390.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE					
2016.3.4390.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2016.3.4390.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS					
2016.4.4390.12001	BASICAS FUNCIONARIOS. SUELDOS GRUPO A2					
2016.4.4390.12006	BASICAS FUNCIONARIOS. TRIENIOS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCESIVOS
2016.4.4390.12100	COMPLEMENTARIOS FUNCIONARIOS. C DESTINO					
2016.4.4390.12101	COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS. C ESPECIFICO					
2016.4.4390.12102	COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS. OTROS COMPLEMENTOS					
2016.4.4390.13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL					
2016.4.4390.13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL					
2016.4.4390.13100	LABORAL TEMPORAL COFINAN. PROG. EUROPEOS					
2016.4.4390.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2016.4.4390.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE					
2016.4.4390.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2016.4.4390.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.694,80				
	TOTAL	99.756,95	21.193,22			

INSTITUTO MUNICIPAL
DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2017	2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL					

INSTITUTO MUNICIPAL
DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA

Fecha Obtención 19/05/2017
Pág. 1
EJERCICIO 2016

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	3	448.694,72	410.350,00	408.694,72	1.655,28	410.350,00	38.344,72	SÍ
2009.2.ADEST.1.ADAPTACION INSTALACIONES IMDEEC	2.009	2	185.292,97	128.271,21	123.325,46	4.945,75	128.271,21	57.021,76	SÍ
2010.3.URBAN.5.DIRECCION, SEGUIMIENTO, COMUNICACION Y	2.010	6	204.183,50	204.183,50	204.183,50		204.183,50		NO
2012.3.INYEM.1.PROYECTO "INSERCION Y EMPLEO"	2.012	1	497.731,87	497.731,87	497.731,87		497.731,87		SÍ
2015.3.PROFE.1.PROFEA 2015 (EJECUCION 2015/2016)	2.015	1	836.142,99	815.917,85	6.099,27	809.818,58	815.917,85	20.225,14	SÍ
2016.3.PROFE.1.PROFEA 2016 (EJECUCION 2016/2017)	2.016	1	597.007,44	4.612,13		4.612,13	4.612,13	592.395,31	SÍ
TOTAL			2.769.053,49	2.061.066,56	1.240.034,82	821.031,74	2.061.066,56	707.986,93	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2016	2017	2018	AÑOS SUCESIVOS
2008.2.VIVER.1	INVERSIONES EN VIVEROS DE EMPRESAS	38.344,72	0,00	0,00	0,00
2009.2.ADEST.1	ADAPTACION INSTALACIONES IMDEEC	57.021,76	0,00	0,00	0,00
2015.3.PROFE.1	PROFEA 2015 (EJECUCION 2015/2016)	20.225,14	0,00	0,00	0,00
2016.3.PROFE.1	PROFEA 2016 (EJECUCION 2016/2017)	592.395,31	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**707.986,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

INSTITUTO MUNICIPAL
DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2016

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		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		1.655,28	38.344,72	
2009.2.ADEST.1	ADAPTACION INSTALACIONES IMDEEC	P1402100J EXCMO.AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	0-70000-TRANSF.DE CAPITAL DE LA ENTIDAD LOCAL	1,0000		4.945,75	57.021,76	
2010.9.URBAN.0	SUPERPROYECTO URBAN SUR	P1402100J EXCMO.AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	0-40004-TRANSFERENCIAS AYUNTAMIENTO CORDOBA. SUBVENCIONES UE	0,5000	1.620.017,96			
2010.9.URBAN.0	SUPERPROYECTO URBAN SUR	P1402100J EXCMO.AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	0-70004-TRANSFERENCIAS CAPITAL. SUBVENCIONES U.E.	0,5000	66.609,56			
2012.3.INYEM.1	PROYECTO "INSERCION Y EMPLEO"	S2833002E MAP	8-49000-SUBV.U.EUROPEA PROY.COFINANCIADOS	1,0814	248.899,33			52.833,00
2015.3.PROFE.1	PROFEA 2015 (EJECUCION 2015/2016)	P1402100J EXCMO.AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	0-40000-TRANSF.CORRIENTE DE LA ENTIDAD LOCAL	1,0027	6.170,08		54,40	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2016

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2016.3.PROFE.1	PROFEA 2016 (EJECUCION 2016/2017)	P1402100J EXCMO.AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	0-40000-TRANSF.CORRIENTE DE LA ENTIDAD LOCAL	1,0000		4.612,13		4.612,13
TOTAL					1.941.696,93	11.213,16	95.420,88	57.445,13

INSTITUTO MUNICIPAL
DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2016

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		870.042,94		234.608,04
	2. Derechos pendientes de cobro		2.988.409,25		743.538,72
430	+ del Presupuesto corriente	2.960.542,08		726.580,69	
431	+ de Presupuestos cerrados	15.142,71		7.322,63	
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	12.724,46		9.635,40	
	3. Obligaciones pendientes de pago		1.346.180,12		841.822,32
400	+ del Presupuesto corriente	1.064.747,68		559.361,51	
401	+ de Presupuestos cerrados	4.115,22			
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561	+ de Operaciones no presupuestarias	277.317,22		282.460,81	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-4.090,15		-4.205,15
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	4.205,15		4.205,15	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	115,00			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		2.508.181,92		132.119,29
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		6.055,60		3.708,36
	III. Exceso de financiación afectada		95.420,88		115.630,40
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		2.406.705,44		12.780,53

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

INSTITUTO MUNICIPAL
DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA

25

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.

1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

EJERCICIO 2016

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
870.042,94	1.401.097,17	0,62

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
2.988.409,25	870.042,94	1.401.097,17	2,75

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
3.858.567,19	1.401.097,17	2,75

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
1.401.097,17	0,00	320000	4,38

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
1.401.097,17	0,00	17.514.709,44	0,07

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
1.401.097,17	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	639.636,75	1.401.097,17	2,19

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)
-108.384,01	393.551,55	-0,28

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)
5.963.832,23	0,00	0,98	0,00	0,02

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)
3.907.096,81	0,56	0,27	0,00	0,16

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
3.907.096,81	5.963.832,23	0,66

INSTITUTO MUNICIPAL
DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,77	3.724.997,02	4.836.018,67

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,71	2.660.249,34	3.724.997,02

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
11,64	3.724.997,02	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
0,02	6.601,03	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	6.601,03	3.724.997,02

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
1,26	6.101.059,65	4.836.018,67

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,51	3.140.517,57	6.101.059,65

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	224.576,25	6.101.059,65

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	6.101.059,65

INSTITUTO MUNICIPAL
DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
1,39	445.578,86	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)
0,99	555.246,29	559.361,51

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones
0,98	718.760,61	733.903,32

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

Según la Disposición Transitoria Tercera se excepciona 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 permita la implantación de una adecuada contabilidad de costes.

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 19 de mayo de 2017
LA JEFA DEL DPTO DE SERVICIOS GENERALES

Fdo: Carmen María Cintas Jurado de Flórez

Vº B GERENTE

Fdo: Victor Manuel Montoro Caba

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

AYUNTAMIENTO
DE CORDOBA

PARTE DE SITUACIÓN DE

EXISTENCIAS

DEL 01/09/2016

AL 31/12/2016

INSTITUTO MUNICIPAL
DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA
CIF : P1400036H
RAEL: JA01140214

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA

Mod.CC3/1

EJERCICIO 2016

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2016

BANCO: CAJA GRANADA

CUENTA: 0487/3196/38/2000006188

COD.: 230

SALDO AL 31/12/2016 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO . . . . . (A)	706.580,71 €
MAS: COBROS CONTABILIZADOS IMDEEC Y NO BANCO . . . . . (B)	0,00 €
Fecha IMDEEC Fecha Banco Concepto Importe	
MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS IMDEEC Y NO BANCO . . . . . (C)	0,00 €
Fecha IMDEEC Fecha Banco Concepto Importe	
MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO IMDEEC . . . . . (D)	0,00 €
Fecha IMDEEC Fecha Banco Concepto Importe	
MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO IMDEEC . . . . . (E)	0,00 €
Fecha IMDEEC Fecha Banco Concepto Importe	
SALDO CONCILIADO: A+B-C-D+E . . . . . (F)	706.580,71 €
SALDO AL 31/12/2016 SEGÚN IMDEEC . . . . . (G)	706.580,71 €
DIFERENCIAS (F-G)	0,00 €

LA PRESIDENTA

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA
Presidencia

Fdo.: Mª del Mar Téllez Guerrero

LA INTERVENTORA DELEGADA

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA
Intervención

Fdo.: Amelia Baena Borrego

LA JEFA DEL DPTO. DE SERVICIOS GENERALES

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA
Jefatura Departamento Servicios Generales

Fdo.: Carmen Mª Cintas Jurado de Flórez

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/9 a 31/12

Existencia anterior al periodo	388.432,06
INGRESOS	
De Presupuesto.	1.145.095,48
Por operaciones no Presup.	94.168,68
Por Reintegros de Pago.	9,63
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	200.729,53
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	1.440.003,32
Suman Existencias + Ingresos	1.828.435,38
PAGOS	
De Presupuesto.	605.422,23
Por operaciones no Presup.	152.125,68
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	203.229,53
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	960.777,44
Existencias a fin del periodo	867.657,94

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA
Presidencia

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA
Intervención

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA
Jefatura Departamento
Servicios Generales

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/9 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*		5,17	5,17				
227	BBK CAJASUR SAN AN *ES-70-02370210309162881060*	7.594,59	61.955,79	68.821,03	729,35	0,18	729,53	
230	CAJA GRANADA ROND *ES-26-04873196382000006188*	226.709,16	2.637.438,92	2.549.910,10	314.237,98	1.091.928,04	699.585,31	706.580,71
232	CAJA AH.PENSIONES D *ES-53-21007257432200101879*	304,29		304,29				
233	UNICAJA BANCO S.A. (*ES-86-21030833310030004140*		19.151,14	10.000,84	9.150,30	61.932,51	724,64	70.358,17
234	UNICAJA BANCO S.A. (*ES-12-21030833380030004159*		245.002,26	180.687,83	64.314,43	200.739,16	174.334,52	90.719,07
235	UNICAJA BANCO S.A. (*ES-54-21030833370030004131*						0,01	-0,01
	Totales	234.608,04	2.963.553,28	2.809.729,26	388.432,06	1.354.599,89	875.374,01	867.657,94

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA
Jefatura Departamento
Servicios Generales

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/9 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	388.432,06		388.432,06
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	1.145.095,48		1.145.095,48
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	1.800,37		1.800,37
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	85.403,43	-85.403,43	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
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	6.964,88		6.964,88
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	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	9,63		9,63
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	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	200.729,53		200.729,53
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	1.440.003,32	-85.403,43	1.354.599,89
Suman Existencias más INGRESOS	1.828.435,38		1.743.031,95

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA
Presidencia

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA
Intervención

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA
Jefatura Departamento Servicios Generales

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/9 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	605.422,23		605.422,23
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	152.125,68		152.125,68
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	203.229,53		203.229,53
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-85.403,43	-85.403,43
TOTAL PAGOS	960.777,44	-85.403,43	875.374,01
Existencias a fin del periodo	867.657,94		867.657,94

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA
Presidencia

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA
Intervención

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA
Jefatura Departamento Servicios Generales

BMN CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

Movimientos

Cuenta	Clase	Moneda	Desde	Hasta
ES25 0487 2106 2820 0300 6128 CUENTA CORRIENTE	CORRIENTE	Euro	01/09/2016	31/12/2016

N. oper.	Fecha	F. val.	Concepto	Importe	Saldo
00004950	07-09-2016	07-09-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA ALFONSO CEBALLOS LEON	-81,25	+314.156,73
00004951	07-09-2016	07-09-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA COMPETENCIAS Y APTITUDES PROFE	-3.764,99	+310.391,74
00004952	13-09-2016	13-09-2016	SU ORDEN DE ABONO INSTITUTO MNPA-SOP57699 REM.51	-2.331,36	+308.060,38
00004953	13-09-2016	13-09-2016	SU ORDEN DE ABONO INSTITUTO MNPA-SOP57700 REM 51	-10.864,54	+297.195,84
00004954	19-09-2016	19-09-2016	IMPUESTOS 141625339987Q	-468,69	+296.727,15
00004955	19-09-2016	19-09-2016	SU ORDEN DE ABONO INSTITUTO MNPA-SOP66643 REM. 2	-80.903,70	+215.823,45
00004956	29-09-2016	29-09-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA JUAN CABALLERO GOMEZ	-2.761,66	+213.061,79
00004959	29-09-2016	29-09-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA DOLORES ARIZA GUTIERREZ	-1.646,62	+211.415,17
00004960	29-09-2016	29-09-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA MANUEL BALLESTEROS LEON	-1.632,74	+209.782,43
00004961	29-09-2016	29-09-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA ARACELI BERMUDEZ BERMUDEZ	-2.346,99	+207.435,44
00004962	29-09-2016	29-09-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA JULIA CANO CASTILLA	-1.664,49	+205.770,95
00004963	29-09-2016	29-09-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA SOLEDAD CAÑIZARES SEVILLA	-2.430,24	+203.340,71
00004964	29-09-2016	29-09-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA CARMEN CINTAS JURADO DE FLOREZ	-3.001,07	+200.339,64
00004965	29-09-2016	29-09-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA CRISTINA CORREA FERNANDEZ DE M	-1.745,42	+198.594,22
00004966	29-09-2016	29-09-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA ESTRELLA GONZALEZ BASTOS	-1.734,30	+196.859,92
00004967	29-09-2016	29-09-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA FRANCISCA HIGUERA FERNANDEZ	-2.697,93	+194.161,99
00004968	29-09-2016	29-09-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA EMILIO JURADO MANSILLA	-1.625,55	+192.536,44
00004969	29-09-2016	29-09-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA AURORA MANZANO ARANDA	-2.328,67	+190.207,77
00004970	29-09-2016	29-09-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA VICTOR MANUEL MONTORO CABA	-2.588,52	+187.619,25
00004971	29-09-2016	29-09-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA PILAR MORENO MORENO	-2.397,12	+185.222,13
00004972	29-09-2016	29-09-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA JOSE IGNACIO MOSCOSO SANCHEZ	-924,18	+184.297,95
00004973	29-09-2016	29-09-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA BEATRIZ MUÑOZ PINEDA	-1.751,42	+182.546,53
00004974	29-09-2016	29-09-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA LOURDES ORTIZ CARRILLO	1.734,30	+180.812,23
00004975	29-09-2016	29-09-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA INMACULADA PORRAS BLANCO	-1.664,49	+179.147,74
00004976	29-09-2016	29-09-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA CARMEN RAMIREZ GARCIA	-2.346,99	+176.800,75
00004977	29-09-2016	29-09-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA MARIA ELISA SALA BALDOVI	-2.346,99	+174.453,76
00004978	29-09-2016	29-09-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA MARIA ANGELES SANTANDER BARDAJ	-2.382,32	+172.071,44
00004981	29-09-2016	29-09-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA FRANCISCA SANZ DE LA FUENTE	-2.380,81	+169.690,63
00004982	29-09-	29-09	TRANSFERENCIA CORRIENTE IMDEEC	+205.000,00	+374.690,63

	2016	2016	EXCMO AYUNTAMIENTO DE C		
00004983	30-09-2016	30-09-2016	RECIBO REGIMEN GENERA-REGIMEN GENERAL	-24.273,25	+350.417,38
00004984	30-09-2016	30-09-2016	RECIBO REGIMEN GENERA-REGIMEN GENERAL	-1.025,60	+349.391,78
00004985	07-10-2016	07-10-2016	SU ORDEN DE ABONO INSTITUTO MNPA-SOP11455 REM.82	-6.340,73	+343.051,05
00004986	13-10-2016	13-10-2016	SU ORDEN DE ABONO INSTITUTO MNPA-SOP19724 REM 35	-3.768,28	+339.282,77
00004987	18-10-2016	18-10-2016	IMPUESTOS 3027091136431	-5.534,91	+333.747,86
00004988	18-10-2016	18-10-2016	IMPUESTOS 1127090780200	-37.552,45	+296.195,41
00004989	18-10-2016	18-10-2016	IMPUESTOS AYTO. CORDOBA	-237,02	+295.958,39
00004990	21-10-2016	21-10-2016	001/16 00164316310000001 29594 MINISTERIO DE HACIENDA Y	+29.594,71	+325.553,10
00004991	25-10-2016	25-10-2016	IMPUESTOS 141602035616L	-111,70	+325.441,40
00004992	25-10-2016	25-10-2016	IMPUESTOS 1416020386798	-112,50	+325.328,90
00004993	25-10-2016	25-10-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA IMDEEC	-200.000,00	+125.328,90
00004994	25-10-2016	25-10-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA ALFONSO CEBALLOS LEON	-81,25	+125.247,65
00004995	25-10-2016	25-10-2016	SU ORDEN DE ABONO INSTITUTO MNPA-SOP38525 REM.42	-216,64	+125.031,01
00004996	25-10-2016	25-10-2016	SU ORDEN DE ABONO INSTITUTO MNPA-SOP38526 REM 42	-22.383,11	+102.647,90
00004997	27-10-2016	27-10-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA INGENIERIA Y GESTION DEL SUR S	-2.000,00	+100.647,90
00004998	27-10-2016	27-10-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA FUNDACION GUADALQUIVIR FUTURO	-7.755,00	+92.892,90
00004999	27-10-2016	27-10-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA ASOCIACION JUVENIL JOVENES HAC	-7.073,00	+85.819,90
00005000	27-10-2016	27-10-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA IBERDROLA CLIENTES SAU	-1.184,37	+84.635,53
00005001	27-10-2016	27-10-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA IBERDROLA CLIENTES SAU	-2.138,60	+82.496,93
00005002	27-10-2016	27-10-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA ENDESA ENERGIA XXI SL	-38,65	+82.458,28
00005003	27-10-2016	27-10-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA ENDESA ENERGIA XXI SL	-38,04	+82.420,24
00005004	27-10-2016	27-10-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA U.T.E GESTIONA CONSULTORIA Y O	-4.225,32	+78.194,92
00005005	27-10-2016	27-10-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA LUCAS ROJAS LIBRERIA PAPELERIA	-942,24	+77.252,68
00005006	27-10-2016	27-10-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA UNIPOST SA	2,15	+77.250,53
00005007	27-10-2016	27-10-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA TELEFONICA	-1.365,60	+75.884,93
00005008	27-10-2016	27-10-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	-231,61	+75.653,32
00005009	27-10-2016	27-10-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA JOSE ANTONIO PEREZ BUENO	-655,21	+74.998,11
00005010	27-10-2016	27-10-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA JOSE ANTONIO PEREZ BUENO	-655,21	+74.342,90
00005011	27-10-2016	27-10-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA FONTANERIA EL ARCANGEL SL	-108,90	+74.234,00
00005012	27-10-2016	27-10-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA FONTANERIA EL ARCANGEL SL	-205,70	+74.028,30
00005013	27-10-2016	27-10-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA COPIADORAS DE CORDOBA SA	-108,88	+73.919,42
00005014	27-10-2016	27-10-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA SUMA RECURSOS SL	-862,73	+73.056,69
00005015	27-10-2016	27-10-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA EBER SEGURIDAD SA	-60,50	+72.996,19
00005016	27-10-2016	27-10-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA EVA MARIA SANCHEZ OSTOS	-174,24	+72.821,95
00005017	27-10-2016	27-10-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA CORDOBA TAXI SLU	-162,64	+72.659,31
	27-10-2016	27-10-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA JOSE		

00005018	2016	2016	ANTONIO PEREZ BUENO	-827,64	+71.831,67
00005019	27-10-2016	27-10-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA JOSE ANTONIO PEREZ BUENO	-827,64	+71.004,03
00005020	27-10-2016	27-10-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA EMACSA	-21,43	+70.982,60
00005021	27-10-2016	27-10-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA EMACSA	-72,85	+70.909,75
00005022	27-10-2016	27-10-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA EMACSA	-72,85	+70.836,90
00005023	27-10-2016	27-10-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA EMACSA	-97,49	+70.739,41
00005024	27-10-2016	27-10-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA SADECO	-110,26	+70.629,15
00005025	27-10-2016	27-10-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA EMACSA	-367,78	+70.261,37
00005026	27-10-2016	27-10-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA SADECO	-158,36	+70.103,01
00005027	27-10-2016	27-10-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA EMACSA	-15,60	+70.087,41
00005028	27-10-2016	27-10-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA EMACSA	-102,02	+69.985,39
00005029	27-10-2016	27-10-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA SADECO	-45,17	+69.940,22
00005030	27-10-2016	27-10-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA TIPOGRAFIA CATOLICA SCA	-56,87	+69.883,35
00005031	27-10-2016	27-10-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA TELEFONICA	-1.069,14	+68.814,21
00005032	29-10-2016	31-10-2016	TRANSFERENCIA CORRIENTE IMDEEC EXCMO. AYUNTAMIENTO DE C	+205.000,00	+273.814,21
00005033	31-10-2016	31-10-2016	RECIBO REGIMEN GENERA-REGIMEN GENERAL	-24.209,78	+249.604,43
00005034	31-10-2016	31-10-2016	RECIBO REGIMEN GENERA-REGIMEN GENERAL	-1.025,60	+248.578,83
00005035	15-11-2016	15-11-2016	SU ORDEN DE ABONO INSTITUTO MNPA-SOP86511 REM.41	-37,40	+248.541,43
00005036	17-11-2016	18-11-2016	COMISIONES COM. MANT. ACTIVAS DE LIQ.	-45,00	+248.496,43
00005037	17-11-2016	18-11-2016	COMISIONES COM. ADMINISTRACION DE LIQ	-86,40	+248.410,03
00005038	18-11-2016	18-11-2016	SU ORDEN DE ABONO INSTITUTO MNPA-SOP93797 REM.80	-12.718,17	+235.691,86
00005039	22-11-2016	22-11-2016	SU ORDEN DE ABONO INSTITUTO MNPA-SOP98020 REM. 4	-35.480,42	+200.211,44
00005040	22-11-2016	22-11-2016	SU ORDEN DE ABONO INSTITUTO MNPA-SOP98021 REM. 4	-9.831,85	+190.379,59
00005041	28-11-2016	28-11-2016	IMPUESTOS 141625339987Q	-998,25	+189.381,34
00005042	28-11-2016	28-11-2016	IMPUESTOS 141625339987Q	-1.176,48	+188.204,86
00005043	28-11-2016	28-11-2016	SU ORDEN DE ABONO INSTITUTO MNPA-SOP 6132 REM.55	-833,56	+187.371,30
00005044	29-11-2016	29-11-2016	RC TRANSFERENCIA CORRIENTE IMD EXCMO AYUNTAMIENTO DE C	+205.000,00	+392.371,30
00005045	30-11-2016	30-11-2016	RECIBO REGIMEN GENERA-REGIMEN GENERAL	-24.281,29	+368.090,01
00005046	30-11-2016	30-11-2016	RECIBO REGIMEN GENERA-REGIMEN GENERAL	-1.025,60	+367.064,41
00005047	01-12-2016	01-12-2016	BONIFICACION DE COMISION COMISION POR MOVIMIENTOS SEMES	+86,40	+367.150,81
00005048	01-12-2016	01-12-2016	BONIFICACION DE COMISION MANTENIM.CTA-NO CONS SEMESTRA	+45,00	+367.195,81
00005049	15-12-2016	15-12-2016	SU ORDEN DE ABONO INSTITUTO MNPA-SOP49042 REM 29	-4.738,34	+362.457,47
00005050	15-12-2016	15-12-2016	SU ORDEN DE ABONO INSTITUTO MNPA-SOP49043 REM.29	-4.431,59	+358.025,88
00005051	15-12-2016	15-12-2016	SU ORDEN DE ABONO INSTITUTO MNPA-SOP49267 REM.29	-162,50	+357.863,38
00005052	19-12-2016	19-12-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA U T.E GESTIONACONSULTORIA Y OU	-4.225,32	+353.638,06
00005053	19-12-2016	19-12-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA SUMA RECURSOS SL	-37,99	+353.600,07
	19-12	19-12	ORDEN DE TRANSFERENCIA TELEFONICA		

00005054	2016	2016	MOVILES ESPAÑA SA	-263,22	+353.336,85
00005055	19-12-2016	19-12-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA SUMA RECURSOS SL	-350,60	+352.986,25
00005056	22-12-2016	22-12-2016	TRANSFERENCIA IMDEEC ABRIL Y R EXCMO. AYUNTAMIENTO DE C	+447.333,33	+800.319,58
00005057	23-12-2016	23-12-2016	SU ORDEN DE ABONO INSTITUTO MNPA-SOP64284 REM.14	-1.049,53	+799.270,05
00005058	23-12-2016	23-12-2016	SU ORDEN DE ABONO INSTITUTO MNPA-SOP64285 REM.14	-16.224,91	+783.045,14
00005059	28-12-2016	28-12-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ CASTRO	-9.576,63	+773.468,51
00005060	28-12-2016	28-12-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA SERVICIO PUBLICO EMPLEO ESTATA	-39.057,10	+734.411,41
00005061	30-12-2016	30-12-2016	RECIBO REGIMEN GENERA-REGIMEN GENERAL	-24.220,38	+710.191,03
00005062	30-12-2016	30-12-2016	RECIBO REGIMEN GENERA-REGIMEN GENERAL	-532,24	+709.658,79
00005063	30-12-2016	30-12-2016	RECIBO REGIMEN GENERA-REGIMEN GENERAL	-126,47	+709.532,32
00005064	30-12-2016	30-12-2016	RECIBO REGIMEN GENERA-REGIMEN GENERAL	-126,13	+709.406,19
00005065	30-12-2016	30-12-2016	RECIBO REGIMEN GENERA-REGIMEN GENERAL	-134,17	+709.272,02
00005066	30-12-2016	30-12-2016	RECIBO REGIMEN GENERA-REGIMEN GENERAL	-134,17	+709.137,85
00005067	30-12-2016	30-12-2016	RECIBO REGIMEN GENERA-REGIMEN GENERAL	-126,13	+709.011,72
00005068	30-12-2016	30-12-2016	RECIBO REGIMEN GENERA-REGIMEN GENERAL	-134,17	+708.877,55
00005069	30-12-2016	30-12-2016	RECIBO REGIMEN GENERA-REGIMEN GENERAL	-537,45	+708.340,10
00005070	30-12-2016	30-12-2016	RECIBO REGIMEN GENERA-REGIMEN GENERAL	-599,62	+707.740,48
00005071	30-12-2016	30-12-2016	RECIBO REGIMEN GENERA-REGIMEN GENERAL	-134,17	+707.606,31
00005072	30-12-2016	30-12-2016	RECIBO REGIMEN GENERA-REGIMEN GENERAL	-1.025,60	+706.580,71

INSTITUTO MUNICIPAL
DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA
CIF : P1400036H
RAEL: JA01140214

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA

Mod.CC3/1

EJERCICIO 2016

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2016

BANCO: UNICAJA BANCO (VIVEROS DE EMPRESAS)

CUENTA: 2103-0833-31-0030004140

COD.: 233

SALDO AL 31/12/2016 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO . . . . . (A)	70.358,17 €
MAS: COBROS CONTABILIZADOS IMDEEC Y NO BANCO . . . . . (B)	0,00 €
Fecha IMDEEC Fecha Banco Concepto Importe	
MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS IMDEEC Y NO BANCO . . . . . (C)	0,00 €
Fecha IMDEEC Fecha Banco Concepto Importe	
MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO IMDEEC . . . . . (D)	0,00 €
Fecha IMDEEC Fecha Banco Concepto Importe	
MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO IMDEEC . . . . . (E)	0,00 €
Fecha IMDEEC Fecha Banco Concepto Importe	
SALDO CONCILIADO: A+B-C-D+E . . . . . (F)	70.358,17 €
SALDO AL 31/12/2016 SEGÚN IMDEEC . . . . . (G)	70.358,17 €
DIFERENCIAS (F-G)	0,00 €

LA PRESIDENTA

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA Presidencia

Fdo.: Mª del Mar Téllez Guerrero

LA INTERVENTORA DELEGADA

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA Intervención

Fdo.: Amelia Baena Borrego

LA JEFA DEL DPTO. DE SERVICIOS GENERALES

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA Jefatura Departamento Servicios Generales

Fdo.: Carmen Mª Cintas Jurado de Flórez

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/9 a 31/12

Existencia anterior al periodo	388.432,06
INGRESOS	
De Presupuesto.	1.145.095,48
Por operaciones no Presup.	94.168,68
Por Reintegros de Pago.	9,63
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	200.729,53
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	1.440.003,32
Suman Existencias + Ingresos	1.828.435,38
PAGOS	
De Presupuesto.	605.422,23
Por operaciones no Presup.	152.125,68
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	203.229,53
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	960.777,44
Existencias a fin del periodo	867.657,94

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA
Presidencia

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA
Administración

Jefatura del Departamento de Servicios Generales

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/9 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal / Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR INGRESOS	ANTERIOR PAGOS	PERIODO E. INICIAL	PERIODO INGRESOS	PERIODO PAGOS	EXISTENCIAS
213	CUENTA DE PAGOS IM *ES-40-2031019671011529010O*							
214	CUENTA DE INGRESOS *ES-40-2031019671011529000 3*							
220	LA CAIXA (CUENTA PLA *ES-42-2100247587021010252 7*		5,17	5,17				
227	BBK CAJASUR SAN AN *ES-70-0237021030916288106 0*	7.594,59	61.955,79	68.821,03	729,35	0,18	729,53	
230	CAJA GRANADA ROND *ES-26-0487319638200000618 8*	226.709,16	2.637.438,92	2.549.910,10	314.237,98	1.091.928,04	699.585,31	706.580,71
232	CAJA AH.PENSIONES D *ES-53-2100725743220010187 9*	304,29		304,29				
233	UNICAJA BANCO S.A. (*ES-86-2103083331003000414 0*		19.151,14	10.000,84	9.150,30	61.932,51	724,64	70.358,17
234	UNICAJA BANCO S.A. (*ES-12-2103083338003000415 9*		245.002,26	180.687,83	64.314,43	200.739,16	174.334,52	90.719,07
235	UNICAJA BANCO S.A. (*ES-54-2103083337003000413 1*						0,01	-0,01
	Totales	234.608,04	2.963.553,28	2.809.729,26	388.432,06	1.354.599,89	875.374,01	867.657,94

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA
Jefatura Departamento Servicios Generales

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA
Intervención

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA
Gerencia

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/9 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	388.432,06		388.432,06
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	1.145.095,48		1.145.095,48
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	1.800,37		1.800,37
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	85.403,43	-85.403,43	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
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	6.964,88		6.964,88
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	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	9,63		9,63
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	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	200.729,53		200.729,53
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	1.440.003,32	-85.403,43	1.354.599,89
Suman Existencias más INGRESOS	1.828.435,38		1.743.031,95

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/9 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	605.422,23		605.422,23
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	152.125,68		152.125,68
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	203.229,53		203.229,53
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-85.403,43	-85.403,43
TOTAL PAGOS	960.777,44	-85.403,43	875.374,01
Existencias a fin del periodo	867.657,94		867.657,94

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA
Presidencia

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA
Intervención

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA
Jefatura Departamento Servicios Generales

Unicaja Banco

UniVia

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DEL IBAN/ALIAS: ES86 2103 0833 31 0030004140

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR		9.150,30 EUR		
20/09/2016	20/09/2016	IMDEEC	10.678,01 EUR	19.828,31 EUR	37	0012
20/09/2016	20/09/2016	IMDEEC 632737/2016-09-16/01	-122,94 EUR	19.705,37 EUR	38	0012
20/09/2016	20/09/2016	IMDEEC 632737/2016-09-16/01	-257,89 EUR	19.447,48 EUR	39	0012
20/09/2016	20/09/2016	IMDEEC 632737/2016-09-16/01	-421,44 EUR	19.026,04 EUR	40	0012
20/09/2016	20/09/2016	IMDEEC 632737/2016-09-16/01	-597,06 EUR	18.428,98 EUR	41	0012
21/09/2016	20/09/2016	IMDEEC 632737/2016-09-16/01	-739,82 EUR	17.689,16 EUR	42	0012
21/09/2016	20/09/2016	IMDEEC 632737/2016-09-16/01	-482,06 EUR	17.207,10 EUR	43	0012
21/09/2016	21/09/2016	COMISION DEVOLUCION PROCESO	-0,12 EUR	17.206,98 EUR	44	0012
21/09/2016	21/09/2016	COMISION DEVOLUCION PROCESO	-0,12 EUR	17.206,86 EUR	45	0012
22/09/2016	22/09/2016	COMISION DEVOLUCION PROCESO	-0,12 EUR	17.206,74 EUR	46	0012
22/09/2016	20/09/2016	IMDEEC 632737/2016-09-16/01	-116,68 EUR	17.090,06 EUR	47	0012
29/09/2016	28/09/2016	INTS.A S/F2908201628092016	0,07 EUR	17.090,13 EUR	48	0006
07/10/2016	07/10/2016	LABORATORIOS EDYMA SCA	3.363,46 EUR	20.453,59 EUR	49	0030
24/10/2016	24/10/2016	IMDEEC	11.635,63 EUR	32.089,22 EUR	50	0012
24/10/2016	24/10/2016	IMDEEC 632737/2016-10-20/01	-122,87 EUR	31.966,35 EUR	51	0012
25/10/2016	25/10/2016	COMISION DEVOLUCION PROCESO	-0,12 EUR	31.966,23 EUR	52	0012
25/10/2016	25/10/2016	COMISION DEVOLUCION PROCESO	-0,12 EUR	31.966,11 EUR	53	0012
25/10/2016	24/10/2016	IMDEEC 632737/2016-10-20/01	-739,75 EUR	31.226,36 EUR	54	0012
25/10/2016	24/10/2016	IMDEEC 632737/2016-10-20/01	-597,11 EUR	30.629,25 EUR	55	0012
26/10/2016	26/10/2016	INTERLIGHT SP S.L.	259,05 EUR	30.888,30 EUR	56	0030
26/10/2016	24/10/2016	IMDEEC 632737/2016-10-20/01	-482,00 EUR	30.406,30 EUR	57	0012
26/10/2016	26/10/2016	COMISION DEVOLUCION PROCESO	-0,12 EUR	30.406,18 EUR	58	0012
27/10/2016	24/10/2016	IMDEEC 632737/2016-10-20/01	-116,73 EUR	30.289,45 EUR	59	0012
27/10/2016	27/10/2016	COMISION DEVOLUCION PROCESO	-0,12 EUR	30.289,33 EUR	60	0012
29/10/2016	28/10/2016	INTS.A S/F2909201628102016	0,14 EUR	30.289,47 EUR	61	0006
06/11/2016	06/11/2016	FORMATE CONSULTING CB	112,82 EUR	30.402,29 EUR	62	0802
10/11/2016	10/11/2016	FORMATE CONSULTING CB	10,04 EUR	30.412,33 EUR	63	0802
14/11/2016	14/11/2016	IMDEEC	11.027,18 EUR	41.439,51 EUR	64	0012
14/11/2016	14/11/2016	IMDEEC 632737/2016-11-10/01	-482,06 EUR	40.957,45 EUR	65	0012
14/11/2016	14/11/2016	IMDEEC 632737/2016-11-10/01	-122,82 EUR	40.834,63 EUR	66	0012
15/11/2016	15/11/2016	FORMATE CONSULTING CB	0,01 EUR	40.834,64 EUR	67	0802
15/11/2016	14/11/2016	IMDEEC 632737/2016-11-10/01	-739,82 EUR	40.094,82 EUR	68	0012
15/11/2016	14/11/2016	IMDEEC 632737/2016-11-10/01	-597,18 EUR	39.497,64 EUR	69	0012
15/11/2016	15/11/2016	COMISION DEVOLUCION PROCESO	-0,12 EUR	39.497,52 EUR	70	0012
15/11/2016	15/11/2016	COMISION DEVOLUCION PROCESO	-0,12 EUR	39.497,40 EUR	71	0012
23/11/2016	23/11/2016	DEVOLUCION PARCIAL DE GARANTIA	-723,08 EUR	38.774,32 EUR	72	0833
29/11/2016	28/11/2016	INTS.A S/F2910201628112016	0,23 EUR	38.774,55 EUR	73	0006
29/11/2016	29/11/2016	JOSEFINA DEL ROCIO LOSADA PACH	761,97 EUR	39.536,52 EUR	74	0822
13/12/2016	13/12/2016	ADHERA SPAIN S.L.	332,42 EUR	39.868,94 EUR	75	0030
19/12/2016	19/12/2016	IMDEEC	11.136,88 EUR	51.005,82 EUR	76	0012
19/12/2016	19/12/2016	IMDEEC 632737/2016-12-15/01	-739,82 EUR	50.266,00 EUR	77	0012
19/12/2016	19/12/2016	IMDEEC 632737/2016-12-15/01	-122,82 EUR	50.143,18 EUR	78	0012
20/12/2016	20/12/2016	IMDEEC	1.059,49 EUR	51.202,67 EUR	79	0012
20/12/2016	20/12/2016	COMISION DEVOLUCION PROCESO	-0,12 EUR	51.202,55 EUR	80	0012
20/12/2016	20/12/2016	COMISION DEVOLUCION PROCESO	-0,12 EUR	51.202,43 EUR	81	0012
20/12/2016	20/12/2016	COMISION DEVOLUCION PROCESO	-0,12 EUR	51.202,31 EUR	82	0012
20/12/2016	19/12/2016	IMDEEC 632737/2016-12-15/01	-481,94 EUR	50.720,37 EUR	83	0012
20/12/2016	19/12/2016	IMDEEC 632737/2016-12-15/01	-182,11 EUR	50.538,26 EUR	84	0012
20/12/2016	19/12/2016	IMDEEC 632737/2016-12-15/01	-597,18 EUR	49.941,08 EUR	85	0012
21/12/2016	21/12/2016	MIGUEL GARCIA MOLINA	639,35 EUR	50.580,43 EUR	86	0030

Unicaja Banco

UniVía

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DEL IBAN/ALIAS: ES86 2103 0833 31 0030004140

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR		50.580,43 EUR		
21/12/2016	21/12/2016	FEDERACION NACIONAL DE ASOCIAC	4.155,84 EUR	54.736,27 EUR	87	0030
21/12/2016	21/12/2016	FEDERACION NACIONAL DE ASOCIAC	4.155,84 EUR	58.892,11 EUR	88	0030
21/12/2016	21/12/2016	FEDERACION NACIONAL DE ASOCIAC	6.233,76 EUR	65.125,87 EUR	89	0030
21/12/2016	21/12/2016	FEDERACION NACIONAL DE ASOCIAC	4.155,84 EUR	69.281,71 EUR	90	0030
22/12/2016	22/12/2016	EVA MARIA SANCHEZ OSTOS	364,22 EUR	69.645,93 EUR	91	0030
22/12/2016	19/12/2016	IMDEEC 632737/2016-12-15/01	-116,68 EUR	69.529,25 EUR	92	0012
22/12/2016	22/12/2016	COMISION DEVOLUCION PROCESO	-0,12 EUR	69.529,13 EUR	93	0012
23/12/2016	23/12/2016	EVA MARIA SANCHEZ OSTOS	0,12 EUR	69.529,25 EUR	94	0030
23/12/2016	23/12/2016	WENDU WEARABLE SL	828,60 EUR	70.357,85 EUR	95	0030
29/12/2016	28/12/2016	INTS.A S/F2911201628122016	0,32 EUR	70.358,17 EUR	96	0006

INSTITUTO MUNICIPAL
DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA
CIF : P1400036H
RAEL: JA01140214

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA

Mod.CC3/1

EJERCICIO 2016

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2016

BANCO: UNICAJA BANCO (PAGOS)

CUENTA: 2103-0833-38-0030004159

COD.: 234

SALDO AL 31/12/2016 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO . . . . . (A)	90.719,07 €
MAS: COBROS CONTABILIZADOS IMDEEC Y NO BANCO . . . . . (B)	0,00 €
Fecha IMDEEC Fecha Banco Concepto Importe	
MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS IMDEEC Y NO BANCO . . . . . (C)	0,00 €
Fecha IMDEEC Fecha Banco Concepto Importe	
MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO IMDEEC . . . . . (D)	0,00 €
Fecha IMDEEC Fecha Banco Concepto Importe	
MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO IMDEEC . . . . . (E)	0,00 €
Fecha IMDEEC Fecha Banco Concepto Importe	
SALDO CONCILIADO: A+B-C-D+E . . . . . (F)	90.719,07 €
SALDO AL 31/12/2016 SEGÚN IMDEEC . . . . . (G)	90.719,07 €
DIFERENCIAS (F-G)	0,00 €

LA PRESIDENTA

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA Presidencia

Fdo.: Mª del Mar Téllez Guerrero

LA INTERVENTORA DELEGADA

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA Intervención

Fdo.: Amelia Baena Borrego

LA JEFA DEL DPTO. DE SERVICIOS GENERALES

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA Jefatura Departamento Servicios Generales

Fdo.: Carmen Mª Cintas Jurado de Flórez

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/9 a 31/12

Existencia anterior al periodo	388.432,06
INGRESOS	
De Presupuesto.	1.145.095,48
Por operaciones no Presup.	94.168,68
Por Reintegros de Pago.	9,63
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	200.729,53
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	1.440.003,32
Suman Existencias + Ingresos	1.828.435,38
PAGOS	
De Presupuesto.	605.422,23
Por operaciones no Presup.	152.125,68
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	203.229,53
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	960.777,44
Existencias a fin del periodo	867.657,94

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA
Intervención

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA
Jefatura Departamento
Servicios Generales

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/9 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-40-2031019671011529010O*							
214	CUENTA DE INGRESOS *ES-40-2031019671011529003*							
220	LA CAIXA (CUENTA PLA *ES-42-2100247587021010252 7*		5,17	5,17				
227	BBK CAJASUR SAN AN *ES-70-0237021030916288106 0*	7.594,59	61.955,79	68.821,03	729,35	0,18	729,53	
230	CAJA GRANADA ROND *ES-26-0487319638200000618 8*	226.709,16	2.637.438,92	2.549.910,10	314.237,98	1.091.928,04	699.585,31	706.580,71
232	CAJA AH.PENSIONES D *ES-53-2100725743220010187 9*	304,29		304,29				
233	UNICAJA BANCO S.A. (*ES-86-2103083331003000414 0*		19.151,14	10.000,84	9.150,30	61.932,51	724,64	70.358,17
234	UNICAJA BANCO S.A. (*ES-12-2103083338003000415 9*		245.002,26	180.687,83	64.314,43	200.739,16	174.334,52	90.719,07
235	UNICAJA BANCO S.A. (*ES-54-2103083337003000413 1*						0,01	-0,01
	Totales	234.608,04	2.963.553,28	2.809.729,26	388.432,06	1.354.599,89	875.374,01	867.657,94

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA
Jefatura Departamento Servicios Generales

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/9 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	388.432,06		388.432,06
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	1.145.095,48		1.145.095,48
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	1.800,37		1.800,37
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	85.403,43	-85.403,43	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
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	6.964,88		6.964,88
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	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	9,63		9,63
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	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	200.729,53		200.729,53
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	1.440.003,32	-85.403,43	1.354.599,89
Suman Existencias más INGRESOS	1.828.435,38		1.743.031,95

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA
Presidencia

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA
Gerencia

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA
Jefatura Departamento Servicios Generales

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/9 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	605.422,23		605.422,23
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	152.125,68		152.125,68
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	203.229,53		203.229,53
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-85.403,43	-85.403,43
TOTAL PAGOS	960.777,44	-85.403,43	875.374,01
Existencias a fin del periodo	867.657,94		867.657,94

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA

Jefatura Departamento Asuntos Generales

Unicaja Banco

UniVía

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DEL IBAN/ALIAS: ES12 2103 0833 38 0030004159

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR		64.314,43 EUR		
14/09/2016	14/09/2016	REGUL CTA	-3,63 EUR	64.310,80 EUR	79	0833
17/09/2016	17/09/2016	COMISION DE MANTENIMIENTO	-6,00 EUR	64.304,80 EUR	80	0006
14/10/2016	14/10/2016	INSTITUTO MUNICIPAL DESARROLLO	729,53 EUR	65.034,33 EUR	81	0030
25/10/2016	25/10/2016	TRASPASO CTA PAGO A CTA DE ACF	-2.500,00 EUR	62.534,33 EUR	82	0833
25/10/2016	25/10/2016	INSTITUTO MNPAL DESA RROLLO EC	200.000,00 EUR	262.534,33 EUR	83	0030
28/10/2016	28/10/2016	IMDEEC	-44.321,39 EUR	218.212,94 EUR	84	0012
28/10/2016	28/10/2016	IMDEEC	-2.761,66 EUR	215.451,28 EUR	85	0012
28/10/2016	28/10/2016	COMISION PRESENTACION PROCESO	-14,80 EUR	215.436,48 EUR	86	0012
28/10/2016	28/10/2016	COMISION PRESENTACION PROCESO	-1,10 EUR	215.435,38 EUR	87	0012
02/11/2016	02/11/2016	COMISION DE MANTENIMIENTO	6,00 EUR	215.441,38 EUR	88	0833
02/11/2016	02/11/2016	RETROCESION	3,63 EUR	215.445,01 EUR	89	0833
02/11/2016	02/11/2016	COMISION PRESENTACION PROCESO	14,80 EUR	215.459,81 EUR	90	0833
02/11/2016	02/11/2016	COMISION PRESENTACION PROCESO	1,10 EUR	215.460,91 EUR	91	0833
28/11/2016	28/11/2016	IMDEEC	-319,66 EUR	215.141,25 EUR	92	0012
28/11/2016	28/11/2016	IMDEEC	-4.784,91 EUR	210.356,34 EUR	93	0012
28/11/2016	28/11/2016	IMDEEC	-2.790,96 EUR	207.565,38 EUR	94	0012
28/11/2016	28/11/2016	IMDEEC	-44.393,71 EUR	163.171,67 EUR	95	0012
28/11/2016	28/11/2016	COMISION PRESENTACION PROCESO	-0,30 EUR	163.171,37 EUR	96	0012
28/11/2016	28/11/2016	COMISION PRESENTACION PROCESO	-5,40 EUR	163.165,97 EUR	97	0012
28/11/2016	28/11/2016	COMISION PRESENTACION PROCESO	-1,12 EUR	163.164,85 EUR	98	0012
28/11/2016	28/11/2016	COMISION PRESENTACION PROCESO	-14,80 EUR	163.150,05 EUR	99	0012
21/12/2016	21/12/2016	COMISION PRESENTACION PROCESO	0,30 EUR	163.150,35 EUR	100	0833
23/12/2016	23/12/2016	COMISION PRESENTACION PROCESO	5,40 EUR	163.155,75 EUR	101	0833
23/12/2016	23/12/2016	COMISION PRESENTACION PROCESO	1,12 EUR	163.156,87 EUR	102	0833
23/12/2016	23/12/2016	COMISION PRESENTACION PROCESO	14,80 EUR	163.171,67 EUR	103	0833
23/12/2016	23/12/2016	IMDEEC	-5.454,48 EUR	157.717,19 EUR	104	0012
23/12/2016	23/12/2016	IMDEEC	-65.652,60 EUR	92.064,59 EUR	105	0012
23/12/2016	23/12/2016	COMISION PRESENTACION PROCESO	-2,18 EUR	92.062,41 EUR	106	0012
23/12/2016	23/12/2016	COMISION PRESENTACION PROCESO	-22,19 EUR	92.040,22 EUR	107	0012
28/12/2016	28/12/2016	NOMINA DICIEMBRE 2016	-1.321,15 EUR	90.719,07 EUR	108	0833

INSTITUTO MUNICIPAL
DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA

CIF : P1400036H
RAEL: JA01140214

AYUNTAMIENTO
DE CORDOBA

Mod.CC3/1

EJERCICIO 2016

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2016

BANCO: UNICAJA BANCO (INGRESOS)

CUENTA: 2103-0833-37-0030004131

COD.: 235

SALDO AL 31/12/2016 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO . . . . . (A)	- 0.01 €
MAS: COBROS CONTABILIZADOS IMDEEC Y NO BANCO . . . . . (B)	0,00 €
Fecha IMDEEC Fecha Banco Concepto Importe	
MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS IMDEEC Y NO BANCO . . . . . (C)	0,00 €
Fecha IMDEEC Fecha Banco Concepto Importe	
MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO IMDEEC . . . . . (D)	0,00 €
Fecha IMDEEC Fecha Banco Concepto Importe	
MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO IMDEEC . . . . . (E)	0,00 €
Fecha IMDEEC Fecha Banco Concepto Importe	

Error bancario regularizado el 5.01.2017

SALDO CONCILIADO: A+B-C-D+E . . . . . (F)	- 0.01 €
SALDO AL 31/12/2016 SEGÚN IMDEEC . . . . . (G)	- 0.01 €
DIFERENCIAS (F-G)	0,00 €

LA PRESIDENTA

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA
Presidencia

Fdo.: Mª del Mar Téllez Guerrero

LA INTERVENTORA DELEGADA

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA
Intervención

Fdo.: Amelia Baena Borrego

LA JEFA DEL DPTO. DE SERVICIOS GENERALES

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA
Jefatura Departamento
Servicios Generales

Fdo.: Carmen Mª Cintas Jurado de Flórez

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/9 a 31/12

Existencia anterior al periodo	388.432,06
INGRESOS	
De Presupuesto.	1.145.095,48
Por operaciones no Presup.	94.168,68
Por Reintegros de Pago.	9,63
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	200.729,53
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	1.440.003,32
Suman Existencias + Ingresos	1.828.435,38
PAGOS	
De Presupuesto.	605.422,23
Por operaciones no Presup.	152.125,68
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	203.229,53
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	960.777,44
Existencias a fin del periodo	867.657,94

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA
Presidencia

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA
Intervención

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA
Jefatura Departamento Servicios Generales

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/9 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-40-2031019671011529010O*							
214	CUENTA DE INGRESOS *ES-40-2031019671011529003*							
220	LA CAIXA (CUENTA PLA *ES-42-2100247587021010252 7*		5,17	5,17				
227	BBK CAJASUR SAN AN *ES-70-0237021030916288106O*	7.594,59	61.955,79	68.821,03	729,35	0,18	729,53	
230	CAJA GRANADA ROND *ES-26-0487319638200000618 8*	226.709,16	2.637.438,92	2.549.910,10	314.237,98	1.091.928,04	699.585,31	706.580,71
232	CAJA AH.PENSIONES D *ES-53-2100725743220010187 9*	304,29		304,29				
233	UNICAJA BANCO S.A. (*ES-86-2103083331003000414O*		19.151,14	10.000,84	9.150,30	61.932,51	724,64	70.358,17
234	UNICAJA BANCO S.A. (*ES-12-2103083338003000415 9*		245.002,26	180.687,83	64.314,43	200.739,16	174.334,52	90.719,07
235	UNICAJA BANCO S.A. (*ES-54-2103083337003000413 1*						0,01	-0,01
	Totales	234.608,04	2.963.553,28	2.809.729,26	388.432,06	1.354.599,89	875.374,01	867.657,94

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA
Jefatura Departamento
Servicios Generales

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA
Intervención

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA
Gerencia

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/9 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	388.432,06		388.432,06
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	1.145.095,48		1.145.095,48
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	1.800,37		1.800,37
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	85.403,43	-85.403,43	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
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	6.964,88		6.964,88
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	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	9,63		9,63
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	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	200.729,53		200.729,53
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	1.440.003,32	-85.403,43	1.354.599,89
Suman Existencias más INGRESOS	1.828.435,38		1.743.031,95

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/9 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	605.422,23		605.422,23
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	152.125,68		152.125,68
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	203.229,53		203.229,53
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-85.403,43	-85.403,43
TOTAL PAGOS	960.777,44	-85.403,43	875.374,01
Existencias a fin del periodo	867.657,94		867.657,94

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA

Jefatura Departamento Servicios Generales

Unicaja Banco

UniVia

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DEL IBAN/ALIAS: ES54 2103 0833 37 0030004131

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR		0,00 EUR		
13/09/2016	13/09/2016	CERTIF/DUPLIC/EXTRACT-13 MESES	-3,63 EUR	-3,63 EUR	1	0833
14/09/2016	14/09/2016	REGUL CTA	3,63 EUR	0,00 EUR	2	0833
25/10/2016	25/10/2016	COMISION DE MANTENIM	-6,00 EUR	-6,00 EUR	3	0100
26/10/2016	25/10/2016	COM. EXCEDIDO IMP. 15-09-2016	-15,00 EUR	-21,00 EUR	4	0006
26/10/2016	26/10/2016	COMISION DE MANTENIMIENTO	6,00 EUR	-15,00 EUR	5	0833
26/10/2016	26/10/2016	ERROR CARGO RETROCESION	15,00 EUR	0,00 EUR	6	0833
17/12/2016	15/12/2016	INTS.A N/F1609201615122016	-0,01 EUR	-0,01 EUR	7	0006

BMN
CAJAGRANADA

Antonio Prieto Martínez, subdirector de BANCO MARE NOSTRUM S.A. sucursal de Córdoba Ronda de Tejares

CERTIFICA:

Que la cuenta 0487 3196 38 2000006188 cuyo titular es INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO DE CORDOBA presentaba un saldo a su favor a fecha 31 de diciembre de 2016 de 706.580,71 € (setecientos seis mil quinientos ochenta euros con setenta y un céntimos).

Y para que conste se expide el presente certificado en Córdoba a 27 de marzo de 2017

BMN
CORDOBA-RONDA DE LOS TEJARES
0487-3196-3

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 2016 de 70.358'17 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 10 horas y 54 minutos de 27 de marzo de 2017.

UNICAJA BANCO S.A.

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

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 2016 de 90.719'07 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 10 horas y 54 minutos de 27 de marzo de 2017.

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

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 el día 31 de diciembre de 2016 de – 0'01 EUR ; dicho saldo fue regularizado con fecha 9 de enero de 2017 quedando con saldo cero. 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 10 horas y 54 minutos de 27 de marzo de 2017.

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

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) ES81 2103 0833 3800 3000 4275 con un saldo A SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2016 de 2.385'02 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 10 horas y 54 minutos de 27 de marzo de 2017.

UNICAJA BANCO

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

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2016

CIF : P1400036H
RAEL: JA01140214

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO 2016

DECRETO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2016

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA

Vista la Propuesta de Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2016 cursada por la Presidenta del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba, así como el informe emitido por la Intervención Delegada de este Organismo Autónomo Local, y en virtud de las competencias que me confiere el artículo 192.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales

DECRETO

1. Aprobar la Liquidación del Presupuesto del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba correspondiente al ejercicio 2016 con el siguiente resumen y magnitudes básicas:

   DERECHOS RECONOCIDOS NETOS: 6.101.059,65

   OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS: 3.724.997,02

   RESULTADO PRESUPUESTARIO: 2.376.062,63

   RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO: 445.578,86

   REMANETE DE TESORERÍA TOTAL: 2.508.181,92

   REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES : 2.406.705,44

2. El Remanente de Tesorería Total está formado por el Remanente de Tesorería para Gastos con Financiación Afectada (95.420,88) y el Remanente de Tesorería para Gastos Generales (2.406.705,44):

   a. El Remanente para Gastos con Financiación Afectada, debe destinarse a financiar los gastos que se han de generar en los distintos Proyectos que se encuentran en fase de ejecución.

   b. El Remanente de Tesorería para Gastos Generales, es de signo positivo, por lo que no habrá de adoptarse ninguna de las medidas recogidas en el artículo 193 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.

De la liquidación se dará cuenta al Pleno del Ayuntamiento, y se remitirá copia de la misma a los órganos pertinentes de la Comunidad Autónoma y la Administración General del Estado.

Córdoba, 22 de marzo 2017

LA ALCALDESA

Fdo: María Isabel Ambrosio Palos

Decreto Nº: 02372

TOMÉ RAZÓN:

24 MAR. 2017

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

RECIBÍ EL ORIGINAL
22 Marzo 2017

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
Alcaldía

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA

21 MAR 2017

REGISTRO DE DOCUMENTOS
N.º Reg. S/0410/17 N.º Doc.

Doña Isabel Ambrosio Palos

Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba

En cumplimiento de lo establecido en los Estatutos del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba, una vez emitido informe de Intervención y presentada al Consejo Rector en sesión celebrada en el día de hoy, adjunto remito Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2016 del IMDEEC para su aprobación.

Atentamente

En Córdoba, a 21 de marzo de 2017

LA PRESIDENTA

Fdo: Mª del Mar Téllez Guerrero

INSTITUTO MUNICIPAL
DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA
21 MAR 2017
REGISTRO DE DOCUMENTOS
N.º Reg. 504/p/17
N.º Doc.

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA

Doña Isabel Ambrosio Palos

Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba

En cumplimiento de lo establecido en los Estatutos del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba, una vez emitido informe de Intervención y presentada al Consejo Rector en sesión celebrada en el día de hoy, adjunto remito Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2016 del IMDEEC para su aprobación.

Atentamente

En Córdoba, a 21 de marzo de 2017

LA PRESIDENTA

Fdo: Mª del Mar Téllez Guerrero

TOMA DE CONOCIMIENTO DEL CONSEJO RECTOR SOBRE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2016.

Teniendo presente lo preceptuado en el artículo 29 de los Estatutos del IMDEEC, una vez elaborada la Liquidación del Presupuesto de este organismo autónomo correspondiente al ejercicio 2016 se presentó para informe de la Intervención Delegada.

Tras ser informado por la Intervención Delegada, la Liquidación del Presupuesto debe presentarse por parte de la Presidencia del IMDEEC al Consejo Rector, y posteriormente, en virtud del apartado h) del artículo 14 de los Estatutos del IMDEEC, la Presidencia lo remitirá a la Alcaldía para su aprobación.

De esta Liquidación del Presupuesto 2016 obtenemos:

. Un Resultado Presupuestario que asciende a 2.376.062,63 € que tras aumentarlo en el importe de las obligaciones reconocidas que se han financiado con remanente de tesorería para gastos generales y en el de las desviaciones de financiación negativas del ejercicio, y disminuirlo por la cuantía de las desviaciones de financiación positivas del ejercicio, alcanzamos un **Resultado presupuestario ajustado de 445.578,86 €.**

. Un Remanente de Tesorería total de 2.508.181,92 €, que minorado en el importe de los derechos pendientes de cobro que a fin de ejercicio se consideraban de difícil o imposible recaudación y el exceso de financiación afectada producido da lugar a **un Remanente de Tesorería disponible para la financiación de gastos generales por importe de 2.406.705,44 €.**

En base a lo anteriormente expuesto **SE PRESENTA para la Toma de Conocimiento del Consejo Rector la Liquidación del Presupuesto del IMDEEC correspondiente al ejercicio 2016.**

En Córdoba, a 15 de marzo de 2017
LA PRESIDENTA DEL IMDEEC

Fdo: Mª del Mar Téllez Guerrero

AYUNTAMIENTO
DE CORDOBA
INTERVENCION GENERAL
Capitulares, 1. 14071 - Córdoba
Tel. 957 49 [illegible]
Fax. 957 49 [illegible]
Intervencion [illegible]

Común/2017/OOAA/IMDEEC/liquid presup

INFORME DE INTERVENCIÓN

ASUNTO: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL IMDEEC DEL EJERCICIO 2016.

Con fecha 27 de febrero ha sido remitida a esta Intervención General la liquidación del Presupuesto del Organismo Autónomo IMDEEC correspondiente al ejercicio 2016.

Dándose cumplimiento a lo establecido en el articulo 172 del ROF (Rd 2568/1986 de 28 de noviembre), se acompaña al expediente Informe de fecha 24 de febrero de 2017 emitido por la Jefatura de Dpto de Servicios Generales como departamento responsable en su elaboración.

No obstante lo anterior, en calidad de órgano de control interno de la actividad económico-financiera y al amparo de los artículos 213 y siguientes del TRLRHL 39/88, esta Intervención informa lo siguiente:

Primero.- Normativa Aplicable

- Artículos 191 a 193 TRLRHL (Rd. Leg 2/2004 de 5 de marzo).
- Artículos 89 a 105 RD 500/90
- Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local. (La regulación de las magnitudes de carácter presupuestario contenida en el capítulo IV del título II de la Instrucción de contabilidad del modelo normal de contabilidad local de 2004, se traslada a la Tercera Parte «Cuentas Anuales» del Plan de Cuentas anexo a la Instrucción. En concreto, la regulación del Resultado presupuestario se traslada a las normas de elaboración del Estado de Liquidación del Presupuesto y la regulación del Remanente de tesorería al apartado 24.6 de la Memoria).

Segundo.- Plazo de presentación y Órgano Competente para su aprobación

La Liquidación ha sido presentada el dia 27 de febrero . Según establece el articulo 191.3 del TRLRHL las entidades locales deberán confeccionar la liquidación de su presupuesto antes del dia primero de marzo del ejercicio siguiente, habiéndose dado cumplimiento a este extremo.

Teniendo en cuenta la fecha en que se ha remitido este expediente , para que sea posible dar cumplimiento al requisito previsto en el articulo 91 del RD 500/90 deberá aprobarse la Liquidación por el Presidente de la Entidad y posterior remisión de copia de la misma a las Administraciones *"antes de finalizar el mes de marzo"* .

En cuanto al órgano competente para la aprobación de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2016, tal y como se recoge en el Informe emitido por el Dpto de

Código Seguro de verificación:Je2BvLL7+qAAThHcT0s1Aw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/venfirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	María Amelia Baena Borrego - Viceintervención		FECHA	01/03/2017
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	Je2BvLL7+qAAThHcT0s1Aw==	PÁGINA	1/4

Je2BvLL7+qAAThHcT0s1Aw==

AYUNTAMIENTO
DE CORDOBA
INTERVENCION GENERAL
Capitulares, 1. 14071 – Córdoba

Servicios Generales correspondería a la Alcaldesa de la Corporación, previa presentación al Consejo Rector por la presidencia del IMDEEC..

Así consta en los estatutos del Organismo Autónomo : "***Liquidación.*** *La liquidación del Presupuesto de cada ejercicio, previo informe de la Intervención de Fondos, será presentada por la presidencia al Consejo Rector. Tras su conocimiento por este órgano, se remitirá a la Alcaldía para su aprobación".*

Tercero.- Contenido del expediente

Se ha comprobado por esta Intervención General que del contenido del expediente se deduce el cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del RD 500/90 esto es:

* Estados Demostrativos regulados en el Art. 93.1 del RD 500/90 al nivel de desglose que aparece en el citado artículo.

.- Liquidación del Estado de Gastos.

.- Liquidación del Estado de Ingresos.

* Así mismo se incluyen los datos relativos a las siguientes magnitudes reguladas en el Art. 93.2 del citado texto legal:

- Derechos pendientes de cobro y obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre.
- Resultado Presupuestario del ejercicio
- Remanentes de Crédito.
- Remanente de Tesorería.

Cuarto: Resultado Presupuestario y Remanente de Tesorería

.- El Resultado Presupuestario es una magnitud "fondo" y calcula el grado de ejecución del presupuesto del ejercicio. Según establece el artículo 96 del RD 500/90, viene determinado por la diferencia entre los derechos presupuestarios liquidados durante el ejercicio por sus valores netos y las obligaciones presupuestarias reconocidas por sus valores netos durante el mismo período . Representa una magnitud que va a relacionar, de forma global, gastos e ingresos, de manera que se pueda analizar en qué medida estos últimos se han traducido en recursos para financiar la actividad de la Entidad en cuestión.

Por otro lado, el artículo 97 del citado RD establece una serie de ajustes a realizar en el Resultado Presupuestario que se regulan en la Regla 80 de la Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre que aprueba la Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local al objeto de su interpretación correcta posibilitando la eliminación de

Código Seguro de verificación:Je2BvLL7+qAAThHcT0s1Aw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	María Amelia Baena Borrego - Viceintervención		FECHA	01/03/2017
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	Je2BvLL7+qAAThHcT0s1Aw==	PÁGINA	2/4

Je2BvLL7+qAAThHcT0s1Aw==

Capitulares, 1. 14071 – Córdoba
Tel. 957 49 99 00. Ext. 7923, 7157 o 7344
Fax. 957 48 99 21
intervencion.administracion@ayuncordoba.es

determinadas operaciones que va a distorsionar el mismo y que pueden ofrecer una imagen equivocada de la actuación de los responsables de la gestión.

Dichos Ajustes han sido los siguientes:

- Desviaciones Positivas de Financiación (minoran el resultado presupuestario)
- Desviaciones Negativas de Financiación (aumentan el resultado presupuestario)

Según informa el Departamento de Servicios Generales el **Resultado Presupuestario del ejercicio 2016 asciende a 2.376.062,63 €** obteniéndose el mismo, de la diferencia entre los derechos presupuestarios netos liquidados durante el ejercicio y las obligaciones presupuestarias netas reconocidas durante este mismo período.

Tras aumentar el mencionado Resultado en el importe de las obligaciones reconocidas que se han financiado con remanente de tesorería para gastos generales (0 €) y en el de las desviaciones de financiación negativas del ejercicio (11.213,16 €), y disminuirlo por la cuantía de las desviaciones de financiación positivas del ejercicio (1.941.696,93 €), obtenemos un **Resultado presupuestario ajustado de 445.578,86 €.**

Las desviaciones de financiación que afectan al Resultado Presupuestario, es decir las del ejercicio, han sido calculadas conforme a lo establecido en la Regla 29.4 de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, por lo que se han obtenido de la diferencia, para cada gasto con financiación afectada, entre los derechos reconocidos netos por los ingresos afectados y el producto del coeficiente de financiación por el total de obligaciones reconocidas netas, referidos al ejercicio 2016.

.- El Remanente Líquido de Tesorería es una "magnitud flujo "ya que tiene en cuenta los resultados de ejercicios anteriores. Está integrado por los derechos pendientes de cobro, las obligaciones pendientes de pago y los fondos líquidos a 31 de diciembre de 2016.

Según recoge el informe emitido por el Departamento de Servicios Generales el remanente de tesorería está cuantificado a partir de los datos que a fin del ejercicio 2016 figuraban en la contabilidad antes de su cierre. Se ha calculado sumando los fondos líquidos con los derechos pendientes de cobro y deduciendo las obligaciones pendientes

Código Seguro de verificación:Je2BvLL7+gAAThHcT0slAw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	María Amelia Baena Borrego - Viceintervención		FECHA	01/03/2017
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	Je2BvLL7+gAAThHcT0slAw==	PÁGINA	3/4

Je2BvLL7+gAAThHcT0slAw==

AYUNTAMIENTO
DE CORDOBA
INTERVENCION GENERAL
Capitulares, 1. 14071 – Córdoba
Tel. 957 49 99 00. Ext. 7923, 7135 o 7942
Fax. 957 49 99 21
Intervencion.administracion@ayuncordoba.es

de pago, obteniéndose de este modo un **remanente de tesoreria total de 2.508.181,92 €.**

Por lo que respecta al remanente de tesoreria disponible para financiar los gastos generales se ha determinado minorando de la cifra anterior el importe de los derechos pendientes de cobro que a fin de ejercicio se consideraban de difícil o imposible recaudación y el exceso de financiación afectada producido (que se corresponde con las desviaciones positivas acumuladas calculadas conforme a la Regla 29.5 de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local).De ello se obtiene **un remanente de tesoreria disponible para la financiación de gastos generales de 2.406.705,44 €.**

Quinto: Análisis de la estabilidad presupuestaria , regla de Gasto y límite de deuda.

La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y suficiencia financiera 2/2012 asi como el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales disponen que la Intervención local elevará al Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad a la liquidación del presupuesto, sobre el cumplimiento de la Regla de Gasto y límite de deuda en las fases de elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos.

Estos aspectos han de analizarse a nivel consolidado por lo que en el momento en que se aprueben y presenten para su aprobación las Liquidaciones del Presupuesto del ejercicio 2016 de cada uno de los Organismos Autónomos así como Los Estados Financieros de las Sociedades Municipales y resto de Entes que forman parte del perímetro de consolidación, se podrá calcular el cumplimiento o no de los citados aspectos y se emitirá por la Intervención General del Ayuntamiento de Córdoba el correspondiente informe.

Lo que se informa a los efectos oportunos en Córdoba, a 1 de marzo de 2017

La Interventora Delegada
Fdo: Amelia Baena Borrego.
(firma electrónica)

Código Seguro de verificación:Je2BvLL7+qAAThHcT0s1Aw==. 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 Amelia Baena Borrego - Viceintervención		FECHA	01/03/2017
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	Je2BvLL7+qAAThHcT0s1Aw==	PÁGINA	4/4

Je2BvLL7+qAAThHcT0s1Aw==

INFORME DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

Asunto: liquidación del Presupuesto del IMDEEC del ejercicio 2016

LEGISLACIÓN APLICABLE

- Artículos 191 a 193 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.
- Artículo 89 a 105 del Real Decreto 500/1990 , de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de Haciendas Locales, en materia de Presupuestos.
- Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local. (La regulación de las magnitudes de carácter presupuestario contenida en el capítulo IV del título II de la Instrucción de contabilidad del modelo normal de contabilidad local de 2004, se traslada a la Tercera Parte «Cuentas Anuales» del Plan de Cuentas anexo a la Instrucción. En concreto, la regulación del Resultado presupuestario se traslada a las normas de elaboración del Estado de Liquidación del Presupuesto y la regulación del Remanente de tesorería al apartado 24.6 de la Memoria).

I. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Antes de comenzar con el análisis de los distintos Capítulos del Presupuesto de gastos del IMDEEC, nos parece relevante hacer referencia a distintos aspectos, en primer lugar al nivel de vinculación jurídica, que según lo establecido en la Base 9 de las Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Córdoba para el ejercicio 2016 (aplicables a los organismos autónomos), ha sido la siguiente:

VINCULACION JURIDICA DE LOS CREDITOS

TIPO DE GASTO		VINCULACION DE LA CLASIFICACION		
		ORGANICA	PROGRAMA	ECONOMICA
I	GASTOS DE PERSONAL	Ninguna	Area de Gasto (1)	Capitulo (1)
II	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	Ninguna	Area de Gasto (1)	Capitulo (1)
III	GASTOS FINANCIEROS	Ninguna	Area de Gasto (1)	Capitulo (1)
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Ninguna	Area de Gasto (1)	Capitulo (1)
VI	INVERSIONES REALES	(1)	Grupo de Programa (3)	Partida (5)
VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	(1)	Grupo de Programa (3)	Partida (5)
IX	OPERACIONES FINANCIERAS	Ninguna	Area de Gasto (1)	Capitulo (1)

Con carácter general respecto a los gastos incurridos en el ejercicio 2016 podemos afirmar que:

- Sus fases se han ejecutado conforme a la normativa vigente, formándose un Expediente según los requisitos establecidos en las Bases de ejecución del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba, salvo para los tipos de gastos excepcionados en la Base de Ejecución del Presupuesto (cuantía inferior a 3.000 euros, impuestos, seguros sociales...)
- Cada fase de ejecución se ha aprobado por el órgano competente conforme a la Base de Ejecución del Presupuesto, habiéndose procedido a acumular fases cuando ha sido legalmente posible en aras a mayor agilidad.
- La obligación ha sido reconocida por la Presidencia, debiendo existir previa diligencia "recibido y conforme" de cada Jefatura de Departamento o personal competente. Igualmente la orden de pago ha correspondido la Presidencia, para finalmente llevar a cabo el pago efectivo.
- Así mismo se ha llevado a cabo la función fiscalizadora en las fases que se establece en las Bases de Ejecución del Presupuesto.
- Todo acto que ha podido dar lugar a variación en las retribuciones de personal ha dado lugar a la formación de un expediente independiente y se ha remitido a Intervención para su fiscalización previa.

A continuación **analizaremos la liquidación del Presupuesto de gastos del IMDEEC Capítulo a Capítulo:**

Capítulo 1

Por lo que respecta a este Capítulo se registran unos créditos iniciales por importe de 1.400.000,00 € para hacer frente a los gastos del personal del IMDEEC que presta sus servicios en sus distintos departamentos.

Destacar que durante el ejercicio 2016 se han tramitado un expediente de generación de crédito por importe de 597.007,44 € para financiar los gastos de personal del PROFEA 2016 (realizada en el mes de diciembre para la ejecución 2016/2017), dos transferencias de crédito que han afectado a este capítulo e incorporaciones de remanentes de créditos generados en ejercicios anteriores. Consecuencia de estas modificaciones de crédito en la liquidación del Presupuesto de gastos los créditos definitivos en el Capítulo 1 ascienden a 2.954.051,16 €, siendo el total de obligaciones reconocidas 2.195.995,13 €.

Capítulo 2

En este Capítulo los créditos iniciales ascienden 558.000,00€, estando este importe distribuido en Gerencia y en los distintos Departamentos. Como consecuencias de las distintas transferencias de crédito realizadas en el ejercicio obtenemos créditos definitivos por importe de 505.000,00 €, reconociéndose obligaciones por 448.043,68 €.

Capítulo 3

En este Capítulo los créditos iniciales y definitivos son 1.500,00 € y finalmente las obligaciones reconocidas 582,20 €.

Capítulo 4

En este capítulo los créditos iniciales ascienden a 1.317.500,00 €, financiándose con ello esencialmente las Ayudas concedidas en concurrencia competitiva. En el mismo se registran distintas modificaciones de crédito, ascendiendo finalmente los créditos definitivos a 1.243.500,00 €, y las obligaciones reconocidas a 1.073.774,98 €.

Capítulo 5

En este Capítulo los créditos iniciales son 30.000,00 €, y los definitivos son igualmente 30.000,00 €. Finalmente las obligaciones reconocidas son 0 €.

Capítulo 6

No existen previsiones iniciales en el mismo, y los créditos consignados definitivamente alcanzan la cuantía de 101.967,51 € como consecuencia de la incorporación de remanentes de créditos de Proyectos de Inversiones de ejercicios anteriores que no fueron objeto de reintegro en el ejercicio 2015. Se reconocen obligaciones por importe de 6.601,03 €.

II. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

En este apartado comentaremos la liquidación del Presupuesto del IMDEEC separadamente respecto a cada fuente de financiación:

El Capítulo 3 presenta un total de 86.537,59 € de derechos reconocidos netos, de los cuales **la aplicación 38900 "Reintegros de Presupuestos Cerrados"** recoge 86.453,89 € por el reintegro de Don Carlos Ordóñez Castro de la indemnización más intereses de la Sentencia de la 247/13, y **la aplicación 39900 "Otros ingresos diversos"** refleja 83,70 € por la devolución del importe de un billete de tren.

Transferencias corrientes de la entidad local (aplicación 0 40000): las previsiones iniciales de ingresos son 3.187.000,00 €, siendo las definitivas 4.614.051,16 € como consecuencia de la incorporación de Remanente del Programa Profea 2015 por importe de 830.043,72 € (crédito generado a finales de 2015) y la Generación de crédito Programa Profea 2016 (ejecución 2016/2017)

Los derechos reconocidos netos ascienden a 4.005.167,04 € y la recaudación neta a 1.062.333,33 €. Recordar que únicamente aplicamos el principio de devengo, por prudencia, para los ingresos del Ayuntamiento, utilizando para el resto el principio de caja.

Finalmente destacar que desglose de estas operaciones sería:

Nº Operación	Fase	Referencia	Proyecto	Aplicación	Importe	Texto Libre
120160000956	RD	12016000437		2016 0 40000	2.390.249,98	T. CTES ENERO-SEPT P. DEVENGO
120160001305	RD	12016000593		2016 0 40000	796.750,02	T.CTES OCT-DIC P.DEVENGO
120160001306	RD	12015000562	2015 3 PROFE 1	2016 0 40000	818.167,04	PROFEA 2015 P. DEVENGO
					4.005.167,04	

Nº Operación	Fase	Fecha	Referencia	Aplicación	Importe	Texto Libre
120160000957	I	07/10/2016	12016000437	2016 0 40000	205.000,00	T. CTES ENERO 2016
120160001074	I	31/10/2016	12016000437	2016 0 40000	205.000,00	T. CTES FEBRERO 2016
120160001190	I	29/11/2016	12016000437	2016 0 40000	205.000,00	T. CTES MARZO 2016
120160001303	I	22/12/2016	12016000437	2016 0 40000	447.333,33	T. CTES ABRIL
					1.062.333,33	

Transferencias del Ayuntamiento de Córdoba por subvenciones de la Unión Europea (aplicación 0 40004):

Puesto que no se han Incorporación de remanentes de crédito al haber culminado la ejecución del Proyecto URBAN SUR, en esta aplicación recogen 0 € de previsiones iniciales y definitivas. Sin embargo, si se reconocen derechos por importe total de 1.620.017,96 €, todo ello una vez se tuvo constancia del reconocimiento de obligación por parte del Ayuntamiento de la parte pendiente de este Proyecto (según solicitud de anticipo remitida en el mes diciembre de 2015). Siendo su desglose el siguiente:

120160000202	RD	26/02/2016	12014000304	2010 9 URBAN 0	2016 0 40004	3.468,65
120160000203	RD	26/02/2016	12014000304	2010 9 URBAN 0	2016 0 40004	33.989,10
120160000204	RD	26/02/2016	12010000097	2010 9 URBAN 0	2016 0 40004	20.138,25
120160000205	RD	26/02/2016	12014000211	2010 9 URBAN 0	2016 0 40004	194.491,74
120160000206	RD	26/02/2016	12014000211	2010 9 URBAN 0	2016 0 40004	137.866,50
120160000207	RD	26/02/2016	12014000256	2010 9 URBAN 0	2016 0 40004	380.915,37
120160000208	RD	26/02/2016	12014000128	2010 9 URBAN 0	2016 0 40004	422.963,21

120160000209 RD	26/02/2016	12015000327 2010 9 URBAN 0	2016 0 40004	191.796,67
120160000210 RD	26/02/2016	12010000097 2010 9 URBAN 0	2016 0 40004	98.837,26
120160000211 RD	26/02/2016	12010000097 2010 9 URBAN 0	2016 0 40004	36.000,00
120160000212 RD	26/02/2016	12014000209 2010 9 URBAN 0	2016 0 40004	99.550,55
120160000214 RD	26/02/2016	12010000097 2010 9 URBAN 0	2016 0 40004	0,66
				1.620.017,96

Subvenciones Junta de Andalucía (0 45500)

Refleja 64.210,49 € en derechos anulados como consecuencia del reintegro de la subvención FPE expediente 14/2010/J/294 R1 Y R2 mas los intereses de demora (conforme al Acuerdo de Consejo Rector alcanzado en sesión extraordinaria de 15 de julio de 2016).

Subvenciones U. Europea, Proyectos cofinanciados (aplicación 8 49000)

No existen previsiones iniciales y ni definitivas.

Se han contabilizado ingresos recibidos por importe total 248.899,33 € de certificaciones presentadas en ejercicios anteriores del Proyecto Inserción y Empleo. El desglose sería el siguiente:

Nº Operación	Fase	Fecha	Proyecto	Aplicación	Importe	Texto Libre
120160000430	I	21/04/2016	2012 3 INYEM 1	2016 8 49000	219.304,62	CERTIFICACIONES 3 Y 4 INSER. Y EMP.
120160001024	I	21/10/2016	2012 3 INYEM 1	2016 8 49000	29.594,71	CERTIFICACIONES 5º Y FINAL INS. Y EM.
					248.899,33	

En el Capítulo 5, Ingresos Patrimoniales: las previsiones iniciales eran de 120.000,00 € y finalmente los derechos reconocidos netos son superiores a los previstos y ascienden a 138.038,66 €, aunque la recaudación neta es ligeramente inferior (120.268,66 €). Estos derechos que se corresponden con las facturas emitidas por cuotas mensuales a las empresas adjudicatarias de una nave o local de los Viveros de Empresas (aplicación 0 54100) y con los ingresos por la cesión de uso parcialmente gratuita de planta alta del edificio del Granadal (aplicación 0 54900).

Respecto al Capítulo 7 debemos destacar que los derechos reconocidos netos ascienden a 66.609,56 €, que se corresponde con el derecho reconocido en 2016 por transferencias de capital en el marco del URBAN, todo ello una vez se tuvo constancia del reconocimiento de obligación por parte del Ayuntamiento de la parte pendiente de este Proyecto (según la solicitud de anticipo remitida en diciembre de 2015).

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

El Resultado Presupuestario del ejercicio 2016 asciende a 2.376.062,63 € obteniéndose el mismo, de la diferencia entre los derechos presupuestarios netos liquidados durante el ejercicio y las obligaciones presupuestarias netas reconocidas durante este mismo período.

Tras aumentar el mencionado Resultado en el importe de las obligaciones reconocidas que se han financiado con remanente de tesorería para gastos generales (0 €) y en el de las desviaciones de financiación negativas del ejercicio (11.213,16 €), y disminuirlo por la cuantía de las desviaciones de financiación positivas del ejercicio (1.941.696,93 €), obtenemos un **Resultado presupuestario ajustado de 445.578,86 €.**

Las desviaciones de financiación que afectan al Resultado Presupuestario, es decir las del ejercicio, han sido calculadas conforme a lo establecido en la Regla 29.4 de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, por lo que se han obtenido de la diferencia, para cada gasto con financiación afectada, entre los derechos reconocidos netos por los ingresos afectados y el producto del coeficiente de financiación por el total de obligaciones reconocidas netas, referidos al ejercicio 2016.

IV. REMANENTE DE TESORERÍA

El remanente de tesorería está integrado por los derechos pendientes de cobro, las obligaciones pendientes de pago y los fondos líquidos a 31 de diciembre de 2016.

El remanente de tesorería está cuantificado a partir de los datos que a fin del ejercicio 2016 figuraban en la contabilidad antes de su cierre. Se ha calculado sumando los fondos líquidos con los derechos pendientes de cobro y deduciendo las obligaciones pendientes de pago, obteniéndose de este modo un **remanente de tesorería total de 2.508.181,92 €.**

Por lo que respecta al remanente de tesorería disponible para financiar los gastos generales se ha determinado minorando de la cifra anterior el importe de los derechos pendientes de cobro que a fin de ejercicio se consideraban de difícil o imposible recaudación y el exceso de financiación afectada producido (que se corresponde con las desviaciones positivas acumuladas calculadas conforme a la Regla 29.5 de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local).De ello se obtiene **un remanente de tesorería disponible para la financiación de gastos generales de 2.406.705,44 €.**

Finalmente, respecto **al procedimiento para la aprobación de la Liquidación**, el artículo 29 de los Estatutos del IMDEEC establece:

"***Liquidación.*** *La liquidación del Presupuesto de cada ejercicio, previo informe de la Intervención de Fondos, será presentada por la presidencia al Consejo Rector. Tras su conocimiento por este órgano, se remitirá a la Alcaldía para su aprobación".*

De la lectura de este artículo se deducen los trámites a seguir de cara a la aprobación de la liquidación del Presupuesto de cada ejercicio, siendo éstos: informe previo de la Intervención de Fondos, la presentación por la Presidencia al Consejo Rector, y finalmente la remisión a Alcaldía para su aprobación.

En este sentido destacar que en virtud del apartado h) del artículo 14 de los Estatutos del IMDEEC, el Presidente propondrá a la Alcaldía la aprobación de la Liquidación del Presupuesto, siempre cumpliéndose los trámites previos referenciados anteriormente.

En Córdoba, a 24 de febrero de 2017
LA JEFA DEL DPTO DE SERVICIOS GENERALES

Fdo: Carmen María Cintas Jurado de Flórez

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA
Jefatura Departamento Servicios Generales

RESULTADO PRESUPUESTARIO

INSTITUTO MUNICIPAL
DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2016

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	6.034.450,09	3.718.395,99		2.316.054,10
b) Operaciones de capital	66.609,56	6.601,03		60.008,53
1.Total operaciones no financieras (a+b)	6.101.059,65	3.724.997,02		2.376.062,63
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)				
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	6.101.059,65	3.724.997,02		2.376.062,63
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			11.213,16	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			1.941.696,93	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			-1.930.483,77	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				445.578,86

REMANENTE DE TESORERÍA

INSTITUTO MUNICIPAL
DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2016

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		870.042,94		234.608,04
	2. Derechos pendientes de cobro		2.988.409,25		743.538,72
430	+ del Presupuesto corriente	2.960.542,08		726.580,69	
431	+ de Presupuestos cerrados	15.142,71		7.322,63	
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	12.724,46		9.635,40	
	3. Obligaciones pendientes de pago		1.346.180,12		841.822,32
400	+ del Presupuesto corriente	1.064.747,68		559.361,51	
401	+ de Presupuestos cerrados	4.115,22			
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561	+ de Operaciones no presupuestarias	277.317,22		282.460,81	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-4.090,15		-4.205,15
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	4.205,15		4.205,15	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	115,00			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		2.508.181,92		132.119,29
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		6.055,60		3.708,36
	III. Exceso de financiación afectada		95.420,88		115.630,40
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		2.406.705,44		12.780,53

Comprobaciones Rte Tesoric

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO

14/02/2017

EJERCICIO 2016

BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2016	EJ. 2015
	A) Activo no corriente		**15.246.522,44**	**14.744.545,40**
	II) Inmovilizado material		**14.970.830,64**	**14.468.853,60**
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenos		1.396.482,49	1.277.928,59
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construcciones		12.805.827,24	12.521.848,03
214,215,216,217,218,219,(2814),(2815),(2816),(2817),(2818),(2819),(2914),(2915),(2916),(2917),(2918),(2919),(2999)	5. Otro inmovilizado material		768.520,91	669.076,98
	IV) Patrimonio público del suelo		**275.691,80**	**275.691,80**
240,(2840),(2930)	1. Terrenos		55.138,36	55.138,36
241,(2841),(2931)	2. Construcciones		220.553,44	220.553,44
	B) Activo corriente		**3.858.567,19**	**978.146,76**
	III) Deudores y otras cuentas a cobrar		**2.988.524,25**	**743.538,72**
4300,4310,4430,446,(4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		2.975.684,79	733.903,32
4301,4311,4431,440,441,442,449,(4901),550,555,558	2. Otras cuentas a cobrar		12.839,46	9.635,40
	VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		**870.042,94**	**234.608,04**
556,570,571,573,574,575	2. Tesorería		870.042,94	234.608,04
TOTAL ACTIVO (A+B)			19.105.089,63	15.722.692,16

CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2016	EJ. 2015
	A) Patrimonio neto		**17.703.992,46**	**14.876.664,69**
	I) Patrimonio		**7.740.497,57**	**11.084.140,62**
100,101	1. Patrimonio		7.740.497,57	11.084.140,62
	II) Patrimonio generado		**9.963.494,89**	**3.792.524,07**
120	1. Resultados de ejercicios anteriores		7.631.543,13	7.447.273,26
129	2. Resultado del ejercicio		2.331.951,76	-3.654.749,19
	C) Pasivo corriente		**1.401.097,17**	**846.027,47**
	II) Deudas a corto plazo		**58.349,94**	**78.201,58**
4003,4013,4133,4183,523,524,528,529,560,561	4. Otras deudas		58.349,94	78.201,58
	IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo		**1.342.747,23**	**767.825,89**
4000,4010,411,4130,416,4180,522	1. Acreedores por operaciones de gestión		1.117.035,49	559.221,38
4001,4011,410,4131,414,4181,419,550,554,559	2. Otras cuentas a pagar		4.205,15	4.205,15
475,476,477	3. Administraciones públicas		221.506,59	204.399,36
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)			19.105.089,63	15.722.692,16

Pte asiento amortización 6PA.

(2) Dos pte cobro (no pyto) (V)

12.839'46 + 115

12.724'46.

(Pte aplicación el Rte de Tesoric en cuenta 4700 (V))

(2) Dos pte cobro (V) (cte + corriente)

2.960.542'08 (cte)

+

15.142'71 (corriente)

(V) (1) Fondos líquidos

Comprobaciones viendo Rte y Saldo Ctas Plan de Sicalwin. pto 3

(Sald 475+476) V

(Cte) Rte no igual pq incluye 1 bla 4003. así que es solo saldo de 400 ⇒ 11.062.208'37

+

(corriente) ⇒ (saldo de 4010) 4.115'22

+

No pptos ⇒ Saldo de 418 50.711'90

= 1117035'49 V

En Rte lo [illegible] en oblig

2.539'31 (4

+

55.810'63 (5

58.349'94 V

Pto 4.06 la suma de 58.349'94 + 1117035'49 + 221.50 es mayor a oblig ptes de pago total justo en 50.711'90 pq

REMANENTES DE CRÉDITO

INSTITUTO MUNICIPAL
DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA

Fecha Obtención 21/02/2017

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2016**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
20160	4390	22400	PRIMAS DE SEGUROS						
20160	4390	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					-19.052,10	-19.052,10
20160	4390	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					3.335,63	3.335,63
20160	4390	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS					-6.600,40	-6.600,40
20160	4390	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						
20160	4390	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO					370,32	370,32
20160	4390	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO					-364,07	-364,07
20160	4390	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES					1.500,00	1.500,00
20160	4390	47900	OTRAS SUBVENCIOBNES A EMPRESAS	14.828,00		14.828,00		92.733,84	92.733,84
20160	4390	48000	A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO					62.163,18	62.163,18
20160	4390	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				60.000,00		60.000,00
20160	4390	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				15.713,76		15.713,76
20160	4390	62500	MOBILIARIO				19.652,72		19.652,72
20160	9120	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS. REPRESENTACION					887,05	887,05
20160	9120	23000	DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO					509,00	509,00
20160	9120	23100	LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO					339,10	339,10
20160	9200	10100	RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO					0,03	0,03
20160	9200	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO					1.126,27	1.126,27
20160	9200	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	0,36		0,36		-167,16	-167,16
20160	9200	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						
20161	9200	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	25,87		25,87		816,33	816,33

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 1	9200	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL					-11.772,44	-11.772,44
2016 1	9200	13003	OTRAS REMUNERACIONES. INDEMNIZACIONES SENTENCIAS					986,26	986,26
2016 1	9200	13004	OTRAS REMUNERACIONES. DEVOLUCION PAGA 2012					2.834,99	2.834,99
2016 1	9200	16000	SEGURIDAD SOCIAL.					520,10	520,10
2016 1	9200	16204	ACCIÓN SOCIAL.					3.093,94	3.093,94
2016 1	9200	16205	SEGUROS.					4.100,16	4.100,16
2016 1	9200	20200	ARRENDAMIENTOS					1.000,00	1.000,00
2016 1	9200	21200	REPAR, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS					6.504,45	6.504,45
2016 1	9200	21300	REPACAR, MANT Y CONSE. MAQUINARIA				-12.563,77		-12.563,77
2016 1	9200	21400	REPARAC, MANT Y CONSERV. ELEMENTOS TRANSPORTE					-390,96	-390,96
2016 1	9200	21500	REPARAC, MANT Y CONSE. MOBILIARIO					2.000,00	2.000,00
2016 1	9200	21600	REPARAC, MANT Y CONSE. EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN				1.717,57		1.717,57
2016 1	9200	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.					277,74	277,74
2016 1	9200	22001	PRENSA, LIBROS Y PUBLICACIONES					-842,23	-842,23
2016 1	9200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.					-11.605,85	-11.605,85
2016 1	9200	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA					-756,92	-756,92
2016 1	9200	22101	SUMINISTRO DE AGUA					-755,29	-755,29
2016 1	9200	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.					2.784,27	2.784,27
2016 1	9200	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					5.506,05	5.506,05
2016 1	9200	22201	POSTALES					2.830,12	2.830,12
2016 1	9200	22300	TRANSPORTES					5.000,00	5.000,00
2016 1	9200	22400	PRIMAS DE SEGUROS					2.660,15	2.660,15

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 1	9200	22500	TRIBUTOS ESTATALES.					688,51	688,51
2016 1	9200	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.					705,76	705,76
2016 1	9200	22604	JURIDICOS, CONTENCIOSOS					-13.018,98	-13.018,98
2016 1	9200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					31.542,05	31.542,05
2016 1	9200	22700	LIMPIEZA Y ASEO	399,35		399,35		4.803,94	4.803,94
2016 1	9200	22701	SEGURIDAD					1.105,57	1.105,57
2016 1	9200	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					-388,03	-388,03
2016 1	9200	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					-7.078,79	-7.078,79
2016 1	9200	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS					917,80	917,80
2016 1	9290	50000	FONDO CONTINGENCIA EJECUCION PRESUPUESTARIA					30.000,00	30.000,00
2016 2	4390	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	667,23		667,23	49.408,48		49.408,48
2016 2	4390	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	330,93		330,93		-74.059,58	-74.059,58
2016 2	4390	13003	OTRAS REMUNERACIONES. SENTENCIAS					80.000,00	80.000,00
2016 2	4390	16000	SEGURIDAD SOCIAL	333,46		333,46		-51.953,05	-51.953,05
2016 2	4390	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE					-872,69	-872,69
2016 2	4390	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					-2.783,00	-2.783,00
2016 2	4390	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					1.493,75	1.493,75
2016 2	4390	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,01		0,01		88.401,34	88.401,34
2016 3	4390	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	230,74		230,74		27.612,84	27.612,84
2016 3	4390	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	202,12		202,12		20.774,31	20.774,31
2016 3	4390	13003	OTRAS REMUNERACIONES. SENTENCIAS					80.000,00	80.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2016**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
20163	4390	13100	INDEMNIZACIONES FIN DE CONTRATO PROYECTOS					2.000,00	2.000,00
20163	4390	16000	SEGURIDAD SOCIAL	308,03		308,03		9.844,75	9.844,75
20163	4390	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE					548,02	548,02
20163	4390	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					4.950,26	4.950,26
20163	4390	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS					8.000,00	8.000,00
20164	4390	12001	BASICAS FUNCIONARIOS. SUELDOS GRUPO A2					-124,54	-124,54
20164	4390	12006	BASICAS FUNCIONARIOS. TRIENIOS					-41,81	-41,81
20164	4390	12100	COMPLEMENTARIOS FUNCIONARIOS. C DESTINO					-135,66	-135,66
20164	4390	12101	COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS. C ESPECIFICO					-225,04	-225,04
20164	4390	12102	COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS. OTROS COMPLEMENTOS					-95,98	-95,98
20164	4390	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL					-25.803,83	-25.803,83
20164	4390	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	2.811,50		2.811,50		-11.537,91	-11.537,91
20164	4390	13100	LABORAL TEMPORAL COFINAN. PROG. EUROPEOS					45.000,00	45.000,00
20164	4390	16000	SEGURIDAD SOCIAL	4.395,76		4.395,76		-16.071,88	-16.071,88
20164	4390	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE					1.500,00	1.500,00
20164	4390	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					5.000,00	5.000,00
20164	4390	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS					-51.241,60	-51.241,60
20167	4390	13100	SALARIOS PERSONAL TEMPORAL					448.214,97	448.214,97
20167	4390	16000	SEGURIDAD SOCIAL					164.405,48	164.405,48
			TOTAL	24.533,36		24.533,36	133.928,76	953.648,54	1.087.577,30

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

- ESTADO DE LIQUIDACIÓN
- RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2016)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
0	38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS				86.453,89			86.453,89	86.453,89		86.453,89
0	39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS				83,70			83,70	83,70		83,70
0	40000	TRANSF CORRIENTE DE LA ENTIDAD LOCAL	3.187.000,00	1.427.051,16	4.614.051,16	4.005.167,04			4.005.167,04	1.062.333,33	2.942.833,71	-608.884,12
0	40004	TRANSFERENCIAS AYUNTAMIENTO CORDOBA				1.620.017,96			1.620.017,96	1.620.017,96		1.620.017,96
0	45500	SUBVENCIONES JUNTA ANDALUCIA					64.210,49		-64.210,49	-64.210,49		-64.210,49
8	49000	SUBV U.EUROPEA PROY COFINANCIADOS				248.899,33			248.899,33	248.899,33		248.899,33
0	52000	INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES				61,63			61,63	61,63		61,63
0	54100	ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES	75.000,00		75.000,00	110.803,50			110.803,50	93.095,13	17.708,37	35.803,50
0	54900	OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES	45.000,00		45.000,00	27.173,53			27.173,53	27.173,53		-17.826,47
0	70004	TRANSFERENCIAS CAPITAL SUBVENCIONES U.E.				66.609,56			66.609,56	66.609,56		66.609,56
0	87000	Para gastos generales										
0	87010	PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA		101.967,51	101.967,51							-101.967,51
		Suma	3.307.000,00	1.529.018,67	4.836.018,67	6.165.270,14	64.210,49		6.101.059,65	3.140.517,57	2.960.542,08	1.265.040,98

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
38	Reintegros de operaciones corrientes										
	389 Otros reintegros de operaciones corrientes										
	38900 REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS				86.453,89			86.453,89	86.453,89		86.453,89
	Total Concepto				86.453,89			86.453,89	86.453,89		86.453,89
	Total Artículo				86.453,89			86.453,89	86.453,89		86.453,89
39	Otros ingresos										
	399 Otros ingresos diversos										
	39900 OTROS INGRESOS DIVERSOS				83,70			83,70	83,70		83,70
	Total Concepto				83,70			83,70	83,70		83,70
	Total Artículo				83,70			83,70	83,70		83,70
	Total Capítulo				86.537,59			86.537,59	86.537,59		86.537,59

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
40	De la Administración General de la Entidad Local										
	400 De la Administracion General de la Entidad Local										
	40000 TRANSF.CORRIENTE DE LA ENTIDAD LOCAL	3.187.000,00	1.427.051,16	4.614.051,16	4.005.167,04			4.005.167,04	1.062.333,33	2.942.833,71	-608.884,12
	40004 TRANSFERENCIAS AYUNTAMIENTO CORDOBA SUBVENCIONES UE				1.620.017,96			1.620.017,96	1.620.017,96		1.620.017,96
	Total Concepto	3.187.000,00	1.427.051,16	4.614.051,16	5.625.185,00			5.625.185,00	2.682.351,29	2.942.833,71	1.011.133,84
	Total Artículo	3.187.000,00	1.427.051,16	4.614.051,16	5.625.185,00			5.625.185,00	2.682.351,29	2.942.833,71	1.011.133,84
45	De Comunidades Autónomas										
	455										
	45500 SUBVENCIONES JUNTA ANDALUCIA					64.210,49		-64.210,49	-64.210,49		-64.210,49
	Total Concepto					64.210,49		-64.210,49	-64.210,49		-64.210,49
	Total Artículo					64.210,49		-64.210,49	-64.210,49		-64.210,49
49	Del exterior										
	490 Del Fondo Social Europeo										
	49000 SUBV U EUROPEA PROY.COFINANCIADOS				248.899,33			248.899,33	248.899,33		248.899,33
	Total Concepto				248.899,33			248.899,33	248.899,33		248.899,33
	Total Artículo				248.899,33			248.899,33	248.899,33		248.899,33
	Total Capítulo	3.187.000,00	1.427.051,16	4.614.051,16	5.874.084,33	64.210,49		5.809.873,84	2.857.040,13	2.942.833,71	1.195.822,68

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
52	Intereses de depósitos										
	520 Intereses de depósitos										
	52000 INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES				61,63			61,63	61,63		61,63
	Total Concepto				61,63			61,63	61,63		61,63
	Total Artículo				61,63			61,63	61,63		61,63
54	Rentas de bienes inmuebles										
	541 Arrendamientos de fincas urbanas										
	54100 ARRENDAMIENTOS VIVERO DE EMPRESAS	75.000,00		75.000,00	110.803,50			110.803,50	93.095,13	17.708,37	35.803,50
	Total Concepto	75.000,00		75.000,00	110.803,50			110.803,50	93.095,13	17.708,37	35.803,50
	549 Otras rentas de bienes inmuebles										
	54900 OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES	45.000,00		45.000,00	27.173,53			27.173,53	27.173,53		-17.826,47
	Total Concepto	45.000,00		45.000,00	27.173,53			27.173,53	27.173,53		-17.826,47
	Total Artículo	120.000,00		120.000,00	137.977,03			137.977,03	120.268,66	17.708,37	17.977,03
	Total Capítulo	120.000,00		120.000,00	138.038,66			138.038,66	120.330,29	17.708,37	18.038,66

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
70	De la Administración General de la Entidad Local										
	700 De la Administración General de la Entidad Local										
	70004 TRANSFERENCIAS CAPITAL SUBVENCIONES U E				66.609,56			66.609,56	66.609,56		66.609,56
	Total Concepto				66.609,56			66.609,56	66.609,56		66.609,56
	Total Artículo				66.609,56			66.609,56	66.609,56		66.609,56
	Total Capítulo				66.609,56			66.609,56	66.609,56		66.609,56

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							
87 Remanente de tesorería										
870 Remanente de tesorería										
87000 Para gastos generales										
87010 Para gastos con financiación afectada		101.967,51	101.967,51							-101.967,51
Total Concepto		101.967,51	101.967,51							-101.967,51
Total Artículo		101.967,51	101.967,51							-101.967,51
Total Capítulo		101.967,51	101.967,51							-101.967,51
Total	3.307.000,00	1.529.018,67	4.836.018,67	6.165.270,14	64.210,49		6.101.059,65	3.140.517,57	2.960.542,08	1.265.040,98

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

- ESTADO DE LIQUIDACIÓN
- RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
- RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA
- GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
- POR BLOSA DE VINCULACIÓN
- OBLIGACIONES ECONÓMICA Y PROGRAMA
- OBLIGACIONES PROGRAMA Y CAPÍTULO

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0	4390	22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00		3.000,00	23.020,10	23.020,10	12.970,50	10.049,60	-20.020,10
0	4390	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00	1.664,37	1.664,37	14,05	1.650,32	3.335,63
0	4390	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	21.000,00		21.000,00	27.600,40	27.600,40	2.099,89	25.500,51	-6.600,40
0	4390	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS								
0	4390	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES								
0	4390	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	629,68	629,68	629,68		370,32
0	4390	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	1.364,07	1.364,07	1.364,07		-364,07
0	4390	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.500,00		3.500,00	2.000,00	2.000,00	1.875,00	125,00	1.500,00
0	4390	47900	OTRAS SUBVENCIOBNES A EMPRESAS	1.300.000,00	-150.000,00	1.150.000,00	1.057.266,16	1.042.438,16	139.333,62	903.104,54	107.561,84
0	4390	48000	A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	17.500,00	76.000,00	93.500,00	31.336,82	31.336,82		31.336,82	62.163,18
0	4390	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		60.000,00	60.000,00					60.000,00
0	4390	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		21.671,36	21.671,36	5.957,60	5.957,60	3.418,29	2.539,31	15.713,76
0	4390	62500	MOBILIARIO		20.296,15	20.296,15	643,43	643,43	643,43		19.652,72
0	9120	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS REPRESENTACION	1.000,00		1.000,00	112,95	112,95	112,95		887,05
0	9120	23000	DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00		1.000,00	371,00	371,00		371,00	629,00
0	9120	23100	LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00		1.000,00	660,90	660,90	226,90	434,00	339,10
0	9200	10100	RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO	36.231,89		36.231,89	36.231,86	36.231,86	36.231,86		0,03
0	9200	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	13.768,11		13.768,11	12.641,84	12.641,84	12.641,84		1.126,27
0	9200	16000	SEGURIDAD SOCIAL	13.337,64		13.337,64	13.504,80	13.504,44	13.504,44		-166,80
0	9200	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES								
1	9200	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	151.440,20	-14.000,00	137.440,20	136.923,87	136.598,00	136.598,00		842,20
1	9200	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	73.700,17		73.700,17	85.472,61	85.472,61	85.472,61		-11.772,44
1	9200	13003	OTRAS REMUNERACIONES INDEMNIZACIONES SENTENCIAS	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	13,74	13,74	13,74		986,26
1	9200	13004	OTRAS REMUNERACIONES DEVOLUCION PAGA 2012	35.000,00		35.000,00	32.165,01	32.165,01	32.165,01		2.834,99
1	9200	16000	SEGURIDAD SOCIAL	65.100,20		65.100,20	64.580,10	64.580,10	64.580,10		520,10
1	9200	16204	ACCIÓN SOCIAL	3.093,94		3.093,94					3.093,94
1	9200	16205	SEGUROS	4.100,16		4.100,16					4.100,16
1	9200	20200	ARRENDAMIENTOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1	9200	21200	REPAR. MANT. Y CONSER. EDIFICIOS	14.000,00		14.000,00	7.495,55	7.495,55	7.495,55		6.504,45
1	9200	21300	REPACAR. MANT Y CONSE. MAQUINARIA	8.000,00	14.000,00	22.000,00	34.563,77	34.563,77	30.209,02	4.354,75	-12.563,77
			Suma	1.784.272,31	18.967,51	1.803.239,82	1.576.811,59	1.561.957,36	582.491,51	979.465,85	241.282,46

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1	9200	21400	REPARAC, MANT Y CONSERV. ELEMENTOS TRANSPORTE	500,00		500,00	890,96	890,96	890,96		-390,96
1	9200	21500	REPARAC, MANT Y CONSE. MOBILIARIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1	9200	21600	REPARAC, MANT Y CONSE. EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN	2.000,00	9.000,00	11.000,00	9.282,43	9.282,43	8.513,32	769,11	1.717,57
1	9200	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	600,00		600,00	322,26	322,26	322,26		277,74
1	9200	22001	PRENSA, LIBROS Y PUBLICACIONES	3.000,00		3.000,00	3.842,23	3.842,23	3.842,23		-842,23
1	9200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	4.500,00		4.500,00	16.105,85	16.105,85	9.929,35	6.176,50	-11.605,85
1	9200	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	46.000,00		46.000,00	46.756,92	46.756,92	46.756,92		-756,92
1	9200	22101	SUMINISTRO DE AGUA	5.000,00		5.000,00	5.755,29	5.755,29	5.755,29		-755,29
1	9200	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	3.000,00		3.000,00	215,73	215,73	100,73	115,00	2.784,27
1	9200	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	22.000,00		22.000,00	16.493,95	16.493,95	16.493,95		5.506,05
1	9200	22201	POSTALES	3.000,00		3.000,00	169,88	169,88	127,52	42,36	2.830,12
1	9200	22300	TRANSPORTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1	9200	22400	PRIMAS DE SEGUROS	4.000,00		4.000,00	1.339,85	1.339,85	1.339,85		2.660,15
1	9200	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	1.100,00		1.100,00	411,49	411,49	411,49		688,51
1	9200	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	2.000,00		2.000,00	1.294,24	1.294,24	1.294,24		705,76
1	9200	22604	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.000,00		2.000,00	15.018,98	15.018,98	13.605,23	1.413,75	-13.018,98
1	9200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	45.100,00		45.100,00	13.607,95	13.607,95	13.066,69	541,26	31.492,05
1	9200	22700	LIMPIEZA Y ASEO	48.000,00		48.000,00	43.196,06	42.796,71	15.318,09	27.478,62	5.203,29
1	9200	22701	SEGURIDAD	30.000,00		30.000,00	28.894,43	28.894,43	26.719,03	2.175,40	1.105,57
1	9200	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	1.388,03	1.388,03	767,81	620,22	-388,03
1	9200	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	8.269,80	8.269,80	7.022,97	1.246,83	-7.269,80
1	9200	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.500,00		1.500,00	582,20	582,20	582,20		917,80
1	9290	50000	FONDO CONTINGENCIA EJECUCION PRESUPUESTARIA	30.000,00		30.000,00					30.000,00
2	4390	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	120.970,15	150.000,00	270.970,15	221.561,67	220.894,44	211.729,34	9.165,10	50.075,71
2	4390	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	78.420,96		78.420,96	152.480,54	152.149,61	145.561,10	6.588,51	-73.728,65
2	4390	13003	OTRAS REMUNERACIONES. SENTENCIAS	80.000,00		80.000,00					80.000,00
2	4390	16000	SEGURIDAD SOCIAL	59.100,00		59.100,00	111.053,05	110.719,59	110.719,59		-51.619,59
2	4390	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	2.372,69	2.372,69	2.372,69		-872,69
2	4390	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				2.783,00	2.783,00	2.783,00		-2.783,00
2	4390	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	3.506,25	3.506,25	656,51	2.849,74	1.493,75
2	4390	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	231.200,00	-76.000,00	155.200,00	66.798,66	66.798,65	51.138,39	15.660,26	88.401,35
			Suma	2.622.263,42	101.967,51	2.724.230,93	2.350.315,02	2.333.729,81	1.279.421,30	1.054.308,51	390.501,12

(2016)

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
3	4390	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	119.750,00		119.750,00	92.137,16	91.906,42	91.906,42		27.843,58
3	4390	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	76.800,15		76.800,15	56.025,84	55.823,72	55.823,72		20.976,43
3	4390	13003	OTRAS REMUNERACIONES. SENTENCIAS	80.000,00		80.000,00					80.000,00
3	4390	13100	INDEMNIZACIONES FIN DE CONTRATO PROYECTOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
3	4390	16000	SEGURIDAD SOCIAL	57.909,01		57.909,01	48.064,26	47.756,23	47.756,23		10.152,78
3	4390	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	951,98	951,98	951,98		548,02
3	4390	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	49,74	49,74	49,74		4.950,26
3	4390	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
4	4390	12001	BASICAS FUNCIONARIOS. SUELDOS GRUPO A2	12.906,46		12.906,46	13.031,00	13.031,00	13.031,00		-124,54
4	4390	12006	BASICAS FUNCIONARIOS. TRIENIOS	4.211,77		4.211,77	4.253,58	4.253,58	4.253,58		-41,81
4	4390	12100	COMPLEMENTARIOS FUNCIONARIOS. C DESTINO	13.562,50		13.562,50	13.698,16	13.698,16	13.698,16		-135,66
4	4390	12101	COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS. C ESPECIFICO	16.098,88		16.098,88	16.323,92	16.323,92	16.323,92		-225,04
4	4390	12102	COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS. OTROS COMPLEMENTOS	6.899,48		6.899,48	6.995,46	6.995,46	6.995,46		-95,98
4	4390	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	94.800,00		94.800,00	120.603,83	120.603,83	120.603,83		-25.803,83
4	4390	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	68.550,21		68.550,21	80.088,12	77.276,62	77.276,62		-8.725,41
4	4390	13100	LABORAL TEMPORAL COFINAN. PROG. EUROPEOS	45.000,00		45.000,00					45.000,00
4	4390	16000	SEGURIDAD SOCIAL	57.248,12		57.248,12	73.320,00	68.924,24	68.924,24		-11.676,12
4	4390	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
4	4390	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
4	4390	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	8.000,00		8.000,00	59.241,60	59.241,60	52.199,40	7.042,20	-51.241,60
7	4390	13100	SALARIOS PERSONAL TEMPORAL		1.043.756,61	1.043.756,61	595.541,64	595.541,64	592.144,67	3.396,97	448.214,97
7	4390	16000	SEGURIDAD SOCIAL		383.294,55	383.294,55	218.889,07	218.889,07	218.889,07		164.405,48
			Suma	3.307.000,00	1.529.018,67	4.836.018,67	3.749.530,38	3.724.997,02	2.660.249,34	1.064.747,68	1.111.021,65

(2016)

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTICULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
10	Órganos de gobierno y personal directivo									
	101	Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di								
	10100	Retribuciones básicas	36.231,89		36.231,89	36.231,86	36.231,86	36.231,86		0,03
	10101	Otras remuneraciones	13.768,11		13.768,11	12.641,84	12.641,84	12.641,84		1.126,27
		Total Concepto	50.000,00		50.000,00	48.873,70	48.873,70	48.873,70		1.126,30
		Total Artículo	50.000,00		50.000,00	48.873,70	48.873,70	48.873,70		1.126,30
12	Personal Funcionario									
	120	Retribuciones básicas								
	12001	BASICAS FUNCIONARIOS. SUELDOS GRUPO A2	12.906,46		12.906,46	13.031,00	13.031,00	13.031,00		-124,54
	12006	BASICAS FUNCIONARIOS TRIENIOS	4.211,77		4.211,77	4.253,58	4.253,58	4.253,58		-41,81
		Total Concepto	17.118,23		17.118,23	17.284,58	17.284,58	17.284,58		-166,35
	121	Retribuciones complementarias								
	12100	COMPLEMENTARIOS FUNCIONARIOS. C DESTINO	13.562,50		13.562,50	13.698,16	13.698,16	13.698,16		-135,66
	12101	COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS. C ESPECIFICO	16.098,88		16.098,88	16.323,92	16.323,92	16.323,92		-225,04
	12102	COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS OTROS COMPLEMENTOS	6.899,48		6.899,48	6.995,46	6.995,46	6.995,46		-95,98
		Total Concepto	36.560,86		36.560,86	37.017,54	37.017,54	37.017,54		-456,68
		Total Artículo	53.679,09		53.679,09	54.302,12	54.302,12	54.302,12		-623,03
13	Personal Laboral									
	130	Laboral Fijo								
	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	486.960,35	136.000,00	622.960,35	570.926,53	570.902,69	560.837,59	9.165,10	52.957,66
	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	297.471,49		297.471,49	374.067,11	370.722,56	364.134,05	6.588,51	-73.251,07
	13003	OTRAS REMUNERACIONES. SENTENCIAS	170.000,00	-9.000,00	161.000,00	13,74	13,74	13,74		160.986,26

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	13004	OTRAS REMUNERACIONES. DEVOLUCION PAGA 2012	35.000,00		35.000,00	32.165,01	32.165,01	32.165,01		2.834,99
		Total Concepto	989.431,84	127.000,00	1.116.431,84	977.172,39	972.904,00	957.150,39	15.753,61	143.527,84
	131	Laboral temporal								
	13100	LABORAL TEMPORAL COFINAN. PROG. EUROPEOS	47.000,00	1.043.756,61	1.090.756,61	595.541,64	595.541,64	592.144,67	3.396,97	495.214,97
		Total Concepto	47.000,00	1.043.756,61	1.090.756,61	595.541,64	595.541,64	592.144,67	3.396,97	495.214,97
		Total Artículo	1.036.431,84	1.170.756,61	2.207.188,45	1.572.714,03	1.568.445,64	1.549.295,06	19.150,58	638.742,81
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador									
	160	Cuotas sociales								
	16000	SEGURIDAD SOCIAL	252.694,97	383.294,55	635.989,52	529.411,28	524.373,67	524.373,67		111.615,85
		Total Concepto	252.694,97	383.294,55	635.989,52	529.411,28	524.373,67	524.373,67		111.615,85
	162	Gastos sociales del personal								
	16204	Acción social	3.093,94		3.093,94					3.093,94
	16205	Seguros	4.100,16		4.100,16					4.100,16
		Total Concepto	7.194,10		7.194,10					7.194,10
		Total Artículo	259.889,07	383.294,55	643.183,62	529.411,28	524.373,67	524.373,67		118.809,95
		Total Capítulo	1.400.000,00	1.554.051,16	2.954.051,16	2.205.301,13	2.195.995,13	2.176.844,55	19.150,58	758.056,03

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTICULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
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
		Total Artículo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación									
	212	Edificios y otras construcciones								
	21200	REPAR. MANT. Y CONSER. EDIFICIOS	14.000,00		14.000,00	7.495,55	7.495,55	7.495,55		6.504,45
		Total Concepto	14.000,00		14.000,00	7.495,55	7.495,55	7.495,55		6.504,45
	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
	21300	REPARAC. MANTEN. MAQUIN.,INSTA Y UTILLA	8.000,00	14.000,00	22.000,00	34.563,77	34.563,77	30.209,02	4.354,75	-12.563,77
		Total Concepto	8.000,00	14.000,00	22.000,00	34.563,77	34.563,77	30.209,02	4.354,75	-12.563,77
	214	Elementos de transporte								
	21400	REPARACIONES VEHICULOS	500,00		500,00	890,96	890,96	890,96		-390,96
		Total Concepto	500,00		500,00	890,96	890,96	890,96		-390,96
	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	9.000,00	11.000,00	9.282,43	9.282,43	8.513,32	769,11	1.717,57
		Total Concepto	2.000,00	9.000,00	11.000,00	9.282,43	9.282,43	8.513,32	769,11	1.717,57
		Total Artículo	26.500,00	23.000,00	49.500,00	52.232,71	52.232,71	47.108,85	5.123,86	-2.732,71
22	Material, suministros y otros									

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	220	Material de oficina								
	22000	Ordinario no inventariable	600,00		600,00	322,26	322,26	322,26		277,74
	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000,00		3.000,00	3 842,23	3 842,23	3 842,23		-842,23
	22002	Material informático no inventariable	9 000,00		9 000,00	19 430,52	19 430,52	13 254 02	6 176,50	-10 430,52
		Total Concepto	12 600,00		12 600 00	23 595,01	23 595,01	17 418,51	6 176,50	-10 995 01
	221	Suministros								
	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	46 000,00		46 000,00	46 756,92	46 756,92	46 756 92		-756,92
	22101	Agua	5 000,00		5 000,00	5 755,29	5 755,29	5 755 29		-755 29
	22103	Combustibles y carburantes	3 000,00		3 000,00	215,73	215 73	100 73	115 00	2 784 27
		Total Concepto	54 000,00		54 000,00	52 727 94	52 727 94	52 612 94	115 00	1 272,06
	222	Comunicaciones								
	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	22 000,00		22 000,00	16 493,95	16 493,95	16 493 95		5 506 05
	22201	Postales	3 000,00		3 000,00	169,88	169 88	127 52	42 36	2 830 12
		Total Concepto	25 000,00		25 000,00	16 663,83	16 663,83	16 621 47	42 36	8 336 17
	223	Transportes								
	22300	GASTOS DE TRANSPORTE	5 000,00		5 000 00					5 000 00
		Total Concepto	5 000,00		5 000,00					5 000 00
	224	Primas de seguros								
	22400	PRIMAS DE SEGUROS	4 000,00		4 000,00	1 339,85	1 339,85	1 339 85		2 660 15
		Total Concepto	4 000,00		4 000,00	1 339,85	1 339,85	1 339 85		2 660 15
	225	Tributos								
	22500	Tributos estatales	1 100,00		1 100,00	411,49	411,49	411 49		688 51
	22502	Tributos de las Entidades locales	2 000,00		2 000,00	1 294,24	1 294,24	1 294,24		705 76
		Total Concepto	3 100,00		3 100,00	1 705,73	1 705 73	1 705 73		1 394 27

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	226	Gastos diversos								
	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00		1.000,00	112,95	112,95	112,95		887,05
	22602	Publicidad y propaganda	3.000,00		3.000,00	25.803,10	25.803,10	15.753,50	10.049,60	-22.803,10
	22604	Jurídicos, contenciosos	2.000,00		2.000,00	15.018,98	15.018,98	13.605,23	1.413,75	-13.018,98
	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	65.100,00		65.100,00	18.828,31	18.828,31	13.786,99	5.041,32	46.271,69
		Total Concepto	71.100,00		71.100,00	59.763,34	59.763,34	43.258,67	16.504,67	11.336,66
	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales								
	22700	LIMPIEZA Y ASEO	48.000,00		48.000,00	43.196,06	42.796,71	15.318,09	27.478,62	5.203,29
	22701	Seguridad	30.000,00		30.000,00	28.894,43	28.894,43	26.719,03	2.175,40	1.105,57
	22706	Estudios y trabajos técnicos	268.200,00	-76.000,00	192.200,00	153.640,66	153.640,65	105.437,68	48.202,97	38.559,35
	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES								
		Total Concepto	346.200,00	-76.000,00	270.200,00	225.731,15	225.331,79	147.474,80	77.856,99	44.868,21
		Total Artículo	521.000,00	-76.000,00	445.000,00	381.526,85	381.127,49	280.431,97	100.695,52	63.872,51
23		Indemnizaciones por razón del servicio								
	230	Dietas								
	23000	De los miembros de los órganos de gobierno	1.000,00		1.000,00	371,00	371,00		371,00	629,00
	23010	Del personal directivo	1.000,00		1.000,00	629,68	629,68	629,68		370,32
	23020	Del personal no directivo	1.000,00		1.000,00	1.388,03	1.388,03	767,81	620,22	-388,03
		Total Concepto	3.000,00		3.000,00	2.388,71	2.388,71	1.397,49	991,22	611,29
	231	Locomoción								
	23100	De los miembros de los órganos de gobierno	1.000,00		1.000,00	660,90	660,90	226,90	434,00	339,10
	23110	Del personal directivo	1.000,00		1.000,00	1.364,07	1.364,07	1.364,07		-364,07
	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	8.269,80	8.269,80	7.022,97	1.246,83	-7.269,80
		Total Concepto	3.000,00		3.000,00	10.294,77	10.294,77	8.613,94	1.680,83	-7.294,77

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					
	233	Indemnizaciones por razón del servicio								
	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.500,00		3.500,00	2.000,00	2.000,00	1.875,00	125,00	1.500,00
		Total Concepto	3.500,00		3.500,00	2.000,00	2.000,00	1.875,00	125,00	1.500,00
		Total Artículo.	9.500,00		9.500,00	14.683,48	14.683,48	11.886,43	2.797,05	-5.183,48
		Total Capítulo	558.000,00	-53.000,00	505.000,00	448.443,04	448.043,68	339.427,25	108.616,43	56.956,32

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

Capítulo: 3 GASTOS 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					
35	Intereses de demora y otros gastos financieros									
	359	Otros gastos financieros								
	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.500,00		1.500,00	582,20	582,20	582,20		917,80
		Total Concepto	1.500,00		1.500,00	582,20	582,20	582,20		917,80
		Total Artículo	1.500,00		1.500,00	582,20	582,20	582,20		917,80
		Total Capítulo	1.500,00		1.500,00	582,20	582,20	582,20		917,80

(2016)

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	DEFINITIVAS					
47	A Empresas privadas								
479	Otras subvenciones a Empresas privadas								
47900	OTRAS SUBVENCIOBNES A EMPRESAS	1.300.000,00	-150.000,00	1.150.000,00	1.057.266,16	1.042.438,16	139.333,62	903.104,54	107.561,84
	Total Concepto	1.300.000,00	-150.000,00	1.150.000,00	1.057.266,16	1.042.438,16	139.333,62	903.104,54	107.561,84
	Total Artículo.	1.300.000,00	-150.000,00	1.150.000,00	1.057.266,16	1.042.438,16	139.333,62	903.104,54	107.561,84
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	17.500,00	76.000,00	93.500,00	31.336,82	31.336,82		31.336,82	62.163,18
	Total Concepto	17.500,00	76.000,00	93.500,00	31.336,82	31.336,82		31.336,82	62.163,18
	Total Artículo.	17.500,00	76.000,00	93.500,00	31.336,82	31.336,82		31.336,82	62.163,18
	Total Capítulo	1.317.500,00	-74.000,00	1.243.500,00	1.088.602,98	1.073.774,98	139.333,62	934.441,36	169.725,02

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

Capítulo: 5 FONDO CONTINGENCIA EJECUCION PRESUPUESTARIA

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
			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

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los									
	622	Edificios y otras construcciones								
	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		60.000,00	60.000,00					60 000,00
		Total Concepto		60.000,00	60.000,00					60 000,00
	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
	62300	MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE		21.671,36	21.671,36	5.957,60	5.957,60	3.418,29	2.539,31	15 713,76
		Total Concepto		21.671,36	21.671,36	5.957,60	5.957,60	3.418,29	2.539,31	15 713,76
	625	Mobiliario								
	62500	MOBILIARIO		20.296,15	20.296,15	643,43	643,43	643,43		19 652,72
		Total Concepto		20.296,15	20.296,15	643,43	643,43	643,43		19 652,72
		Total Artículo.		101.967,51	101 967,51	6 601,03	6 601,03	4 061,72	2 539,31	95 366,48
		Total Capítulo		101.967,51	101 967,51	6 601,03	6 601,03	4 061,72	2 539,31	95 366,48
		Total	3.307.000,00	1.529.018,67	4.836.018,67	3.749 530,38	3 724.997,02	2 660 249,34	1 064 747,68	[illegible]

(2016)

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.	2.612.927,69	1.529.018,67	4.141.946,36	3.111.253,85	3.087.146,07	2.068.137,19	1.019.008,88	1.054.800,29
	Total Gr. Progra.	2.612.927,69	1.529.018,67	4.141.946,36	3.111.253,85	3.087.146,07	2.068.137,19	1.019.008,88	1.054.800,29
	Total Política	2.612.927,69	1.529.018,67	4.141.946,36	3.111.253,85	3.087.146,07	2.068.137,19	1.019.008,88	1.054.800,29
	Total Área de Gasto	2.612.927,69	1.529.018,67	4.141.946,36	3.111.253,85	3.087.146,07	2.068.137,19	1.019.008,88	1.054.800,29

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	1.144,85	1.144,85	339,85	805,00	1.855,15
		Total Gr. Progra.	3.000,00		3.000,00	1.144,85	1.144,85	339,85	805,00	1.855,15
		Total Política	3.000,00		3.000,00	1.144,85	1.144,85	339,85	805,00	1.855,15
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.									
	920	ADMINISTRACIÓN GENERAL								
	9200	ADMINISTRACION GENERAL	661.072,31		661.072,31	637.131,68	636.706,10	591.772,30	44.933,80	24.366,21
		Total Gr. Progra.	661.072,31		661.072,31	637.131,68	636.706,10	591.772,30	44.933,80	24.366,21
	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	691.072,31		691.072,31	637.131,68	636.706,10	591.772,30	44.933,80	54.366,21
		Total Área de Gasto	694.072,31		694.072,31	638.276,53	637.850,95	592.112,15	45.738,80	56.221,36
		Total	3.307.000,00	1.529.018,67	4.836.018,67	3.749.530,38	3.724.997,02	2.660.249,34	1.064.747,68	1.111.021,65

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. Cl. Programa G. Prog	Cl. Económica Cto	Subcto	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
439	120	12001	BASICAS FUNCIONARIOS SUELDOS GRUPO A2	12.906,46		12 906,46	13.031,00	13.031 00	13 031,00		-124,54
439	120	12006	BASICAS FUNCIONARIOS. TRIENIOS	4.211,77		4 211 77	4.253,58	4 253,58	4 253 58		-41 81
			CTO 120 Retribuciones básicas	17.118,23		17 118,23	17 284 58	17 284 58	17 284 58		-166 35
439	121	12100	COMPLEMENTARIOS FUNCIONARIOS C DESTINO	13.562,50		13.562,50	13 698 16	13 698 16	13 698 16		-135 66
439	121	12101	COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS C ESPECIFICO	16.098,88		16.098,88	16.323,92	16.323 92	16 323,92		-225 04
439	121	12102	COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS. OTROS COMPLEMENTOS	6.899,48		6 899,48	6.995 46	6 995,46	6 995,46		-95 98
			CTO 121 Retribuciones complementarias	36.560,86		36.560,86	37 017 54	37 017 54	37 017 54		-456 68
			ART. 12 Personal Funcionario	53.679,09		53.679,09	54.302 12	54.302 12	54 302 12		-623 03
439	130	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	335.520,15	150.000 00	485.520,15	434.302 66	433 404 69	424 239 59	9 165 10	52 115 46
439	130	13002	CTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	223 771,32		223.771,32	288.594 50	285 249 95	278 651 44	6 598 51	-61 478 63
439	130	13003	CTRAS REMUNERACIONES SENTENCIAS	160.000,00		160.000 00					160 000 00
			CTO 130 Laboral Fijo	719.291,47	150.000 00	869.291,47	722.897 16	718 654 64	702.901,03	15 753 61	150 636 83
439	131	13100	LABORAL TEMPORAL COFINAN PROG EUROPEOS	47 000,00	1.043 756,61	1.090.756,61	595 541 64	595 541 64	592 144,67	3 396,97	495 214 97
			CTO 131 Laboral temporal	47.000,00	1.043 756,61	1.090 756,61	595.541 64	595 541 64	592 144,67	3 396 97	495 214 97
			ART. 13 Personal Laboral	766 291,47	1.193.756 61	1 960 048,08	1 318 438 80	1 314 196,28	1.295 045 70	19 150 58	645 851 80
439	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	174.257,13	383.294,55	557.551,68	451 326 38	446 289 13	446 289,13		111 262 55
			CTO 160 Cuotas sociales	174.257,13	383.294,55	557.551,68	451 326,38	446 289 13	446 289 13		111 262 55
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	174 257,13	383 294 55	557 551,68	451 326,38	446 289,13	446 289 13		111 262,55
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	994 227,69	1.577 051.16	2 571 278,85	1 824 067 30	1 814 787,53	1 795 636,95	19 150,58	756 491 32
439	220	22002	Material informático no inventariable	4 500,00		4 500,00	3 324,67	3 324 67	3 324 67		1 175 33

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. CL Programa G Prog.	CL Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			CTO 220 Material de oficina	4.500,00		4.500,00	3.324,67	3.324,67	3.324,67		1.175,33
439	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS								
			CTO 224 Primas de seguros								
439	226	22602	Publicidad y propaganda	3.000,00		3.000,00	25.803,10	25.803,10	15.753,50	10.049,60	-22.803,10
439	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	20.000,00		20.000,00	5.220,36	5.220,36	720,30	4.500,06	14.779,64
			CTO 226 Gastos diversos	23.000,00		23.000,00	31.023,46	31.023,46	16.473,80	14.549,66	-8.023,46
439	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	268.200,00	-76.000,00	192.200,00	153.640,66	153.640,65	105.437,68	48.202,97	38.559,35
439	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES								
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	268.200,00	-76.000,00	192.200,00	153.640,66	153.640,65	105.437,68	48.202,97	38.559,35
			ART. 22 Material, suministros y otros	295.700,00	-76.000,00	219.700,00	187.988,79	187.988,78	125.236,15	62.752,63	31.711,22
439	230	23010	Del personal directivo	1.000,00		1.000,00	629,68	629,68	629,68		370,32
			CTO 230 Dietas	1.000,00		1.000,00	629,68	629,68	629,68		370,32
439	231	23110	Del personal directivo	1.000,00		1.000,00	1.364,07	1.364,07	1.364,07		-364,07
			CTO 231 Locomoción	1.000,00		1.000,00	1.364,07	1.364,07	1.364,07		-364,07
439	233	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.500,00		3.500,00	2.000,00	2.000,00	1.875,00	125,00	1.500,00
			CTO 233 Indemnizaciones por razón del servicio	3.500,00		3.500,00	2.000,00	2.000,00	1.875,00	125,00	1.500,00
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	5.500,00		5.500,00	3.993,75	3.993,75	3.868,75	125,00	1.506,25
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	301.200,00	-76.000,00	225.200,00	191.982,54	191.982,53	129.104,90	62.877,63	33.217,47
439	479	47900	OTRAS SUBVENCIOBNES A EMPRESAS	1.300.000,00	-150.000,00	1.150.000,00	1.057.266,16	1.042.438,16	139.333,62	903.104,54	107.561,84
			CTO 479 Otras subvenciones a Empresas privadas	1.300.000,00	-150.000,00	1.150.000,00	1.057.266,16	1.042.438,16	139.333,62	903.104,54	107.561,84
			ART. 47 A Empresas privadas	1.300.000,00	-150.000,00	1.150.000,00	1.057.266,16	1.042.438,16	139.333,62	903.104,54	107.561,84

(2016)

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	480	48000	A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	17.500,00	76.000,00	93.500,00	31.336,82	31.336,82		31.336,82	62.163,18
			CTO 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	17.500,00	76.000,00	93.500,00	31.336,82	31.336,82		31.336,82	62.163,18
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	17.500,00	76.000,00	93.500,00	31.336,82	31.336,82		31.336,82	62.163,18
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.317.500,00	-74.000,00	1.243.500,00	1.088.602,98	1.073.774,98	139.333,62	934.441,36	169.725,02
439	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		60.000,00	60.000,00					60.000,00
			CTO 622 Edificios y otras construcciones		60.000,00	60.000,00					60.000,00
439	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		21.671,36	21.671,36	5.957,60	5.957,60	3.418,29	2.539,31	15.713,76
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		21.671,36	21.671,36	5.957,60	5.957,60	3.418,29	2.539,31	15.713,76
439	625	62500	MOBILIARIO		20.296,15	20.296,15	643,43	643,43	643,43		19.652,72
			CTO 625 Mobiliario		20.296,15	20.296,15	643,43	643,43	643,43		19.652,72
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		101.967,51	101.967,51	6.601,03	6.601,03	4.061,72	2.539,31	95.366,48
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		101.967,51	101.967,51	6.601,03	6.601,03	4.061,72	2.539,31	95.366,48
			TOTAL GR. PROGRA. 439	2.612.927,69	1.529.018,67	4.141.946,36	3.111.253,85	3.087.146,07	2.068.137,19	1.019.008,88	1.054.800,29

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. Cl Programa G Prog.	Cl Económica Cto.	Subcto	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
912	226	22601	Atenciones protocolanas y representativas	1.000,00		1.000,00	112,95	112,95	112,95		887,05
			CTO 226 Gastos diversos	1.000,00		1.000,00	112,95	112,95	112,95		887,05
			ART. 22 Material, suministros y otros	1.000,00		1.000,00	112,95	112,95	112,95		887,05
912	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno	1.000,00		1.000,00	371,00	371,00		371,00	629,00
			CTO 230 Dietas	1.000,00		1.000,00	371,00	371,00		371,00	629,00
912	231	23100	De los miembros de los órganos de gobierno	1.000,00		1.000,00	660,90	660,90	226,90	434,00	339,10
			CTO 231 Locomoción	1.000,00		1.000,00	660,90	660,90	226,90	434,00	339,10
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	2.000,00		2.000,00	1.031,90	1.031,90	226,90	805,00	968,10
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.000,00		3.000,00	1.144,85	1.144,85	339,85	805,00	1.855,15
			TOTAL GR. PROGRA. 912	3.000,00		3.000,00	1.144,85	1.144,85	339,85	805,00	1.855,15

(2016)

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	101	10100	Retribuciones básicas	36.231,89		36.231,89	36.231,86	36.231,86	36.231,86		0,03
920	101	10101	Otras remuneraciones	13.768,11		13.768,11	12.641,84	12.641,84	12.641,84		1.126,27
			CTO 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di	50.000,00		50.000,00	48.873,70	48.873,70	48.873,70		1.126,30
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo	50.000,00		50.000,00	48.873,70	48.873,70	48.873,70		1.126,30
920	130	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	151.440,20	-14.000,00	137.440,20	136.623,87	136.598,00	136.598,00		842,20
920	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	73.700,17		73.700,17	85.472,61	85.472,61	85.472,61		-11.772,44
920	130	13003	OTRAS REMUNERACIONES. SENTENCIAS	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	13,74	13,74	13,74		986,26
920	130	13004	OTRAS REMUNERACIONES. DEVOLUCION PAGA 2012	35.000,00		35.000,00	32.165,01	32.165,01	32.165,01		2.834,99
			CTO 130 Laboral Fijo	270.140,37	-23.000,00	247.140,37	254.275,23	254.249,36	254.249,36		-7.108,99
			ART. 13 Personal Laboral	270.140,37	-23.000,00	247.140,37	254.275,23	254.249,36	254.249,36		-7.108,99
920	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	78.437,84		78.437,84	78.084,90	78.084,54	78.084,54		353,30
			CTO 160 Cuotas sociales	78.437,84		78.437,84	78.084,90	78.084,54	78.084,54		353,30
920	162	16204	Acción social	3.093,94		3.093,94					3.093,94
920	162	16205	Seguros	4.100,16		4.100,16					4.100,16
			CTO 162 Gastos sociales del personal	7.194,10		7.194,10					7.194,10
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	85.631,94		85.631,94	78.084,90	78.084,54	78.084,54		7.547,40
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	405.772,31	-23.000,00	382.772,31	381.233,83	381.207,60	381.207,60		1.564,71
920	202	20200	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
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	1.000,00		1.000,00					1.000,00

(2016)

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	212	21200	REPAR, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS	14.000,00		14.000,00	7.495,55	7.495,55	7.495,55		6.504,45
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	14.000,00		14.000,00	7.495,55	7.495,55	7.495,55		6.504,45
920	213	21300	REPARAC. MANTEN. MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	8.000,00	14.000,00	22.000,00	34.563,77	34.563,77	30.209,02	4.354,75	-12.563,77
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	8.000,00	14.000,00	22.000,00	34.563,77	34.563,77	30.209,02	4.354,75	-12.563,77
920	214	21400	REPARACIONES VEHICULOS	500,00		500,00	890,96	890,96	890,96		-390,96
			CTO 214 Elementos de transporte	500,00		500,00	890,96	890,96	890,96		-390,96
920	215	21500	REPARACIONES MOBILIARIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 215 Mobiliario	2.000,00		2.000,00					2.000,00
920	216	21600	REPARACIONES EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00	9.000,00	11.000,00	9.282,43	9.282,43	8.513,32	769,11	1.717,57
			CTO 216 Equipos para procesos de información	2.000,00	9.000,00	11.000,00	9.282,43	9.282,43	8.513,32	769,11	1.717,57
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	26.500,00	23.000,00	49.500,00	52.232,71	52.232,71	47.108,85	5.123,86	-2.732,71
920	220	22000	Ordinario no inventariable	600,00		600,00	322,26	322,26	322,26		277,74
920	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000,00		3.000,00	3.842,23	3.842,23	3.842,23		-842,23
920	220	22002	Material informático no inventariable	4.500,00		4.500,00	16.105,85	16.105,85	9.929,35	6.176,50	-11.605,85
			CTO 220 Material de oficina	8.100,00		8.100,00	20.270,34	20.270,34	14.093,84	6.176,50	-12.170,34
920	221	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	46.000,00		46.000,00	46.756,92	46.756,92	46.756,92		-756,92
920	221	22101	Agua	5.000,00		5.000,00	5.755,29	5.755,29	5.755,29		-755,29
920	221	22103	Combustibles y carburantes	3.000,00		3.000,00	215,73	215,73	100,73	115,00	2.784,27
			CTO 221 Suministros	54.000,00		54.000,00	52.727,94	52.727,94	52.612,94	115,00	1.272,06
920	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	22.000,00		22.000,00	16.493,95	16.493,95	16.493,95		5.506,05
920	222	22201	Postales	3.000,00		3.000,00	169,88	169,88	127,52	42,36	2.830,12
			CTO 222 Comunicaciones	25.000,00		25.000,00	16.663,83	16.663,83	16.621,47	42,36	8.336,17

(2016)

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	223	22300	GASTOS DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 223 Transportes	5.000,00		5.000,00					5.000,00
920	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	4.000,00		4.000,00	1.339,85	1.339,85	1.339,85		2.660,15
			CTO 224 Primas de seguros	4.000,00		4.000,00	1.339,85	1.339,85	1.339,85		2.660,15
920	225	22500	Tributos estatales	1.100,00		1.100,00	411,49	411,49	411,49		688,51
920	225	22502	Tributos de las Entidades locales	2.000,00		2.000,00	1.294,24	1.294,24	1.294,24		705,76
			CTO 225 Tributos	3.100,00		3.100,00	1.705,73	1.705,73	1.705,73		1.394,27
920	226	22604	Jurídicos, contenciosos	2.000,00		2.000,00	15.018,98	15.018,98	13.605,23	1.413,75	-13.018,98
920	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	45.100,00		45.100,00	13.607,95	13.607,95	13.066,69	541,26	31.492,05
			CTO 226 Gastos diversos	47.100,00		47.100,00	28.626,93	28.626,93	26.671,92	1.955,01	18.473,07
920	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO	48.000,00		48.000,00	43.196,06	42.796,71	15.318,09	27.478,62	5.203,29
920	227	22701	Seguridad	30.000,00		30.000,00	28.894,43	28.894,43	26.719,03	2.175,40	1.105,57
920	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES								
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	78.000,00		78.000,00	72.090,49	71.691,14	42.037,12	29.654,02	6.308,86
			ART. 22 Material, suministros y otros	224.300,00		224.300,00	193.425,11	193.025,76	155.082,87	37.942,89	31.274,24
920	230	23020	Del personal no directivo	1.000,00		1.000,00	1.388,03	1.388,03	767,81	620,22	-388,03
			CTO 230 Dietas	1.000,00		1.000,00	1.388,03	1.388,03	767,81	620,22	-388,03
920	231	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	8.269,80	8.269,80	7.022,97	1.246,83	-7.269,80
			CTO 231 Locomoción	1.000,00		1.000,00	8.269,80	8.269,80	7.022,97	1.246,83	-7.269,80
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	2.000,00		2.000,00	9.657,83	9.657,83	7.790,78	1.867,05	-7.657,83
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	253.800,00	23.000,00	276.800,00	255.315,65	254.916,30	209.982,50	44.933,80	21.883,70

(2016)

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	359	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.500,00		1.500,00	582,20	582,20	582,20		917,80
			CTO 359 Otros gastos financieros	1.500,00		1.500,00	582,20	582,20	582,20		917,80
			ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros	1.500,00		1.500,00	582,20	582,20	582,20		917,80
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.500,00		1.500,00	582,20	582,20	582,20		917,80
			TOTAL GR. PROGRA. 920	661.072,31		661.072,31	637.131,68	636.706,10	591.772,30	44.933,80	24.366,21

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

(2016)

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					
1	9	2	202.200,00	23.000,00	225.200,00	210.582,87	210.183,52	173.381,23	36.802,29	15.016,48
2	4	2	6.500,00		6.500,00	5.878,94	5.878,94	3.029,20	2.849,74	621,06
3	4	2	14.500,00		14.500,00	1.001,72	1.001,72	1.001,72		13.498,28
	4	1	994.227,69	150.000,00	1.144.227,69	1.009.636,59	1.000.356,82	984.603,21	15.753,61	143.870,87
	4	2	273.700,00	-76.000,00	197.700,00	185.101,88	185.101,87	125.073,98	60.027,89	12.598,13
	4	4	1.317.500,00	-74.000,00	1.243.500,00	1.088.602,98	1.073.774,98	139.333,62	934.441,36	169.725,02
4	4	2	6.500,00		6.500,00					6.500,00
	4	6		101.967,51	101.967,51	6.601,03	6.601,03	4.061,72	2.539,31	95.366,48
7	4	1		1.427.051,16	1.427.051,16	814.430,71	814.430,71	811.033,74	3.396,97	612.620,45
	9	1	405.772,31	-23.000,00	382.772,31	381.233,83	381.207,60	381.207,60		1.564,71
	9	2	54.600,00		54.600,00	45.877,63	45.877,63	36.941,12	8.936,51	8.722,37
	9	3	1.500,00		1.500,00	582,20	582,20	582,20		917,80
	9	5	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	Suma		3.307.000,00	1.529.018,67	4.836.018,67	3.749.530,38	3.724.997,02	2.660.249,34	1.064.747,68	1.111.021,65

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA		CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
4390	OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES.					
		1				1.814.787,53
			12			54.302,12
				120		17.284,58
					12001	13.031,00
					12006	4.253,58
				121		37.017,54
					12100	13.698,16
					12101	16.323,92
					12102	6.995,46
			13			1.314.196,28
				130		718.654,64
					13000	433.404,69
					13002	285.249,95
				131		595.541,64
					13100	595.541,64
			16			446.289,13
				160		446.289,13
					16000	446.289,13
		2				191.982,53
			22			187.988,78
				220		3.324,67

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22002	3.324,67
			226		31.023,46
				22602	25.803,10
				22699	5.220,36
			227		153.640,65
				22706	153.640,65
		23			3.993,75
			230		629,68
				23010	629,68
			231		1.364,07
				23110	1.364,07
			233		2.000,00
				23300	2.000,00
	4				1.073.774,98
		47			1.042.438,16
			479		1.042.438,16
				47900	1.042.438,16
		48			31.336,82
			480		31.336,82
				48000	31.336,82
	6				6.601,03
		62			6.601,03

(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA		CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				623		5.957.60
					62300	5.957.60
				625		643.43
					62500	643.43
	TOTAL PROGRAMA 4390					3.087.146.07
9120	ÓRGANOS DE GOBIERNO.					
		2				1.144.85
			22			112.95
				226		112.95
					22601	112.95
			23			1.031.90
				230		371.00
					23000	371.00
				231		660.90
					23100	660.90
	TOTAL PROGRAMA 9120					1.144.85
9200	ADMINISTRACION GENERAL					
		1				381.207.60
			10			48.873.70
				101		48.873.70
					10100	36.231.86
					10101	12.641.84
			13			254.249.36

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			130		254.249.36
				13000	136.598.00
				13002	85.472.61
				13003	13.74
				13004	32.165.01
		16			78.084.54
			160		78.084.54
				16000	78.084.54
	2				254.916.30
		21			52.232.71
			212		7.495.55
				21200	7.495.55
			213		34.563.77
				21300	34.563.77
			214		890.96
				21400	890.96
			216		9.282.43
				21600	9.282.43
		22			193.025.76
			220		20.270.34
				22000	322.26
				22001	3.842.23

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			231		8.269,80
				23120	8.269,80
	3				582,20
		35			582,20
			359		582,20
				35900	582,20
TOTAL PROGRAMA 9200					636.706,10
TOTAL GENERAL					3.724.997,02

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO / POLÍTICA / GRUPO PROG.	CAPÍTULO 1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
4 **ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**									
43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.									
439 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES.	1.814.787,53	191.982,53		1.073.774,98	6.601,03				3.087.146,07
Total Política	1.814.787,53	191.982,53		1.073.774,98	6.601,03				3.087.146,07
Total Área de Gasto	1.814.787,53	191.982,53		1.073.774,98	6.601,03				3.087.146,07
9 **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**									
91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.									
912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.		1.144,85							1.144,85
Total Política		1.144,85							1.144,85
92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.									
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL.	381.207,60	254.916,30	582,20						636.706,10
929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.									
Total Política	381.207,60	254.916,30	582,20						636.706,10
Total Área de Gasto	381.207,60	256.061,15	582,20						637.850,95
Total	2.195.995,13	448.043,68	582,20	1.073.774,98	6.601,03				3.724.997,02

INFORMACIÓN DE TESORERÍA

- ESTADO DE TESORERÍA
- PARTE DE SITUACIÓN DE EXISTENCIAS A 31/12/2016

Periodo desde 01/01/2016 a 31/12/2016

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		5,17	5,17		5710
227	CAJASUR BANCO, S.A	CSURES2CXXX ES 70 02370210309162881060	7.594,59	61.955,97	69.550,56		5710
230	BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	GBMNESMMXXX ES 26 04873196382000006188	226.709,16	3.729.366,96	3.249.495,41	706.580,71	5710
232	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 53 21007257432200101879	304,29		304,29		5710
233	UNICAJA BANCO S.A.	UCJAES2MXXX ES 86 21030833310030004140		81.083,65	10.725,48	70.358,17	5710
234	UNICAJA BANCO S.A.	UCJAES2MXXX ES 12 21030833380030004159		445.741,42	355.022,35	90.719,07	5710
235	UNICAJA BANCO S.A.	UCJAES2MXXX ES 54 21030833370030004131			0,01	-0,01	5710
800	UNICAJA BANCO S.A.	UCJAES2MXXX ES 81 21030833380030004275		2.585,00	200,00	2.385,00	5751
801				200,00	200,00		5741
901				88.746,54	88.746,54		5570
	Totales		234.608,04	4.409.684,71	3.774.249,81	870.042,94	

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/1 a 31/12

Existencia anterior al periodo	234.608,04
INGRESOS	
De Presupuesto.	3.923.488,67
Por operaciones no Presup.	884.779,18
Por Reintegros de Pago.	37,06
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	455.780,58
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	5.264.085,49
Suman Existencias + Ingresos	5.498.693,53
PAGOS	
De Presupuesto.	3.215.532,69
Por operaciones no Presup.	893.126,83
Por Devolución de Ingresos.	64.210,49
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	455.780,58
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	4.628.650,59
Existencias a fin del periodo	870.042,94

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/1 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-42-2100247587021010252 7*					5,17	5,17	
227	BBK CAJASUR SAN AN *ES-70-02370210309162881060*	7.594,59			7.594,59	61.955,97	69.550,56	
230	CAJA GRANADA ROND *ES-26-04873196382000006188*	226.709,16			226.709,16	3.729.366,96	3.249.495,41	706.580,71
232	CAJA AH.PENSIONES D *ES-53-2100725743220010187 9*	304,29			304,29		304,29	
233	UNICAJA BANCO S.A. (*ES-86-21030833310030004140*					81.083,65	10.725,48	70.358,17
234	UNICAJA BANCO S.A. (*ES-12-21030833380030004159*					445.741,42	355.022,35	90.719,07
235	UNICAJA BANCO S.A. (*ES-54-21030833370030004131*						0,01	-0,01
800	UNICAJA BANCO S.A. *ES-81-21030833380030004275*					2.585,00	200,00	2.385,00
801	CAJA A.C.F. Nº 2					200,00	200,00	
901	FORMALIZACION					88.746,54	88.746,54	
	Totales	234.608,04			234.608,04	4.409.684,71	3.774.249,81	870.042,94

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	234.608,04		234.608,04
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	3.923.488,67		3.923.488,67
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	10.492,89		10.492,89
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	831.900,11	-831.900,11	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	22.500,67	-22.500,67	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	19.411,61		19.411,61
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	473,90		473,90
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	37,06		37,06
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	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	455.780,58		455.780,58
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	5.264.085,49	-854.400,78	4.409.684,71
Suman Existencias más INGRESOS	5.498.693,53		4.644.292,75

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	3.215.532,69		3.215.532,69
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	893.126,83		893.126,83
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	64.210,49		64.210,49
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	455.780,58		455.780,58
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-854.400,78	-854.400,78
TOTAL PAGOS	4.628.650,59	-854.400,78	3.774.249,81
Existencias a fin del periodo	870.042,94		870.042,94

INSTITUTO MUNICIPAL
DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA

CIF : P1400036H
RAEL: JA01140214

AYUNTAMIENTO
DE CÓRDOBA

PARTE DE SITUACIÓN DE

EXISTENCIAS

DEL 01/09/2016

AL 31/12/2016

Avda. de la Fuensanta, s/n · 14010 CÓRDOBA
Tel. 957 76 42 29 · Fax: 957 44 12 81

web: imdeec.es

INSTITUTO MUNICIPAL
DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA
CIF : P1400036H
RAEL: JA01140214

AYUNTAMIENTO
DE CORDOBA

Mod.CC 3/1

EJERCICIO 2016

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2016

BANCO: CAJA GRANADA

CUENTA: 0487/3196/38/2000006188

COD.: 230

SALDO AL 31/12/2016 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	(A)	706.580,71 €
MAS: COBROS CONTABILIZADOS IMDEEC Y NO BANCO	(B)	0,00 €
Fecha IMDEEC Fecha Banco Concepto Importe		
MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS IMDEEC Y NO BANCO	(C)	0,00 €
Fecha IMDEEC Fecha Banco Concepto Importe		
MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO IMDEEC	(D)	0,00 €
Fecha IMDEEC Fecha Banco Concepto Importe		
MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO IMDEEC	(E)	0,00 €
Fecha IMDEEC Fecha Banco Concepto Importe		
SALDO CONCILIADO: A+B-C-D+E	(F)	706.580,71 €
SALDO AL 31/12/2016 SEGÚN IMDEEC	(G)	706.580,71 €
DIFERENCIAS (F-G)		0,00 €

LA PRESIDENTA

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA
Presidencia

Fdo.: Mª del Mar Téllez Guerrero

LA INTERVENTORA DELEGADA

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA
Intervención

Fdo.: Amelia Baena Borrego

LA JEFA DEL DPTO. DE SERVICIOS GENERALES

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA
Jefatura Departamento
Servicios Generales

Fdo.: Carmen Mª Cintas Jurado de Flórez

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/9 a 31/12

Existencia anterior al periodo	388.432,06
INGRESOS	
De Presupuesto.	1.145.095,48
Por operaciones no Presup.	94.168,68
Por Reintegros de Pago.	9,63
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	200.729,53
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	1.440.003,32
Suman Existencias + Ingresos	1.828.435,38
PAGOS	
De Presupuesto.	605.422,23
Por operaciones no Presup.	152.125,68
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	203.229,53
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	960.777,44
Existencias a fin del periodo	867.657,94

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA
Recibido

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA
Intervención

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA
Jefatura Departamento
Servicios Generales

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/9 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal / Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIAS
213	CUENTA DE PAGOS IM *ES-40-2031019671011529010O*							
214	CUENTA DE INGRESOS *ES-40-2031019671011529003*							
220	LA CAIXA (CUENTA PLA *ES-42-2100247587021010252 7*		5,17	5,17				
227	BBK CAJASUR SAN AN *ES-70-0237021030916288 1060*	7.594,59	61.955,79	68.821,03	729,35	0,18	729,53	
230	CAJA GRANADA ROND *ES-26-0487319638200000 6188*	226.709,16	2.637.438,92	2.549.910,10	314.237,98	1.091.928,04	699.585,31	706.580,71
232	CAJA AH.PENSIONES D *ES-53-2100725743220010 1879*	304,29		304,29				
233	UNICAJA BANCO S.A. (*ES-86-2103083331003000 4140*		19.151,14	10.000,84	9.150,30	61.932,51	724,64	70.358,17
234	UNICAJA BANCO S.A. (*ES-12-2103083338003000 4159*		245.002,26	180.687,83	64.314,43	200.739,16	174.334,52	90.719,07
235	UNICAJA BANCO S.A. (*ES-54-2103083337003000 4131*						0,01	-0,01
	Totales	234.608,04	2.963.553,28	2.809.729,26	388.432,06	1.354.599,89	875.374,01	867.657,94

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/9 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	388.432,06		388.432,06
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	1.145.095,48		1.145.095,48
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	1.800,37		1.800,37
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	85.403,43	-85.403,43	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
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	6.964,88		6.964,88
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	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	9,63		9,63
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	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	200.729,53		200.729,53
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	1.440.003,32	-85.403,43	1.354.599,89
Suman Existencias más INGRESOS	1.828.435,38		1.743.031,95

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/9 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	605.422,23		605.422,23
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	152.125,68		152.125,68
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	203.229,53		203.229,53
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descuentos en Pagos		-85.403,43	-85.403,43
TOTAL PAGOS	960.777,44	-85.403,43	875.374,01
Existencias a fin del periodo	867.657,94		867.657,94

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA

Jefatura Departamento Servicios Generales

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA

BMN CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

Movimientos

Cuenta	Clase	Moneda	Desde	Hasta
ES26 0487 3196 3820 0000 6188 CUENTA CORRIENTE	CORRIENTE	Euro	01/09/2016	31/12/2016

N. oper.	Fecha	F. val	Concepto	Importe	Saldo
00004950	07-09-2016	07-09-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA ALFONSO CEBALLOS LEON	-81,25	+314.156,73
00004951	07-09-2016	07-09-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA COMPETENCIAS Y APTITUDES PROFE	-3.764,99	+310.391,74
00004952	13-09-2016	13-09-2016	SU ORDEN DE ABONO INSTITUTO MNPA-SOP57699 REM.51	-2.331,36	+308.060,38
00004953	13-09-2016	13-09-2016	SU ORDEN DE ABONO INSTITUTO MNPA-SOP57700 REM.51	-10.864,54	+297.195,84
00004954	19-09-2016	19-09-2016	IMPUESTOS 141625339987Q	-468,69	+296.727,15
00004955	19-09-2016	19-09-2016	SU ORDEN DE ABONO INSTITUTO MNPA-SOP66643 REM. 2	-80.903,70	+215.823,45
00004956	29-09-2016	29-09-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA JUAN CABALLERO GOMEZ	-2.761,66	+213.061,79
00004959	29-09-2016	29-09-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA DOLORES ARIZA GUTIERREZ	-1.646,62	+211.415,17
00004960	29-09-2016	29-09-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA MANUEL BALLESTEROS LEON	-1.632,74	+209.782,43
00004961	29-09-2016	29-09-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA ARACELI BERMUDEZ BERMUDEZ	-2.346,99	+207.435,44
00004962	29-09-2016	29-09-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA JULIA CANO CASTILLA	-1.664,49	+205.770,95
00004963	29-09-2016	29-09-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA SOLEDAD CAÑIZARES SEVILLA	-2.430,24	+203.340,71
00004964	29-09-2016	29-09-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA CARMEN CINTAS JURADO DE FLOREZ	-3.001,07	+200.339,64
00004965	29-09-2016	29-09-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA CRISTINA CORREA FERNANDEZ DE M	-1.745,42	+198.594,22
00004966	29-09-2016	29-09-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA ESTRELLA GONZALEZ BASTOS	-1.734,30	+196.859,92
00004967	29-09-2016	29-09-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA FRANCISCA HIGUERA FERNANDEZ	-2.697,93	+194.161,99
00004968	29-09-2016	29-09-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA EMILIO JURADO MANSILLA	-1.625,55	+192.536,44
00004969	29-09-2016	29-09-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA AURORA MANZANO ARANDA	-2.328,67	+190.207,77
00004970	29-09-2016	29-09-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA VICTOR MANUEL MONTORO CABA	-2.588,52	+187.619,25
00004971	29-09-2016	29-09-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA PILAR MORENO MORENO	-2.397,12	+185.222,13
00004972	29-09-2016	29-09-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA JOSE IGNACIO MOSCOSO SANCHEZ	-924,18	+184.297,95
00004973	29-09-2016	29-09-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA BEATRIZ MUÑOZ PINEDA	-1.751,42	+182.546,53
00004974	29-09-2016	29-09-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA LOURDES ORTIZ CARRILLO	-1.734,30	+180.812,23
00004975	29-09-2016	29-09-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA INMACULADA PORRAS BLANCO	-1.664,49	+179.147,74
00004976	29-09-2016	29-09-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA CARMEN RAMIREZ GARCIA	-2.346,99	+176.800,75
00004977	29-09-2016	29-09-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA MARIA ELISA SALA BALDOVI	-2.346,99	+174.453,76
00004978	29-09-2016	29-09-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA MARIA ANGELES SANTANDER BARDAJ	-2.382,32	+172.071,44
00004981	29-09-2016	29-09-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA FRANCISCA SANZ DE LA FUENTE	-2.380,81	+169.690,63
00004982	29-09-	29-09-	TRANSFERENCIA CORRIENTE IMDEEC	+205.000,00	+374.690,63

	2016	2016	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE C		
00004983	30-09-2016	30-09-2016	RECIBO REGIMEN GENERA-REGIMEN GENERAL	-24.273,25	+350.417,38
00004984	30-09-2016	30-09-2016	RECIBO REGIMEN GENERA-REGIMEN GENERAL	-1.025,60	+349.391,78
00004985	07-10-2016	07-10-2016	SU ORDEN DE ABONO INSTITUTO MNPA-SOP11455 REM.82	-6.340,73	+343.051,05
00004986	13-10-2016	13-10-2016	SU ORDEN DE ABONO INSTITUTO MNPA-SOP19724 REM.35	-3.768,28	+339.282,77
00004987	18-10-2016	18-10-2016	IMPUESTOS 3027091136431	-5.534,91	+333.747,86
00004988	18-10-2016	18-10-2016	IMPUESTOS 1127090780200	-37.552,45	+296.195,41
00004989	18-10-2016	18-10-2016	IMPUESTOS AYTO. CORDOBA	-237,02	+295.958,39
00004990	21-10-2016	21-10-2016	001/16 00164316310000001 29594 MINISTERIO DE HACIENDA Y	+29.594,71	+325.553,10
00004991	25-10-2016	25-10-2016	IMPUESTOS 141602035616L	-111,70	+325.441,40
00004992	25-10-2016	25-10-2016	IMPUESTOS 141602038679B	-112,50	+325.328,90
00004993	25-10-2016	25-10-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA IMDEEC	-200.000,00	+125.328,90
00004994	25-10-2016	25-10-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA ALFONSO CEBALLOS LEON	-81,25	+125.247,65
00004995	25-10-2016	25-10-2016	SU ORDEN DE ABONO INSTITUTO MNPA-SOP38525 REM.42	-216,64	+125.031,01
00004996	25-10-2016	25-10-2016	SU ORDEN DE ABONO INSTITUTO MNPA-SOP38526 REM.42	-22.383,11	+102.647,90
00004997	27-10-2016	27-10-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA INGENIERIA Y GESTION DEL SUR S	-2.000,00	+100.647,90
00004998	27-10-2016	27-10-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA FUNDACION GUADALQUIVIR FUTURO	-7.755,00	+92.892,90
00004999	27-10-2016	27-10-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA ASOCIACION JUVENIL JOVENES HAC	-7.073,00	+85.819,90
00005000	27-10-2016	27-10-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA IBERDROLA CLIENTES SAU	-1.184,37	+84.635,53
00005001	27-10-2016	27-10-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA IBERDROLA CLIENTES SAU	-2.138,60	+82.496,93
00005002	27-10-2016	27-10-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA ENDESA ENERGIA XXI SL	-38,65	+82.458,28
00005003	27-10-2016	27-10-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA ENDESA ENERGIA XXI SL	-38,04	+82.420,24
00005004	27-10-2016	27-10-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA U.T.E.GESTIONA CONSULTORIA Y O	-4.225,32	+78.194,92
00005005	27-10-2016	27-10-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA LUCAS ROJAS LIBRERIA PAPELERIA	-942,24	+77.252,68
00005006	27-10-2016	27-10-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA UNIPOST SA	-2,15	+77.250,53
00005007	27-10-2016	27-10-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA TELEFONICA	-1.365,60	+75.884,93
00005008	27-10-2016	27-10-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	-231,61	+75.653,32
00005009	27-10-2016	27-10-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA JOSE ANTONIO PEREZ BUENO	-655,21	+74.998,11
00005010	27-10-2016	27-10-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA JOSE ANTONIO PEREZ BUENO	-655,21	+74.342,90
00005011	27-10-2016	27-10-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA FONTANERIA EL ARCANGEL SL	-108,90	+74.234,00
00005012	27-10-2016	27-10-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA FONTANERIA EL ARCANGEL SL	-205,70	+74.028,30
00005013	27-10-2016	27-10-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA COPIADORAS DE CORDOBA SA	-108,88	+73.919,42
00005014	27-10-2016	27-10-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA SUMA RECURSOS SL	-862,73	+73.056,69
00005015	27-10-2016	27-10-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA EBER SEGURIDAD SA	-60,50	+72.996,19
00005016	27-10-2016	27-10-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA EVA MARIA SANCHEZ OSTOS	-174,24	+72.821,95
00005017	27-10-2016	27-10-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA CORDOBA TAXI SLU	-162,64	+72.659,31
	27-10-	27-10-	ORDEN DE TRANSFERENCIA JOSE		

00005018	2016	2016	ANTONIO PEREZ BUENO	-827,64	+71.831,67
00005019	27-10-2016	27-10-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA JOSE ANTONIO PEREZ BUENO	-827,64	+71.004,03
00005020	27-10-2016	27-10-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA EMACSA	-21,43	+70.982,60
00005021	27-10-2016	27-10-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA EMACSA	-72,85	+70.909,75
00005022	27-10-2016	27-10-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA EMACSA	-72,85	+70.836,90
00005023	27-10-2016	27-10-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA EMACSA	-97,49	+70.739,41
00005024	27-10-2016	27-10-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA SADECO	-110,26	+70.629,15
00005025	27-10-2016	27-10-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA EMACSA	-367,78	+70.261,37
00005026	27-10-2016	27-10-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA SADECO	-158,36	+70.103,01
00005027	27-10-2016	27-10-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA EMACSA	-15,60	+70.087,41
00005028	27-10-2016	27-10-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA EMACSA	-102,02	+69.985,39
00005029	27-10-2016	27-10-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA SADECO	-45,17	+69.940,22
00005030	27-10-2016	27-10-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA TIPOGRAFIA CATOLICA SCA	-56,87	+69.883,35
00005031	27-10-2016	27-10-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA TELEFONICA	-1.069,14	+68.814,21
00005032	29-10-2016	31-10-2016	TRANSFERENCIA CORRIENTE IMDEEC EXCMO. AYUNTAMIENTO DE C	+205.000,00	+273.814,21
00005033	31-10-2016	31-10-2016	RECIBO REGIMEN GENERA-REGIMEN GENERAL	-24.209,78	+249.604,43
00005034	31-10-2016	31-10-2016	RECIBO REGIMEN GENERA-REGIMEN GENERAL	-1.025,60	+248.578,83
00005035	15-11-2016	15-11-2016	SU ORDEN DE ABONO INSTITUTO MNPA-SOP86511 REM.41	-37,40	+248.541,43
00005036	17-11-2016	18-11-2016	COMISIONES COM. MANT. ACTIVAS DE LIQ.	-45,00	+248.496,43
00005037	17-11-2016	18-11-2016	COMISIONES COM. ADMINISTRACION DE LIQ.	-86,40	+248.410,03
00005038	18-11-2016	18-11-2016	SU ORDEN DE ABONO INSTITUTO MNPA-SOP93797 REM.80	-12.718,17	+235.691,86
00005039	22-11-2016	22-11-2016	SU ORDEN DE ABONO INSTITUTO MNPA-SOP98020 REM. 4	-35.480,42	+200.211,44
00005040	22-11-2016	22-11-2016	SU ORDEN DE ABONO INSTITUTO MNPA-SOP98021 REM. 4	-9.831,85	+190.379,59
00005041	28-11-2016	28-11-2016	IMPUESTOS 141625339987Q	-998,25	+189.381,34
00005042	28-11-2016	28-11-2016	IMPUESTOS 141625339987Q	-1.176,48	+188.204,86
00005043	28-11-2016	28-11-2016	SU ORDEN DE ABONO INSTITUTO MNPA-SOP 6132 REM.55	-833,56	+187.371,30
00005044	29-11-2016	29-11-2016	RC TRANSFERENCIA CORRIENTE IMD EXCMO. AYUNTAMIENTO DE C	+205.000,00	+392.371,30
00005045	30-11-2016	30-11-2016	RECIBO REGIMEN GENERA-REGIMEN GENERAL	-24.281,29	+368.090,01
00005046	30-11-2016	30-11-2016	RECIBO REGIMEN GENERA-REGIMEN GENERAL	-1.025,60	+367.064,41
00005047	01-12-2016	01-12-2016	BONIFICACION DE COMISION COMISION POR MOVIMIENTOS SEMES	+86,40	+367.150,81
00005048	01-12-2016	01-12-2016	BONIFICACION DE COMISION MANTENIM.CTA-NO CONS. SEMESTRA	+45,00	+367.195,81
00005049	15-12-2016	15-12-2016	SU ORDEN DE ABONO INSTITUTO MNPA-SOP49042 REM.29	-4.738,34	+362.457,47
00005050	15-12-2016	15-12-2016	SU ORDEN DE ABONO INSTITUTO MNPA-SOP49043 REM.29	-4.431,59	+358.025,88
00005051	15-12-2016	15-12-2016	SU ORDEN DE ABONO INSTITUTO MNPA-SOP49267 REM.29	-162,50	+357.863,38
00005052	19-12-2016	19-12-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA U.T.E GESTIONACONSULTORIA Y OU	-4.225,32	+353.638,06
00005053	19-12-2016	19-12-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA SUMA RECURSOS SL	-37,99	+353.600,07
	19-12-	19-12-	ORDEN DE TRANSFERENCIA TELEFONICA		

00005054	2016	2016	MOVILES ESPAÑA SA	-263,22	+353.336,85
00005055	19-12-2016	19-12-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA SUMA RECURSOS SL	-350,60	+352.986,25
00005056	22-12-2016	22-12-2016	TRANSFERENCIA IMDEEC ABRIL Y R EXCMO. AYUNTAMIENTO DE C	+447.333,33	+800.319,58
00005057	23-12-2016	23-12-2016	SU ORDEN DE ABONO INSTITUTO MNPA-SOP64284 REM.14	-1.049,53	+799.270,05
00005058	23-12-2016	23-12-2016	SU ORDEN DE ABONO INSTITUTO MNPA-SOP64285 REM.14	-16.224,91	+783.045,14
00005059	28-12-2016	28-12-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ CASTRO	-9.576,63	+773.468,51
00005060	28-12-2016	28-12-2016	ORDEN DE TRANSFERENCIA SERVICIO PUBLICO EMPLEO ESTATA	-39.057,10	+734.411,41
00005061	30-12-2016	30-12-2016	RECIBO REGIMEN GENERA-REGIMEN GENERAL	-24.220,38	+710.191,03
00005062	30-12-2016	30-12-2016	RECIBO REGIMEN GENERA-REGIMEN GENERAL	-532,24	+709.658,79
00005063	30-12-2016	30-12-2016	RECIBO REGIMEN GENERA-REGIMEN GENERAL	-126,47	+709.532,32
00005064	30-12-2016	30-12-2016	RECIBO REGIMEN GENERA-REGIMEN GENERAL	-126,13	+709.406,19
00005065	30-12-2016	30-12-2016	RECIBO REGIMEN GENERA-REGIMEN GENERAL	-134,17	+709.272,02
00005066	30-12-2016	30-12-2016	RECIBO REGIMEN GENERA-REGIMEN GENERAL	-134,17	+709.137,85
00005067	30-12-2016	30-12-2016	RECIBO REGIMEN GENERA-REGIMEN GENERAL	-126,13	+709.011,72
00005068	30-12-2016	30-12-2016	RECIBO REGIMEN GENERA-REGIMEN GENERAL	-134,17	+708.877,55
00005069	30-12-2016	30-12-2016	RECIBO REGIMEN GENERA-REGIMEN GENERAL	-537,45	+708.340,10
00005070	30-12-2016	30-12-2016	RECIBO REGIMEN GENERA-REGIMEN GENERAL	-599,62	+707.740,48
00005071	30-12-2016	30-12-2016	RECIBO REGIMEN GENERA-REGIMEN GENERAL	-134,17	+707.606,31
00005072	30-12-2016	30-12-2016	RECIBO REGIMEN GENERA-REGIMEN GENERAL	-1.025,60	+706.580,71

INSTITUTO MUNICIPAL
DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA
CIF : P1400036H
RAEL : JA01140214

AYUNTAMIENTO
DE CORDOBA

Mod CC3/1

EJERCICIO 2016

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2016

BANCO: UNICAJA BANCO (VIVEROS DE EMPRESAS)

CUENTA: 2103-0833-31-0030004140

COD.: 233

SALDO AL 31/12/2016 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	(A)	70.358,17 €
MAS: COBROS CONTABILIZADOS IMDEEC Y NO BANCO	(B)	0,00 €
Fecha IMDEEC Fecha Banco Concepto	Importe	
MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS IMDEEC Y NO BANCO	(C)	0,00 €
Fecha IMDEEC Fecha Banco Concepto	Importe	
MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO IMDEEC	(D)	0,00 €
Fecha IMDEEC Fecha Banco Concepto	Importe	
MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO IMDEEC	(E)	0,00 €
Fecha IMDEEC Fecha Banco Concepto	Importe	
SALDO CONCILIADO: A+B-C-D+E	(F)	70.358,17 €
SALDO AL 31/12/2016 SEGÚN IMDEEC	(G)	70.358,17 €
DIFERENCIAS (F-G)		0,00 €

LA PRESIDENTA

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA Presidencia

Fdo.: Mª del Mar Téllez Guerrero

LA INTERVENTORA DELEGADA

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA Intervención

Fdo.: Amelia Baena Borrego

LA JEFA DEL DPTO. DE SERVICIOS GENERALES

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA Jefatura Departamento Servicios Generales

Fdo.: Carmen Mª Cintas Jurado de Flórez

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/9 a 31/12

Existencia anterior al periodo	388.432,06
INGRESOS	
De Presupuesto.	1.145.095,48
Por operaciones no Presup.	94.168,68
Por Reintegros de Pago.	9,63
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	200.729,53
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	1.440.003,32
Suman Existencias + Ingresos	1.828.435,38
PAGOS	
De Presupuesto.	605.422,26
Por operaciones no Presup.	152.125,68
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	203.229,53
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	960.777,44
Existencias a fin del periodo	867.657,94

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA

Jefatura Departamento Servicios Generales

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/9 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-40-2031019671011529010O*							
214	CUENTA DE INGRESOS *ES-40-2031019671011529000 3*							
220	LA CAIXA (CUENTA PLA *ES-42-2100247587021010252 7*		5,17	5,17				
227	BBK CAJASUR SAN AN *ES-70-0237021030916288106 0*	7.594,59	61.955,79	68.821,03	729,35	0,18	729,53	
230	CAJA GRANADA ROND *ES-26-0487319638200000618 8*	226.709,16	2.637.438,92	2.549.910,10	314.237,98	1.091.928,04	699.585,31	706.580,7
232	CAJA AH.PENSIONES D *ES-53-2100725743220010187 9*	304,29		304,29				
233	UNICAJA BANCO S.A. (*ES-86-2103083331003000414 0*		19.151,14	10.000,84	9.150,30	61.932,51	724,64	70.358,1
234	UNICAJA BANCO S.A. (*ES-12-2103083338003000415 9*		245.002,26	180.687,83	64.314,43	200.739,16	174.334,52	90.719,07
235	UNICAJA BANCO S.A. (*ES-54-2103083337003000413 1*						0,01	-0,0
	Totales	234.608,04	2.963.553,28	2.809.729,26	388.432,06	1.354.599,89	875.374,01	867.657,94

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA
Jefatura Departamento Servicios Generales

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/9 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	388.432,06		388.432,06
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	1.145.095,48		1.145.095,48
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	1.800,37		1.800,37
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	85.403,43	-85.403,43	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
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	6.964,88		6.964,88
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	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	9,63		9,63
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	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	200.729,53		200.729,53
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	1.440.003,32	-85.403,43	1.354.599,89
Suman Existencias más INGRESOS	1.828.435,38		1.743.031,95

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/9 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	605.422,23		605.422,23
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	152.125,68		152.125,68
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	203.229,53		203.229,53
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descuentos en Pagos		-85.403,43	-85.403,43
TOTAL PAGOS	960.777,44	-85.403,43	875.374,01
Existencias a fin del periodo	867.657,94		867.657,94

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA
Intervención
Jefatura Departamento Servicios Generales

Unicaja Banco

UniVía

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DEL IBAN/ALIAS: ES86 2103 0833 31 0030004140

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR		9.150,30 EUR		
20/09/2016	20/09/2016	IMDEEC	10.678,01 EUR	19.828,31 EUR	37	0012
20/09/2016	20/09/2016	IMDEEC 632737/2016-09-16/01	-122,94 EUR	19.705,37 EUR	38	0012
20/09/2016	20/09/2016	IMDEEC 632737/2016-09-16/01	-257,89 EUR	19.447,48 EUR	39	0012
20/09/2016	20/09/2016	IMDEEC 632737/2016-09-16/01	-421,44 EUR	19.026,04 EUR	40	0012
20/09/2016	20/09/2016	IMDEEC 632737/2016-09-16/01	-597,06 EUR	18.428,98 EUR	41	0012
21/09/2016	20/09/2016	IMDEEC 632737/2016-09-16/01	-739,82 EUR	17.689,16 EUR	42	0012
21/09/2016	20/09/2016	IMDEEC 632737/2016-09-16/01	-482,06 EUR	17.207,10 EUR	43	0012
21/09/2016	21/09/2016	COMISION DEVOLUCION PROCESO	-0,12 EUR	17.206,98 EUR	44	0012
21/09/2016	21/09/2016	COMISION DEVOLUCION PROCESO	-0,12 EUR	17.206,86 EUR	45	0012
22/09/2016	22/09/2016	COMISION DEVOLUCION PROCESO	-0,12 EUR	17.206,74 EUR	46	0012
22/09/2016	20/09/2016	IMDEEC 632737/2016-09-16/01	-116,68 EUR	17.090,06 EUR	47	0012
29/09/2016	28/09/2016	INTS.A S/F2908201628092016	0,07 EUR	17.090,13 EUR	48	0006
07/10/2016	07/10/2016	LABORATORIOS EDYMA SCA	3.363,46 EUR	20.453,59 EUR	49	0030
24/10/2016	24/10/2016	IMDEEC	11.635,63 EUR	32.089,22 EUR	50	0012
24/10/2016	24/10/2016	IMDEEC 632737/2016-10-20/01	-122,87 EUR	31.966,35 EUR	51	0012
25/10/2016	25/10/2016	COMISION DEVOLUCION PROCESO	-0,12 EUR	31.966,23 EUR	52	0012
25/10/2016	25/10/2016	COMISION DEVOLUCION PROCESO	-0,12 EUR	31.966,11 EUR	53	0012
25/10/2016	24/10/2016	IMDEEC 632737/2016-10-20/01	-739,75 EUR	31.226,36 EUR	54	0012
25/10/2016	24/10/2016	IMDEEC 632737/2016-10-20/01	-597,11 EUR	30.629,25 EUR	55	0012
26/10/2016	26/10/2016	INTERLIGHT SP S.L.	259,05 EUR	30.888,30 EUR	56	0030
26/10/2016	24/10/2016	IMDEEC 632737/2016-10-20/01	-482,00 EUR	30.406,30 EUR	57	0012
26/10/2016	26/10/2016	COMISION DEVOLUCION PROCESO	-0,12 EUR	30.406,18 EUR	58	0012
27/10/2016	24/10/2016	IMDEEC 632737/2016-10-20/01	-116,73 EUR	30.289,45 EUR	59	0012
27/10/2016	27/10/2016	COMISION DEVOLUCION PROCESO	-0,12 EUR	30.289,33 EUR	60	0012
29/10/2016	28/10/2016	INTS.A S/F2909201628102016	0,14 EUR	30.289,47 EUR	61	0006
06/11/2016	06/11/2016	FORMATE CONSULTING CB	112,82 EUR	30.402,29 EUR	62	0802
10/11/2016	10/11/2016	FORMATE CONSULTING CB	10,04 EUR	30.412,33 EUR	63	0802
14/11/2016	14/11/2016	IMDEEC	11.027,18 EUR	41.439,51 EUR	64	0012
14/11/2016	14/11/2016	IMDEEC 632737/2016-11-10/01	-482,06 EUR	40.957,45 EUR	65	0012
14/11/2016	14/11/2016	IMDEEC 632737/2016-11-10/01	-122,82 EUR	40.834,63 EUR	66	0012
15/11/2016	15/11/2016	FORMATE CONSULTING CB	0,01 EUR	40.834,64 EUR	67	0802
15/11/2016	14/11/2016	IMDEEC 632737/2016-11-10/01	-739,82 EUR	40.094,82 EUR	68	0012
15/11/2016	14/11/2016	IMDEEC 632737/2016-11-10/01	-597,18 EUR	39.497,64 EUR	69	0012
15/11/2016	15/11/2016	COMISION DEVOLUCION PROCESO	-0,12 EUR	39.497,52 EUR	70	0012
15/11/2016	15/11/2016	COMISION DEVOLUCION PROCESO	-0,12 EUR	39.497,40 EUR	71	0012
23/11/2016	23/11/2016	DEVOLUCION PARCIAL DE GARANTIA	-723,08 EUR	38.774,32 EUR	72	0833
29/11/2016	28/11/2016	INTS.A S/F2910201628112016	0,23 EUR	38.774,55 EUR	73	0006
29/11/2016	29/11/2016	JOSEFINA DEL ROCIO LOSADA PACH	761,97 EUR	39.536,52 EUR	74	0822
13/12/2016	13/12/2016	ADHERA SPAIN S.L.	332,42 EUR	39.868,94 EUR	75	0030
19/12/2016	19/12/2016	IMDEEC	11.136,88 EUR	51.005,82 EUR	76	0012
19/12/2016	19/12/2016	IMDEEC 632737/2016-12-15/01	-739,82 EUR	50.266,00 EUR	77	0012
19/12/2016	19/12/2016	IMDEEC 632737/2016-12-15/01	-122,82 EUR	50.143,18 EUR	78	0012
20/12/2016	20/12/2016	IMDEEC	1.059,49 EUR	51.202,67 EUR	79	0012
20/12/2016	20/12/2016	COMISION DEVOLUCION PROCESO	-0,12 EUR	51.202,55 EUR	80	0012
20/12/2016	20/12/2016	COMISION DEVOLUCION PROCESO	-0,12 EUR	51.202,43 EUR	81	0012
20/12/2016	20/12/2016	COMISION DEVOLUCION PROCESO	-0,12 EUR	51.202,31 EUR	82	0012
20/12/2016	19/12/2016	IMDEEC 632737/2016-12-15/01	-481,94 EUR	50.720,37 EUR	83	0012
20/12/2016	19/12/2016	IMDEEC 632737/2016-12-15/01	-182,11 EUR	50.538,26 EUR	84	0012
20/12/2016	19/12/2016	IMDEEC 632737/2016-12-15/01	-597,18 EUR	49.941,08 EUR	85	0012
21/12/2016	21/12/2016	MIGUEL GARCIA MOLINA	639,35 EUR	50.580,43 EUR	86	0030

Unicaja Banco

UniVía

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DEL IBAN/ALIAS: ES86 2103 0833 31 0030004140

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR		50.580,43 EUR		
21/12/2016	21/12/2016	FEDERACION NACIONAL DE ASOCIAC	4.155,84 EUR	54.736,27 EUR	87	0030
21/12/2016	21/12/2016	FEDERACION NACIONAL DE ASOCIAC	4.155,84 EUR	58.892,11 EUR	88	0030
21/12/2016	21/12/2016	FEDERACION NACIONAL DE ASOCIAC	6.233,76 EUR	65.125,87 EUR	89	0030
21/12/2016	21/12/2016	FEDERACION NACIONAL DE ASOCIAC	4.155,84 EUR	69.281,71 EUR	90	0030
22/12/2016	22/12/2016	EVA MARIA SANCHEZ OSTOS	364,22 EUR	69.645,93 EUR	91	0030
22/12/2016	19/12/2016	IMDEEC 632737/2016-12-15/01	-116,68 EUR	69.529,25 EUR	92	0012
22/12/2016	22/12/2016	COMISION DEVOLUCION PROCESO	-0,12 EUR	69.529,13 EUR	93	0012
23/12/2016	23/12/2016	EVA MARIA SANCHEZ OSTOS	0,12 EUR	69.529,25 EUR	94	0030
23/12/2016	23/12/2016	WENDU WEARABLE SL	828,60 EUR	70.357,85 EUR	95	0030
29/12/2016	28/12/2016	INTS.A S/F2911201628122016	0,32 EUR	70.358,17 EUR	96	0006

EJERCICIO 2016

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2016

BANCO: UNICAJA BANCO (PAGOS)

CUENTA: 2103-0833-38-0030004159

COD.: 234

SALDO AL 31/12/2016 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	(A)	90.719,07 €
MAS: COBROS CONTABILIZADOS IMDEEC Y NO BANCO	(B)	0,00 €
Fecha IMDEEC Fecha Banco Concepto	Importe	
MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS IMDEEC Y NO BANCO	(C)	0,00 €
Fecha IMDEEC Fecha Banco Concepto	Importe	
MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO IMDEEC	(D)	0,00 €
Fecha IMDEEC Fecha Banco Concepto	Importe	
MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO IMDEEC	(E)	0,00 €
Fecha IMDEEC Fecha Banco Concepto	Importe	
SALDO CONCILIADO: A+B-C-D+E	(F)	90.719,07 €
SALDO AL 31/12/2016 SEGÚN IMDEEC	(G)	90.719,07 €
DIFERENCIAS (F-G)		0,00 €

LA PRESIDENTA

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA Presidencia

Fdo.: Mª del Mar Téllez Guerrero

LA INTERVENTORA DELEGADA

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA Intervención

Fdo.: Amelia Baena Borrego

LA JEFA DEL DPTO. DE SERVICIOS GENERALES

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA Jefatura Departamento Servicios Generales

Fdo.: Carmen Mª Cintas Jurado de Flórez

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/9 a 31/12

Existencia anterior al periodo	388.432,06
INGRESOS	
De Presupuesto.	1.145.095,48
Por operaciones no Presup.	94.168,68
Por Reintegros de Pago.	9,63
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	200.729,53
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	1.440.003,32
Suman Existencias + Ingresos	1.828.435,38
PAGOS	
De Presupuesto.	605.422,23
Por operaciones no Presup.	152.125,68
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	203.229,53
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	960.777,44
Existencias a fin del periodo	867.657,94

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA
Intervención

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA
Jefatura Departamento Servicios Generales

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/9 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal / Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR INGRESOS	ANTERIOR PAGOS	PERIODO E. INICIAL	PERIODO INGRESOS	PERIODO PAGOS	EXISTENCIAS
213	CUENTA DE PAGOS IM *ES-40-2031019671011529010O*							
214	CUENTA DE INGRESOS *ES-40-2031019671011529003*							
220	LA CAIXA (CUENTA PLA *ES-42-2100247587021010252 7*		5,17	5,17				
227	BBK CAJASUR SAN AN *ES-70-0237021030916288106 0*	7.594,59	61.955,79	68.821,03	729,35	0,18	729,53	
230	CAJA GRANADA ROND *ES-26-0487319638200000618 8*	226.709,16	2.637.438,92	2.549.910,10	314.237,98	1.091.928,04	699.585,31	706.580,7
232	CAJA AH.PENSIONES D *ES-53-2100725743220010187 9*	304,29		304,29				
233	UNICAJA BANCO S.A. (*ES-86-2103083331003000414 0*		19.151,14	10.000,84	9.150,30	61.932,51	724,64	70.358,17
234	UNICAJA BANCO S.A. (*ES-12-2103083338003000415 9*		245.002,26	180.687,83	64.314,43	200.739,16	174.334,52	90.719,07
235	UNICAJA BANCO S.A. (*ES-54-2103083370030004131*						0,01	-0,01
	Totales	234.608,04	2.963.553,28	2.809.729,26	388.432,06	1.354.599,89	875.374,01	867.657,94

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA
Jefatura Departamento Servicios Generales

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/9 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	388.432,06		388.432,06
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	1.145.095,48		1.145.095,48
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	1.800,37		1.800,37
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	85.403,43	-85.403,43	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
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	6.964,88		6.964,88
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	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	9,63		9,63
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	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	200.729,53		200.729,53
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	1.440.003,32	-85.403,43	1.354.599,89
Suman Existencias más INGRESOS	1.828.435,38		1.743.031,95

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/9 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	605.422,23		605.422,23
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	152.125,68		152.125,68
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	203.229,53		203.229,53
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descuentos en Pagos		-85.403,43	-85.403,43
TOTAL PAGOS	960.777,44	-85.403,43	875.374,01
Existencias a fin del periodo	867.657,94		867.657,94

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA
Jefatura del Departamento de Asuntos Generales

Unicaja Banco

UniVia

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DEL IBAN/ALIAS: ES12 2103 0833 38 0030004159

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR		64.314,43 EUR		
14/09/2016	14/09/2016	REGUL CTA	-3,63 EUR	64.310,80 EUR	79	0833
17/09/2016	17/09/2016	COMISION DE MANTENIMIENTO	-6,00 EUR	64.304,80 EUR	80	0006
14/10/2016	14/10/2016	INSTITUTO MUNICIPAL DESARROLLO	729,53 EUR	65.034,33 EUR	81	0030
25/10/2016	25/10/2016	TRASPASO CTA PAGO A CTA DE ACF	-2.500,00 EUR	62.534,33 EUR	82	0833
25/10/2016	25/10/2016	INSTITUTO MNPAL DESA RROLLO EC	200.000,00 EUR	262.534,33 EUR	83	0030
28/10/2016	28/10/2016	IMDEEC	-44.321,39 EUR	218.212,94 EUR	84	0012
28/10/2016	28/10/2016	IMDEEC	-2.761,66 EUR	215.451,28 EUR	85	0012
28/10/2016	28/10/2016	COMISION PRESENTACION PROCESO	-14,80 EUR	215.436,48 EUR	86	0012
28/10/2016	28/10/2016	COMISION PRESENTACION PROCESO	-1,10 EUR	215.435,38 EUR	87	0012
02/11/2016	02/11/2016	COMISION DE MANTENIMIENTO	6,00 EUR	215.441,38 EUR	88	0833
02/11/2016	02/11/2016	RETROCESION	3,63 EUR	215.445,01 EUR	89	0833
02/11/2016	02/11/2016	COMISION PRESENTACION PROCESO	14,80 EUR	215.459,81 EUR	90	0833
02/11/2016	02/11/2016	COMISION PRESENTACION PROCESO	1,10 EUR	215.460,91 EUR	91	0833
28/11/2016	28/11/2016	IMDEEC	-319,66 EUR	215.141,25 EUR	92	0012
28/11/2016	28/11/2016	IMDEEC	-4.784,91 EUR	210.356,34 EUR	93	0012
28/11/2016	28/11/2016	IMDEEC	-2.790,96 EUR	207.565,38 EUR	94	0012
28/11/2016	28/11/2016	IMDEEC	-44.393,71 EUR	163.171,67 EUR	95	0012
28/11/2016	28/11/2016	COMISION PRESENTACION PROCESO	-0,30 EUR	163.171,37 EUR	96	0012
28/11/2016	28/11/2016	COMISION PRESENTACION PROCESO	-5,40 EUR	163.165,97 EUR	97	0012
28/11/2016	28/11/2016	COMISION PRESENTACION PROCESO	-1,12 EUR	163.164,85 EUR	98	0012
28/11/2016	28/11/2016	COMISION PRESENTACION PROCESO	-14,80 EUR	163.150,05 EUR	99	0012
21/12/2016	21/12/2016	COMISION PRESENTACION PROCESO	0,30 EUR	163.150,35 EUR	100	0833
23/12/2016	23/12/2016	COMISION PRESENTACION PROCESO	5,40 EUR	163.155,75 EUR	101	0833
23/12/2016	23/12/2016	COMISION PRESENTACION PROCESO	1,12 EUR	163.156,87 EUR	102	0833
23/12/2016	23/12/2016	COMISION PRESENTACION PROCESO	14,80 EUR	163.171,67 EUR	103	0833
23/12/2016	23/12/2016	IMDEEC	-5.454,48 EUR	157.717,19 EUR	104	0012
23/12/2016	23/12/2016	IMDEEC	-65.652,60 EUR	92.064,59 EUR	105	0012
23/12/2016	23/12/2016	COMISION PRESENTACION PROCESO	-2,18 EUR	92.062,41 EUR	106	0012
23/12/2016	23/12/2016	COMISION PRESENTACION PROCESO	-22,19 EUR	92.040,22 EUR	107	0012
28/12/2016	28/12/2016	NOMINA DICIEMBRE 2016	-1.321,15 EUR	90.719,07 EUR	108	0833

INSTITUTO MUNICIPAL
DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA
CIF : P1400036H
RAEL: JA01140214

AYUNTAMIENTO
DE CORDOBA

Mod CC 3/1

EJERCICIO 2016

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2016

BANCO: UNICAJA BANCO (INGRESOS)

CUENTA: 2103-0833-37-0030004131

COD.: 235

SALDO AL 31/12/2016 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO . . . . . (A)	- 0.01 €
MAS: COBROS CONTABILIZADOS IMDEEC Y NO BANCO . . . . . (B)	0,00 €
Fecha IMDEEC Fecha Banco Concepto Importe	
MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS IMDEEC Y NO BANCO . . . . . (C)	0,00 €
Fecha IMDEEC Fecha Banco Concepto Importe	
MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO IMDEEC . . . . . (D)	0,00 €
Fecha IMDEEC Fecha Banco Concepto Importe	
MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO IMDEEC . . . . . (E)	0,00 €
Fecha IMDEEC Fecha Banco Concepto Importe	

Error bancario regularizado el 5.01.2017

SALDO CONCILIADO: A+B-C-D+E . . . . . (F)	- 0.01 €
SALDO AL 31/12/2016 SEGÚN IMDEEC . . . . . (G)	- 0.01 €
DIFERENCIAS (F-G)	0,00 €

LA PRESIDENTA

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA
Presidencia

Fdo.: Mª del Mar Téllez Guerrero

LA INTERVENTORA DELEGADA

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA
Intervención

Fdo.: Amelia Bdena Borrego

LA JEFA DEL DPTO. DE SERVICIOS GENERALES

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA
Jefatura Departamento
Servicios Generales

Fdo.: Carmen Mª Cintas Jurado de Flórez

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/9 a 31/12

Existencia anterior al periodo	388.432,06
INGRESOS	
De Presupuesto.	1.145.095,48
Por operaciones no Presup.	94.168,68
Por Reintegros de Pago.	9,63
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	200.729,53
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	1.440.003,32
Suman Existencias + Ingresos	1.828.435,38
PAGOS	
De Presupuesto.	605.422,23
Por operaciones no Presup.	152.125,68
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	203.229,53
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	960.777,44
Existencias a fin del periodo	867.657,94

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA
Jefatura Departamento Servicios Generales

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/9 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal / Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR INGRESOS	ANTERIOR PAGOS	PERIODO E. INICIAL	PERIODO INGRESOS	PERIODO PAGOS	EXISTENCIAS
213	CUENTA DE PAGOS IM *ES-40-2031019671011529010O*							
214	CUENTA DE INGRESOS *ES-40-2031019671011529003*							
220	LA CAIXA (CUENTA PLA *ES-42-2100247587021010252 7*		5,17	5,17				
227	BBK CAJASUR SAN AN *ES-70-0237021030916288106 0*	7.594,59	61.955,79	68.821,03	729,35	0,18	729,53	
230	CAJA GRANADA ROND *ES-26-0487319638200000618 8*	226.709,16	2.637.438,92	2.549.910,10	314.237,98	1.091.928,04	699.585,31	706.580,77
232	CAJA AH.PENSIONES D *ES-53-2100725743220010187 9*	304,29		304,29				
233	UNICAJA BANCO S.A. (*ES-86-2103083331003000414 0*		19.151,14	10.000,84	9.150,30	61.932,51	724,64	70.358,17
234	UNICAJA BANCO S.A. (*ES-12-2103083338003000415 9*		245.002,26	180.687,83	64.314,43	200.739,16	174.334,52	90.719,07
235	UNICAJA BANCO S.A. (*ES-54-2103083370030004131*						0,01	-0,01
	Totales	234.608,04	2.963.553,28	2.809.729,26	388.432,06	1.354.599,89	875.374,01	867.657,94

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA
Jefatura Departamento Servicios Generales

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/9 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	388.432,06		388.432,06
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	1.145.095,48		1.145.095,48
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	1.800,37		1.800,37
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	85.403,43	-85.403,43	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
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	6.964,88		6.964,88
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	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	9,63		9,63
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	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	200.729,53		200.729,53
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	1.440.003,32	-85.403,43	1.354.599,89
Suman Existencias más INGRESOS	1.828.435,38		1.743.031,95

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/9 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	605.422,23		605.422,23
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	152.125,68		152.125,68
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	203.229,53		203.229,53
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descuentos en Pagos		-85.403,43	-85.403,43
TOTAL PAGOS	960.777,44	-85.403,43	875.374,01
Existencias a fin del periodo	867.657,94		867.657,94

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA
Jefatura Departamento Servicios Generales

Unicaja Banco

UniVía

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DEL IBAN/ALIAS: ES54 2103 0833 37 0030004131

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR		0,00 EUR		
13/09/2016	13/09/2016	CERTIF/DUPLIC/EXTRACT-13 MESES	-3,63 EUR	-3,63 EUR	1	0833
14/09/2016	14/09/2016	REGUL CTA	3,63 EUR	0,00 EUR	2	0833
25/10/2016	25/10/2016	COMISION DE MANTENIM	-6,00 EUR	-6,00 EUR	3	0100
26/10/2016	25/10/2016	COM. EXCEDIDO IMP. 15-09-2016	-15,00 EUR	-21,00 EUR	4	0006
26/10/2016	26/10/2016	COMISION DE MANTENIMIENTO	6,00 EUR	-15,00 EUR	5	0833
26/10/2016	26/10/2016	ERROR CARGO RETROCESION	15,00 EUR	0,00 EUR	6	0833
17/12/2016	15/12/2016	INTS.A N/F1609201615122016	-0,01 EUR	-0,01 EUR	7	0006

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA EJERCICIO CERRADOS

- OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
- DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
- VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPU. EJER. ANTER.

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

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
2015.0.4390.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.623,95		3.623,95		3.623,95	
2015.0.4390.23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	250,00		250,00		250,00	
2015.0.4390.47900	OTRAS SUBVENCIOBNES A EMPRESAS	462.304,50		462.304,50		458.189,28	4.115,22
2015.0.4390.48000	A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	14.201,82		14.201,82		14.201,82	
2015.0.4390.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	140,13		140,13		140,13	
2015.1.9200.21300	REPACAR, MANT Y CONSE. MAQUINARIA	405,47		405,47		405,47	
2015.1.9200.21600	REPARAC, MANT Y CONSE. EQUIPOS PROC.	12,04		12,04		12,04	
2015.1.9200.22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	1.365,62		1.365,62		1.365,62	
2015.1.9200.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	613,10		613,10		613,10	
2015.1.9200.22201	POSTALES	83,01		83,01		83,01	
2015.1.9200.22604	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.148,56		5.148,56		5.148,56	
2015.1.9200.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.567,15		5.567,15		5.567,15	
2015.1.9200.22701	SEGURIDAD	2.268,54		2.268,54		2.268,54	
2015.1.9200.23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	37,40		37,40		37,40	
2015.1.9200.23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	924,80		924,80		924,80	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

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
2015.2.4390.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	11,43		11,43		11,43	
2015.2.4390.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	22.587,70		22.587,70		22.587,70	
2015.4.4390.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	897,46		897,46		897,46	
2015.4.4390.22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	4.931,59		4.931,59		4.931,59	
2015.4.4390.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.343,18		1.343,18		1.343,18	
2015.4.4390.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	833,56		833,56		833,56	
2015.4.4390.22700	LIMPIEZA Y ASEO	3.870,41		3.870,41		3.870,41	
2015.4.4390.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	21.156,85		21.156,85		21.156,85	
2015.4.4390.23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	678,98		678,98		678,98	
2015.4.4390.23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4,99		4,99		4,99	
2015.7.4390.13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	6.099,27		6.099,27		6.099,27	
		559.361,51		559.361,51		555.246,29	4.115,22

INSTITUTO MUNICIPAL
DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 21/02/2017

EJERCICIO 2016

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

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					2.562,39
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
2015.0.40004	TRANSFERENCIAS AYUNTAMIENTO CORDOBA. SUBVENCIONES UE	572.716,27				572.716,27	
2015.0.54100	ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES	10.813,86				2.993,78	7.820,08
2015.0.70004	TRANSFERENCIAS CAPITAL. SUBVENCIONES U.E.	143.050,56				143.050,56	
	TOTAL	733.903,32				718.760,61	15.142,71

INSTITUTO MUNICIPAL
DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 21/02/2017

Pág. 1

EJERCICIO 2016

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 2016

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

INSTITUTO MUNICIPAL
DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA

EJERCICIOS CERRADOS

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO 2016

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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA EJERCICIOS POSTERIORES

- COMPROMISOS DE GASTOS EJERCICIOS POSTERIORES
- COMPROMISOS DE INGRESOS EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCESIVOS
2016.0.4390.22400	PRIMAS DE SEGUROS					
2016.0.4390.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2016.0.4390.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2016.0.4390.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.477,00				
2016.0.4390.23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO					
2016.0.4390.23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO					
2016.0.4390.23300	OTRAS INDEMNIZACIONES					
2016.0.4390.47900	OTRAS SUBVENCIOBNES A EMPRESAS					
2016.0.4390.48000	A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO					
2016.0.4390.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2016.0.4390.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2016.0.4390.62500	MOBILIARIO					
2016.0.9120.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS. REPRESENTACION					
2016.0.9120.23000	DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO					
2016.0.9120.23100	LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO					
2016.0.9200.10100	RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO					
2016.0.9200.10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO					
2016.0.9200.16000	SEGURIDAD SOCIAL.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCESIVOS
2016.0.9200.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					
2016.1.9200.13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL					
2016.1.9200.13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL					
2016.1.9200.13003	OTRAS REMUNERACIONES. INDEMNIZACIONES SENTENCIAS					
2016.1.9200.13004	OTRAS REMUNERACIONES. DEVOLUCION PAGA 2012					
2016.1.9200.16000	SEGURIDAD SOCIAL.					
2016.1.9200.16204	ACCIÓN SOCIAL.					
2016.1.9200.16205	SEGUROS.					
2016.1.9200.20200	ARRENDAMIENTOS					
2016.1.9200.21200	REPAR, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS					
2016.1.9200.21300	REPACAR, MANT Y CONSE. MAQUINARIA					
2016.1.9200.21400	REPARAC, MANT Y CONSERV. ELEMENTOS TRANSPORTE					
2016.1.9200.21500	REPARAC, MANT Y CONSE. MOBILIARIO					
2016.1.9200.21600	REPARAC, MANT Y CONSE. EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN	4.999,19				
2016.1.9200.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.					
2016.1.9200.22001	PRENSA, LIBROS Y PUBLICACIONES					
2016.1.9200.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	6.793,36				
2016.1.9200.22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCESIVOS
2016.1.9200.22101	SUMINISTRO DE AGUA					
2016.1.9200.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.					
2016.1.9200.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					
2016.1.9200.22201	POSTALES					
2016.1.9200.22300	TRANSPORTES					
2016.1.9200.22400	PRIMAS DE SEGUROS					
2016.1.9200.22500	TRIBUTOS ESTATALES.					
2016.1.9200.22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.					
2016.1.9200.22604	JURIDICOS, CONTENCIOSOS					
2016.1.9200.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2016.1.9200.22700	LIMPIEZA Y ASEO	41.264,96	10.316,24			
2016.1.9200.22701	SEGURIDAD	26.104,76	10.876,98			
2016.1.9200.23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					
2016.1.9200.23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					
2016.1.9200.35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS					
2016.1.9290.50000	FONDO CONTINGENCIA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
2016.2.4390.13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL					
2016.2.4390.13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL					
2016.2.4390.13003	OTRAS REMUNERACIONES. SENTENCIAS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCESIVOS
2016.2.4390.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2016.2.4390.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE					
2016.2.4390.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2016.2.4390.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2016.2.4390.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	11.422,88				
2016.3.4390.13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL					
2016.3.4390.13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL					
2016.3.4390.13003	OTRAS REMUNERACIONES. SENTENCIAS					
2016.3.4390.13100	INDEMNIZACIONES FIN DE CONTRATO PROYECTOS					
2016.3.4390.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2016.3.4390.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE					
2016.3.4390.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2016.3.4390.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS					
2016.4.4390.12001	BASICAS FUNCIONARIOS. SUELDOS GRUPO A2					
2016.4.4390.12006	BASICAS FUNCIONARIOS. TRIENIOS					
2016.4.4390.12100	COMPLEMENTARIOS FUNCIONARIOS. C DESTINO					
2016.4.4390.12101	COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS. C ESPECIFICO					
2016.4.4390.12102	COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS. OTROS COMPLEMENTOS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCESIVOS
2016.4.4390.13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL					
2016.4.4390.13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL					
2016.4.4390.13100	LABORAL TEMPORAL COFINAN. PROG. EUROPEOS					
2016.4.4390.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2016.4.4390.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE					
2016.4.4390.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2016.4.4390.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.694,80				
	TOTAL	99.756,95	21.193,22			

INSTITUTO MUNICIPAL
DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA

Fecha Obtención 21/02/2017

Pág. 1

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2017	2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL					

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

- RESÚMENES DE EJECUCIÓN
- ANUALIDADES PENDIENTES

INSTITUTO MUNICIPAL
DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJERCICIO 2016

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	3	448.694,72	410.350,00	408.694,72	1.655,28	410.350,00	38.344,72	SÍ
2009.2.ADEST.1.ADAPTACION INSTALACIONES IMDEEC	2.009	2	185.292,97	128.271,21	123.325,46	4.945,75	128.271,21	57.021,76	SÍ
2010.3.URBAN.5.DIRECCION, SEGUIMIENTO, COMUNICACION Y	2.010	6	204.183,50	204.183,50	204.183,50		204.183,50		NO
2012.3.INYEM.1.PROYECTO "INSERCION Y EMPLEO"	2.012	1	497.731,87	497.731,87	497.731,87		497.731,87		SÍ
2015.3.PROFE.1.PROFEA 2015 (EJECUCION 2015/2016)	2.015	1	836.142,99	815.917,85	6.099,27	809.818,58	815.917,85	20.225,14	SÍ
2016.3.PROFE.1.PROFEA 2016 (EJECUCION 2016/2017)	2.016	1	597.007,44	4.612,13		4.612,13	4.612,13	592.395,31	SÍ
TOTAL			2.769.053,49	2.061.066,56	1.240.034,82	821.031,74	2.061.066,56	707.986,93	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2015	2016	2017	AÑOS SUCESIVOS
TOTAL					

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

- DEUDORES
- ACREEDORES
- COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN
- PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

INSTITUTO MUNICIPAL
DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

DEUDORES

EJERCICIO: 2016

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.	4.334,89		22.500,67	26.835,56	19.411,61	7.423,95
TOTAL CUENTA			4.334,89		22.500,67	26.835,56	19.411,61	7.423,95
4490	10055	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	5.300,00			5.300,00		5.300,00
4490	10900	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	0,51			0,51		0,51
TOTAL CUENTA			5.300,51			5.300,51		5.300,51
TOTAL			9.635,40		22.500,67	32.136,07	19.411,61	12.724,46

INSTITUTO MUNICIPAL
DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

ACREEDORES

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.	4.958,48		22.500,67	27.459,15	21.634,46	5.824,69
TOTAL CUENTA			4.958,48		22.500,67	27.459,15	21.634,46	5.824,69
4751	20001	IRPF RETENCION TRABAJO POR SALDOS	432,00		811,00	1.243,00	511,76	731,24
4751	20010	I.R.P.F. RETENC.DEL TRABAJO PERSONAL	100.666,50		202.573,94	303.240,44	238.277,31	64.963,13
TOTAL CUENTA			101.098,50		203.384,94	304.483,44	238.789,07	65.694,37
4760	20030	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	98.342,38		623.820,45	722.162,83	572.175,30	149.987,53
TOTAL CUENTA			98.342,38		623.820,45	722.162,83	572.175,30	149.987,53
4770	91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO			22.500,67	22.500,67	22.500,67	
5610	20061	EMBARGOS			4.694,72	4.694,72	4.271,22	423,50
5610	20082	FIANZAS CONTRATACION	32.797,38			32.797,38	24.628,52	8.168,86
5610	20090	FIANZAS VIVERO EMPRESAS	45.264,07		10.492,89	55.756,96	8.538,69	47.218,27
TOTAL CUENTA			78.061,45		15.187,61	93.249,06	37.438,43	55.810,63
TOTAL			282.460,81		887.394,34	1.169.855,15	892.537,93	277.317,22

INSTITUTO MUNICIPAL
DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2016

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		473,90	1.085,34	473,90	611,44
TOTAL CUENTA			4.205,15		473,90	4.679,05	473,90	4.205,15
TOTAL			4.205,15		473,90	4.679,05	473,90	4.205,15

INSTITUTO MUNICIPAL
DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2016

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

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			115,00	115,00	115,00	
TOTAL CUENTA					115,00	115,00	115,00	
5585	45000	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS			115,00	115,00		115,00
TOTAL CUENTA					115,00	115,00		115,00
TOTAL					230,00	230,00	115,00	115,00

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA EJERCICIO CORRIENTE: GASTOS

- MODIFICACIONES DE CRÉDITO
- REMANENTES DE CRÉDITO
- ACREEDORES OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

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					
0.4390.47900	OTRAS SUBVENCIOBNES A EMPRESAS					150.000,00					-150.000,00
0.4390.48000	A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO				76.000,00						76.000,00
0.4390.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						60.000,00				60.000,00
0.4390.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						21.671,36				21.671,36
0.4390.62500	MOBILIARIO						20.296,15				20.296,15
1.9200.13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL					14.000,00					-14.000,00
1.9200.13003	OTRAS REMUNERACIONES. INDEMNIZACIONES SENTENCIAS					9.000,00					-9.000,00
1.9200.21300	REPACAR, MANT Y CONSE. MAQUINARIA				14.000,00						14.000,00
1.9200.21600	REPARAC, MANT Y CONSE. EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN				9.000,00						9.000,00
2.4390.13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL				150.000,00						150.000,00
2.4390.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS					76.000,00					-76.000,00
7.4390.13100	SALARIOS PERSONAL TEMPORAL						607.103,80	436.652,81			1.043.756,61
7.4390.16000	SEGURIDAD SOCIAL						222.939,92	160.354,63			383.294,55
	TOTAL				249.000,00	249.000,00	932.011,23	597.007,44			1.529.018,67

INSTITUTO MUNICIPAL
DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA

Fecha Obtención 21/02/2017

Pág. 1

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016	0 4390	22400	PRIMAS DE SEGUROS						
2016	0 4390	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					-19.052,10	-19.052,10
2016	0 4390	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					3.335,63	3.335,63
2016	0 4390	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS					-6.600,40	-6.600,40
2016	0 4390	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						
2016	0 4390	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO					370,32	370,32
2016	0 4390	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO					-364,07	-364,07
2016	0 4390	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES					1.500,00	1.500,00
2016	0 4390	47900	OTRAS SUBVENCIOBNES A EMPRESAS	14.828,00		14.828,00		92.733,84	92.733,84
2016	0 4390	48000	A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO					62.163,18	62.163,18
2016	0 4390	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				60.000,00		60.000,00
2016	0 4390	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				15.713,76		15.713,76
2016	0 4390	62500	MOBILIARIO				19.652,72		19.652,72
2016	0 9120	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS. REPRESENTACION					887,05	887,05
2016	0 9120	23000	DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO					509,00	509,00
2016	0 9120	23100	LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO					339,10	339,10
2016	0 9200	10100	RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO					0,03	0,03
2016	0 9200	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO					1.126,27	1.126,27
2016	0 9200	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	0,36		0,36		-167,16	-167,16
2016	0 9200	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						
2016	1 9200	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	25,87		25,87		816,33	816,33

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 1	9200	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL					-11.772,44	-11.772,44
2016 1	9200	13003	OTRAS REMUNERACIONES. INDEMNIZACIONES SENTENCIAS					986,26	986,26
2016 1	9200	13004	OTRAS REMUNERACIONES. DEVOLUCION PAGA 2012					2.834,99	2.834,99
2016 1	9200	16000	SEGURIDAD SOCIAL.					520,10	520,10
2016 1	9200	16204	ACCIÓN SOCIAL.					3.093,94	3.093,94
2016 1	9200	16205	SEGUROS.					4.100,16	4.100,16
2016 1	9200	20200	ARRENDAMIENTOS					1.000,00	1.000,00
2016 1	9200	21200	REPAR, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS					6.504,45	6.504,45
2016 1	9200	21300	REPACAR, MANT Y CONSE. MAQUINARIA				-12.563,77		-12.563,77
2016 1	9200	21400	REPARAC, MANT Y CONSERV. ELEMENTOS TRANSPORTE					-390,96	-390,96
2016 1	9200	21500	REPARAC, MANT Y CONSE. MOBILIARIO					2.000,00	2.000,00
2016 1	9200	21600	REPARAC, MANT Y CONSE. EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN				1.717,57		1.717,57
2016 1	9200	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.					277,74	277,74
2016 1	9200	22001	PRENSA, LIBROS Y PUBLICACIONES					-842,23	-842,23
2016 1	9200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.					-11.605,85	-11.605,85
2016 1	9200	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA					-756,92	-756,92
2016 1	9200	22101	SUMINISTRO DE AGUA					-755,29	-755,29
2016 1	9200	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.					2.784,27	2.784,27
2016 1	9200	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					5.506,05	5.506,05
2016 1	9200	22201	POSTALES					2.830,12	2.830,12
2016 1	9200	22300	TRANSPORTES					5.000,00	5.000,00
2016 1	9200	22400	PRIMAS DE SEGUROS					2.660,15	2.660,15

INSTITUTO MUNICIPAL
DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA

Fecha Obtención 21/02/201

Pág.

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 201

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 1	9200	22500	TRIBUTOS ESTATALES.					688,51	688,51
2016 1	9200	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.					705,76	705,76
2016 1	9200	22604	JURIDICOS, CONTENCIOSOS					-13.018,98	-13.018,98
2016 1	9200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					31.542,05	31.542,05
2016 1	9200	22700	LIMPIEZA Y ASEO	399,35		399,35		4.803,94	4.803,94
2016 1	9200	22701	SEGURIDAD					1.105,57	1.105,57
2016 1	9200	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					-388,03	-388,03
2016 1	9200	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					-7.078,79	-7.078,79
2016 1	9200	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS					917,80	917,80
2016 1	9290	50000	FONDO CONTINGENCIA EJECUCION PRESUPUESTARIA					30.000,00	30.000,00
2016 2	4390	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	667,23		667,23	49.408,48		49.408,48
2016 2	4390	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	330,93		330,93		-74.059,58	-74.059,58
2016 2	4390	13003	OTRAS REMUNERACIONES. SENTENCIAS					80.000,00	80.000,00
2016 2	4390	16000	SEGURIDAD SOCIAL	333,46		333,46		-51.953,05	-51.953,05
2016 2	4390	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE					-872,69	-872,69
2016 2	4390	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					-2.783,00	-2.783,00
2016 2	4390	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					1.493,75	1.493,75
2016 2	4390	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,01		0,01		88.401,34	88.401,34
2016 3	4390	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	230,74		230,74		27.612,84	27.612,84
2016 3	4390	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	202,12		202,12		20.774,31	20.774,31
2016 3	4390	13003	OTRAS REMUNERACIONES. SENTENCIAS					80.000,00	80.000,00

INSTITUTO MUNICIPAL
DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA

Fecha Obtención 21/02/201

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág.

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 201

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016	3	4390 13100	INDEMNIZACIONES FIN DE CONTRATO PROYECTOS					2.000,00	2.000,00
2016	3	4390 16000	SEGURIDAD SOCIAL	308,03		308,03		9.844,75	9.844,75
2016	3	4390 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE					548,02	548,02
2016	3	4390 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					4.950,26	4.950,26
2016	3	4390 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS					8.000,00	8.000,00
2016	4	4390 12001	BASICAS FUNCIONARIOS. SUELDOS GRUPO A2					-124,54	-124,54
2016	4	4390 12006	BASICAS FUNCIONARIOS. TRIENIOS					-41,81	-41,81
2016	4	4390 12100	COMPLEMENTARIOS FUNCIONARIOS. C DESTINO					-135,66	-135,66
2016	4	4390 12101	COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS. C ESPECIFICO					-225,04	-225,04
2016	4	4390 12102	COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS. OTROS COMPLEMENTOS					-95,98	-95,98
2016	4	4390 13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL					-25.803,83	-25.803,83
2016	4	4390 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	2.811,50		2.811,50		-11.537,91	-11.537,91
2016	4	4390 13100	LABORAL TEMPORAL COFINAN. PROG. EUROPEOS					45.000,00	45.000,00
2016	4	4390 16000	SEGURIDAD SOCIAL	4.395,76		4.395,76		-16.071,88	-16.071,88
2016	4	4390 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE					1.500,00	1.500,00
2016	4	4390 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					5.000,00	5.000,00
2016	4	4390 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS					-51.241,60	-51.241,60
2016	7	4390 13100	SALARIOS PERSONAL TEMPORAL					448.214,97	448.214,97
2016	7	4390 16000	SEGURIDAD SOCIAL					164.405,48	164.405,48
			TOTAL	24.533,36		24.533,36	133.928,76	953.648,54	1.087.577,30

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

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		
220160000719	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0/4390/22706	0,00	907,50	907,50	0,00	907,50	GESTION DE REDES SOCIALES DICIEMBRE 2015
220160000720	REPACAR, MANT Y CONSE. MAQUINARIA	1/9200/21300	0,00	195,15	195,15	0,00	195,15	SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE ASCENSORES
220160000721	REPACAR, MANT Y CONSE. MAQUINARIA	1/9200/21300	0,00	97,57	97,57	0,00	97,57	SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE ASCENSOR EDIFICIO
220160000722	REPACAR, MANT Y CONSE. MAQUINARIA	1/9200/21300	0,00	97,57	97,57	0,00	97,57	SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE ASCENSORES C/
220160000723	REPACAR, MANT Y CONSE. MAQUINARIA	1/9200/21300	0,00	195,15	195,15	0,00	195,15	SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE ASCENSORES
220160000724	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	1/9200/22002	0,00	81,20	81,20	0,00	81,20	SUMINISTRO DE MATERIAL INFORMATICO -TONER-
220160000725	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	1/9200/22002	0,00	757,22	757,22	0,00	757,22	SUMINISTRO DE MATERIAL INFORMATICO -TONER-
TOTAL			**0,00**	**2.331,36**	**2.331,36**	**0,00**	**2.331,36**	

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA EJERCICIO CORRIENTE: INGRESOS

- DERECHOS ANULADOS
- DERECHOS CANCELADOS
- RECAUDACIÓN NETA
- DEVOLUCIONES DE INGRESOS
- COMPROMISOS DE INGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL
DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
0.45500	SUBVENCIONES JUNTA ANDALUCIA			64.210,49	64.210,49
TOTAL				64.210,49	64.210,49

INSTITUTO MUNICIPAL
DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2016

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

INSTITUTO MUNICIPAL
DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
0.38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS	86.453,89		86.453,89
0.39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	83,70		83,70
0.40000	TRANSF.CORRIENTE DE LA ENTIDAD LOCAL	1.062.333,33		1.062.333,33
0.40004	TRANSFERENCIAS AYUNTAMIENTO CORDOBA. SUBVENCIONES UE	1.620.017,96		1.620.017,96
0.45500	SUBVENCIONES JUNTA ANDALUCIA		64.210,49	-64.210,49
0.52000	INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES	61,63		61,63
0.54100	ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES	93.095,13		93.095,13
0.54900	OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES	27.173,53		27.173,53
0.70004	TRANSFERENCIAS CAPITAL. SUBVENCIONES U.E.	66.609,56		66.609,56
0.87000	Para gastos generales			
0.87010	PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA			
8.49000	SUBV.U.EUROPEA PROY.COFINANCIADOS	248.899,33		248.899,33
TOTAL		3.204.728,06	64.210,49	3.140.517,57

INSTITUTO MUNICIPAL
DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2016

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
0.40004	TRANSFERENCIAS AYUNTAMIENTO CORDOBA. SUBVENCIONES UE			50.711,90	50.711,90			50.711,90
0.45500	SUBVENCIONES JUNTA ANDALUCIA			64.210,49	64.210,49		64.210,49	
TOTAL				114.922,39	114.922,39		64.210,49	50.711,90

INSTITUTO MUNICIPAL
DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

COMPROMISOS CONCERTADOS

EJERCICIO 2016

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	838.392,18	597.007,44	1.435.399,62	818.167,04	617.232,58
0.40004	TRANSFERENCIAS AYUNTAMIENTO CORDOBA. SUBVENCIONES UE	2.365.891,60		2.365.891,60	1.620.017,96	745.873,64
0.70004	TRANSFERENCIAS CAPITAL. SUBVENCIONES U.E.	66.609,56		66.609,56	66.609,56	
8.49000	SUBV.U.EUROPEA PROY.COFINANCIADOS	301.732,33		301.732,33	248.899,33	52.833,00
TOTAL		3.572.625,67	597.007,44	4.169.633,11	2.753.693,89	1.415.939,22

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA (DESVIACIONES)

INSTITUTO MUNICIPAL
DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2016

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		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		1.655,28	38.344,72	
2009.2.ADEST.1	ADAPTACION INSTALACIONES IMDEEC	P1402100J EXCMO.AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	0-70000-TRANSF.DE CAPITAL DE LA ENTIDAD LOCAL	1,0000		4.945,75	57.021,76	
2010.9.URBAN.0	SUPERPROYECTO URBAN SUR	P1402100J EXCMO.AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	0-40004-TRANSFERENCIAS AYUNTAMIENTO CORDOBA. SUBVENCIONES UE	0,5000	1.620.017,96			
2010.9.URBAN.0	SUPERPROYECTO URBAN SUR	P1402100J EXCMO.AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	0-70004-TRANSFERENCIAS CAPITAL. SUBVENCIONES U.E.	0,5000	66.609,56			
2012.3.INYEM.1	PROYECTO "INSERCION Y EMPLEO"	S2833002E MAP	8-49000-SUBV.U.EUROPEA PROY.COFINANCIADOS	1,0814	248.899,33			52.833,00
2015.3.PROFE.1	PROFEA 2015 (EJECUCION 2015/2016)	P1402100J EXCMO.AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	0-40000-TRANSF.CORRIENTE DE LA ENTIDAD LOCAL	1,0027	6.170,08		54,40	

INSTITUTO MUNICIPAL
DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2016

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2016.3.PROFE.1	PROFEA 2016 (EJECUCION 2016/2017)	P1402100J EXCMO.AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	0-40000-TRANSF.CORRIENTE DE LA ENTIDAD LOCAL	1,0000		4.612,13		4.612,13
TOTAL					1.941.696,93	11.213,16	95.420,88	57.445,13