

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO 2017

INFORME DE INTERVENCIÓN

ASUNTO: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL IMDEEC DEL EJERCICIO 2017.

Con fecha 12 de marzo ha sido remitida a esta Intervención General la liquidación del Presupuesto del Organismo Autónomo IMDEEC correspondiente al ejercicio 2017.

Dándose cumplimiento a lo establecido en el artículo 172 del ROF (RD 2568/1986 de 28 de noviembre), se acompaña al expediente Informe de fecha 12 de marzo de 2018 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

Según establece el artículo 191.3 del TRLRHL las entidades locales deberán confeccionar la liquidación de su presupuesto antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente. La Liquidación ha sido presentada en esta Intervención General el día 12 de marzo por lo que deberá remitirse al Ayuntamiento de forma que sea posible dar cumplimiento al requisito previsto en el artículo 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 2017, tal y como se recoge en el Informe emitido por el Dpto de Servicios Generales correspondería a la Alcaldesa de la Corporación, previa presentación al Consejo Rector por la presidencia del IMDEEC..

-1-

Código Seguro de verificación: USp0cenolc8sMlVY1Qm9yA==. 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	14/03/2018
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	PÁGINA	1/4
			
USp0cenolc8sMlVY1Qm9yA==			

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 periodo . 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 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:

-2-

Código Seguro de verificación: USp0cenolc8eMlVYjQm9yA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verfirmav2/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	María Amelia Baena Borrego - Viceintervención		FECHA	14/03/2018
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	USp0cenolc8eMlVYjQm9yA==	PÁGINA	2/4
 USp0cenolc8eMlVYjQm9yA==				



AYUNTAMIENTO
DE CÓRDOBA

INTERVENCIÓN GENERAL

Capitulares, 1, 14071 - Córdoba
Tel. 957 49 99 00, Ext. 7823, 7151 o 7344
Fax: 957 49 99 21
Intervencion.administracion@ayuncordoba.es

- 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 2017 asciende a - 83.444,43 €** obteniéndose el mismo, de la diferencia entre los derechos presupuestarios netos liquidados durante el ejercicio y las obligaciones presupuestarias netas reconocidas durante este mismo periodo.

Tras aumentar el mencionado Resultado en el importe de las obligaciones reconocidas que se han financiado con remanente de tesorería para gastos generales (689.320,21 € por aplicación del Acuerdo de Pleno 211/2017 de 31 de julio) y en el de las desviaciones de financiación negativas del ejercicio (17.646,38 € €), y disminuirlo por la cuantía de las desviaciones de financiación positivas del ejercicio (4.585,42 €), obtenemos un **Resultado presupuestario ajustado de 618.936,74 €**.

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 2017.

- 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 2017.

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 2017 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 2.425.557,30 €**.

-3-

Código Seguro de verificación:USp0oen01c8sM1VY1Qm9yA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifimav2/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	Maria Amelia Baena Borrego - Viceintervención	FECHA	14/03/2018
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	PÁGINA	3/4
USp0oen01c8sM1VY1Qm9yA==			

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 2.327.383,01 €.**

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

La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y suficiencia financiera 2/2012 así 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 2017 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 13 de marzo de 2018

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

-4-

Código Seguro de verificación: USp0eennlc8aMlVY1Qm9vA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verfirmav2/ . Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	María Amelia Baena Borrego - Viceintervención		FECHA
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	USp0eennlc8aMlVY1Qm9vA==	PÁGINA
			14/03/2018
		USp0eennlc8aMlVY1Qm9vA==	4/4

**INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA**
Departamento de Servicios Generales del IMDEEC
Avda. De la Fuensanta s/n
14010 Córdoba.

 AYUNTAMIENTO
DE CÓRDOBA | Intervención
General
12 MAR. 2018
ENTRADA

Doña Amelia Baena Borrego
Interventora delegada del IMDEEC

ASUNTO:

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL IMDEEC DEL EJERCICIO 2017

Adjunto remito, el expediente de liquidación del Presupuesto del IMDEEC del ejercicio 2017.

Córdoba 12 de marzo de 2018
LA JEFA DE SERVICIOS GENERALES DEL IMDEEC


INSTITUTO MUNICIPAL DE
DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA

Jefatura Departamento
Servicios Generales

Fdo.: Carmen M^a Cintas Jurado de Flórez

INFORME DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

Asunto: liquidación del Presupuesto del IMDEEC del ejercicio 2017

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 2017 (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)	Capítulo (1)
II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	Ninguna	Area de Gasto (1)	Capítulo (1)
III GASTOS FINANCIEROS	Ninguna	Area de Gasto (1)	Capítulo (1)
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Ninguna	Area de Gasto (1)	Capítulo (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)	Capítulo (1)

Con carácter general respecto a los gastos incurridos en el ejercicio 2017

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 1.417.135,00 € para hacer frente a los gastos del personal del IMDEEC que presta sus servicios en sus distintos departamentos.

Destacar que durante el ejercicio 2017 se han tramitado un expediente de generación de crédito por importe de 560.677,58 € para financiar los gastos de personal del PROFEA 2017 (realizada en el mes de diciembre para la ejecución 2017/2018), una transferencia de crédito que han afectado a este capítulo e incorporación de remanentes de crédito del proyecto PROFEA 2016 (ejecución 2016/2017). Consecuencia de estas modificaciones de crédito en la liquidación del Presupuesto de gastos los créditos definitivos en el Capítulo 1 ascienden a 2.520.207,89 €, siendo el total de obligaciones reconocidas 1.812.900,62 €.

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 una transferencia de crédito realizada en el ejercicio obtenemos créditos definitivos por importe de 608.000,00 €, reconociéndose obligaciones por 408.607,46 €.

Capítulo 3

En este Capítulo los créditos iniciales y definitivos son 1.500,00 € y finalmente las obligaciones reconocidas 351,22 €.

Capítulo 4

En este capítulo los créditos iniciales ascienden a 1.500.000,00 €, financiándose con ello esencialmente las Ayudas concedidas en concurrencia competitiva. En el mismo se registra una modificación de crédito, en concreto un crédito extraordinario en aplicación del acuerdo de Pleno 211/2017 de 37 de julio, ascendiendo finalmente los créditos definitivos a 2.189.320,21 €, y las obligaciones reconocidas a 1.878.476,71 €.

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

Las previsiones iniciales en el mismo ascendían a 185.000,00 €, y los créditos consignados definitivamente alcanzan la cuantía de 280.366,48 € 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 32.740,02 €.

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 24.437,42 €, cantidad que deriva esencialmente del reintegro de la Fundación EOI de parte de la subvención concedida por Convenio de ejercicios anteriores (24.347,26 €) y residualmente de devolución de varias comisiones bancarias, y la aplicación 39900 "Otros ingresos diversos" refleja 200,20 € por el pago de la adjudicataria del anuncio de licitación del expediente de contratación 2/2017 de suministro de ordenadores.

Transferencias corrientes de la entidad local (aplicación 0 40000): las previsiones iniciales de ingresos son 3.385.435,00 €, siendo las definitivas 4.538.507,89 € como consecuencia de la incorporación de Remanente del Programa PROFEA 2016 por importe de 592.395,31 € (crédito generado a finales de 2016) y la Generación de crédito Programa PROFEA 2017 por importe de 560.677,58 €.

Los derechos reconocidos netos ascienden a 3.917.784,08 € y la recaudación neta a 3.353.544,91 €.

Recordar que únicamente aplicamos el principio de devengo, por prudencia, para los ingresos del Ayuntamiento, utilizando para el resto el principio de caja. En este sentido destacar que desglose de estas operaciones sería:

Nº Operación	Fase	Fecha	Aplicación	Importe	Saldo	Texto Libre
120170000493	RD	12/06/2017	2017 0 40000	1.692.717,49	0,00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES ENERO A JUNIO 2017 PRINCIPIO DE DEVEN
120170000785	RD	28/08/2017	2017 0 40000	564.239,17	0,00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES JULIO Y AGOSTO 2017 PRINCIPIO DE DEVE
120170001055	RD	17/11/2017	2017 0 40000	846.358,76	282.119,59	TRANSFERENCIAS CTES SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE PRINCIPIO DE DEVENG
120170001157	RD	19/12/2017	2017 0 40000	282.119,58	282.119,58	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DICIEMBRE 2017 PRINCIPIO DE DEVENGO
				3.385.435,00		

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, constan 50.711,90 € de derechos anulados como consecuencia del reintegro en el marco de la encomienda de gestión URBAN SUR (acuerdo JGL 16/12/2016).

Subvenciones Junta de Andalucía (0 45500)

No existen previsiones iniciales ni definitivas, y no refleja operaciones.

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

No existen previsiones iniciales ni definitivas, y no refleja operaciones.

En el Capítulo 5, Ingresos Patrimoniales: las previsiones iniciales eran de 121.200,00 € y finalmente los derechos reconocidos netos son inferiores a los previstos y ascienden a 107.209,90 €, aunque la recaudación neta es ligeramente inferior (100.866,88 €). 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), que al aplicar el principio de caja solamente recoge los ingresos de enero y febrero de 2017 (dado que el pago de los meses restantes se ha realizado en enero de 2018).

Respecto al Capítulo 7 existen 185.000,00 € de previsiones iniciales por transferencias de capital del Ayuntamiento, finalmente no se reconocen derechos en aplicación de principio de devengo (no consta reconocimiento de obligación por parte del Ayuntamiento).



III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

El Resultado Presupuestario del ejercicio 2017 asciende a -83.444,43 € 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 (689.320,21 € por aplicación del Acuerdo de Pleno 211/2017 de 31 de julio) y en el de las desviaciones de financiación negativas del ejercicio (17.646,38 €), y disminuirlo por la cuantía de las desviaciones de financiación positivas del ejercicio (4.585,42 €), obtenemos un **Resultado presupuestario ajustado de 618.936,74 €.**

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 2017.

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 2017.

El remanente de tesorería está cuantificado a partir de los datos que a fin del ejercicio 2017 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 2.425.557,30 €**.

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 2.327.383,01 €**.

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 12 de marzo de 2018
LA JEFA DEL DPTO DE SERVICIOS GENERALES

Fdo:  Carmen María Cintas



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

RESULTADO PRESUPUESTADO

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2017

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	4.049.631,60	4.100.336,01		-50.704,41
b) Operaciones de capital		32.740,02		-32.740,02
1. Total operaciones no financieras (a+b)	4.049.631,60	4.133.076,03		-83.444,43
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)				
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	4.049.631,60	4.133.076,03		-83.444,43
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			689.320,21	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			17.646,36	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			4.585,42	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4+5)			702.381,17	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				618.936,74

REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2017

Cuentas	Componentes	Importes Año		Importes Año Anterior	
57.556	1. Fondos líquidos		3.051.178,83		870.042,94
430	2. Derechos pendientes de cobro		616.126,19		2.988.409,25
431	+ del Presupuesto corriente	570.582,19		2.960.542,08	
257.258.270.275.440.442.	+ de Presupuestos cerrados	31.733,03		15.142,71	
449.456.470.471.472.537.	+ de Operaciones no presupuestarias	13.810,97		12.724,46	
538.550.565.566					
400	3. Obligaciones pendientes de pago		1.247.742,57		1.346.180,12
401	+ del Presupuesto corriente	1.036.056,73		1.084.747,68	
165.166.180.185.410.414.	+ de Presupuestos cerrados	14.767,80		4.115,22	
419.453.456.475.476.477.	+ de Operaciones no presupuestarias	196.918,04		277.317,22	
502.515.516.521.550.560.					
561					
554.559	4. Partidas pendientes de aplicación		-4.005,15		-4.090,15
555.5581.5585	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	4.205,15		4.205,15	
	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	200,00		115,00	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		2.425.557,30		2.508.181,92
2961.2962.2981.2982.49	II. Saldos de dudoso cobro		11.693,27		6.055,60
00.4901.4902.4903.5961					
5962.5981.5982	III. Exceso de financiación afectada		86.481,02		95.420,88
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		2.327.383,01		2.406.705,44

EJERCICIO 2017
BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2017	EJ. 2016	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2017	EJ. 2016
200.201, (2800), (2801) 203, (2803), (2803) 208, (2806), (2806) 207, (2807), (2807) 208.209, (2809), (2809) 210, (2810), (2910), (2960) 211, (2811), (2911), (2961) 212, (2812), (2912), (2962) 213, (2813), (2913), (2963) 214.215, 216, 217 216.219, (2814), (2815) (2816), (2817), (2818), (2819) (2814), (2815), (2816), (2817) (2818), (2819), (2966) 2300.2310, 232, 233 234.235, 237, 238 2390	A) Activo no corriente I) Inmovilizado intangible 1. Inversión en investigación y desarrollo 2. Propiedad industrial e intelectual 3. Aplicaciones informáticas 4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos 5. Otro inmovilizado intangible II) Inmovilizado material 1. Terrenos 2. Construcciones 3. Infraestructuras 4. Bienes del patrimonio histórico 5. Otro inmovilizado material III) Inversiones inmobiliarias 1. Terrenos 2. Construcciones 3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos IV) patrimonio público del suelo 1. Terrenos 2. Construcciones 3. En construcción y anticipos 4. Otro patrimonio público del suelo V) Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas 1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público 2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades 3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades 4. Créditos y valores representativos de deuda 5. Otras inversiones financieras VI) Inversiones financieras a largo plazo 1. Inversiones financieras en patrimonio 2. Créditos y valores representativos de deuda 3. Derivados financieros 4. Otras inversiones financieras		15.089.979,44	15.057.239,42	100,101 120 129 4003.4013.4133.4183 523.524.528.529 590.561 4000.4010.411.4130 416.4180.522 4001.4011.410.4131 414.4181.419.550 554.559 475.476.477 272.751,09 55.139,36 217.612,73 2.940,71 2.940,71	A) Patrimonio neto I) Patrimonio 1. Patrimonio II) Patrimonio generado 1. Resultados de ejercicios anteriores 2. Resultado del ejercicio C) Pasivo corriente II) Deudas a corto plazo 4. Otras deudas IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo 1. Acreedores por operaciones de gestión 2. Otras cuentas a pagar 3. Administraciones públicas		17.503.843,47 9.883.166,31 9.883.166,31 7.520.877,16 7.032.362,94 -11.886,78 1.251.947,72 78.544,84 78.544,84 1.173.402,88 1.023.537,88 4.205,15 145.656,85 221.506,59	17.514.709,44 7.740.497,57 7.740.497,57 9.774.211,87 7.631.543,13 2.142.668,74 1.401.097,17 58.349,94 58.349,94

[Cupbuctus Rowe Texnic.] canche

Cupbuctus vende Rte y saldo charla

Cto Rte no igual p4
Induy t6 la 4003. asi qto
slo saldo de.

Cto 4003 = 1.008.770'08

Caud 4010 = 114.767'80

No pssp... = 10

11.023.537'88

27.286'65 (4003)

+ 51.258'14 (56C)

178.544'84

La suma de 78.544'84 + 1.023.537'88 + 145.654'85

es igual a chg p4 presunto del Rt. Tesor. 1.247.742'57

C podría ser mayor si le 418 tuviera saldo, pero esa sería diferente.

el saldo de la 418.

BALANCE

Cuentas	Activo	Notas en Memoria	Ej. 2017	Ej. 2016	Cuentas	Patrimonio Neto y Pasivo	Notas en Memoria	Ej. 2017	Ej. 2016
2621, (2963)	VII) Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo 1. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo								
38 (368)	B) Activo corriente I) Activos en estado de venta 1. Activos en estado de venta		3.665.811,75	3.858.567,19					
37	II) Existencias 1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades 2. Mercaderías y productos terminados 3. Aprovisionamientos y otros								
30,35 (360), (395) 31,32 33,34 36, (391), (392), (393) (394), (396)									
4300, 4310, 4430, 446 (4900)	III) Deudores y otras cuentas a cobrar 1. Deudores por operaciones de gestión		604.632,92 590.621,95	2.968.524,25 2.975.684,79					
4301, 4311, 4431, 440 , 441, 442, 449, (4901) , 550, 555, 558 470, 471, 472 450, 455, 456	2. Otras cuentas a cobrar		14.010,97	12.839,48					
530, 531, (536), (594)	3. Administraciones públicas								
4302, 4312, 4432, (4902) , 532, 533, 535, (595) (5960)	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos								
536, 537, 538, (5961) , (5962)	IV) Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas 1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas 2. Créditos y valores representativos de deuda								
540 (549)	3. Otras inversiones								
4303, 4313, 4433, (4903) , 541, 542, 544, 546 , 547, (587), (5880) 543	V) Inversiones financieras a corto plazo 1. Inversiones financieras en patrimonio 2. Créditos y valores representativos de deuda								
545, 546, 555, 556 (5581), (5882)	3. Derivados financieros								
480, 567	4. Otras inversiones financieras								
577	VII) Ajustes por periodificación 1. Ajustes por periodificación								
558, 570, 571, 573 , 574, 575	VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1. Otros activos líquidos equivalentes 2. Tesorería		3.061.178,83	870.042,94					

REMANENTE DE CRÉDITO

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2017

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE
2017 0 4390 22400	PRIMAS DE SEGUROS				
2017 0 4390 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				-11.345,85
2017 0 4390 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				4.298,64
2017 0 4390 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				-30.280,67
2017 0 4390 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				-10.614,28
2017 0 4390 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO				52,20
2017 0 4390 23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO				-590,96
2017 0 4390 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES				250,00
2017 0 4390 40000	TRANS. CTES. A LA ENTIDAD GENERAL DE LA ADMINISTRACION LOCAL				
2017 0 4390 47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS	10.115,24			204.136,56
2017 0 4390 48000	A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO				
2017 0 4390 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	43.040,05			53.551,65
2017 0 4390 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILLAJE			60.000,00	60.000,00
2017 0 4390 62500	MOBILIARIO			7.895,23	7.895,23
2017 0 4390 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			18.585,79	18.585,79
2017 0 4390 62700	PROYECT COMPLEJOS (ADAP. LOCAL MOBILIARIO CENTRO TIC URBAN)			1.145,44	1.145,44
2017 0 9120 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS, REPRESENTACION			160.000,00	160.000,00
2017 0 9120 23000	DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO				835,00
2017 0 9120 23100	LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO				-1.569,12
					-2.242,51

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0	9200 10100	RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO					0,03	0,03
2017 0	9200 10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO					1.275,35	1.275,35
2017 0	9200 16000	SEGURIDAD SOCIAL	95,78		95,78		-572,04	-572,04
2017 0	9200 22789	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						
2017 1	9200 13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	6 500,39		6 500,39		13.241,27	13.241,27
2017 1	9200 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	6 885,14		6 885,14		-12.897,91	-12.897,91
2017 1	9200 13003	OTRAS REMUNERACIONES. INDEMNIZACIONES SENTENCIAS					1.077,00	1.077,00
2017 1	9200 13004	OTRAS REMUNERACIONES. DEVOLUCION PAGA 2012						
2017 1	9200 16000	SEGURIDAD SOCIAL	13.517,91		13.517,91			
2017 1	9200 16204	ACCION SOCIAL					-260,61	-260,61
2017 1	9200 16205	SEGUROS.					3.072,94	3.072,94
2017 1	9200 20200	ARRENDAMIENTOS					4.100,16	4.100,16
2017 1	9200 20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					1.000,00	1.000,00
2017 1	9200 21200	REPAR. MANT. Y CONSER. EDIFICIOS					-6.000,00	-6.000,00
2017 1	9200 21300	REPARACAR, MANT Y CONSE. MAQUINARIA					6.463,38	6.463,38
2017 1	9200 21400	REPARAC. MANT Y CONSERV. ELEMENTOS TRANSPORTE					-13.706,43	-13.706,43
2017 1	9200 21500	REPARAC. MANT Y CONSE. MOBILIARIO					380,21	380,21
2017 1	9200 21600	REPARAC. MANT Y CONSE. EQUIPOS PROC. INFORMACION					2.000,00	2.000,00
2017 1	9200 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.					-8.686,21	-8.686,21
2017 1	9200 22000						-6.540,94	-6.540,94

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	TOTAL
2017 1	9200	22001			1.156,06	1.156,06
2017 1	9200	22002	393,25		-14.463,83	-14.463,83
2017 1	9200	22100			6.021,25	6.021,25
2017 1	9200	22101			268,73	268,73
2017 1	9200	22103			2.616,94	2.616,94
2017 1	9200	22200			2.686,54	2.686,54
2017 1	9200	22201			2.764,90	2.764,90
2017 1	9200	22300			3.608,57	3.608,57
2017 1	9200	22400			2.115,67	2.115,67
2017 1	9200	22500			722,47	722,47
2017 1	9200	22502			-700,61	-700,61
2017 1	9200	22603				
2017 1	9200	22604			2.000,00	2.000,00
2017 1	9200	22699			31.103,03	31.103,03
2017 1	9200	22700	0,08		-1.036,11	-1.036,11
2017 1	9200	22701	2.175,36		-1.335,22	-1.335,22
2017 1	9200	23020			-17,61	-17,61
2017 1	9200	23120			-5.441,86	-5.441,86
2017 1	9200	35200			-314,44	-314,44
2017 1	9200	35900			1.463,22	1.463,22
2017 1	9200	83100				
2017 1	9290	50000			30.000,00	30.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 2 4390 13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	3.621,42		3.621,42		-26.809,05	-26.809,05
2017 2 4390 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	1.491,25		1.491,25		-20.200,70	-20.200,70
2017 2 4390 13003	OTRAS REMUNERACIONES. SENTENCIAS					80.000,00	80.000,00
2017 2 4390 16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.451,06		2.451,06		-14.752,80	-14.752,80
2017 2 4390 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE					1.500,00	1.500,00
2017 2 4390 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2017 2 4390 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS						
2017 2 4390 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2017 3 4390 13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL					3.121,75	3.121,75
2017 3 4390 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL					173.428,67	173.428,67
2017 3 4390 13003	OTRAS REMUNERACIONES. SENTENCIAS					26.663,86	26.663,86
2017 3 4390 13100	INDEMNIZACIONES FIN DE CONTRATO PROYECTOS					76.239,75	76.239,75
2017 3 4390 16000	SEGURIDAD SOCIAL					-19.524,16	-19.524,16
2017 3 4390 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE					2.000,00	2.000,00
2017 3 4390 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					722,03	722,03
2017 3 4390 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS					1.500,00	1.500,00
2017 4 4390 12001	BASICAS FUNCIONARIOS. SUELDOS GRUPO A2					5.000,00	5.000,00
2017 4 4390 12006	BASICAS FUNCIONARIOS. TRIENIOS					5.100,00	5.100,00
2017 4 4390 12100	COMPLEMENTARIOS FUNCIONARIOS. C DESTINO					-259,52	-259,52
2017 4 4390 12101	COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS. C ESPECIFICO					-422,65	-422,65
						-306,88	-306,88
						-2.526,02	-2.526,02

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2017

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE
2017 4	4390 12102	COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS, OTROS COMPLEMENTOS			-1.086,96	-1.086,96
2017 4	4390 13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL			-27.581,49	-27.581,49
2017 4	4390 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL			-8.203,83	-8.203,83
2017 4	4390 13100	LABORAL TEMPORAL COFINAN. PROG. EUROPEOS			45.000,00	45.000,00
2017 4	4390 16000	SEGURIDAD SOCIAL	6.164,50		-17.244,36	-17.244,36
2017 4	4390 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			1.500,00	1.500,00
2017 4	4390 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS			4.889,89	4.889,89
2017 4	4390 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS			3.305,20	3.305,20
2017 7	4390 13100	SALARIOS PERSONAL TEMPORAL			413.756,02	413.756,02
2017 7	4390 16000	SEGURIDAD SOCIAL			152.070,39	152.070,39
TOTAL			96.451,43		297.626,46	1.408.160,16

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

- ESTADO DE LIQUIDACIÓN
- RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2017)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
0	38900 REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS			24 437,42			24 437,42	24 437,42		24 437,42
0	39000 OTROS INGRESOS									
0	39900 OTROS INGRESOS DIVERSOS			200,20			200,20	200,20		200,20
0	40000 TRANSF CORRIENTE DE LA ENTIDAD LOCAL	3 385 435,00	1 153 072,89	3 968 495,89			3 968 495,89	3 404 256,81	584 239,17	-570 011,91
0	40004 TRANSFERENCIAS AYUNTAMIENTO CORDOBA							-50 711,90		-50 711,90
0	52000 INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES			49,62			49,62	49,62		49,62
0	54100 ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES	91 200,00		103 824,25	91 200,00	819,81	103 004,44	96 861,42	6 343,02	11 804,44
0	54900 OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES	30 000,00		4 155,84	30 000,00		4 155,84	4 155,84		-25 844,16
0	70000 TRANSF DE CAPITAL DE LA ENTIDAD LOCAL	185 000,00			185 000,00					-185 000,00
0	87000 PARA GASTOS GENERALES		689 320,21		689 320,21					-689 320,21
0	87010 PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA		65 366,48		95 396,48					-95 396,48
	Suma	3 691 635,00	1 937 759,58	4 101 163,31	5 629 394,68	51 531,71	4 049 631,60	3 479 049,41	570 582,19	-1 579 762,98

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

(2017)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
36	Reintegros de operaciones corrientes									
	389 Otros reintegros de operaciones corrientes									
	38900 REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS			24 437,42			24 437,42	24 437,42		24 437,42
	Total Concepto			24 437,42			24 437,42	24 437,42		24 437,42
	Total Artículo.			24 437,42			24 437,42	24 437,42		24 437,42
38	Otros ingresos									
	390 Otros ingresos									
	39000 OTROS INGRESOS									
	Total Concepto									
	399 Otros ingresos diversos									
	39900 OTROS INGRESOS DIVERSOS			200,20			200,20	200,20		200,20
	Total Concepto			200,20			200,20	200,20		200,20
	Total Artículo.			200,20			200,20	200,20		200,20
	Total Capítulo			24 637,62			24 637,62	24 637,62		24 637,62

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

Pág. 2

(2017)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
40	De la Administración General de la Entidad Local									
400	De la Administración General de la Entidad Local									
40000	TRANSF. CORRIENTE DE LA ENTIDAD LOCAL	3.385.435,90	1.153.072,89	3.968.495,96			3.968.495,96	3.404.256,81	564.239,17	-570.011,91
40004	TRANSFERENCIAS AYUNTAMIENTO CORDOBA. SUBVENCIONES UE				50.711,90		-50.711,90	-50.711,90		-50.711,90
	Total Concepto	3.385.435,00	1.153.072,89	3.968.495,96	50.711,90		3.917.784,08	3.353.544,91	564.239,17	-620.723,81
	Total Artículo.	3.385.435,00	1.153.072,89	3.968.495,96	50.711,90		3.917.784,08	3.353.544,91	564.239,17	-620.723,81
	Total Capítulo	3.385.435,00	1.153.072,89	3.968.495,96	50.711,90		3.917.784,08	3.353.544,91	564.239,17	-620.723,81

(2017)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

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

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

(2017)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
52	Intereses de depósitos									
	520 Intereses de depósitos									
	52000 INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES			49,62			49,62	49,62		49,62
	Total Concepto			49,62			49,62	49,62		49,62
	Total Artículo.			49,62			49,62	49,62		49,62
54	Rentas de bienes inmuebles									
	541 Arrendamientos de fincas urbanas									
	54100 ARRENDAMIENTOS VIVERO DE EMPRESAS	91 200,00		103 824,25	819,81		103 004,44	96 651,42	8 343,02	11 804,44
	Total Concepto	91 200,00		103 824,25	819,81		103 004,44	96 651,42	8 343,02	11 804,44
	549 Otras rentas de bienes inmuebles									
	54900 OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES	30 000,00		4 155,84			4 155,84	4 155,84		-25 844,16
	Total Concepto	30 000,00		4 155,84			4 155,84	4 155,84		-25 844,16
	Total Artículo.	121 200,00		107 980,09	819,81		107 160,28	100 817,26	6 343,02	-14 039,72
	Total Capítulo	121 200,00		108 029,71	819,81		107 200,90	100 866,68	6 343,02	-13 990,10

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

(2017)

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							
87	Remanente de tesorería									
	870 Remanente de tesorería									
	87000 PARA GASTOS GENERALES		689 320.21							-689 320.21
	87010 PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA		95 366.48							-95 366.48
	Total Concepto		784 686.69							-784 686.69
	Total Artículo		784 686.69							-784 686.69
	Total Capítulo		784 686.69							-784 686.69
	Total	3 691 635.00	1 937 759.58	4 101 163.31	51 531.71		4 049 631.60	3 479 049.41	570 582.19	-1 579 762.98

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

(2017)
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 22002							
0	4390 22400							
0	4390 22802							
0	4390 22896							
0	4390 22706							
0	4390 22796							
0	4390 23010							
0	4390 23110							
0	4390 23300							
0	4390 40000							
0	4390 47900							
0	4390 48000							
0	4390 62200							
0	4390 62300							
0	4390 62500							
0	4390 62600							
0	4390 62700							
0	9120 22601							
0	9120 23000							
0	9120 23100							
0	9200 10100							
0	9200 10101							
0	9200 16000							
0	9200 22796							
1	9200 13000							
1	9200 13002							
1	9200 13003							
1	9200 13004							
1	9200 16000							
	Suma	2 136 213,21	734 696,66	2 872 899,90	2 345 068,22	1 391 059,31	954 006,91	527 831,66

(2017)
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 16204 ACCIÓN SOCIAL	3 093,94		3 093,94	21,00		21,00	3 072,94
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 20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOBILIZADO MATERIAL				6 000,00	4 000,00	2 000,00	-6 000,00
1	9200 21200 REPAR. MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS	14 000,00		14 000,00	7 536,62	7 079,24	457,38	6 463,38
1	9200 21300 REPARAC. MANT Y CONSE. MAQUINARIA	8 000,00		8 000,00	21 706,43	18 793,15	2 913,28	-13 706,43
1	9200 21400 REPARAC. MANT Y CONSERV. ELEMENTOS TRANSPORTE	500,00		500,00	119,79	9,68	110,11	380,21
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	2 000,00		2 000,00	10 686,21	7 637,01	3 049,20	-8 686,21
1	9200 22000 PROC. INFORMACIÓN							
1	9200 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	600,00		600,00	7 140,94	5 154,18	1 986,76	-8 540,94
1	9200 22001 PRENSA, LIBROS Y PUBLICACIONES	3 000,00		3 000,00	1 843,94	1 843,94		1 156,06
1	9200 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4 500,00		4 500,00	18 963,83	16 330,18	2 240,40	-14 070,58
1	9200 22100 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA	46 000,00		46 000,00	39 978,75	29 940,77	10 037,98	6 021,25
1	9200 22101 SUMINISTRO DE AGUA	5 000,00		5 000,00	4 731,27	3 917,64	813,63	266,73
1	9200 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3 000,00		3 000,00	363,06	183,06	200,00	2 616,94
1	9200 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	22 000,00	50 000,00	72 000,00	19 313,46	14 729,65	4 583,81	52 596,54
1	9200 22201 POSTALES	3 000,00		3 000,00	235,10	226,32	8,78	2 764,90
1	9200 22300 TRANSPORTES	5 000,00		5 000,00	1 391,43		1 391,43	3 608,57
1	9200 22400 PRIMAS DE SEGUROS	4 000,00		4 000,00	1 884,33	1 884,33		2 115,67
1	9200 22500 TRIBUTOS ESTATALES	1 100,00		1 100,00	377,53	377,53		722,47
1	9200 22502 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	2 000,00		2 000,00	2 700,61	2 096,19	602,42	-700,61
1	9200 22603 PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES							
1	9200 22604 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2 000,00		2 000,00				2 000,00
1	9200 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	45 100,00		45 100,00	13 996,97	13 112,28	884,69	31 103,03
1	9200 22700 LIMPIEZA Y ASEO	48 000,00		48 000,00	46 036,11	34 654,95	14 381,08	-1 036,03
1	9200 22701 SEGURIDAD	30 000,00		30 000,00	31 335,22	22 633,66	6 526,20	840,14
1	9200 22796 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES							
1	9200 23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1 000,00		1 000,00	1 017,61	736,01	279,60	-17,61
1	9200 23120 LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1 000,00		1 000,00	6 441,86	5 261,71	1 180,15	-5 441,86
1	9200 35200 INTERESES DE DEMORA				314,44	314,44		-314,44
1	9200 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	1 500,00		1 500,00	36,78	36,78		1 463,22
1	9200 63100 ANTICIPOS AL PERSONAL							
1	9290 50000 FONDO CONTINGENCIA EJECUCION PRESUPUESTARIA	30 000,00		30 000,00				30 000,00
	Suma	2 430 707,31	784 636,69	3 215 364,00	2 672 416,02	1 562 036,01	1 007 656,81	625 701,18

(2017)
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					
2	4390 13000	120.970,15		120.970,15	144.157,78	144.157,78		-23.187,63
2	4390 13002	78.420,96		78.420,96	97.130,41	97.130,41		-18.709,45
2	4390 13003	80.000,00		80.000,00				80.000,00
2	4390 16000	59.100,00		59.100,00	71.401,74	71.401,74		-12.301,74
2	4390 22002	1.500,00		1.500,00				1.500,00
2	4390 22602	5.000,00		5.000,00			615,36	3.121,75
2	4390 22699	231.200,00		231.200,00	57.771,33	39.294,84	18.476,69	173.428,67
2	4390 22706	119.750,00		119.750,00	93.086,14	93.086,14		26.663,86
3	4390 13000	78.800,15		78.800,15	560,40	560,40		76.239,75
3	4390 13002	80.000,00		80.000,00	99.524,16	99.524,16		-19.524,16
3	4390 13003	2.000,00		2.000,00				2.000,00
3	4390 13100	57.909,01		57.909,01	57.186,98	57.186,98		722,03
3	4390 16000	1.500,00		1.500,00				1.500,00
3	4390 22002	5.000,00		5.000,00				5.000,00
3	4390 22699	8.000,00		8.000,00	2.900,00		2.900,00	5.100,00
3	4390 22706	12.906,46		12.906,46	13.165,98	13.165,98		-259,52
4	4390 12001	4.211,77		4.211,77	4.634,42	4.634,42		-422,65
4	4390 12006	13.562,50		13.562,50	13.869,38	13.869,38		-306,88
4	4390 12100	16.098,88		16.098,88	18.624,90	18.624,90		-2.526,02
4	4390 12101	6.896,48		6.896,48	7.986,44	7.986,44		-1.089,96
4	4390 12102	94.800,00		94.800,00	122.381,49	122.381,49		-27.581,49
4	4390 13000	68.550,21		68.550,21	76.754,04	76.754,04		-8.203,83
4	4390 13002	45.000,00		45.000,00				45.000,00
4	4390 13100	57.248,12		57.248,12	68.327,98	68.327,98		-11.079,86
4	4390 16000	1.500,00		1.500,00				1.500,00
4	4390 22002							
	Suma	3.678.935,00	784.666,89	4.463.321,89	3.637.486,07	2.511.385,76	1.029.648,86	922.287,05

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO

(2017)

Fecha Obtención

09/03/2018

14:56:42

Pág.

1

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTICULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	Organos de gobierno y personal directivo								
101	Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo								
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	12.492,76	12.492,76	12.492,76		1.275,35
	Total Concepto	50.000,00		50.000,00	48.724,62	48.724,62	48.724,62		1.275,38
	Total Artículo.	50.000,00		50.000,00	48.724,62	48.724,62	48.724,62		1.275,38
12	Personal Funcionario								
120	Retribuciones básicas								
12001	BASICAS FUNCIONARIOS. SUELDOS GRUPO A2	12.906,46		12.906,46	13.165,98	13.165,98	13.165,98		-259,52
12006	BASICAS FUNCIONARIOS. TRIENIOS	4.211,77		4.211,77	4.634,42	4.634,42	4.634,42		-422,65
	Total Concepto	17.118,23		17.118,23	17.800,40	17.800,40	17.800,40		-682,17
121	Retribuciones complementarias								
12100	COMPLEMENTARIOS FUNCIONARIOS. C DESTINO	13.562,50		13.562,50	13.869,38	13.869,38	13.869,38		-306,88
12101	COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS. C ESPECIFICO	16.098,88		16.098,88	16.624,90	16.624,90	16.624,90		-2.526,02
12102	COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS. OTROS COMPLEMENTOS	6.899,48		6.899,48	7.986,44	7.986,44	7.986,44		-1.086,96
	Total Concepto	36.560,86		36.560,86	40.480,72	40.480,72	40.480,72		-3.819,86
	Total Artículo.	53.679,09		53.679,09	58.281,12	58.281,12	58.281,12		-4.602,03
13	Personal Laboral								
130	Laboral Fijo								
13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	486.960,35		486.960,35	501.445,76	491.323,95	491.323,95		-4.363,60
13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	297.471,49		297.471,49	262.634,18	254.167,79	254.167,79		43.313,70
13003	OTRAS REMUNERACIONES. SENTENCIAS	222.135,00		-50.000,00	172.135,00	110.582,16	110.582,16		61.552,84

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO

(2017)

Fecha Obtención

09/03/2018

14:56:42

Pág.

2

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13004	OTRAS REMUNERACIONES: DEVOLUCION PAGA 2012								
	Total Concepto	1,008,566.84	-50,000.00	956,566.84	874,562.10	856,063.90	856,063.90		100,502.94
131	Laboral temporal								
13100	LABORAL TEMPORAL COFINAN. PROG. EUROPEOS	47,000.00	643,337.07	690,337.07	428,571.05	429,571.05	423,163.18	6,407.87	460,766.02
	Total Concepto	47,000.00	643,337.07	690,337.07	428,571.05	429,571.05	423,163.18	6,407.87	460,766.02
	Total Artículo.	1,055,566.84	793,337.07	1,846,903.91	1,304,133.15	1,285,634.95	1,279,227.08	6,407.87	561,266.96
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador								
160	Cuotas sociales								
16000	SEGURIDAD SOCIAL	252,694.97	309,735.82	562,430.79	442,468.18	420,238.93	420,238.93		142,191.85
	Total Concepto	252,694.97	309,735.82	562,430.79	442,468.18	420,238.93	420,238.93		142,191.85
162	Gastos sociales del personal								
16204	Acción social	3,093.94		3,093.94	21.00	21.00		21.00	3,072.94
16205	Seguros	4,100.16		4,100.16					4,100.16
	Total Concepto	7,194.10		7,194.10	21.00	21.00		21.00	7,173.10
	Total Artículo.	259,889.07	309,735.82	569,624.89	442,489.18	420,259.93	420,238.93	21.00	149,364.96
	Total Capítulo	1,417,135.00	1,103,072.89	2,520,207.89	1,853,628.07	1,812,900.62	1,808,471.75	6,428.87	707,307.27

(2017)

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					
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
206	Arrendamientos de otro inmovilizado material							
20600	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			6,000.00	6,000.00	4,000.00	2,000.00	-6,000.00
	Total Concepto			6,000.00	6,000.00	4,000.00	2,000.00	-6,000.00
	Total Artículo	1,000.00		6,000.00	6,000.00	4,000.00	2,000.00	-5,000.00
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación							
212	Edificios y otras construcciones							
21200	REPAR. MANT. Y CONSER. EDIFICIOS	14,000.00		7,536.62	7,536.62	7,079.24	457.38	6,463.36
	Total Concepto	14,000.00		7,536.62	7,536.62	7,079.24	457.38	6,463.36
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje							
21300	REPARAC. MANTEN. MAQUIN., INSTA. Y UTILLA	8,000.00		21,706.43	21,706.43	18,793.15	2,913.28	-13,706.43
	Total Concepto	8,000.00		21,706.43	21,706.43	18,793.15	2,913.28	-13,706.43
214	Elementos de transporte							
21400	REPARACIONES VEHICULOS	500.00		119.79	119.79	9.66	110.11	380.21
	Total Concepto	500.00		119.79	119.79	9.66	110.11	380.21
215	Mobiliario							
21500	REPARACIONES MOBILIARIO	2,000.00						2,000.00
	Total Concepto	2,000.00						2,000.00
216	Equipos para procesos de información							
21600	REPARACIONES EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	2,000.00		10,686.21	10,686.21	7,637.01	3,049.20	-8,636.21

(2017)

Pág.

4

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 CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS				
	Total Concepto	2.000,00		2.000,00	10.686,21	7.637,01	3.049,20	-8.686,21
	Total Artículo	26.500,00		26.500,00	40.049,05	33.519,08	6.529,97	-13.549,05
22	Material, suministros y otros							
220	Material de oficina							
22000	Ordinario no inventariable	600,00		600,00	7.140,94	5.154,18	1.986,76	-6.540,94
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000,00		3.000,00	1.843,94	1.843,94		1.156,06
22002	Material informático no inventariable	9.000,00		9.000,00	18.963,83	18.330,18	2.240,40	-9.570,59
	Total Concepto	12.600,00		12.600,00	27.948,71	23.328,30	4.227,16	-14.965,46
221	Suministros							
22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	48.000,00		46.000,00	39.978,75	29.940,77	10.037,98	6.021,25
22101	Agua	5.000,00		5.000,00	4.731,27	3.917,54	813,63	268,73
22103	Combustibles y carburantes	3.000,00		3.000,00	383,06	183,06	200,00	2.616,94
	Total Concepto	54.000,00		54.000,00	45.093,08	34.041,47	11.051,61	8.906,92
222	Comunicaciones							
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	22.000,00	50.000,00	72.000,00	19.313,46	14.729,65	4.583,81	52.686,54
22201	Postales	3.000,00		3.000,00	235,10	226,32	8,78	2.754,90
	Total Concepto	25.000,00	50.000,00	75.000,00	19.548,56	14.955,97	4.592,59	55.451,44
223	Transportes							
22300	GASTOS DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00	1.391,43		1.391,43	3.608,57
	Total Concepto	5.000,00		5.000,00	1.391,43		1.391,43	3.608,57
224	Primas de seguros							
22400	PRIMAS DE SEGUROS	4.000,00		4.000,00	1.884,33	1.884,33		2.115,67
	Total Concepto	4.000,00		4.000,00	1.884,33	1.884,33		2.115,67
225	Tributos							

(2017)

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					
22500	Tributos estatales	1.100,00		377,53	377,53	377,53		722,47
22502	Tributos de las Entidades locales	2.000,00		2.700,61	2.700,61	2.098,19	802,42	-700,61
	Total Concepto	3.100,00		3.078,14	3.078,14	2.475,72	802,42	21,88
226	Gastos diversos							
22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00		165,00	165,00	165,00		835,00
22602	Publicidad y propaganda	3.000,00		14.345,85	14.345,85	5.120,00	9.225,85	-11.345,85
22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES							
22604	Jurídicos, contenciosos	2.000,00		16.686,69	16.686,69			2.000,00
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	65.100,00				14.714,74	1.971,95	48.413,31
	Total Concepto	71.100,00		31.197,54	31.197,54	19.999,74	11.197,80	39.902,46
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales							
22700	LIMPIEZA Y ASEO	48.000,00		49.036,11	49.036,03	34.954,95	14.361,08	-1.036,03
22701	Seguridad	30.000,00		31.335,22	29.159,86	22.833,66	6.526,20	840,14
22706	Estudios y trabajos técnicos	268.200,00		124.939,84	124.939,84	75.789,07	49.150,77	143.260,16
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			10.614,28	10.614,26	7.510,26	3.104,02	-10.614,28
	Total Concepto	346.200,00		215.925,45	213.750,01	140.587,94	73.162,07	132.449,99
	Total Artículo	621.000,00	50.000,00	346.067,24	343.498,55	237.273,47	106.225,08	227.501,45
23	Indemnizaciones por razón del servicio							
230	Dietas							
23000	De los miembros de los órganos de gobierno	1.000,00		2.569,12	2.569,12	2.091,87	477,25	-1.569,12
23010	Del personal directivo	1.000,00		947,80	947,80	651,69	296,11	52,20
23020	Del personal no directivo	1.000,00		1.017,61	1.017,61	738,01	279,60	-17,61
	Total Concepto	3.000,00		4.534,53	4.534,53	3.481,57	1.052,96	-1.534,53
231	Locomoción							

(2017)

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					
	23100 De los miembros de los órganos de gobierno	1.000,00		3.242,51	3.242,51	2.595,12	646,39	-2.242,51
	23110 Del personal directivo	1.000,00		1.590,96	1.590,96	972,25	618,71	-590,96
	23120 LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		6.441,86	6.441,86	5.281,71	1.160,15	-5.441,86
	Total Concepto	3.000,00		11.275,33	11.275,33	8.850,08	2.425,25	-8.275,33
233	Indemnizaciones por razón del servicio							
23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.500,00		3.250,00	3.250,00	2.500,00	750,00	250,00
	Total Concepto	3.500,00		3.250,00	3.250,00	2.500,00	750,00	250,00
	Total Artículo	9.500,00		19.059,86	19.059,86	14.831,85	4.228,21	-9.569,86
	Total Capítulo	558.000,00	50.000,00	411.176,15	408.607,46	289.624,20	118.983,28	199.392,54

(2017)

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					
35	Intereses de demora y otros gastos financieros							
	352 Intereses de demora							
	35200 INTERESES DE DEMORA			314,44	314,44	314,44		-314,44
	Total Concepto			314,44	314,44	314,44		-314,44
	359 Otros gastos financieros							
	35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.500,00		36,78	36,78	36,78		1.463,22
	Total Concepto	1.500,00		36,78	36,78	36,78		1.463,22
	Total Artículo	1.500,00		351,22	351,22	351,22		1.148,78
	Total Capítulo	1.500,00		351,22	351,22	351,22		1.148,78

(2017)

Pág.

8

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					
40	A la Administración General de la Entidad Local							
400	A la Administración General de la Entidad Local							
40000	TRANSFERENCIAS A LA ENTIDAD GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL		689.320,21	689.320,21	689.320,21	689.320,21		
	Total Concepto		689.320,21	689.320,21	689.320,21	689.320,21		
	Total Artículo		689.320,21	689.320,21	689.320,21	689.320,21		
47	A Empresas privadas							
479	Otras subvenciones a Empresas privadas							
47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS	1.200.000,00		995.853,44	985.748,20	304.796,55	680.949,65	214.251,80
	Total Concepto	1.200.000,00		995.853,44	985.748,20	304.796,55	680.949,65	214.251,80
	Total Artículo	1.200.000,00		995.853,44	985.748,20	304.796,55	680.949,65	214.251,80
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro							
480	A Familias e Instituciones sin fines de lucro							
48000	A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	300.000,00		246.448,35	203.408,30	1.000,00	202.408,30	98.591,70
	Total Concepto	300.000,00		246.448,35	203.408,30	1.000,00	202.408,30	98.591,70
	Total Artículo	300.000,00		246.448,35	203.408,30	1.000,00	202.408,30	98.591,70
	Total Capítulo	1.500.000,00	689.320,21	1.931.632,00	1.878.476,71	995.118,78	883.357,95	310.843,50

(2017)

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS				
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los							
622	Edificios y otras construcciones							
62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		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		15.713,76	15.713,76	7.818,53	5.453,37	2.385,16	7.895,23
	Total Concepto		15.713,76	15.713,76	7.818,53	5.453,37	2.385,16	7.895,23
625	Mobiliario							
62500	MOBILIARIO		19.652,72	19.652,72	1.066,93		1.066,93	18.585,79
	Total Concepto		19.652,72	19.652,72	1.066,93		1.066,93	18.585,79
626	Equipos para procesos de información							
62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	25.000,00		25.000,00	23.854,56		23.854,56	1.145,44
	Total Concepto	25.000,00		25.000,00	23.854,56		23.854,56	1.145,44
627	Proyectos complejos							
62700	PROYECTOS COMPLEJOS (ADAP. LOCAL MOBILIARIO CENTRO TIC URBAN)	160.000,00		160.000,00				160.000,00
	Total Concepto	160.000,00		160.000,00				160.000,00
	Total Artículo	185.000,00	95.366,48	280.366,48	32.740,02	5.453,37	27.286,65	247.626,46
	Total Capítulo	185.000,00	95.366,48	280.366,48	32.740,02	5.453,37	27.286,65	247.626,46

(2017)

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 CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
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

(2017)

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

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
83	Concesión de préstamos fuera del sector público							
831	Préstamos a largo plazo							
83100	Préstamos a largo plazo							
	Total Concepto							
	Total Artículo							
	Total Capítulo							
	Total	3.691.635,00	1.937.759,58	4.229.527,46	4.133.075,03	3.097.019,30	1.036.066,73	1.496.318,55

(2017)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

POLTICA	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	2.960.427,69	1.937.759,58	4.918.167,27	3.612.507,42	3.545.623,90	2.564.338,71	961.285,19	1.372.563,37
	Total Gr. Progra...	2.960.427,69	1.937.759,58	4.918.167,27	3.612.507,42	3.545.623,90	2.564.338,71	961.285,19	1.372.563,37
	Total Política	2.960.427,69	1.937.759,58	4.918.167,27	3.612.507,42	3.545.623,90	2.564.338,71	961.285,19	1.372.563,37
	Total Área de Gasto	2.960.427,69	1.937.759,58	4.918.167,27	3.612.507,42	3.545.623,90	2.564.338,71	961.285,19	1.372.563,37

(2017)

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	5 976,63	5 976,63	4 852,99	1 123,64	-2 976,63
	Total Gr. Progra. . .	3 000,00	3 000,00	5 976,63	5 976,63	4 852,99	1 123,64	-2 976,63
	Total Política	3 000,00	3 000,00	5 976,63	5 976,63	4 852,99	1 123,64	-2 976,63
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL							
	920 ADMINISTRACIÓN GENERAL							
	9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL	678 207,31	678 207,31	611 043,41	581 475,50	527 827,60	53 647,90	96 731,81
	Total Gr. Progra. . .	678 207,31	678 207,31	611 043,41	581 475,50	527 827,60	53 647,90	96 731,81
	926 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS							
	9280 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	708 207,31	708 207,31	611 043,41	581 475,50	527 827,60	53 647,90	126 731,81
	Total Área de Gasto	711 207,31	711 207,31	617 020,04	587 452,13	532 680,59	54 771,54	123 755,18
	Total	3 691 835,00	1 937 759,58	4 229 527,46	4 133 076,03	3 097 019,30	1 038 056,73	1 466 318,55

(2017)

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	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS		CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		G. Prog.	Clp.	Subcto.	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS				
439	120	12001			12 906,46		12 906,46	13 165,98	13 165,98		-259,52
439	120	12006			4 211,77		4 211,77	4 634,42	4 634,42		-422,65
439	121	12100			17 118,23		17 118,23	17 800,40	17 800,40		-682,17
439	121	12101			13 562,50		13 562,50	13 869,38	13 869,38		-306,88
439	121	12102			16 098,88		16 098,88	16 624,90	16 624,90		-2 526,02
439	121	12102			6 869,48		6 869,48	7 986,44	7 986,44		-1 086,96
					36 560,86		36 560,86	40 480,72	40 480,72		-3 919,86
					53 679,09		53 679,09	58 281,12	58 281,12		-4 602,03
					335 520,15		335 520,15	363 246,83	359 625,41		-24 105,26
439	130	13000			223 771,32		223 771,32	175 936,10	174 444,85		49 326,47
439	130	13002			180 000,00		180 000,00	99 524,16	99 524,16		80 475,84
					719 291,47		719 291,47	638 707,09	633 594,42		85 697,05
439	130	13003			47 000,00		47 000,00	429 571,05	423 163,18	6 407,87	460 766,02
439	131	13100			47 000,00		47 000,00	429 571,05	423 163,18	6 407,87	460 766,02
					786 291,47		786 291,47	1 068 278,14	1 056 757,60		546 483,07
439	160	16000			174 257,13		174 257,13	363 197,69	354 582,13		129 410,82
					174 257,13		174 257,13	363 197,69	354 582,13		129 410,82
					174 257,13		174 257,13	363 197,69	354 582,13		129 410,82
439	220	22002			994 227,69		994 227,69	1 489 765,95	1 469 620,65	8 407,87	671 271,86
					4 500,00		4 500,00				4 500,00

(2017)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 Grup. Prog. 439 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES.

CL Programa	G. Prog	APL/C.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		CL Económica	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
439	224	22400		CTO 220 Material de oficina	4.500,00		4.500,00					4.500,00
				PRIMAS DE SEGUROS								
439	225	22502		CTO 224 Primas de seguros	3.000,00		3.000,00	14.345,85	14.345,85	5.120,00	9.225,85	-11.345,85
439	225	22509		Publicidad y propaganda	20.000,00		20.000,00	2.689,72	2.689,72	1.802,46	1.087,26	17.310,28
				OTROS GASTOS DIVERSOS								
439	227	22705		CTO 226 Gastos diversos	23.000,00		23.000,00	17.035,57	17.035,57	8.722,46	10.313,11	5.964,43
439	227	22709		Estudios y trabajos técnicos	268.200,00		268.200,00	124.939,84	124.939,84	75.789,07	49.150,77	143.260,16
				OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				10.614,28	10.614,28	7.510,28	3.104,02	-10.814,28
				CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	268.200,00		268.200,00	135.554,12	135.554,12	83.299,33	52.254,79	132.845,88
				ART. 22 Material, suministros y otros	295.700,00		295.700,00	152.589,69	152.589,69	90.021,79	62.567,90	143.110,31
439	230	23010		Del personal directivo	1.000,00		1.000,00	947,80	947,80	651,69	296,11	52,20
				CTO 230 Dietas	1.000,00		1.000,00	947,80	947,80	651,69	296,11	52,20
439	231	23110		Del personal directivo	1.000,00		1.000,00	1.590,96	1.590,96	972,25	618,71	-560,96
				CTO 231 Locomoción	1.000,00		1.000,00	1.590,96	1.590,96	972,25	618,71	-560,96
439	233	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES	3.500,00		3.500,00	3.250,00	3.250,00	2.500,00	750,00	250,00
				CTO 233 Indemnizaciones por razón del servicio	3.500,00		3.500,00	3.250,00	3.250,00	2.500,00	750,00	250,00
				ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	5.500,00		5.500,00	5.788,76	5.788,76	4.123,84	1.664,82	-288,76
439	400	40000		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	301.200,00		301.200,00	158.378,45	158.378,45	94.145,73	64.232,72	142.821,55
				TRANS. CTES. A LA ENTIDAD GENERAL DE LA ADMINISTRACION LOCAL		689.320,21	689.320,21	689.320,21	689.320,21	689.320,21		
				CTO 400 A la Administración General de la Entidad Local		689.320,21	689.320,21	689.320,21	689.320,21	689.320,21		

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.

Grup. Prog. 439 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES.

CL Programa	APLIC.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	CL Económica	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
438	479	47900	ART. 40 A la Administración General de la Entidad Local		689 320,21	689 320,21	689 320,21	689 320,21	689 320,21		
			OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS	1 200 000,00		1 200 000,00	995 853,44	985 748,20	304 798,55	680 949,65	214 251,80
			CTO 479 Otras subvenciones a Empresas privadas	1 200 000,00		1 200 000,00	995 853,44	985 748,20	304 798,55	680 949,65	214 251,80
			ART. 47 A Empresas privadas	1 200 000,00		1 200 000,00	995 853,44	985 748,20	304 798,55	680 949,65	214 251,80
439	480	48000	A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	300 000,00		300 000,00	246 448,35	203 408,30	1 000,00	202 408,30	96 591,70
			CTO 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	300 000,00		300 000,00	246 448,35	203 408,30	1 000,00	202 408,30	96 591,70
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	300 000,00		300 000,00	246 448,35	203 408,30	1 000,00	202 408,30	96 591,70
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1 500 000,00	689 320,21	2 189 320,21	1 931 632,00	1 878 476,71	995 118,76	983 357,95	310 843,50
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		15 713,76	15 713,76	7 818,53	7 818,53	5 453,37	2 365,16	7 895,23
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		15 713,76	15 713,76	7 818,53	7 818,53	5 453,37	2 365,16	7 895,23
439	625	62500	MOBILIARIO		19 652,72	19 652,72	1 066,93	1 066,93		1 066,93	18 585,79
			CTO 625 Mobiliario		19 652,72	19 652,72	1 066,93	1 066,93		1 066,93	18 585,79
439	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25 000,00		25 000,00	23 854,56	23 854,56		23 854,56	1 145,44
			CTO 626 Equipos para procesos de información	25 000,00		25 000,00	23 854,56	23 854,56		23 854,56	1 145,44
439	627	62700	PROYECT COMPLEJOS (ADAP. LOCAL MOBILIARIO CENTRO TIC URBAN)	160 000,00		160 000,00					160 000,00
			CTO 627 Proyectos complejos	160 000,00		160 000,00					160 000,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	185 000,00	95 366,48	280 366,48	32 740,02	32 740,02	5 453,37	27 286,65	247 826,45
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	185 000,00	95 366,48	280 366,48	32 740,02	32 740,02	5 453,37	27 286,65	247 826,45

(2017)

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.			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.								
			2.980.427,09	1.937.759,58	4.918.187,27	3.612.507,42	3.545.623,90	2.564.336,71	961.285,19	1.372.563,37
TOTAL GR. PROGRA. 439										

(2017)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

Grup. Prog. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

APLIC.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL Programa	CL Económica		INICIALES	MODIFICACIONES					
G. Prog.	Cl. Subcto.								
912	226 22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00		165,00	165,00	165,00		835,00
		CTO 226 Gastos diversos	1.000,00		165,00	165,00	165,00		835,00
		ART. 22 Material, suministros y otros	1.000,00		165,00	165,00	165,00		835,00
912	230 23000	De los miembros de los órganos de gobierno	1.000,00		2.569,12	2.569,12	2.091,87	477,25	-1.569,12
		CTO 230 Dietas	1.000,00		2.569,12	2.569,12	2.091,87	477,25	-1.569,12
912	231 23100	De los miembros de los órganos de gobierno	1.000,00		3.242,51	3.242,51	2.596,12	646,39	-2.242,51
		CTO 231 Locomoción	1.000,00		3.242,51	3.242,51	2.596,12	646,39	-2.242,51
		ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	2.000,00		5.811,63	5.811,63	4.687,99	1.123,64	-3.811,63
		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.000,00		5.976,63	5.976,63	4.852,99	1.123,64	-2.976,63
		TOTAL GR. PROGRA. 912	3.000,00		5.976,63	5.976,63	4.852,99	1.123,64	-2.976,63

(2017)

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		0,03
920	101	10101	Otras remuneraciones.		13 768,11			13 768,11	12 492,76	12 492,76		1 275,35
			CTO 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo		50 000,00			50 000,00	48 724,62	48 724,62		1 275,38
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo		50 000,00			50 000,00	48 724,62	48 724,62		1 275,38
920	130	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL		151 440,20			151 440,20	138 198,54	131 698,54		19 741,66
920	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL		73 700,17			73 700,17	86 598,08	79 712,94		-6 012,77
920	130	13003	OTRAS REMUNERACIONES SENTENCIAS		62 135,00	-50 000,00		12 135,00	11 058,00	11 058,00		1 077,00
920	130	13004	OTRAS REMUNERACIONES DEVOLUCION PAGA 2012									
			CTO 130 Laboral Fijo		287 275,37	-50 000,00		237 275,37	235 855,01	222 469,48		14 805,89
			ART. 13 Personal Laboral		287 275,37	-50 000,00		237 275,37	235 855,01	222 469,48		14 805,89
920	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL		78 437,84			78 437,84	79 270,49	65 656,80		12 781,04
			CTO 160 Cuotas sociales		78 437,84			78 437,84	79 270,49	65 656,80		12 781,04
920	162	16204	Acción social		3 093,94			3 093,94	21,00	21,00	21,00	3 072,94
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	21,00	21,00	21,00	7 173,10
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		85 631,94			85 631,94	79 281,49	65 656,80		19 954,14
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		422 907,31	-50 000,00		372 907,31	363 871,12	338 850,90	21,00	36 035,41
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
920	208	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL						6 000,00	4 000,00	2 000,00	-5 000,00

(2017)

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.

A.P.L.C.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
Cl. Programa	Cl. Económica			INICIALES	MODIFICACIONES					
G. Prog.	Cto.	Subcto.			DEFINITIVAS					
920	212	21200	CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material			6.000,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00	-8.000,00
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	1.000,00		6.000,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00	-5.000,00
			REPAR. MANT. Y CONSER. EDIFICIOS	14.000,00	14.000,00	7.536,62	7.536,62	7.079,24	457,38	6.463,38
920	213	21300	CTO 212 Edificios y otras construcciones	14.000,00	14.000,00	7.536,62	7.536,62	7.079,24	457,38	6.463,38
			REPARAC. MANTEN. MAQUIN. INSTA Y UTILLA.	8.000,00	8.000,00	21.706,43	21.706,43	18.793,15	2.913,28	-13.706,43
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	8.000,00	8.000,00	21.706,43	21.706,43	18.793,15	2.913,28	-13.706,43
920	214	21400	REPARACIONES VEHICULOS	500,00	500,00	119,79	119,79	9,68	110,11	380,21
			CTO 214 Elementos de transporte	500,00	500,00	119,79	119,79	9,68	110,11	380,21
			REPARACIONES MOBILIARIO	2.000,00	2.000,00					2.000,00
920	215	21500	CTO 215 Mobiliario	2.000,00	2.000,00					2.000,00
			REPARACIONES EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00	2.000,00	10.686,21	10.686,21	7.637,01	3.049,20	-8.666,21
			CTO 216 Equipos para procesos de información	2.000,00	2.000,00	10.686,21	10.686,21	7.637,01	3.049,20	-8.666,21
920	220	22000	ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	26.500,00	26.500,00	40.049,05	40.049,05	33.519,08	6.529,97	-13.549,05
			Ordinario no inventariable	600,00	600,00	7.140,94	7.140,94	5.154,18	1.986,76	-6.540,94
			Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000,00	3.000,00	1.843,94	1.843,94	1.843,94		1.156,06
920	220	22002	Material informático no inventariable	4.500,00	4.500,00	18.963,83	18.570,56	16.330,18	2.240,40	-14.070,56
			CTO 220 Material de oficina	8.100,00	8.100,00	27.948,71	27.555,46	23.328,30	4.227,16	-19.455,46
			SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	46.000,00	46.000,00	39.978,75	39.978,75	29.940,77	10.037,98	6.021,25
920	221	22101	Agua	5.000,00	5.000,00	4.731,27	4.731,27	3.917,84	813,63	268,73
			Combustibles y carburantes	3.000,00	3.000,00	363,06	363,06	183,06	200,00	2.616,94
			CTO 221 Suministros	54.000,00	54.000,00	45.093,08	45.093,08	34.041,47	11.051,61	8.906,92

(2017)

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	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	22 000,00	50 000,00	72 000,00	19 313,46	19 313,46	14 729,65	4 583,81	52 086,54
920	222	22201	Postales	3 000,00		3 000,00	235,10	235,10	226,32	8,78	2 764,90
			CTO 222 Comunicaciones	25 000,00	50 000,00	75 000,00	19 548,56	19 548,56	14 955,97	4 592,59	55 451,44
920	223	22300	GASTOS DE TRANSPORTE	5 000,00		5 000,00	1 391,43	1 391,43		1 391,43	3 608,57
			CTO 223 Transportes	5 000,00		5 000,00	1 391,43	1 391,43		1 391,43	3 608,57
920	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	4 000,00		4 000,00	1 894,33	1 894,33	1 864,33		2 115,67
			CTO 224 Primas de seguros	4 000,00		4 000,00	1 894,33	1 894,33	1 864,33		2 115,67
920	225	22500	Tributos estatales	1 100,00		1 100,00	377,53	377,53	377,53		722,47
920	225	22502	Tributos de las Entidades locales	2 000,00		2 000,00	2 700,61	2 700,61	2 068,19	602,42	-700,61
			CTO 225 Tributos	3 100,00		3 100,00	3 078,14	3 078,14	2 475,72	602,42	21,86
920	226	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES								2 000,00
920	226	22604	Jurídicos, contenciosos	2 000,00		2 000,00					2 000,00
920	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	45 100,00		45 100,00	13 996,97	13 996,97	13 112,28	884,69	31 103,03
			CTO 226 Gastos diversos	47 100,00		47 100,00	13 996,97	13 996,97	13 112,28	884,69	33 103,03
920	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO	48 000,00		48 000,00	49 036,11	49 036,03	34 654,95	14 381,08	-1 036,03
920	227	22701	Seguridad	30 000,00		30 000,00	31 335,22	26 159,86	22 633,66	6 526,20	840,14
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	80 371,33	76 195,89	57 288,61	20 907,28	-195,89
920	230	23020	ART. 22 Material, suministros y otros	224 300,00	50 000,00	274 300,00	153 312,55	190 743,85	147 086,68	43 657,18	83 556,14
			Del personal no directivo	1 000,00		1 000,00	1 017,61	1 017,61	738,01	279,60	-17,61
			CTO 230 Dietas	1 000,00		1 000,00	1 017,61	1 017,61	738,01	279,60	-17,61
920	231	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1 000,00		1 000,00	6 441,86	6 441,86	5 281,71	1 160,15	-5 441,86

(2017)

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					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	352	35200	CTO 231	Locomoción	1.000,00		8.441,86	6.441,86	5.281,71	1.160,15	-5.441,86
			ART. 23	Indemnizaciones por razón del servicio	2.000,00		7.459,47	7.459,47	6.019,72	1.439,75	-5.459,47
			CAP. 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	253.800,00	50.000,00	248.821,07	244.252,38	190.825,48	53.826,90	59.547,62
			INTERESES DE DEMORA				314,44	314,44	314,44		-314,44
920	359	35900	CTO 352	Intereses de demora			314,44	314,44	314,44		-314,44
			OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.500,00		36,78	36,78	36,78		1.463,22
			CTO 359	Otros gastos financieros	1.500,00		36,78	36,78	36,78		1.463,22
			ART. 35	Intereses de demora y otros gastos financieros	1.500,00		351,22	351,22	351,22		1.148,78
920	831	83100	CAP. 3	GASTOS FINANCIEROS	1.500,00		351,22	351,22	351,22		1.148,78
			Préstamos a largo plazo								
			CTO 831	Préstamos a largo plazo							
			ART. 83	Concesión de préstamos fuera del sector público							
			CAP. 8	ACTIVOS FINANCIEROS							
			TOTAL GR. PROGRA. 920		678.207,31		611.043,41	581.475,50	527.827,90	53.647,60	96.731,81

(2017)

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.

APL/C.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
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

(2017)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0	4	4	689.320,21	689.320,21	689.320,21	689.320,21		
1	9	2	244.200,00	192.153,84	189.978,40	142.389,87	47.588,53	54.221,60
1	9	8						
2	4	2	6.500,00	1.878,25	1.878,25	1.262,89	615,36	4.621,75
3	4	2	9.500,00	2.900,00	2.900,00		2.900,00	6.600,00
4	4	1	994.227,69	902.520,47	888.792,24	888.792,24		105.435,45
4	4	2	278.700,00	153.490,09	153.490,09	92.772,73	60.717,36	125.209,91
4	4	4	1.500.000,00	1.242.311,79	1.189.156,50	305.798,55	883.357,95	310.843,50
4	4	2	6.500,00	110,11	110,11	110,11		6.389,89
4	4	6	95.366,48	32.740,02	32.740,02	5.453,37	27.286,65	247.626,46
7	4	1	1.153.072,89	587.236,48	587.236,48	580.828,61	6.407,87	565.836,41
9	1		422.907,31	363.871,12	336.871,90	336.850,90	21,00	36.035,41
9	2		62.600,00	60.643,86	60.250,61	53.088,60	7.162,01	2.349,39
9	3		1.500,00	351,22	351,22			1.148,78
9	5		30.000,00			351,22		30.000,00
Suma			3.691.635,00	4.229.527,46	4.133.076,03	3.087.019,30	1.036.056,73	1.496.318,55

(2017)

Pág.

1

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
4390 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES.	1				1.476.028,72
		12			58.281,12
			120		17.800,40
				12001	13.165,98
				12006	4.634,42
			121		40.480,72
				12100	13.869,38
				12101	18.624,90
				12102	7.986,44
		13			1.063.165,47
			130		633.594,42
				13000	359.625,41
				13002	174.444,85
				13003	99.524,16
			131		429.571,05
				13100	429.571,05
		16			354.582,13
			160		354.582,13
	2			16000	354.582,13
					158.378,45
		22			152.589,69

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			226		17.035,57
				22602	14.345,85
				22699	2.689,72
			227		135.554,12
				22706	124.939,84
				22799	10.614,28
		23			5.788,76
			230		947,80
				23010	947,80
			231		1.590,96
				23110	1.590,96
			233		3.250,00
				23300	3.250,00
	4				1.878.476,71
		40			689.320,21
			400		689.320,21
				40000	689.320,21
		47			985.748,20
			479		985.748,20
				47900	985.748,20
		48			203.408,30
			480		203.408,30

(2017)

Pág.

3

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	6			48000	203.408,30
					32.740,02
		62			32.740,02
			623		7.818,53
				62300	7.818,53
			625		1.066,93
				62500	1.066,93
			626		23.854,56
				62600	23.854,56
					3.545.623,90
9120	ÓRGANOS DE GOBIERNO.	2			5.976,63
		22			165,00
			226		165,00
				22601	165,00
		23			5.811,63
			230		2.569,12
				23000	2.569,12
			231		3.242,51
				23100	3.242,51
					5.976,63
	TOTAL PROGRAMA 9120				
9200	ADMINISTRACION GENERAL	1			336.871,90

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		10			48.724,62
			101		48.724,62
				10100	36.231,86
				10101	12.492,76
		13			222.469,48
			130		222.469,48
				13000	131.698,54
				13002	79.712,94
				13003	11.058,00
		16			65.677,80
			160		65.656,80
				16000	65.656,80
			162		21,00
				16204	21,00
	2				244.252,38
		20			6.000,00
			208		6.000,00
				20800	6.000,00
		21			40.049,05
			212		7.536,62
				21200	7.536,62
			213		21.706,43

(2017)

Pág.

5

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				21300	21.706,43
			214		119,79
				21400	119,79
			216		10.686,21
				21600	10.686,21
	22				190.743,86
			220		27.555,46
				22000	7.140,94
				22001	1.843,94
				22002	18.570,58
			221		45.093,08
				22100	39.978,75
				22101	4.731,27
				22103	383,06
			222		19.548,56
				22200	19.313,46
				22201	235,10
			223		1.391,43
				22300	1.391,43
			224		1.884,33
				22400	1.884,33
			225		3.078,14

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22500	377,53
				22502	2.700,61
			226		13.996,97
				22699	13.996,97
			227		78.195,89
				22700	49.036,03
				22701	29.159,86
		23			7.459,47
			230		1.017,61
				23020	1.017,61
			231		6.441,86
				23120	6.441,86
	3				351,22
		35			351,22
			352		314,44
				35200	314,44
			359		36,78
				35900	36,78
TOTAL PROGRAMA 9200					581.475,50
TOTAL GENERAL					4.133.076,03

(2017)

Pág.

1

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO									TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9		
4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.										
43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.										
439 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES	1.476.028,72	158.378,45		1.878.476,71	32.740,02					3.545.623,90
Total Política	1.476.028,72	158.378,45		1.878.476,71	32.740,02					3.545.623,90
Total Área de Gasto	1.476.028,72	158.378,45		1.878.476,71	32.740,02					3.545.623,90
9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.										
91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.										
912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.		5.976,63								5.976,63
Total Política		5.976,63								5.976,63
92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.										
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL.	336.871,90	244.252,38	351,22							581.475,50
929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.										
Total Política	336.871,90	244.252,38	351,22							581.475,50
Total Área de Gasto	336.871,90	250.229,01	351,22							587.452,13
Total	1.812.900,62	408.607,46	351,22	1.878.476,71	32.740,02					4.133.076,03

INFORMACIÓN DE TESORERÍA

- ESTADO DE TESORERÍA
- PARTE DE SITUACIÓN DE EXISTENCIAS A
31/12/2017

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/1 a 31/12

Existencia anterior al periodo	870.042,94
INGRESOS	
De Presupuesto.	5.782.555,95
Por operaciones no Presup.	312.220,07
Por Reintegros de Pago.	121,75
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	3.456.243,99
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	9.551.141,76
Suman Existencias + Ingresos	10.421.184,70
PAGOS	
De Presupuesto.	3.039.727,96
Por operaciones no Presup.	812.502,21
Por Devolución de Ingresos.	51.531,71
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	3.456.243,99
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	7.360.005,87
Existencias al final del periodo	3.061.178,83



INSTITUTO MUNICIPAL DE
DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA
Jefe del Departamento
Servicios Generales



INSTITUTO MUNICIPAL DE
DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA
La Presidente del IMDEEC
Feo. M. D. L. 11/03/2018



INSTITUTO MUNICIPAL DE
DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA
Jefe del Departamento Delegada
Feo. M. D. L. 11/03/2018

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2017 Período desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
213	CUENTA DE PAGOS IM ES-40-20310196710115290100							
214	CUENTA DE INGRESOS ES-40-20310196710115290003							
220	LA CAIXA (CUENTA PLA ES-42-21002475870210102527							
227	BBK CAJASUR SAN AN ES-70-02370210309162891080							
230	CAJA GRANADA ROND ES-26-04873196382000006188	706.580,71			706.580,71	601.863,53	1.308.444,24	
232	CAJA AH.PENSIONES D ES-53-21007257432200101879							
233	UNICAJA BANCO S.A. (ES-86-21030833310030004140	70.358,17			70.358,17	122.131,97	5.044,26	187.445,88
234	UNICAJA BANCO S.A. (ES-12-21030833380030004159	90.719,07			90.719,07	2.857.018,97	2.363.816,79	583.921,25
235	UNICAJA BANCO S.A. (ES-54-21030833370030004131	-0,01			-0,01	5.687.517,71	3.400.006,00	2.287.511,70
800	UNICAJA BANCO S.A. ES-81-21030833380030004275	2.385,00			2.385,00	115,00	2.500,00	
801	CAJA A.C.F. Nº 2					200,00	200,00	
802	UNICAJA BANCO S.A. (ES-15-21030833390030004541					2.500,00	200,00	2.300,00
803	CAJA A.C.F. Nº 1					200,00	200,00	
	Totales	870.042,94			870.042,94	6.271.547,18	7.080.411,29	3.061.178,83

INSTITUTO MUNICIPAL DE
DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA

Jefatura de Presupuesto
CÓRDOBA, 12 de marzo de 2018

INSTITUTO MUNICIPAL DE
DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA

La Presidente del IMDEEC
Fdo. M. DEL MAR GILZ GUERRERO

INSTITUTO MUNICIPAL DE
DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA

La Intendente de Cuentas
Fdo. M. DEL MAR GILZ GUERRERO

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	870.042,94		870.042,94
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	5.782.552,54		5.782.552,54
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	3,41	-3,41	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	8.031,61		8.031,61
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	279.591,17	-279.591,17	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	19.216,44		19.216,44
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	5.380,85		5.380,85
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	121,75		121,75
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	3.456.243,99		3.456.243,99
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descuentos en Reintegros		0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	9.551.141,76	-279.594,58	9.271.547,18
Suman Existencias más INGRESOS	10.421.184,70		10.141.590,12

INSTITUTO MUNICIPAL DE
DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA
Secretaría de Planeación
Servicios Generales

INSTITUTO MUNICIPAL DE
DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA
Lo Presidente del IMDEC
Fdo: M^{te} DEL MAR ILLUSTE GUERRERO

INSTITUTO MUNICIPAL DE
DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA
La Interesada Presidencial
Fdo: AMELIA RAMÍREZ MARRASCO

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2017	Periodo desde	1/1	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	3.039.727,96		3.039.727,96
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	812.498,80		812.498,80
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	3,41	-3,41	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	51.531,71		51.531,71
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	3.456.243,99		3.456.243,99
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
TOTAL PAGOS	Descuentos en Pagos	-279.591,17	-279.591,17
	7.360.005,87	-279.594,58	7.080.411,29
Existencias a fin del periodo	3.061.178,83		3.061.178,83

INSTITUTO MUNICIPAL DE
DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA

La Intendente Municipal
dada en Córdoba, a 12 de marzo de 2018

Fdo. AMELIA BARRERA BARRERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE
DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA

La Presidente del IMDEEC
Fdo. M^{ra} DEL MAR TELLEZ GUERRERO

INSTITUTO MUNICIPAL DE
DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO DE CÓRDOBA

La Jefe de la División de
Servicios Financieros

SITUACIÓN DE LOS ORDINALES DE TESORERÍA

Nº Ord.	Nombre del Banco Domicilio Sucursal	BIC IBAN	Saldo Anterior	Ingresos	Pagos	Saldo	Cta PGCP
213	BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	GBMNESMMXXX ES 40 20310196710115290100					5711
214	BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	GBMNESMMXXX ES 40 20310196710115290003					5711
220	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 42 21002475870210102527					5710
227	CAJASUR BANCO, S.A.	CSURES2CXXX ES 70 02370210309162881050					5710
230	BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	GBMNESMMXXX ES 26 04873196382000006188	706.580,71	601.863,53	1.308.444,24		5710
232	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 53 21007257432200101879					5710
233	UNICAJA BANCO S.A.	UCJAES2MXXX ES 86 2103083310030004140	70.358,17	122.131,97	5.044,26	187.445,88	5710
234	UNICAJA BANCO S.A.	UCJAES2MXXX ES 12 21030833380030004159	90.719,07	2.857.018,97	2.363.816,79	583.921,25	5710
235	UNICAJA BANCO S.A.	UCJAES2MXXX ES 54 21030833370030004131	-0,01	5.687.517,71	3.400.006,00	2.287.511,70	5710
800	UNICAJA BANCO S.A.	UCJAES2MXXX ES 81 21030833380030004275	2.385,00	115,00	2.500,00		5751
801				200,00	200,00		5741
802	UNICAJA BANCO S.A.	UCJAES2MXXX ES 15 21030833390030004541		2.500,00	200,00	2.300,00	5751
803				200,00	200,00		5741
901				693.354,59	693.354,59		5570
	Totales		870.042,94	9.964.901,77	7.773.765,88	3.061.178,83	

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 2017 de 187.445,88 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

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

Y para que así conste, y a petición de la interesada, se extiende el presente
certificado en CÓRDOBA a las 13 horas y 15 minutos de 17 de marzo de 2018.


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 2017 de 583.921,25 EUR . Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

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

Y para que así conste, y a petición de la interesada, se extiende el presente
certificado en CÓRDOBA a las 13 horas y 14 minutos de 17 de marzo de 2018.

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 A SU FAVOR el día 31 de diciembre
de 2017 de 2.287.511,70 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

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

Y para que así conste, y a petición de la interesada, se extiende el presente
certificado en CORDOBA a las 13 horas y 10 minutos de 17 de marzo de 2018.



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)
ES15 2103 0833 3900 3000 4541 con un saldo A SU FAVOR el día 31 de diciembre
de 2017 de 2.300,00 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 12 horas y 56 minutos de 17 de enero de 2018.



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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS **DE TESORERÍA**

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

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.	7.423,95		20.860,80	28.284,75	19.774,29	8.510,46
TOTAL CUENTA			7.423,95		20.860,80	28.284,75	19.774,29	8.510,46
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			12.724,46		20.860,80	33.585,26	19.774,29	13.810,97

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Fecha Obtención 12/03/2018
Pag. 1

EJERCICIO: 2017

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.	5.824,69		20.860,80	26.685,49	21.870,12	4.815,37
TOTAL CUENTA			5.824,69		20.860,80	26.685,49	21.870,12	4.815,37
4751	20001	IRPF RETENCION TRABAJO POR SALDOS	731,24		1.592,93	2.324,17	1.956,67	367,50
4751	20010	I.R.P.F. RETENC. DEL TRABAJO PERSONAL	64.963,13		194.177,34	259.140,47	207.573,85	51.566,62
TOTAL CUENTA			65.694,37		195.770,27	261.464,64	209.530,52	51.934,12
4760	20030	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	149.987,53		504.059,83	654.047,36	555.137,00	88.910,36
TOTAL CUENTA			149.987,53		504.059,83	654.047,36	555.137,00	88.910,36
4770	91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO			20.860,80	20.860,80	20.860,80	
5610	20061	EMBARGOS	423,50		1.749,05	2.172,55	2.172,55	
5610	20082	FIANZAS CONTRATACION	8.168,86		954,00	9.122,86		9.122,86
5610	20090	FIANZAS VIVERO EMPRESAS	47.216,27		6.962,61	54.180,88	12.045,55	42.135,33
TOTAL CUENTA			55.810,63		9.665,66	65.476,29	14.218,10	51.258,19
TOTAL			277.317,22		751.217,36	1.028.534,58	831.616,54	196.918,04

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 12/03/2018
Pág. 1

EJERCICIO: 2017

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
	CODIGO	DESCRIPCIÓN						
5540	30010	INGRESOS VARIOS PENDIENTES DE APLICACION	19,80		19,80			19,80
5540	30011	INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION	3.573,91		3.577,32		3,41	3.573,91
5540	30108	RETROCESION DE TRANSFERENCIAS	611,44		5.988,88		5.377,44	611,44
TOTAL CUENTA			4.205,15		9.586,00		5.380,85	4.205,15
TOTAL			4.205,15		9.586,00		5.380,85	4.205,15

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 12/03/2018
Pág 1
EJERCICIO: 2017

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 FLUJA PTES. DE J			400,00	400,00	400,00	
TOTAL CUENTA					400,00	400,00	400,00	
5585	45000	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS	115,00		400,00	515,00	315,00	200,00
TOTAL CUENTA			115,00		400,00	515,00	315,00	200,00
TOTAL			115,00		800,00	915,00	715,00	200,00

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 2017

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					
0.4390.40000	TRANS. CTES. A LA ENTIDAD GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL	689.320,21									689.320,21
0.4390.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						60.000,00				60.000,00
0.4390.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						15.713,76				15.713,76
0.4390.62500	MOBILIARIO						19.652,72				19.652,72
1.9200.13003	OTRAS REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES SENTENCIAS										-50.000,00
1.9200.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				50.000,00		433.255,84	410.081,23			50.000,00
7.4380.13100	SALARIOS PERSONAL TEMPORAL						159.139,47	150.596,35			843.337,07
7.4380.16000	SEGURIDAD SOCIAL										309.735,82
	TOTAL	689.320,21			50.000,00	50.000,00	687.761,79	560.677,58			1.837.759,56

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2017

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0 4390 22400	PRIMAS DE SEGUROS					-11.345,85	-11.345,85
2017 0 4390 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					4.298,64	4.298,64
2017 0 4390 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					-30.280,67	-30.280,67
2017 0 4390 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS					-10.614,28	-10.614,28
2017 0 4390 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						
2017 0 4390 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO					52,20	52,20
2017 0 4390 23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO					-590,96	-590,96
2017 0 4390 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES					250,00	250,00
2017 0 4390 40000	TRANS. CTES. A LA ENTIDAD GENERAL DE LA ADMINISTRACION LOCAL						
2017 0 4390 47500	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS	10.115,24		10.115,24		204.136,56	204.136,56
2017 0 4390 48000	A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	43.040,05		43.040,05		53.551,65	53.551,65
2017 0 4390 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				60.000,00		60.000,00
2017 0 4390 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILLAJE				7.895,23		7.895,23
2017 0 4390 62500	MOBILIARIO				18.585,79		18.585,79
2017 0 4390 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.145,44		1.145,44
2017 0 4390 62700	PROYECT COMPLEJOS (ADAP. LOCAL MOBILIARIO CENTRO TIC URBAN)				160.000,00		160.000,00
2017 0 9120 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS. REPRESENTACION					835,00	835,00
2017 0 9120 23000	DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO					-1.569,12	-1.569,12
2017 0 9120 23100	LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO					-2.242,51	-2.242,51
2017 0 9200 10100	RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO					0,03	0,03

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE
2017 0	9200	10101				
		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO			1.275,35	1.275,35
2017 0	9200	16000				
		SEGURIDAD SOCIAL	95,78			-572,04
2017 0	9200	22799				
		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				
2017 1	9200	13000				
		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	6.500,39		13.241,27	13.241,27
2017 1	9200	13002				
		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	6.885,14		-12.897,91	-12.897,91
2017 1	9200	13003				
		OTRAS REMUNERACIONES. INDEMNIZACIONES SENTENCIAS			1.077,00	1.077,00
2017 1	9200	13004				
		OTRAS REMUNERACIONES. DEVOLUCION PAGA 2012				
2017 1	9200	16000				
		SEGURIDAD SOCIAL	13.517,91			-260,61
2017 1	9200	16204				
		ACCIÓN SOCIAL			3.072,94	3.072,94
2017 1	9200	16205				
		SEGUROS.			4.100,16	4.100,16
2017 1	9200	20200				
		ARRENDAMIENTOS			1.000,00	1.000,00
2017 1	9200	20800				
		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			-6.000,00	-6.000,00
2017 1	9200	21200				
		REPAR, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS			6.463,38	6.463,38
2017 1	9200	21300				
		REPARAC, MANT Y CONSE. MAQUINARIA			-13.706,43	-13.706,43
2017 1	9200	21400				
		REPARAC, MANT Y CONSERV. ELEMENTOS TRANSPORTE			380,21	380,21
2017 1	9200	21500				
		REPARAC, MANT Y CONSE. MOBILIARIO			2.000,00	2.000,00
2017 1	9200	21600				
		REPARAC, MANT Y CONSE. EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN			-8.686,21	-8.686,21
2017 1	9200	22000				
		ORDINARIO NO INVENTARIABLE			-6.540,94	-6.540,94
2017 1	9200	22001				
		PRENSA, LIBROS Y PUBLICACIONES			1.156,06	1.156,06
2017 1	9200	22002				
		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	393,25		-14.463,83	-14.463,83
					393,25	

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2017

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
			INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 1	9200	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA				6.021,25	6.021,25
2017 1	9200	22101	SUMINISTRO DE AGUA				268,73	268,73
2017 1	9200	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.				2.616,94	2.616,94
2017 1	9200	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			50.000,00	2.686,54	52.686,54
2017 1	9200	22201	POSTALES				2.764,90	2.764,90
2017 1	9200	22300	TRANSPORTES				3.608,57	3.608,57
2017 1	9200	22400	PRIMAS DE SEGUROS				2.115,67	2.115,67
2017 1	9200	22500	TRIBUTOS ESTATALES				722,47	722,47
2017 1	9200	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.				-700,61	-700,61
2017 1	9200	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES					
2017 1	9200	22604	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				2.000,00	2.000,00
2017 1	9200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				31.103,03	31.103,03
2017 1	9200	22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,08	0,08		-1.036,11	-1.036,11
2017 1	9200	22701	SEGURIDAD	2.175,36	2.175,36		-1.335,22	-1.335,22
2017 1	9200	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				-17,61	-17,61
2017 1	9200	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				-5.441,86	-5.441,86
2017 1	9200	35200	INTERESES DE DEMORA				-314,44	-314,44
2017 1	9200	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS				1.463,22	1.463,22
2017 1	9200	83100	ANTICIPOS AL PERSONAL					
2017 1	9290	50000	FONDO CONTINGENCIA EJECUCION PRESUPUESTARIA				30.000,00	30.000,00
2017 2	4390	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	3.621,42	3.621,42		-26.809,05	-26.809,05
2017 2	4390	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	1.491,25	1.491,25		-20.200,70	-20.200,70
2017 2	4390	13003	OTRAS REMUNERACIONES. SENTENCIAS				80.000,00	80.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 2	4390 16000	2.451,06		2.451,06			
2017 2	4390 22002				-14.752,80		-14.752,80
2017 2	4390 22602				1.500,00		1.500,00
2017 2	4390 22699						
2017 2	4390 22706				3.121,75		3.121,75
2017 3	4390 13000				173.428,67		173.428,67
2017 3	4390 13002				26.663,86		26.663,86
2017 3	4390 13003				76.239,75		76.239,75
2017 3	4390 13100				-19.524,16		-19.524,16
2017 3	4390 16000				2.000,00		2.000,00
2017 3	4390 22002				722,03		722,03
2017 3	4390 22699				1.500,00		1.500,00
2017 3	4390 22706				5.000,00		5.000,00
2017 4	4390 12001				5.100,00		5.100,00
2017 4	4390 12006				-259,52		-259,52
2017 4	4390 12100				-422,65		-422,65
2017 4	4390 12101				-306,88		-306,88
2017 4	4390 12102				-2.526,02		-2.526,02
2017 4	4390 13000				-1.086,96		-1.086,96
2017 4	4390 13002				-27.581,49		-27.581,49
2017 4	4390 13003				-8.203,83		-8.203,83

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2017

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE
2017 4	4390 13100	LABORAL TEMPORAL COFINAN. PROG. EUROPEOS		45.000,00	45.000,00
2017 4	4390 16000	SEGURIDAD SOCIAL		-17.244,36	-17.244,36
2017 4	4390 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6.164,50	1.500,00	1.500,00
2017 4	4390 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS		4.889,89	4.889,89
2017 4	4390 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		3.305,20	3.305,20
2017 7	4390 13100	SALARIOS PERSONAL TEMPORAL		413.766,02	413.766,02
2017 7	4390 16000	SEGURIDAD SOCIAL		152.070,39	152.070,39
TOTAL		96.451,43		297.626,46	1.408.160,16



INSTITUTO MUNICIPAL
DE DESARROLLO ECONÓMICO

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

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		
220170000732	OTROS GASTOS DIVERSOS	1/9200/22699	0,00	595,52	595,52	0,00	0,00	DERRAMA EXTRAORDINARIA PARA LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
220170000733	OTROS GASTOS DIVERSOS	1/9200/22699	0,00	503,49	503,49	0,00	0,00	CUOTA TRIMESTRAL COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 3º TRIMESTRE 2016
220170000734	OTROS GASTOS DIVERSOS	1/9200/22699	0,00	503,49	503,49	0,00	0,00	CUOTA TRIMESTRAL COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 4º TRIMESTRE 2016
220170000735	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE.	1/9200/22002	0,00	951,98	951,98	0,00	0,00	SUMINISTRO DE MATERIAL INFORMATICO -TONER- DPTO.
220170000736	REPACAR, MANT Y CONSE. MAQUINARIA	1/9200/21300	0,00	84,70	84,70	0,00	0,00	LIMPIAR APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO SEDE DEL IMDEEC
TOTAL			0,00	2.639,18	2.639,18	0,00	0,00	

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA **EJERCICIO CORRIENTE: INGRESOS**

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



PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS		EJERCICIO 2017			
APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
0.40004	TRANSFERENCIAS AYUNTAMIENTO CORDOBA. SUBVENCIONES UE			50.711,90	50.711,90
0.54100	ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES			819,81	819,81
	TOTAL			51.531,71	51.531,71

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

DERECHOS CANCELADOS		EJERCICIO 2017			
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
TOTAL					

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

RECAUDACIÓN NETA		EJERCICIO 2017		
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
0.38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS	24.437,42		24.437,42
0.39000	OTROS INGRESOS			
0.39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	200,20		200,20
0.40000	TRANSF. CORRIENTE DE LA ENTIDAD LOCAL	3.404.256,81		3.404.256,81
0.40004	TRANSFERENCIAS AYUNTAMIENTO CORDOBA. SUBVENCIONES UE		50.711,90	-50.711,90
0.52000	INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES	49,62		49,62
0.54100	ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES	97.481,23	819,81	96.661,42
0.54900	OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES	4.155,84		4.155,84
0.70000	TRANSF. DE CAPITAL DE LA ENTIDAD LOCAL			
0.87000	PARA GASTOS GENERALES			
0.87010	PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA			
	TOTAL	3.530.581,12	51.531,71	3.479.049,41



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

DEVOLUCIONES DE INGRESOS		EJERCICIO 2017						
APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCION	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	
0.54100	ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES			819,81	819,81		819,81	
	TOTAL	50.711,90		819,81	51.531,71		51.531,71	

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

COMPROMISOS CONCERTADOS						EJERCICIO 2017	
APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	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	617.232,58	560.677,58	1.177.910,16	583.060,98	594.849,18	
0.40004	TRANSFERENCIAS AYUNTAMIENTO CORDOBA. SUBVENCIONES UE	745.873,64		745.873,64		745.873,64	
	TOTAL	1.363.106,22	560.677,58	1.923.783,80	583.060,98	1.340.722,82	

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 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2015 0 4390 47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS	4.115,22		4.115,22			4.115,22
2016 0 4390 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.049,60		10.049,60		10.049,60	
2016 0 4390 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.650,32		1.650,32		1.650,32	
2016 0 4390 22708	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	25.500,51		25.500,51		25.500,51	
2016 0 4390 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	125,00		125,00		125,00	
2016 0 4390 47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS	903.104,54		903.104,54		892.451,96	10.652,58
2016 0 4390 48000	A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	31.336,82		31.336,82		31.336,82	
2016 0 4390 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIAJE	2.539,31		2.539,31		2.539,31	
2016 0 9120 23600	DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO	371,00		371,00		371,00	
2016 0 9120 23100	LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO	434,00		434,00		434,00	
2016 1 9200 21300	REPARAC, MANT Y CONSE. MAQUINARIA	4.354,75		4.354,75		4.354,75	
2016 1 9200 21600	REPARAC, MANT Y CONSE. EQUIPOS PROC.	769,11		769,11		769,11	
2016 1 9200 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE.	6.176,50		6.176,50		6.176,50	
2016 1 9200 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	115,00		115,00		115,00	
2016 1 9200 22201	POSTALES	42,36		42,36		42,36	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2011							
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
2016.1.9200.22604	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.413,75		1.413,75		1.413,75	
2016.1.9200.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	541,26		541,26		541,26	
2016.1.9200.22700	LIMPIEZA Y ASEO	27.478,62		27.478,62		27.478,62	
2016.1.9200.22701	SEGURIDAD	2.175,40		2.175,40		2.175,40	
2016.1.9200.23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	620,22		620,22		620,22	
2016.1.9200.23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.246,83		1.246,83		1.246,83	
2016.2.4390.13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	9.165,10		9.165,10		9.165,10	
2016.2.4390.13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	6.588,51		6.588,51		6.588,51	
2016.2.4390.22999	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.849,74		2.849,74		2.849,74	
2016.2.4390.22705	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.660,26		15.660,26		15.660,26	
2016.4.4390.22705	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	7.042,20		7.042,20		7.042,20	
2016.7.4390.13100	SALARIOS PERSONAL TEMPORAL	3.396,97		3.396,97		3.396,97	
		1.068.862,90		1.068.862,90		1.054.095,10	14.767,80

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 12/03/2018

Pág. 1

EJERCICIO 2017

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	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
2015.0.54100	ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES	7.820,08					7.820,08
2016.0.40000	TRANSF.CORRIENTE DE LA ENTIDAD LOCAL	2.942.833,71				2.942.833,71	
2016.0.54100	ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES	17.706,37	819,81			1.937,86	16.590,32
	TOTAL	2.975.684,79	819,81			2.944.771,57	31.733,03

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 12/03/2018
Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

		EJERCICIO		2017
	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
- a) Operaciones corrientes	819,81		819,81	
- b) Operaciones de capital				
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	819,81		819,81	
- c) Activos financieros				
- d) Pasivos financieros				
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)				
TOTAL (1+2)	819,81		819,81	

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA EJERCICIOS POSTERIORES

- **COMPROMISOS DE GASTO EJERCICIOS POSTERIORES**
- **COMPROMISOS DE INGRESOS EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO			
			2 018	2 019	2 020	2 021
2017 0.4390.22400		PRIMAS DE SEGUROS				
2017 0.4390.22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				
2017 0.4390.22699		OTROS GASTOS DIVERSOS				
2017 0.4390.22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS				
2017 0.4390.23010		DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO				
2017 0.4390.23110		LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO				
2017 0.4390.23300		OTRAS INDEMNIZACIONES				
2017 0.4390.47900		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS				
2017 0.4390.48000		A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO				
2017 0.4390.62200		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				
2017 0.4390.62300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				
2017 0.4390.62500		MOBILIARIO				
2017 0.9120.22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS. REPRESENTACION				
2017 0.9120.23000		DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO				
2017 0.9120.23100		LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO				
2017 0.9200.10100		RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO				
2017 0.9200.10101		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO				
2017 0.9200.16000		SEGURIDAD SOCIAL				

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO			
			2.018	2.019	2.020	2.021 AÑOS SUCESESIVOS
2017.0.9200.22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				
2017.1.9200.13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL				
2017.1.9200.13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL				
2017.1.9200.13003		OTRAS REMUNERACIONES INDEMNIZACIONES SENTENCIAS				
2017.1.9200.13004		OTRAS REMUNERACIONES DEVOLUCION PAGA 2012				
2017.1.9200.16000		SEGURIDAD SOCIAL				
2017.1.9200.16204		ACCIÓN SOCIAL				
2017.1.9200.16205		SEGUROS				
2017.1.9200.20200		ARRENDAMIENTOS				
2017.1.9200.20800		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				
2017.1.9200.21200		REPAR, MANT, Y CONSER. EDIFICIOS				
2017.1.9200.21300		REPARAC, MANT Y CONSE. MAQUINARIA				
2017.1.9200.21400		REPARAC, MANT Y CONSERV. ELEMENTOS TRANSPORTE				
2017.1.9200.21500		REPARAC, MANT Y CONSE. MOBILIARIO				
2017.1.9200.21600		REPARAC, MANT Y CONSE. EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN				
2017.1.9200.22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				
2017.1.9200.22001		PRENSA, LIBROS Y PUBLICACIONES				
2017.1.9200.22002		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	2017	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO			
				2.018	2.019	2.020	2.021
							AÑOS SUCESESIVOS
2017.1.9200.22100			SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA				
2017.1.9200.22101			SUMINISTRO DE AGUA				
2017.1.9200.22103			COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.				
2017.1.9200.22200			SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				
2017.1.9200.22201			POSTALES				
2017.1.9200.22300			TRANSPORTES				
2017.1.9200.22400			PRIMAS DE SEGUROS				
2017.1.9200.22500			TRIBUTOS ESTATALES.				
2017.1.9200.22502			TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.				
2017.1.9200.22603			PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES				
2017.1.9200.22604			JURIDICOS, CONTENCIOSOS				
2017.1.9200.22699			OTROS GASTOS DIVERSOS				
2017.1.9200.22700			LIMPIEZA Y ASEO	10.316.24			
2017.1.9200.22701			SEGURIDAD	10.876.98			
2017.1.9200.22799			OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				
2017.1.9200.23020			DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				
2017.1.9200.23120			LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				
2017.1.9200.35900			OTROS GASTOS FINANCIEROS				

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO			
			2.018	2.019	2.020	2.021
2017.1.9290.50000		FONDO CONTINGENCIA EJECUCION PRESUPUESTARIA				
2017.2.4390.13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL				
2017.2.4390.13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL				
2017.2.4390.13003		OTRAS REMUNERACIONES. SENTENCIAS				
2017.2.4390.16000		SEGURIDAD SOCIAL				
2017.2.4390.22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				
2017.2.4390.22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				
2017.2.4390.22699		OTROS GASTOS DIVERSOS				
2017.2.4390.22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.776,00			
2017.3.4390.13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL				
2017.3.4390.13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL				
2017.3.4390.13003		OTRAS REMUNERACIONES. SENTENCIAS				
2017.3.4390.13100		INDEMNIZACIONES FIN DE CONTRATO PROYECTOS				
2017.3.4390.16000		SEGURIDAD SOCIAL				
2017.3.4390.22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				
2017.3.4390.22699		OTROS GASTOS DIVERSOS				
2017.3.4390.22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS				
2017.4.4390.12001		BASICAS FUNCIONARIOS. SUELDOS GRUPO A2				
2017.4.4390.12006		BASICAS FUNCIONARIOS. TRIENIOS				

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO			
			2.018	2.019	2.020	2.021
2017						
	2017.4.4390.12100	COMPLEMENTARIOS FUNCIONARIOS. C DESTINO				
	2017.4.4390.12101	COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS. C ESPECIFICO				
	2017.4.4390.12102	COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS. OTROS COMPLEMENTOS				
	2017.4.4390.13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL				
	2017.4.4390.13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL				
	2017.4.4390.13100	LABORAL TEMPORAL COFINAN. PROG. EUROPEOS				
	2017.4.4390.16000	SEGURIDAD SOCIAL				
	2017.4.4390.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				
	2017.4.4390.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				
	2017.4.4390.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS				
		TOTAL	27.969,22			

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

EJERCICIO 2017

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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2008.2 VIVER.1.INVERSIONES EN VIVEROS DE EMPRESAS	2.008,00	3	448.694,72	410.350,00	410.350,00		410.350,00	38.344,72	SI
2009.2 ADEST.1.ADAPTACION INSTALACIONES IMDEEC	2.009,00	2	185.292,97	137.156,67	128.271,21	8.885,46	137.156,67	48.136,30	SI
2016.3.PROFE.1.PROFEA 2016 (EJECUCION 2016/2017)	2.016,00	1	597.007,44	583.087,69	4.612,13	578.475,56	583.087,69	13.919,75	SI
2017.3.PROFE.1.PROFEA 2017 (EJECUCION 2017/2018)	2.017,00	1	560.677,58	6.760,92		8.760,92	8.760,92	551.916,66	SI
TOTAL			1.791.672,71	1.139.355,28	543.233,34	596.121,94	1.139.355,28	652.317,43	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			AÑOS SUCESIVOS
		2017	2018	2019	
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	48.136,30	0,00	0,00	0,00
2016.3.PROFE.1	PROFEA 2016 (EJECUCION 2016/2017)	13.919,75	0,00	0,00	0,00
2017.3.PROFE.1	PROFEA 2017 (EJECUCION 2017/2018)	551.916,66	0,00	0,00	0,00
TOTAL		652.317,43	0,00	0,00	0,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN
AFECTADA (DESVIACIONES)



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN				AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS		EJERCICIO 2017
CODIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	TERCERO	APLICACION 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				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			8.885,46	48.136,30			
2016.3.PROFE.1	PROFEA 2016 (EJECUCION 2016/2017)	P1402100J EXCMO.AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	0-40000-TRANSF CO RRIENTE DE LA ENTIDAD LOCAL	1,0000		4.585,42					26,71
2017.3.PROFE.1	PROFEA 2017 (EJECUCION 2017/2018)	P1402100J EXCMO.AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	0-40000-TRANSF.CO RRIENTE DE LA ENTIDAD LOCAL	1,0000			8.760,92				8.760,92
TOTAL						4.585,42	17.646,38	86.481,02			8.787,63

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN					EJERCICIO 2017			
CODIGO DE GASTO	DESCRIPCION	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACION 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			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		8.885,46	48.135,30	
2016.3.PROFE.1	PROFEA 2016 (EJECUCION 2016/2017)	P1402100J EXCMO AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	0-40000-TRANSF.CO RRIENTE DE LA ENTIDAD LOCAL	1,0000	4.585,42			26,71
2017.3.PROFE.1	PROFEA 2017 (EJECUCION 2017/2018)	P1402100J EXCMO AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	0-40000-TRANSF.CO RRIENTE DE LA ENTIDAD LOCAL	1,0000		8.760,92		8.760,92
TOTAL					4.585,42	17.646,38	86.481,02	8.787,63