

PRESUPUESTO AÑO 2018



Presupuesto2018



Código Seguro de Verificación: n09h56kTZRzX3eSg/wPVpQ==. 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	NA° Carpeta	CORE/2017/00550680	FECHA	20/09/2017
DIRMOC.	146203	adela155.ayunc@cordoba.org	NA° Doc.	PÁGINA 46203-2017 (2 de 48)
NA° Salida	665-2017		NA° Entrada	1024-2017
Fecha	20/09/2017 12:48		Fecha	20/09/2017 12:48

n09h56kTZRzX3eSg/wPVpQ==

ÍNDICE

1. PREVISIÓN DE INGRESOS 2018

1.1.	Estudio estadístico	03-09
1.2.	Imputación de Costes a Tarifa	10-19
	1.2.1 Resumen criterios aplicados.	
	1.2.2 Imputación de costes a secciones	
	1.2.3 Presupuesto de Ingresos	

2. PRESUPUESTO AÑO 2018

2.1.	Presupuesto de Gastos	20-22
2.2.	Plan de actuaciones, inversiones y financiación (PAIF)	23-24
	2.2.1. Presupuesto Inversiones 2018	
	2.2.2. Plan de Financiación	
	2.2.3. Proyecciones de Inversiones	
2.3.	Cuadros provisionales de tesorería	25-26
2.4.	Resumen criterios aplicados	27-29
2.5.	Cuadro resumen	30-35
	2.5.1 Cuenta de pérdidas y ganancias	
	2.5.2 Balance de situación activo	
	2.5.3 Balance de situación pasivo	
	2.5.4. Estado de cambios en el Patrimonio Neto	
	2.5.5. Resumen presupuesto años 2018	
	2.5.6. Composición de Costes	
	2.5.7. Coeficiente de Cobertura	

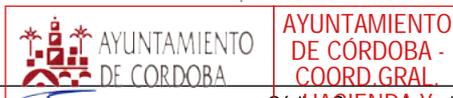
3. DATOS COMPARATIVOS AÑO 2017-2018

3.1.	Comparación de Presupuestos de Ingresos	36-37
3.2.	Comparación de Presupuestos de Gastos	38-39

4. MEMORIA DEL PROGRAMA DE ACTUACIONES

4.1.	Programa de Actuaciones 2018.	40-45
	a. Antecedentes.	
	b. Objetivos.	
	c. Resumen y justificación del presupuesto.	

Presupuesto2018



Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
Código Seguro de Verificación: n09h56kTZRzX3eSg/wPVpQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/>

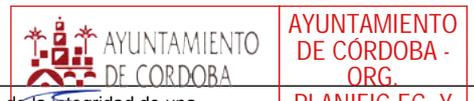
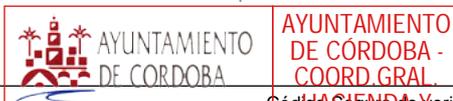
FIRMADO POR	NA° Carpeta. CORE/2017/00550680	FECHA	20/09/2017
DIRIGIDO A	Jose Antonio Romero Perez - (Cecosam) Director Gerente	NA° Doc.	PÁGINA 46203-2017 (2 de 46)
DIRIGIDO A	adela155@ayuncordoba.org	NA° Salida	665-2017
DIRIGIDO A	n09h56kTZRzX3eSg/wPVpQ==	NA° Entrada	1024-2017
DIRIGIDO A		Fecha	20/09/2017 12:48

n09h56kTZRzX3eSg/wPVpQ==

PRESUPUESTO AÑO 2018

1.1.-ESTUDIO ESTADISTICO

Presupuesto2018



Código Seguro de Verificación: n09h56kTZRzX3eSg/wPVpQ==. 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	Jose Antonio Romero Perez - (Cecosam) Director Gerente	FECHA	20/09/2017
Nº Carpetas	CORE/2017/00550680	Nº Doc.	46203-2017 (2 de 4)
DN Firmac.	146203adela155.ayuncordoba.org	Nº Entrada	1024-2017
Nº Salida	665-2017	Fecha	20/09/2017 12:48

n09h56kTZRzX3eSg/wPVpQ==

1.1.- ESTUDIO ESTADISTICO Y PREVISIONES

	años	fila	2015	2016	2017	2018
TASAS						
CONCESIONES						
			359	420	448	359
CONCESION COLUMBARIO CENIZAS CON LAPIDA SIN GRABACION.	75	1	3	2	1	2
CONCESION COLUMBARIO CENIZAS CON LAPIDA SIN GRABACION.	75	2		5	6	4
CONCESION COLUMBARIO CENIZAS CON LAPIDA SIN GRABACION.	75	3	2	8	9	6
CONCESION COLUMBARIO CENIZAS CON LAPIDA SIN GRABACION.	75	4	1	1	1	1
CONCESION COLUMBARIO CENIZAS CON LAPIDA SIN GRABACION.	75	5			3	3
CONCESION COLUMBARIO CENIZAS CON LAPIDA SIN GRABACION.	75	6			4	4
CONCESION COLUMBARIO CENIZAS CON LAPIDA SIN GRABACION.	75	7			2	2
CONCESION COLUMBARIO CENIZAS CON LAPIDA SIN GRABACION.	75	8				0
CONCESION COLUMBARIO CENIZAS CON LAPIDA SIN GRABACION EN PANTEON	75	1		1	1	1
CONCESION COLUMBARIO CENIZAS CON LAPIDA SIN GRABACION EN PANTEON	75	2				1
CONCESION COLUMBARIO CENIZAS CON LAPIDA SIN GRABACION EN PANTEON	75	3		2	2	1
CONCESION COLUMBARIO CENIZAS CON LAPIDA SIN GRABACION EN PANTEON	75	4				1
CONCESION COLUMBARIO CENIZAS CON LAPIDA SIN GRABACION EN PANTEON	75	5				1
CONCESION COLUMBARIO CENIZA PRADERA.MONOLITO SIN GRABACION	75		9	7	7	3
CONCESIÓN COLUMBARIO CENIZA PIRÁMIDE 4 URNAS CON LÁPIDA SIN GRABACIÓN	75					2
CONCESION PANTEON 4/C EN LITERA C/LAPIDA S/GRABACION	75		1		1	1
CONCESION TERRENO PANTEON 2UNIDADES (1,50X2,60)	75					0
CONCESION TERRENO PANTEON 4 UNIDADES (2,90X2,90)	75		2	5	5	2
CONCESION SEPULTURA 3/C C/LAPIDA S/GRABACION	75			1	2	1
CONCESION COLUMBARIO	25	1	1			0
CONCESION COLUMBARIO	25	2				0
CONCESION COLUMBARIO	25	3	2	2	1	2
CONCESION COLUMBARIO	25	4		1		0
CONCESION COLUMBARIO	25	5	3	1	2	1
CONCESION COLUMBARIO	25	6				0
CONCESION COLUMBARIO	25	7				0
CONCESION COLUMBARIO	25	8	1			0
CONCESION COLUMBARIO	75	1	1		1	1
CONCESION COLUMBARIO	75	2				0
CONCESION COLUMBARIO	75	3	1	3	2	2
CONCESION COLUMBARIO	75	4	2	1		1
CONCESION COLUMBARIO	75	5		5	5	4
CONCESION COLUMBARIO	75	6	1			0
CONCESION COLUMBARIO	75	7				0
CONCESION COLUMBARIO	75	8	2			1
CONCESION CRIPTA 3/C C/LAPIDA S/GRABACION	75		1			0
CONCESION NICHOS	5	1	51	128	80	22
CONCESION NICHOS	5	2	58	14	35	36
CONCESION NICHOS	5	3	24	22	23	23
CONCESION NICHOS	5	4	84	33	27	60
CONCESION NICHOS	5	5		1	1	0
CONCESION NICHOS	75	1	12	8	9	6
CONCESION NICHOS	75	2	25	38	45	36
CONCESION NICHOS	75	3	24	47	43	42
CONCESION NICHOS	75	4	20	16	23	20
CONCESION NICHOS	75	5	19	59	96	59
CONCESION NICHOS CAJA DE ZINC	10	1	1	2		1
CONCESION NICHOS CAJA DE ZINC	10	2			1	0
CONCESION NICHOS CAJA DE ZINC	10	3	1			0

Presupuesto2018



Código Seguro de Verificación: n09h56kTZRzX3eSg/wPVpQ==. 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.

FIRMA POR	CORE/2017/00550680	Jose Antonio Romero Perez - (Cecosam) Director Gerente	NA° Carpeta	CORE/2017/00550680	FECHA	19/09/2017
NA° Doc.	146203adela155.ayunc@cordoba.org	n09h56kTZRzX3eSg/wPVpQ==	NA° Doc.	PÁGINA	146203-2017 (2 de 4)	
NA° Salida	665-2017		NA° Entrada	1024-2017		
Fecha	20/09/2017 12:48		Fecha	20/09/2017 12:48		

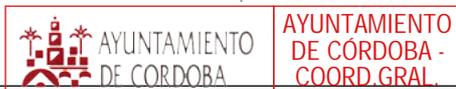
n09h56kTZRzX3eSg/wPVpQ==

CONCESION NICHOS CAJA DE ZINC	10	4			0
CONCESION SEPULTURA 3/C EN CEMENTERIO SANTA CRUZ	75		2	3	2
CONCESION SEPULTURAS 1/C CTROS. CONFESIONALES	5		4	1	2
CONCESION SEPULTURA 1/C CTROS. CONFESIONALES	75		3	4	5

AMPLIACION DE CONCESIONES		61	47	41	49
AMPLIACION COLUMBARIO DE 25 AÑOS A	75	1			0
AMPLIACION COLUMBARIO DE 25 AÑOS A	75	2			0
AMPLIACION COLUMBARIO DE 25 AÑOS A	75	3			0
AMPLIACION COLUMBARIO DE 25 AÑOS A	75	4			0
AMPLIACION COLUMBARIO DE 25 AÑOS A	75	5			0
AMPLIACION COLUMBARIO DE 25 AÑOS A	75	6			0
AMPLIACION COLUMBARIO DE 25 AÑOS A	75	7			0
AMPLIACION COLUMBARIO DE 25 AÑOS A	75	8			0
AMPLIACION COLUMBARIO DE 50 AÑOS A	75	1			0
AMPLIACION COLUMBARIO DE 50 AÑOS A	75	2			0
AMPLIACION COLUMBARIO DE 50 AÑOS A	75	3	1	1	1
AMPLIACION COLUMBARIO DE 50 AÑOS A	75	4		3	1
AMPLIACION COLUMBARIO DE 50 AÑOS A	75	5		1	0
AMPLIACION COLUMBARIO DE 50 AÑOS A	75	6			0
AMPLIACION COLUMBARIO DE 50 AÑOS A	75	7			0
AMPLIACION COLUMBARIO DE 50 AÑOS A	75	8			0
AMPLIACION NICHOS 10 AÑOS A	75	1			0
AMPLIACION NICHOS 10 AÑOS A	75	2	1		0
AMPLIACION NICHOS 10 AÑOS A	75	3			0
AMPLIACION NICHOS 10 AÑOS A	75	4			0
AMPLIACION NICHOS 10 AÑOS A	75	5			0
AMPLIACION NICHOS 5 AÑOS A	75	1	2	3	5
AMPLIACION NICHOS 5 AÑOS A	75	2	5	8	8
AMPLIACION NICHOS 5 AÑOS A	75	3	11	11	10
AMPLIACION NICHOS 5 AÑOS A	75	4	6	13	11
AMPLIACION NICHOS 5 AÑOS A	75	5			0
AMPLIACION NICHOS 25 AÑOS A	75	1			0
AMPLIACION NICHOS 25 AÑOS A	75	2	1		0
AMPLIACION NICHOS 25 AÑOS A	75	3	2	1	1
AMPLIACION NICHOS 25 AÑOS A	75	4	1	1	0
AMPLIACION NICHOS 25 AÑOS A	75	5	2		1
AMPLIACION NICHOS 50 AÑOS A	75	1	6		2
AMPLIACION NICHOS 50 AÑOS A	75	2	2	1	1
AMPLIACION NICHOS 50 AÑOS A	75	3	9	2	1
AMPLIACION NICHOS 50 AÑOS A	75	4	8	2	3
AMPLIACION NICHOS 50 AÑOS A	75	5	6	3	3

CONCESIONES EN PRENECESIDAD		42	29	24	31
CONCESION NICHOS EN PRENECESIDAD	75	1	3	2	4
CONCESION NICHOS EN PRENECESIDAD	75	2	9	2	2
CONCESION NICHOS EN PRENECESIDAD	75	3	10	11	4
CONCESION NICHOS EN PRENECESIDAD	75	4	8	6	5
CONCESION NICHOS EN PRENECESIDAD	75	5	6	4	3
CONCESION COLUMBARIO EN PRENECESIDAD	75	1	1		0
CONCESION COLUMBARIO EN PRENECESIDAD	75	2			0
CONCESION COLUMBARIO EN PRENECESIDAD	75	3			0
CONCESION COLUMBARIO EN PRENECESIDAD	75	4			0
CONCESION COLUMBARIO EN PRENECESIDAD	75	5			1

Presupuesto2018



Código Seguro de Verificación: n09h56kTZRzX3eSg/wPVpQ==. 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: **CORE/2017/00550680** José Antonio Romero Perez - (Cecosam) Director Gerente **NA° Carpeta** **CORE/2017/00550680** FECHA: 20/09/2017

IDENTIFICACION: **146203-2017 (2 de 4)** n09h56kTZRzX3eSg/wPVpQ== **NA° Doc.** **PÁGINA** **146203-2017 (2 de 4)**

NA° Salida 665-2017 **NA° Entrada** 1024-2017

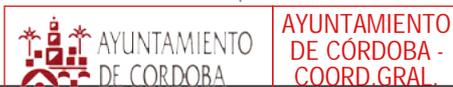
Fecha 20/09/2017 12:48 **Fecha** 20/09/2017 12:48

n09h56kTZRzX3eSg/wPVpQ==

CONCESION COLUMBARIO EN PRENECESIDAD	75	6	2	1
CONCESION COLUMBARIO EN PRENECESIDAD	75	7		0
CONCESION COLUMBARIO EN PRENECESIDAD	75	8	3	1
CONC. COLUMBARIO CENIZAS EN PRENECESIDAD (Con lápida sin grabación)	75	1		0
CONC. COLUMBARIO CENIZAS EN PRENECESIDAD (Con lápida sin grabación)	75	2	1	2
CONC. COLUMBARIO CENIZAS EN PRENECESIDAD (Con lápida sin grabación)	75	3	1	1
CONC. COLUMBARIO CENIZAS EN PRENECESIDAD (Con lápida sin grabación)	75	4		0
CONC. COLUMBARIO CENIZAS EN PRENECESIDAD (Con lápida sin grabación)	75	5		0
CONC. COLUMBARIO CENIZAS EN PRENECESIDAD (Con lápida sin grabación)	75	6		1
CONC. COLUMBARIO CENIZAS EN PRENECESIDAD (Con lápida sin grabación)	75	7		0
CONC. COLUMBARIO CENIZAS EN PRENECESIDAD (Con lápida sin grabación)	75	8		0
CONC. COLUMBARIO CENIZAS EN PANTEON EN PRENECESIDAD (Con lápida sin grabación)	75	1		0
CONC. COLUMBARIO CENIZAS EN PANTEON EN PRENECESIDAD (Con lápida sin grabación)	75	2		0
CONC. COLUMBARIO CENIZAS EN PANTEON EN PRENECESIDAD (Con lápida sin grabación)	75	3		0
CONC. COLUMBARIO CENIZAS EN PANTEON EN PRENECESIDAD (Con lápida sin grabación)	75	4	1	1
CONC. COLUMBARIO CENIZAS EN PANTEON EN PRENECESIDAD (Con lápida sin grabación)	75	5		0
CONC. PANTEON 4/C EN LITERA C/LAPIDA S/GRABACION EN PERNECESIDAD	75			0
CONC. SEPULTURA 3/C C/LAPIDA S/GRABACION EN PRENECESIDAD	75			0
CONC. CRIPTA 3/C C/LAPIDA S/GRABACION EN PERNECESIDAD	75			0
CONC. COLUMBARIO CENIZAS PRADERA MONOLITO SIN GRABACIÓN EN PRENECESIDAD	75			0
CONC. COLUMBARIO CENIZAS PIRÁMIDE SIN GRABACIÓN EN PRENECESIDAD	75			0

2ª CONCESION		205	245	280	215
2ª CONCESION COLUMBARIO	25	1			0
2ª CONCESION COLUMBARIO	25	2			0
2ª CONCESION COLUMBARIO	25	3			0
2ª CONCESION COLUMBARIO	25	4			0
2ª CONCESION COLUMBARIO	25	5			0
2ª CONCESION COLUMBARIO	25	6			0
2ª CONCESION COLUMBARIO	25	7			0
2ª CONCESION COLUMBARIO	25	8			0
2ª CONCESION COLUMBARIO	75	1			0
2ª CONCESION COLUMBARIO	75	2			0
2ª CONCESION COLUMBARIO	75	3			0
2ª CONCESION COLUMBARIO	75	4			0
2ª CONCESION COLUMBARIO	75	5			0
2ª CONCESION COLUMBARIO	75	6			0
2ª CONCESION COLUMBARIO	75	7			0
2ª CONCESION COLUMBARIO	75	8			0
2ª CONCESION NICHOS	15	1		7	9
2ª CONCESION NICHOS	15	2		21	30
2ª CONCESION NICHOS	15	3		9	15
2ª CONCESION NICHOS	15	4		7	11
2ª CONCESION NICHOS	15	5	33	1	4
2ª CONCESION NICHOS	25	1	18	71	28
2ª CONCESION NICHOS	25	2	72	68	68
2ª CONCESION NICHOS	25	3	54	37	67
2ª CONCESION NICHOS	25	4	32	15	42
2ª CONCESION NICHOS	25	5	12	2	11
2ª CONCESION NICHOS	75	1	1	4	1
2ª CONCESION NICHOS	75	2	6	5	4
2ª CONCESION NICHOS	75	3	7	1	4

Presupuesto2018



Código Seguro de Verificación: n09h56kTZRzX3eSg/wPVPQ==. 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.

FIRMA POR: **CORE/2017/00550680** José Antonio Romero Perez - (Cecosam) Director Gerente **NA° Carpeta** **CORE/2017/00550680** **FECHA** 20/09/2017

IDENTIFICACION: **146203adela155.ayuncordoba.org** n09h56kTZRzX3eSg/wPVPQ== **NA° Doc.** **PÁGINA** 46203-2017 (2 de 4)

NA° Salida 665-2017 **NA° Entrada** 1024-2017

Fecha 20/09/2017 12:48 **Fecha** 20/09/2017 12:48

n09h56kTZRzX3eSg/wPVPQ==

2ª CONCESION NICHOS	75	4	2	2	2	2
2ª CONCESION NICHOS	75	5	1	7	1	3
2ª ADJUDICACION SEPULTURA 1/C CTROS. CONFESIONALES	75				7	3

PRECIOS						
SERVICIOS						
INHUMACIONES	4716	4.535	5.072	4.753		
APERTURA NICHOS/COLUMBARIO	1207	1156	1268	1.159		
APERTURA BOSQUE DE LAS CENIZAS/JARDÍN DE LOS AROMAS	204	235	239	226		
APERTURA SEPULTURA/PANTEON/CRIPTA	128	125	129	127		
INHUMACION CADAVER NICHOS	1018	984	1067	1.000		
INHUMACION CADAVER EN CRIPTA	5		1	2		
INHUMACION CADAVER EN PANTEON	78	73	79	70		
INHUMACION CADAVER EN SEPULTURA	7	8	13	8		
INHUMACION RESTOS HOSPITALES Y FETOS EN FOSA COMÚN POR CAJA				0		
INHUMACION RESTOS/CENIZAS NICHOS/COLUMBARIO	448	459	505	462		
INHUMACION RESTOS/CENIZAS PANTEON	42	42	41	42		
INHUMACION RESTOS/CENIZAS COLUMBARIO EN PRADERA/PIRÁMIDE	9	5	4	6		
INHUMACION RESTOS/CENIZAS CRIPTA			1	1		
INHUMACION RESTOS/CENIZAS SEPULTURA 3/C			2	3		
INHUMACION CENIZAS BOSQUE DE LAS CENIZAS				108		175
INH. CENIZAS JARDIN DE LOS AROMAS CON PLACA Y GRABACIÓN INCLUIDA (1 AÑO)				5		25
PREPARACION 1 ESP. PANTEON	37	26	42	35		
PREPARACION NICHOS/COLUMBARIO/CRIPTA 1 RESTO	512	487	517	492		
PREPARACION NICHOS/COLUMBARIO/CRIPTA 2 O MAS RESTOS	291	276	324	265		
PREPARACION SEPULTURA 1/C			3	3		2
PREPARACION SEPULTURA 3/C	3	1				1
REDUCCION DE RESTOS						0
REINHUMACION CADAVER						0
REINHUMACION RESTOS NICHOS/COLUMBARIO	684	619	685	615		
REINHUMACION RESTOS PANTEON (por espacio)	42	33	38	38		
REINHUMACION RESTOS SEPULTURA POR ESPACIO						0
REINHUMACION RESTOS CRIPTA (por espacio)	1					0
CUSTODIA DE RESTOS EN EL DEPOSITO (por resto y 24 horas)						0
EXHUMACIONES	133	160	173	154		
EXHUMACION DE CADAVERES				1		0
EXHUMACION RESTOS NICHOS/ COLUMBARIO	128	155	168	150		
EXHUMACION RESTOS PANTEONES	5	3	2	3		
EXHUMACION RESTOS SEPULTURA 1/C			2	2		1
EXHUMACION RESTOS CRIPTA						0
EXHUMACION RESTOS SEPULTURA 3/C						0
INCINERACIONES	373	380	388	381		
CREMACION CADAVER URNA BASICA	343	332	342	339		
INCINERACION FETOS/MIEMBROS	4	13	12	10		
INCINERACION RESTOS CAJA BASICA	26	35	34	32		
INCINERACION RESTOS REDUCIDOS DE CAJA BASICA						0
SERVICIO ADMINISTRATIVO						
AUTORIZACIONES DE COLOCACION DE LAPIDA, OBRAS MENORES Y TRAMITES ADTVOS.	1954	2.354	2.713	2.344		
EXPEDICIÓN TÍTULO DUPLICADO Y/O CERTIFICADOS				1		0
INSC/MODIF. BENEFICIARIO CONSANGUINIDAD, COTITULAR y CLASULAS ADICIONALES	526	964	1189	893		
INSC/MODIF. BENEFICIARIO TERCEROS						0

Presupuesto2018



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - COORD.GRAL.



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - ORG.

Código Seguro de Verificación: n09h56kTZRzX3eSg/wPVpQ==. 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.

FIRMA Doc.	146203-2017 (2 de 4)	ADMON. DE PRESUP.	PLANIFIC.EC. Y PRESUP.
FIRMA Carpeta	CORE/2017/00550680	FIRMA Carpeta	CORE/2017/00550680
Fecha	20/09/2017 12:48	Fecha	20/09/2017 12:48
Fecha	20/09/2017 12:48	Fecha	20/09/2017 12:48

n09h56kTZRzX3eSg/wPVpQ==

MODIF. TITULOS INTER-VIVOS CONSANGUINIDAD/AFINIDAD	1213	1332	13
MODIF. TITULOS INTER-VIVOS TERCEROS	82	77	0
MODIF. TITULOS MORTIS-CAUSA CONSANGUINIDAD/AFINIDAD	79	5	21
MODIFICACION TITULO MORTIS-CAUSA TERCEROS			0
TRAMITACION EXPEDIENTE CON DESISTIMIENTO	90	93	0
AUTORIZACION COLOCACION LAPIDA Y/O REPARACION DE NICHOS/COLUMBARIO	1307		1.284
AUTORIZACION COLOCACION LAPIDA Y/O REPARACION PANTEON/SEPULTURA/CRIPTA	42		67

PRODUCTOS Y SERVICIOS				
ARCAS	8	33	31	23

CAJA B RESTOS	5	29	29	21
CAJA C RESTOS	1			0
FERETRO RESTOS A				0
FERETRO RESTOS B	2	3	2	2
FERETRO RESTOS C		1		0

URNAS	44	242	244	200
-------	----	-----	-----	-----

URNA A	3	5	9	6
URNA B	1			0
URNA BASICA	2	1	1	1
RELICARIO	3	17	20	13
URNA BIODEGRADABLE	35	219	214	180
URNA C				0

BOLSAS	46	46	409	167
--------	----	----	-----	-----

BOLSAS RESTOS			359	120
FUNDAS TRASLADO				0
SUDARIO	46	46	50	47

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	262	369	375	336
---------------------------	-----	-----	-----	-----

GRABACION BASICA COLUMBARIOS CENIZAS	2	5	10	6
GRABACION BASICA MONOLITO URNAS PRADERA	7	5	5	6
TIRA GRANITO GRABACION Y COLOCACION EN ESTELAS Y MURO RECUERDO	53	54	53	53
SERVICIO ORNAMENTACION Y LIMPIEZA	34	144	125	101
RECOLOCACION DE LAPIDAS CRIPTAS Y SEPULTURAS				0
RECOLOCACION DE LAPIDAS NICHOS/COLUMBARIOS	166	161	182	170

SALAS	930	938	972	887
-------	-----	-----	-----	-----

DEPOSITO DE CADAVER	33	43	53	43
SALA PREPARACION MORTUORIA	3	2	3	3
TANATOSALA HASTA 36 HORAS	571	554	536	514
TANATOSALA TIPO II HASTA 36 HORAS	0	0	0	35
UTILIZACION DE SALA DE CULTO O ACTOS EN EL EXTERIOR	323	318	324	322
TANATOSALA SUPLEMENTOS DE 12 HORAS		21	56	5

En sectores tradicionalmente estables como el funerario, se puede considerar adecuada la media estadística de los cuatro últimos años para hacer el cálculo de las previsiones del siguiente ejercicio. No obstante, la evolución creciente de las cremaciones respecto a las inhumaciones de los últimos años, hace aconsejable aplicar criterios de prudencia.

En consecuencia, en las presentes previsiones se han tomado como referencia los consumos de los años 2015, 2016 y 2017, y proyectando a

Presupuesto2018



Código Seguro de Verificación: n09h56kTZRzX3eSg/wPVpQ==. 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.

FIRMA Doc. CORE/2017/00550680 José Antonio Romero Perez - (Cecosam) Director Gerente N.º Carpeta FECHA CORE/2017/00550680 20/09/2017

ID N.º Doc. 146203adela175_ayunc@cordoba.org n09h56kTZRzX3eSg/wPVpQ== N.º Doc. PÁGINA 46203-2017 (2 de 4)

N.º Salida 665-2017

Fecha 20/09/2017 12:48



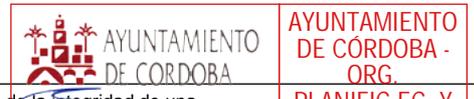
n09h56kTZRzX3eSg/wPVpQ==

N.º Entrada 1024-2017

Fecha 20/09/2017 12:48

diciembre los datos referidos a 31 de septiembre del 2017, con algunas pequeñas actualizaciones o modificaciones debido como he comentado anteriormente al incremento de las cremaciones.

Presupuesto2018



Código Seguro de Verificación: n09h56kTZRzX3eSg/wPVpQ==. 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.

FIRMA: José Antonio Romero Perez - (Cecosam) Director Gerente

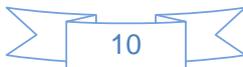
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - COORD. GRAL. HASENDAY ADMIN. P.UB. PLANIFIC. EC. Y PRESUP.		AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - ORG. PLANIFIC. EC. Y PRESUP.	
FIRMADO POR: NA° Carpeta.	CORE/2017/00550680	FIRMADO POR: NA° Carpeta.	CORE/2017/00550680
ID FIRM. 146203adela155.ayunc@cordoba.org	adela155.ayunc@cordoba.org	ID FIRM. 146203adela155.ayunc@cordoba.org	adela155.ayunc@cordoba.org
N° Salida 665-2017	665-2017	N° Entrada 1024-2017	1024-2017
Fecha 20/09/2017 12:48	20/09/2017 12:48	Fecha 20/09/2017 12:48	20/09/2017 12:48

n09h56kTZRzX3eSg/wPVpQ==

PRESUPUESTO AÑO 2018

1.2.-IMPUTACION DE COSTES A TARIFAS

Presupuesto2018



AYUNTAMIENTO
DE CÓRDOBA -
COORD.GRAL.



AYUNTAMIENTO
DE CÓRDOBA -
ORG.

Código Seguro de Verificación: n09h56kTZRzX3eSg/wPvPQ==. 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.

ADMINISTRACION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

Jose Antonio Romero Perez - (Cecosam) Director Gerente

FIRMA Doc.	146203-2017 (2 de 2)	n09h56kTZRzX3eSg/wPvPQ==	NA° Carpeta	CORE/2017/00550680	FECHA	20/09/2017
NA° Salida	665-2017		NA° Doc.	PÁGINA 146203-2017 (2 de 2)		
Fecha	20/09/2017 12:48		NA° Entrada	1024-2017		
			Fecha	20/09/2017 12:48		

n09h56kTZRzX3eSg/wPvPQ==

1.2.1. RESUMEN DE CRITERIOS APLICADOS

A lo largo de este punto se presenta el estudio de costes complementario al estadístico del punto 1. Los criterios generales para su elaboración han sido los siguientes:

A.- Criterios de distribución de costes:

Las distintas partidas correspondientes al presupuesto de costos previsto, se han distribuido en los diferentes conceptos tarifarios de la siguiente forma:

A.1.- Costes indirectos.- Se consideran como tales, entendiendo que afectan la globalidad de las actividades de la empresa y repercutiéndose proporcionalmente a todos los conceptos tarifarios, los siguientes:

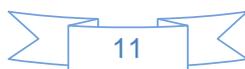
- Mantenimiento equipos informáticos
- Servicios profesionales
- Primas de seguros, excepto vehículos
- Publicidad y Relaciones Públicas
- Suministros, excepto los de combustible
- Material de Oficina
- Gastos postales, mensajería y prensa
- Gastos de viaje
- Telefonía
- Sistema de seguridad
- Dietas Consejo de Administración
- Otros Gastos
- Tributos
- Gastos de Personal de administración y dirección.
- Gastos extraordinarios
- Dotación amortización inmaterial
- Dotación amortización de otras construcciones, excepto las directas de horno y tanatorio y unidades de enterramiento
- Dotación amortización de mobiliario excepto las de tanatorio
- Dotación amortización equipos informáticos
- Dotación amortización de otro inmovilizado.

A2.- Costes Directos.- Se adscriben directamente a una o varias actividades de la empresa, y por tanto se repercuten total o parcialmente sobre los distintos conceptos tarifarios aplicando los siguientes criterios de distribución:

A.2.1.- Adjudicaciones de Unidades de Enterramiento:

- Dotación amortizaciones U.E. Se aplica proporcionalmente a las unidades adjudicadas a 75 años, ampliaciones y 2ª concesiones y Prenecesidad.

Presupuesto2018



Código Seguro de Verificación: n09h56kTZRzX3eSg/wPVpQ==. 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	NA° Carpeta. CORE/2017/00550680	Jose Antonio Romero Perez - (Cecosam) Director Gerente	NA° Carpeta. FECHA	CORE/2017/00550680	19/09/2017
ID FIRMAC.	146203adela155.ayuncordoba.org	n09h56kTZRzX3eSg/wPVpQ==	NA° Doc.	PÁGINA	146203-2017 (2 de 2)
NA° Salida	665-2017		NA° Entrada	1024-2017	
Fecha	20/09/2017 12:48		Fecha	20/09/2017 12:48	

n09h56kTZRzX3eSg/wPVpQ==

A.2.2.- Servicios (inhumaciones, aperturas, preparaciones exhumaciones, reinhumaciones):

- Parte proporcional de Placas de escayolas
- Parte proporcional de Silicona
- Parte proporcional de mascarilla, monos desechables, gafas de protección
- Parte proporcional de pequeño material
- Seguros automóvil directamente afectos
- Combustible automóvil y maquinaria directamente afectos
- Gastos Personal asignados a servicios
- Dotación amortización de maquinaria, utillaje asignados a servicios.

A.2.3.- Cremación (Cremación e incineración):

- Parte proporcional de guantes, mascarillas y monos desechables.
- Parte proporcional del personal adscrito
- Mantenimiento depósito de gas
- Consumo de Propano
- Dotación de amortización de maquinaria y otras construcciones afectas al horno.

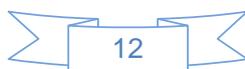
A.2.4.- Mantenimiento General / Permanencia: Con carácter general, se asignan todos los costos de las secciones limpieza y mantenimiento de instalaciones de cementerio:

- Alquiler de contenedores y pequeña maquinaria
- Parte proporcional de guantes y mascarillas
- Yeso, cemento, ladrillos.
- Compra de pequeño material de reparaciones
- Compra de productos de limpieza
- Tratamiento de desinfección
- Mantenimiento de ascensores, extintores y aire acondicionado
- Limpieza fosa aséptica
- Reparaciones generales
- Seguro vehículo asignado a reparaciones
- Suministros directos de combustibles y aceites
- Canon recogida de basura
- Contrato de limpieza
- Personal adscrito a las secciones limpieza y mantenimiento.

A.2.5.- Salas.- (tanatorio, depósito, sala de preparación y sala de culto):

- Contrato de vigilancia

Presupuesto2018



Código Seguro de Verificación: n09h56kTZRzX3eSg/wPVpQ==. 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	NA° Carpeta. CORE/2017/00550680	Jose Antonio Romero Perez - (Cecosam) Director Gerente	FECHA	NA° Carpeta. CORE/2017/00550680	19/09/2017
ID FIRM.	146203adela155.ayunc@cordoba.org	n09h56kTZRzX3eSg/wPVpQ==	NA° Doc.	PÁGINA	146203-2017 (2 de 2)
NA° Salida	665-2017		NA° Entrada	1024-2017	
Fecha	20/09/2017 12:48		Fecha	20/09/2017 12:48	

n09h56kTZRzX3eSg/wPVpQ==

- Parte proporcional del personal adscrito
- Dotación amortización de maquinaria y mobiliario de tanatorio.

A.2.6.- Urnas, féretros:

- Consumos de dichos elementos.

B.- Criterios de repercusión de costes.

Una vez distribuidos, se han de repercutir proporcionalmente tanto los costes indirectos, como los directos, que afecten a más de una familia tarifaria. Para ello, se han seguido los siguientes criterios:

B.1.- Costes indirectos:

B.1.1. Se distribuyen entre las distintas familias según el porcentaje de ambos sobre el total de ingresos previstos durante el año 2018.

B.2.- Costes directos:

B.2.1. Se asignan en función a la sección asignada.

B.2.2. Los asignados a una familia tarifaria se repercuten en su totalidad sobre la misma

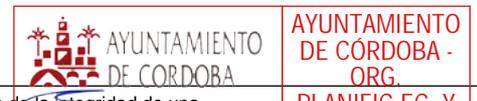
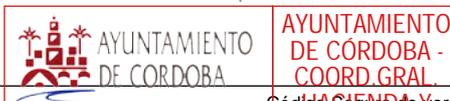
B.2.3. Los asignados a varias familias o subfamilias se repercute siguiendo el mismo criterio en el 1º paso de B.1

C.- RESUMEN

El desarrollo de este proceso queda recogido en los puntos siguientes:

- 1.1.- Imputación de costes a secciones/familias
- 1.2.- Cuadro resumen de costes directos e indirectos.

Presupuesto2018



Código de Verificación: n09h56kTZRzX3eSg/wPVpQ==. 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	NA° Carpeta	CORE/2017/00550680	Jose Antonio Romero Perez - (Cecosam) Director Gerente	NA° Carpeta	CORE/2017/00550680	19/09/2017
DIRAMOC.	146203	adela155.ayuncordoba.org	n09h56kTZRzX3eSg/wPVpQ==	NA° Doc.	PÁGINA	146203-2017 (2 de 2)
NA° Salida	665-2017			NA° Entrada	1024-2017	
Fecha	20/09/2017 12:48			Fecha	20/09/2017 12:48	

n09h56kTZRzX3eSg/wPVpQ==

1.2.2.- IMPUTACION COSTES A SECCIONES.

CUENTA	TOTAL COSTES	COSTES INDIRECTOS	TASAS				PRECIOS				COSTES DIRECTOS
			U.E. 20-23-25-26	INH. / EXH. 21-22	LIMP. / MTO. 28	HORNO 24	ADTVOS 12	SERVICIOS 00-01-02-14	TANATORIO 11		
SUMINISTROS	9.100,00			0,00			0,00		9.100,00		9.100,00
Caja Restos	1.200,00								1.200,00		1.200,00
Urnas	6.500,00								6.500,00		6.500,00
Sudarios, bolsas..	1.400,00								1.400,00		1.400,00
ALQUILER MAQUINARIA	15.000,00			7.000,00	9.000,00						15.000,00
Máquina elevadora	0,00				1.000,00						0,00
Contenedores	13.000,00			7.000,00	6.000,00						13.000,00
Pequeña Maquinaria	2.000,00			0,00	2.000,00						2.000,00
REPARACIONES Y MTO.	83.440,00	4.100,00	5.000,00	29.980,00	41.460,00	2.900,00					79.340,00
Placas escayola	5.000,00			5.000,00							5.000,00
Silicona	6.980,00			6.980,00							6.980,00
EPIS (guantes, monos, gafas, mascarillas)	3.000,00			2.500,00	400,00	100,00					3.000,00
Material de Servicios	10.000,00			10.000,00							10.000,00
Mono eléctrico y fontanería	1.600,00				1.600,00						1.600,00
Reposición jardinería	3.000,00				3.000,00						3.000,00
Mto. Línea alta tensión	1.400,00	1.400,00									0,00
Mto. Hornos crematorios	2.100,00					2.100,00					2.100,00
Rep. vehículos y maquinaria	15.000,00			5.500,00	9.500,00						15.000,00
Material limpieza	4.500,00				4.500,00						4.500,00
Tratamiento Desinfección	2.100,00				2.100,00						2.100,00
Mto. Extintores	260,00				260,00						260,00
Mto. Ascensores Orona	2.300,00				2.300,00						2.300,00
Mto. Ascensores Schindler	2.100,00				2.100,00						2.100,00
Mto. Aire Acondicionado	2.400,00				2.400,00						2.400,00
Mto. Depósito Gas/ Mto. propano	700,00					700,00					700,00
Mto. Vigilancia S. Rafael y La Salud	1.200,00	1.200,00									0,00
Mto. Informática	1.500,00	1.500,00									0,00
Limpieza Fosa Aséptica	3.300,00				3.300,00						3.300,00
Reparaciones Varias	15.000,00		5.000,00		10.000,00						15.000,00
SERVICIOS PROFESIONALES	19.600,00	19.600,00									0,00
Asesoría Laboral	6.100,00	6.100,00									0,00
Asesoría jurídica	7.000,00	7.000,00									0,00
Auditoría	4.500,00	4.500,00									0,00
R. Mercantil/ Notaría	500,00	500,00									0,00
Varios	1.500,00	1.500,00									0,00
SEGUROS	13.657,28	10.846,42		1.731,91	1.078,95						2.810,86
Vehículos	2.810,86			1.731,91	1.078,95						2.810,86
Responsabilidad Civil	1.146,42	1.146,42									0,00
Daños	9.700,00	9.700,00									0,00
GASTOS BANCARIOS	5.500,00	5.500,00									0,00
Gastos Bancarios	5.500,00	5.500,00									0,00
PUBLICIDAD Y REL. PUBLICAS	7.000,00	7.000,00									0,00
Gtos. Representación	800,00	800,00									0,00
Campaña 1º Noviembre	1.000,00	1.000,00									0,00
Prensa, radio y mercha	5.000,00	5.000,00									0,00
SUMINISTROS	114.446,20	76.071,27		4.900,00	0,00	33.674,93					38.374,93
Agua	31.200,00	31.200,00									0,00
Electricidad	44.871,27	44.871,27									0,00
Propano	33.674,93					33.674,93					33.674,93
Combustible	4.700,00			4.700,00							4.500,00
Acete	200,00			200,00							200,00
OTROS SERVICIOS	94.077,45	84.077,45		0,00	10.000,00					0,00	10.000,00
Material de Oficina	3.200,00	3.200,00									0,00
Gastos Postales	100,00	100,00									0,00
Mensajería	500,00	500,00									0,00
Comunicaciones Prensa	1.500,00	1.500,00									0,00
Gastos de Viaje	1.000,00	1.000,00									0,00
Recogida Basura	10.000,00				10.000,00						10.000,00
Contrato de Limpieza	41.460,00	41.460,00									0,00
Contrato Vigilancia	21.859,45	21.859,45									0,00
Telefonía	4.000,00	4.000,00									0,00
Servicios de Prevención	4.958,00	4.958,00									0,00
Dietas Consejo de Administración	1.500,00	1.500,00									0,00
Varios	4.000,00	4.000,00									0,00
TRIBUTOS	41.304,90	41.304,90		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
IAE	40.163,56	40.163,56									0,00
Otros	1.141,34	1.141,34									0,00
GASTOS PERSONAL	1.942.392,28	326.887,79	58.622,33	568.398,50	751.076,03	48.949,53	0,00		188.458,10	1.615.504,49	
Salarios	1.511.019,40	261.274,71	49.124,33	422.654,29	583.435,82	42.914,40			151.615,85	1.249.744,69	
Seguridad Social	411.497,14	45.737,34	9.498,00	145.744,21	167.640,21	6.035,13			36.842,25	365.759,80	
Seguro de Vida y accidentes	2.875,74	2.875,74								0,00	
Vigilancia de la Salud	1.000,00	1.000,00								0,00	
Vestuario	6.000,00	6.000,00								0,00	
Varios	10.000,00	10.000,00								0,00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	20.000,00	20.000,00									0,00
Gastos Extraordinarios	20.000,00	20.000,00									0,00
DOTACION AMORTIZACION	365.638,02	121.465,13	213.807,96	15.762,08	4.441,31	4.028,17	0,00		6.133,37	244.172,89	
Inmovilizado Inmaterial	5.073,94	5.073,94								0,00	
Unidades de Enterramiento	211.343,89		211.343,89							211.343,89	
Otras Construcciones	108.819,64	103139,83				1.956,97			3.722,84	5.679,81	
Instalaciones Técnicas	16.002,98	7000		2.557,83	4.441,31	2.003,84				9.002,98	
Utilillaje	12.108,57		2.102,40	10.006,17						12.108,57	
Mobiliario	2.477,89					67,36			2.410,53	2.477,89	
Equipo Informatico	3.262,00	3.262,00								0,00	
Elementos de Transporte	3.198,08			3.198,08						3.198,08	
Otro Inmovilizado	3.351,03	2.989,36	361,67							361,67	
TOTAL GASTOS	2.731.156,13	716.852,96	277.430,29	627.772,49	817.056,29	89.552,63	0,00	9.100,00	194.591,47	2.015.503,17	

Presupuesto2018



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - COORD.GRAL



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - ORG.

Código Seguro de Verificación: n09h56kTZRzX3eSg/wPvPQ==. 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	NA° Carpeta	CORE/2017/00550680	Jose Antonio Romero Perez - (Cecosam) Director Gerente	FECHA	18/09/2017
DN° Doc.	146203	adela155@ayncordoba.org	n09h56kTZRzX3eSg/wPvPQ==	PÁGINA	46203-2017 (2 de 26)
NA° Salida	665-2017			NA° Entrada	1024-2017
Fecha	20/09/2017 12:48			Fecha	20/09/2017 12:48

n09h56kTZRzX3eSg/wPvPQ==

1.2.3.- PRESUPUESTOS INGRESOS 2018

		años	fila	PRECIO	UNIDADES	IMPORTE
TASAS						
20	CONCESIONES				359	603701,80
						361088,53
20A1001	CONCESION COLUMBARIO CENIZAS CON LAPIDA SIN GRABACION.	75	1	672,69	2	1345,38
20A1002	CONCESION COLUMBARIO CENIZAS CON LAPIDA SIN GRABACION.	75	2	807,22	4	3228,88
20A1003	CONCESION COLUMBARIO CENIZAS CON LAPIDA SIN GRABACION.	75	3	1.076,29	6	6457,74
20A1004	CONCESION COLUMBARIO CENIZAS CON LAPIDA SIN GRABACION.	75	4	941,75	1	941,75
20A1005	CONCESION COLUMBARIO CENIZAS CON LAPIDA SIN GRABACION.	75	5	322,67	3	968,01
20A1006	CONCESION COLUMBARIO CENIZAS CON LAPIDA SIN GRABACION.	75	6	322,67	4	1290,68
20A1007	CONCESION COLUMBARIO CENIZAS CON LAPIDA SIN GRABACION.	75	7	215,15	2	430,3
20A1008	CONCESION COLUMBARIO CENIZAS CON LAPIDA SIN GRABACION.	75	8	215,15	0	0
20A1701	CONCESION COLUMBARIO CENIZAS CON LAPIDA SIN GRABACION EN PANTEON	75	1	2.242,09	1	2242,09
20A2701	CONCESION COLUMBARIO CENIZAS CON LAPIDA SIN GRABACION EN PANTEON	75	2	2.780,23	1	2780,23
20A3701	CONCESION COLUMBARIO CENIZAS CON LAPIDA SIN GRABACION EN PANTEON	75	3	1.704,03	1	1704,03
20A4701	CONCESION COLUMBARIO CENIZAS CON LAPIDA SIN GRABACION EN PANTEON	75	4	1.296,77	1	1296,77
20A5701	CONCESION COLUMBARIO CENIZAS CON LAPIDA SIN GRABACION EN PANTEON	75	5	833,63	1	833,63
20A2000	CONCESION COLUMBARIO CENIZA PRADERA.MONOLITO SIN GRABACION	75		1.345,37	3	4036,11
20A6000	CONCESIÓN COLUMBARIO CENIZA PIRÁMIDE 4 URNAS CON LÁPIDA SIN GRABACIÓN	75		1.795,37	2	3590,74
20A5000	CONCESION PANTEON 4/C EN LITERA C/LAPIDA S/GRABACION	75		13.459,97	1	13459,97
20A0105	CONCESION TERRENO PANTEON 2UNIDADES (1,50X2,60)	75		6.865,85	0	0
20A0106	CONCESION TERRENO PANTEON 4 UNIDADES (2,90X2,90)	75		11.928,93	2	23857,86
20A4000	CONCESION SEPULTURA 3/C C/LAPIDA S/GRABACION	75		6.726,81	1	6726,81
20A1621	CONCESION COLUMBARIO	25	1	317,30	0	0
20A2621	CONCESION COLUMBARIO	25	2	444,22	0	0
20A3621	CONCESION COLUMBARIO	25	3	380,77	2	761,54
20A4621	CONCESION COLUMBARIO	25	4	262,18	0	0
20A5621	CONCESION COLUMBARIO	25	5	196,64	1	196,64
20A6621	CONCESION COLUMBARIO	25	6	196,64	0	0
20A7621	CONCESION COLUMBARIO	25	7	131,09	0	0
20A8621	CONCESION COLUMBARIO	25	8	131,09	0	0
20A1600	CONCESION COLUMBARIO	75	1	741,31	1	741,31
20A2600	CONCESION COLUMBARIO	75	2	1.209,49	0	0
20A3600	CONCESION COLUMBARIO	75	3	975,38	2	1950,76
20A4600	CONCESION COLUMBARIO	75	4	564,14	1	564,14
20A5600	CONCESION COLUMBARIO	75	5	362,65	4	1450,6
20A6600	CONCESION COLUMBARIO	75	6	362,65	0	0
20A7600	CONCESION COLUMBARIO	75	7	241,78	0	0
20A8600	CONCESION COLUMBARIO	75	8	241,78	1	241,78
20A3000	CONCESION CRIPTA 3/C C/LAPIDA S/GRABACION	75		6.491,36	0	0
2021400	CONCESION NICHOS	5	1	500,65	22	11014,3
2022400	CONCESION NICHOS	5	2	571,15	36	20561,40
2023400	CONCESION NICHOS	5	3	549,31	23	12634,13
2024400	CONCESION NICHOS	5	4	249,06	60	14943,60
2025400	CONCESION NICHOS	5	5	177,29	0	0
20A1400	CONCESION NICHOS	75	1	1.517,91	6	9107,46
20A2400	CONCESION NICHOS	75	2	2.203,07	36	79310,52
20A3400	CONCESION NICHOS	75	3	1.770,55	42	74363,10
20A4400	CONCESION NICHOS	75	4	904,50	20	17788,50
20A5400	CONCESION NICHOS	75	5	564,14	59	33284,26
2021410	CONCESION NICHOS CAJA DE ZINC	10	1	936,37	1	936,37
2022410	CONCESION NICHOS CAJA DE ZINC	10	2	1.345,37	0	0
2023410	CONCESION NICHOS CAJA DE ZINC	10	3	1.030,02	0	0
2024410	CONCESION NICHOS CAJA DE ZINC	10	4	451,33	0	0
20A1201	CONCESION SEPULTURA 3/C EN CEMENTERIO SANTA CRUZ	75		1.955,18	2	3910,36

Presupuesto2018

15



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - COORD.GRAL.



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - PLANIFIC.EC. Y PRESUP.

Código Seguro de Verificación:n09h56kTZRzX3eSg/wPVPQ==. 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: CORE/2017/00550680 José Antonio Romero Perez - (Cecosam) Director Gerente

NA° Carpeta: CORE/2017/00550680 FECHA: 20/09/2017

NA° Doc. 146203-2017(2 de 2) adela155.ayunc@cordoba.org

NA° Doc. PÁGINA 46203-2017 (2 de 2) n09h56kTZRzX3eSg/wPVPQ==

NA° Salida 665-2017

NA° Entrada 1024-2017

Fecha 20/09/2017 12:48

Fecha 20/09/2017 12:48

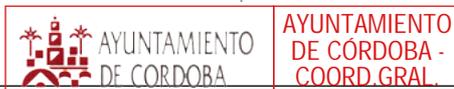
n09h56kTZRzX3eSg/wPVPQ==

20A0003	CONCESION SEPULTURA 1/C CTROS. CONFESIONALES	5	249,06	2	498,12
20A0002	CONCESION SEPULTURA 1/C CTROS. CONFESIONALES	75	819,33	2	1638,66

23		AMPLIACION DE CONCESIONES			49	51.819,94
2371601	AMPLIACION COLUMBARIO DE 25 AÑOS A	75	1	507,21	0	0
2372601	AMPLIACION COLUMBARIO DE 25 AÑOS A	75	2	819,33	0	0
2373601	AMPLIACION COLUMBARIO DE 25 AÑOS A	75	3	663,26	0	0
2374601	AMPLIACION COLUMBARIO DE 25 AÑOS A	75	4	402,95	0	0
2375601	AMPLIACION COLUMBARIO DE 25 AÑOS A	75	5	241,78	0	0
2376601	AMPLIACION COLUMBARIO DE 25 AÑOS A	75	6	241,78	0	0
2377601	AMPLIACION COLUMBARIO DE 25 AÑOS A	75	7	161,19	0	0
2378601	AMPLIACION COLUMBARIO DE 25 AÑOS A	75	8	161,19	0	0
2351601	AMPLIACION COLUMBARIO DE 50 AÑOS A	75	1	253,60	0	0
2352601	AMPLIACION COLUMBARIO DE 50 AÑOS A	75	2	409,66	0	0
2353601	AMPLIACION COLUMBARIO DE 50 AÑOS A	75	3	331,63	1	331,63
2354601	AMPLIACION COLUMBARIO DE 50 AÑOS A	75	4	201,48	1	201,48
2355601	AMPLIACION COLUMBARIO DE 50 AÑOS A	75	5	120,89	0	0
2356601	AMPLIACION COLUMBARIO DE 50 AÑOS A	75	6	120,89	0	0
2357601	AMPLIACION COLUMBARIO DE 50 AÑOS A	75	7	80,60	0	0
2358601	AMPLIACION COLUMBARIO DE 50 AÑOS A	75	8	80,60	0	0
2331401	AMPLIACION NICHOS 10 AÑOS A	75	1	1.137,13	0	0
2332401	AMPLIACION NICHOS 10 AÑOS A	75	2	1.766,83	0	0
2333401	AMPLIACION NICHOS 10 AÑOS A	75	3	1.357,73	0	0
2334401	AMPLIACION NICHOS 10 AÑOS A	75	4	580,27	0	0
2335401	AMPLIACION NICHOS 10 AÑOS A	75	5	386,83	0	0
2321401	AMPLIACION NICHOS 5 AÑOS A	75	1	1.170,46	3	3511,38
2322401	AMPLIACION NICHOS 5 AÑOS A	75	2	2.106,83	7	14747,81
2323401	AMPLIACION NICHOS 5 AÑOS A	75	3	1.638,64	11	18025,04
2324401	AMPLIACION NICHOS 5 AÑOS A	75	4	725,33	10	7253,3
2325401	AMPLIACION NICHOS 5 AÑOS A	75	5	483,56	0	0
2341401	AMPLIACION NICHOS 25 AÑOS A	75	1	1.011,93	0	0
2342401	AMPLIACION NICHOS 25 AÑOS A	75	2	1.468,70	0	489,57
2343401	AMPLIACION NICHOS 25 AÑOS A	75	3	1.180,37	1	1180,37
2344401	AMPLIACION NICHOS 25 AÑOS A	75	4	602,98	0	0
4345401	AMPLIACION NICHOS 25 AÑOS A	75	5	376,09	1	376,09
2351401	AMPLIACION NICHOS 50 AÑOS A	75	1	468,18	2	936,36
2352401	AMPLIACION NICHOS 50 AÑOS A	75	2	819,33	1	819,33
2353401	AMPLIACION NICHOS 50 AÑOS A	75	3	624,24	4	2496,96
2354401	AMPLIACION NICHOS 50 AÑOS A	75	4	282,06	3	846,18
2355401	AMPLIACION NICHOS 50 AÑOS A	75	5	201,48	3	604,44

25		CONCESIONES EN PRENECESIDAD			31	60.997,37
25A1400	CONCESION NICHOS EN PRENECESIDAD	75	1	2.028,80	3	6086,40
25A2400	CONCESION NICHOS EN PRENECESIDAD	75	2	3.667,45	4	14669,80
25A3400	CONCESION NICHOS EN PRENECESIDAD	75	3	2.887,14	8	23097,12
25A4400	CONCESION NICHOS EN PRENECESIDAD	75	4	1.289,48	6	7736,88
25A5400	CONCESION NICHOS EN PRENECESIDAD	75	5	1.047,70	4	4190,80
25A1600	CONCESION COLUMBARIO EN PRENECESIDAD	75	1	1.014,40	0	0
25A2600	CONCESION COLUMBARIO EN PRENECESIDAD	75	2	1.872,73	0	0
25A3600	CONCESION COLUMBARIO EN PRENECESIDAD	75	3	1.482,58	0	0
25A4600	CONCESION COLUMBARIO EN PRENECESIDAD	75	4	725,33	0	0
25A5600	CONCESION COLUMBARIO EN PRENECESIDAD	75	5	483,56	1	483,56
25A6600	CONCESION COLUMBARIO EN PRENECESIDAD	75	6	483,56	1	483,56
25A7600	CONCESION COLUMBARIO EN PRENECESIDAD	75	7	322,38	0	0

Presupuesto2018



Código Seguro de Verificación: n09h56kTZRzX3eSg/wPvPQ==. 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.

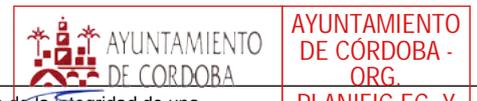
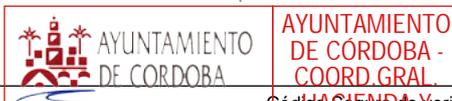
FIRMADO POR	CORE/2017/00550680	Jose Antonio Romero Perez - (Cecosam) Director Gerente	FECHA	19/09/2017
DIRMADO POR	146203-2017(2 de 2)	n09h56kTZRzX3eSg/wPvPQ==	Nº Doc.	PÁGINA 46203-2017 (2 de 2)
Nº Salida	665-2017		Nº Entrada	1024-2017
Fecha	20/09/2017 12:48		Fecha	20/09/2017 12:48

n09h56kTZRzX3eSg/wPvPQ==

25A8600	CONCESION COLUMBARIO EN PRENECESIDAD	75	8	322,38	1	322,38
25A1001	CONC. COLUMBARIO CENIZAS EN PRENECESIDAD (Con lápida sin grabación)	75	1	892,33	0	0
25A2001	CONC. COLUMBARIO CENIZAS EN PRENECESIDAD (Con lápida sin grabación)	75	2	1.070,78	1	1070,78
25A3001	CONC. COLUMBARIO CENIZAS EN PRENECESIDAD (Con lápida sin grabación)	75	3	1.427,70	1	1427,70
25A4001	CONC. COLUMBARIO CENIZAS EN PRENECESIDAD (Con lápida sin grabación)	75	4	1.249,22	0	0
25A5001	CONC. COLUMBARIO CENIZAS EN PRENECESIDAD (Con lápida sin grabación)	75	5	428,02	0	0
25A6001	CONC. COLUMBARIO CENIZAS EN PRENECESIDAD (Con lápida sin grabación)	75	6	428,02	0	0
25A7001	CONC. COLUMBARIO CENIZAS EN PRENECESIDAD (Con lápida sin grabación)	75	7	285,40	0	0,00
25A8001	CONC. COLUMBARIO CENIZAS EN PRENECESIDAD (Con lápida sin grabación)	75	8	285,40	0	0,00
25A1701	CONC. COLUMBARIO CENIZAS EN PANTEON EN PRENECESIDAD (Con lápida sin grabación)	75	1	2.919,66	0	0
25A2701	CONC. COLUMBARIO CENIZAS EN PANTEON EN PRENECESIDAD (Con lápida sin grabación)	75	2	3.687,98	0	0
25A3701	CONC. COLUMBARIO CENIZAS EN PANTEON EN PRENECESIDAD (Con lápida sin grabación)	75	3	1.997,67	0	0
25A4701	CONC. COLUMBARIO CENIZAS EN PANTEON EN PRENECESIDAD (Con lápida sin grabación)	75	4	1.428,39	1	1428,39
25A5701	CONC. COLUMBARIO CENIZAS EN PANTEON EN PRENECESIDAD (Con lápida sin grabación)	75	5	952,28	0	0
25A5000	CONC. PANTEON 4/C EN LITERA C/LAPIDA S/GRABACION EN PERNECESIDAD	75		18.364,17	0	0
25A4000	CONC. SEPULTURA 3/C C/LAPIDA S/GRABACION EN PRENECESIDAD	75		8.744,84	0	0
25A3000	CONC. CRIPTA 3/C C/LAPIDA S/GRABACION EN PERNECESIDAD	75		8.442,14	0	0
25A6000	CONC. COLUMBARIO CENIZAS PRADERA MONOLITO SIN GRABACIÓN EN PRENECESIDAD	75		1.784,63	0	0
25A7000	CONC. COLUMBARIO CENIZAS PIRÁMIDE SIN GRABACIÓN EN PRENECESIDAD	75		2.381,55	0	0

26	2ª CONCESION	215	129.795,96			
2671601	2ª CONCESION COLUMBARIO	25	1	317,30	0	0
2672601	2ª CONCESION COLUMBARIO	25	2	444,22	0	0
2673601	2ª CONCESION COLUMBARIO	25	3	380,77	0	0
2674601	2ª CONCESION COLUMBARIO	25	4	262,18	0	0
2675601	2ª CONCESION COLUMBARIO	25	5	196,64	0	0
2676601	2ª CONCESION COLUMBARIO	25	6	196,64	0	0
2677601	2ª CONCESION COLUMBARIO	25	7	131,09	0	0
2678601	2ª CONCESION COLUMBARIO	25	8	131,09	0	0
26A1601	2ª CONCESION COLUMBARIO	75	1	741,31	0	0
26A2601	2ª CONCESION COLUMBARIO	75	2	1.209,49	0	0
26A3601	2ª CONCESION COLUMBARIO	75	3	975,38	0	0
26A4601	2ª CONCESION COLUMBARIO	75	4	564,14	0	0
26A5601	2ª CONCESION COLUMBARIO	75	5	362,65	0	0
26A6601	2ª CONCESION COLUMBARIO	75	6	362,65	0	0
26A7601	2ª CONCESION COLUMBARIO	75	7	241,78	0	0
26A8601	2ª CONCESION COLUMBARIO	75	8	241,78	0	0
26B1401	2ª CONCESION NICHOS	15	1	390,15	9	3511,35
26B2401	2ª CONCESION NICHOS	15	2	445,35	30	13360,5
26B3401	2ª CONCESION NICHOS	15	3	428,70	15	6430,50
26B4401	2ª CONCESION NICHOS	15	4	194,25	11	2136,75
26B4501	2ª CONCESION NICHOS	15	5	138,30	4	553,20
2671401	2ª CONCESION NICHOS	25	1	650,23	15	9753,45
2672401	2ª CONCESION NICHOS	25	2	742,49	32	23759,68
2673401	2ª CONCESION NICHOS	25	3	714,57	42	30011,94
2674401	2ª CONCESION NICHOS	25	4	323,78	29	9389,62
2675401	2ª CONCESION NICHOS	25	5	230,72	8	1845,76
26A1401	2ª CONCESION NICHOS	75	1	1.517,91	3	4553,73
26A2401	2ª CONCESION NICHOS	75	2	2.203,07	6	13218,42
26A3401	2ª CONCESION NICHOS	75	3	1.770,55	3	5311,65
26A4401	2ª CONCESION NICHOS	75	4	904,50	2	1809,00
26A5401	2ª CONCESION NICHOS	75	5	564,14	3	1692,42

Presupuesto2018



Código Seguro de Verificación: n09h56kTZRzX3eSg/wPVPQ==. 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.

FIRMA POR: **CORE/2017/00550680** José Antonio Romero Perez - (Cecosam) Director Gerente

NA° Carpeta: **146203-2017 (2 de 2)** NA° Doc. PÁGINA: **46203-2017 (2 de 2)**

NA° Salida: **665-2017** NA° Entrada: **1024-2017**

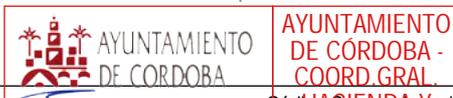
Fecha: **20/09/2017 12:48** Fecha: **20/09/2017 12:48**

n09h56kTZRzX3eSg/wPVPQ==

1280000	MODIF. TITULOS MORTIS-CAUSA CONSANGUINIDAD/AFINIDAD	53,08	87	4617,96
1290000	MODIFICACION TITULO MORTIS-CAUSA TERCEROS	242,63	0	0
1214000	TRAMITACION EXPEDIENTE CON DESISTIMIENTO	30,33	0	0
1240000	AUTORIZACION COLOCACION LAPIDA Y/O REPARACION DE NICHOCOLUMBARIO	33,23	1.284	42667,32
1210000	AUTORIZACION COLOCACION LAPIDA Y/O REPARACION PANTEON/SEPULTURA/CRIPTA	91,00	67	6097,00

PRODUCTOS Y SERVICIOS				
00	ARCAS		23	1.885,00
0000400	CAJA B RESTOS	74,90	21	1572,90
0000500	CAJA C RESTOS	37,46	0	0
0000100	FERETRO RESTOS A	468,18	0	0
0000200	FERETRO RESTOS B	156,05	2	312,10
0000300	FERETRO RESTOS C	70,24	0	0
01	URNAS		200	24.866,81
0100200	URNA A	54,62	6	327,72
0100300	URNA B	85,83	0	0
0100100	URNA BASICA	0,00	1	0
0100600	RELICARIO	50,93	13	662,09
0100400	URNA BIODEGRADABLE	132,65	180	23877,00
0100500	URNA C	117,05	0	0
02	BOLSAS		167	1.945,67
0200000	BOLSAS RESTOS	3,99	120	478,80
0200500	FUNDAS TRASLADO	93,64	0	0
0200400	SUDARIO	31,21	47	1466,87
14	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS		336	13.391,56
1400001	GRABACION BASICA COLUMBARIOS CENIZAS	80,71	6	484,26
1400002	GRABACION BASICA MONOLITO URNAS PRADERA	53,81	6	322,86
1400003	TIRA GRANITO GRABACION Y COLOCACION EN ESTELAS Y MURO RECUERDO	100,98	53	5351,94
1400004	SERVICIO ORNAMENTACIO Y LIMPIEZA	7,80	101	787,80
1400006	RECOLOCACION DE LAPIDAS CRIPTAS Y SEPULTURAS	77,97	0	0
1400005	RECOLOCACION DE LAPIDAS NICHOS/COLUMBARIOS	37,91	170	6444,7
11	SALAS		887	172.080,35
1100005	DEPOSITO DE CADAVER	62,42	43	2684,06
1100003	SALA PREPARACION MORTUORIA	138,57	3	415,71
1100004	TANATOSALA HASTA 36 HORAS	279,44	514	143632,16
1100002	TANATOSALA TIPO II HASTA 36 HORAS	417,40	35	14609,00
1100007	UTILIZACION DE SALA DE CULTO O ACTOS EN EL EXTERIOR	31,21	322	10049,62
1100008	TANATOSALA SUPLEMENTOS DE 12 HORAS	137,96	5	689,8
TOTAL INGRESOS EXPLOTACION			1.799.491,57	
Otros Ingresos			26.147,84	
CUOTA GENERAL DE CONSERVACION / TRANSFERENCIAS AYUNTAMIENTO			888.318,42	
IMPORTE NETO CIFRA NEGOCIOS			2.713.957,83	
INGRESOS BIENES ADSCRITOS AYUNTAMIENTO			123.398,58	
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS			2.837.356,41	

Presupuesto2018



Código Seguro de Verificación: n09h56kTZRzX3eSg/wPVpQ==. 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.

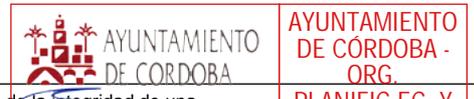
FIRMADO POR	NA° Carpeta	CORE/2017/00550680	FECHA	19/09/2017
IDENTIFICACION	NA° Doc.	146203adela155.ayunc@cordoba.org	PÁGINA	46203-2017 (2 de 26)
IDENTIFICACION	NA° Salida	665-2017	NA° Entrada	1024-2017
IDENTIFICACION	Fecha	20/09/2017 12:48	Fecha	20/09/2017 12:48

n09h56kTZRzX3eSg/wPVpQ==

PRESUPUESTO AÑO 2018

2.1.-PRESUPUESTO DE GASTOS

Presupuesto2018



Código Seguro de Verificación: n09h56kTZRzX3eSg/wPvPQ==. 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.

FIRMA Doc.	146203adela155.ayuncordoba.org	n09h56kTZRzX3eSg/wPvPQ==	Nº Doc.	PÁGINA	46203-2017 (2 de 2)
Nº Salida	665-2017		Nº Carpeta	FECHA	CORE/2017/00550680
Fecha	20/09/2017 12:48		Nº Entrada	FECHA	1024-2017
			Fecha		20/09/2017 12:48

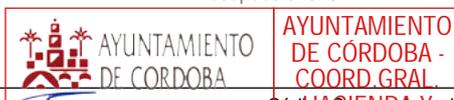
n09h56kTZRzX3eSg/wPvPQ==

2.1.- PREVISIONES GASTOS 2018

CUENTA		
600	SUMINISTROS	9.100,00
	Caja Restos	1200,00
	Urnas	6.500,00
	Sudarios, bolsas..	1.400,00
621	ALQUILER MAQUINARIA	15.000,00
	Máquina elevadora	0
	Contadores	13.000,00
	Pequeña Maquinaria	2.000,00
622	REPARACIONES Y MTO.	83.440,00
	Placas escayola	5.000,00
	Silicona	6.980,00
	EPIS (guantes, monos, gafas, mascarillas)	3.000,00
	Material de Servicios	10.000,00
	Mat. eléctrico y fontanería	1.600,00
	Reposición jardinería	3.000,00
	Mto. Linea alta tensión	1400,00
	Rep. vehículos y maquinaria	15.000,00
	Material limpieza	4.500,00
	Tratamiento Desinfección	2.100,00
	Mto. Extintores	260,00
	Mto. Ascensores Orona	2.300,00
	Mto. Ascensores Shcindler	2.100,00
	Mto. Aire Acondicionado	2.400,00
	Mto. Hornos Crematorios	2.100,00
	Mto. Depósito Gas/ Mto. propano	700,00
	Mto.Vigilancia S. Rafael y La Salud	1.200,00
	Mto. Informática	1500,00
	Limpieza Fosa Aséptica	3.300,00
	Reparaciones Varias	15.000,00
623	SERVICIOS PROFESIONALES	19.600,00
	Asesoría Laboral	6.100,00
	Asesoría jurídica	7.000,00
	Auditoría	4.500,00
	R.Mercantil/ Notaría	500,00
	Varios	1.500,00
625	SEGUROS	13.657,28
	Vehículos	2.810,86
	Responsabilidad Civil	1.146,42
	Daños	9.700,00
626	GASTOS BANCARIOS	5.500,00
	Gastos Bancarios	5.500,00
627	PUBLICIDAD Y REL. PUBLICAS	6.800,00
	Gtos. Representación	800,00

Presupuesto2018

21



Código Seguro de Verificación: n09h56kTZRzX3eSg/wPVpQ==. 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: **CORE/2017/00550680** José Antonio Romero Perez - (Cecosam) Director Gerente

NA° Carpeta: **CORE/2017/00550680** FECHA: **19/09/2017**

NA° Doc.: **146203-2017(2 de 2)** adela@ayuncordoba.org

NA° Doc.: **146203-2017 (2 de 2)** PÁGINA

NA° Salida: **665-2017**

NA° Entrada: **1024-2017**

Fecha: **20/09/2017 12:48**

Fecha: **20/09/2017 12:48**

n09h56kTZRzX3eSg/wPVpQ==

Campaña 1º Noviembre	1.000,00
Prensa, radio y mercha	5.000,00

628	SUMINISTROS	114.646,20
	Agua	31.200,00
	Electricidad	44.871,27
	Propano	33.674,93
	Combustible	4.700,00
	Aceite	200,00
629	OTROS SERVICIOS	94.077,45
	Material de Oficina	3.200,00
	Gastos Postales	100,00
	Mensajería	500
	Comunicaciones Prensa	1.500,00
	Gastos de Viaje	1.000,00
	Recogida Basura	10.000,00
	Contrato de Limpieza	41.460,00
	Contrato Vigilancia	21.859,45
	Telefonia	4.000,00
	Servicios de Prevención	4.958,00
	Dietas Consejo de Administración	1.500,00
	Varios	4.000,00
631	TRIBUTOS	41.304,90
	IAE	40.163,56
	Otros	1141,34
64	GASTOS PERSONAL	1.942.392,28
	Salarios	1.511.019,40
	Seguridad Social	411.497,14
	Seguro de Vida y accidentes	2.875,74
	Vigilancia de la Salud	1.000,00
	Vestuario	6.000,00
	Varios	10.000,00
678	GASTOS EXTRAORDINARIOS	20.000,00
	Gastos Extraordinarios	20.000,00
68	DOTACION AMORTIZACION	365.638,02
	Inmovilizado Inmaterial	5.073,94
	Unidades de Enterramiento	211.343,89
	Otras Construcciones	108.819,64
	Instalaciones Técnicas	16.002,98
	Ustillaje	12.108,57
	Mobiliario	2.477,89
	Equipo Informático	3.262,00
	Elementos de Transporte	3.198,08
	Otro Inmovilizado	3.351,03
TOTAL GASTOS		2.731.156,13

Presupuesto2018



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - COORD.GRAL.



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - ORG.

Código Seguro de Verificación: n09h56kTZRzX3eSg/wPvPQ==. 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	NA° Carpeta	CORE/2017/00550680	Jose Antonio Romero Perez - (Cecosam) Director Gerente	FECHA	19/09/2017
IDENTIFICACION	NA° Doc.	146203-2017 (2 de 2)	n09h56kTZRzX3eSg/wPvPQ==	PÁGINA	146203-2017 (2 de 2)
NA° Salida	665-2017			NA° Entrada	1024-2017
Fecha	20/09/2017 12:48			Fecha	20/09/2017 12:48

n09h56kTZRzX3eSg/wPvPQ==

PRESUPUESTO AÑO 2018

2.2.-PLAN DE ACTUACIONES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

Presupuesto2018

23



AYUNTAMIENTO
DE CÓRDOBA -
COORD. GRAL.



AYUNTAMIENTO
DE CÓRDOBA -
ORG.

Código Seguro de Verificación: n09h56kTZRzX3eSg/wPvPQ==. 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.

FIRMA	146203adela155.ayuncordoba.org	n09h56kTZRzX3eSg/wPvPQ==	FIRMA	146203adela155.ayuncordoba.org	n09h56kTZRzX3eSg/wPvPQ==
Nº Salida	665-2017		Nº Entrada	1024-2017	
Fecha	20/09/2017 12:48		Fecha	20/09/2017 12:48	

n09h56kTZRzX3eSg/wPvPQ==

2.2.1. PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2018

ACTUACIONES	PRESUPUESTO
Rehabilitación Panteones históricos Cementerio de La Salud	130.000,00
Rehabilitación de tejados y paramentos verticales de Unidades de Enterramiento	149.300,00
Urbanización de parcelas y calles	16.200,28
Varios	90.000,00
Construcción Sede central Cecosam y Salas Velatorio	1.750.000,00
TOTAL INVERSIONES	2.135.500,28

2.2.2 PLAN DE FINANCIACIÓN

ORIGEN DE FONDOS	
TRANSFERENCIA DE CAPITAL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA	279.300,00
RESULTADOS	106.200,28
PRÉSTAMO BANCARIO	1.000.000,00
TESORERÍA	750.000,00
TOTAL ORIGEN	2.135.500,28

APLICACIÓN DE FONDOS

PLAN DE INVERSIONES	2.135.500,28
TOTAL APLICACIONES	2.135.500,28

2.2.3. PROYECCIONES DE INVERSIONES

Las inversiones indicadas serán ejecutadas en el año 2018, a excepción de la construcción de la sede central de Cecosam y salas velatorio que continuará en el año 2019. Dichas inversiones no originarán ingresos a Cecosam, ya que se están rehabilitando módulos de nichos, urbanizando parcelas y rehabilitando panteones históricos ya ocupados, y con riesgo de caída provocando daños al usuario.

Las inversiones que se realizarán con los 279.300 € de transferencia de capital del Ayuntamiento de Córdoba serán:

1. Rehabilitación Panteones históricos Cementerio de La Salud.

Presupuesto2018

24

 AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - COORD.GRAL.		 AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - ORG.	
Código Seguro de Verificación: n09h56kTZRzX3eSg/wPVpQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/		PLANIFIC.EC. Y PRESUP.	
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	CORE/2017/00550680	NA° Carpeta	CORE/2017/00550680
Fecha	20/09/2017	Fecha	20/09/2017
IDENTIFICACION	146203adela155.ayunc@cordoba.org	NA° Doc.	PÁGINA 46203-2017 (2 de 2)
NA° Salida	665-2017	NA° Entrada	1024-2017
Fecha	20/09/2017 12:48	Fecha	20/09/2017 12:48

n09h56kTZRzX3eSg/wPVpQ==

2. Rehabilitación de tejados y paramentos verticales de Unidades de Enterramiento.

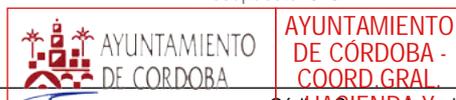
La inversión realizada para la construcción de la sede central de Cecosam y salas velatorio no revertirá ingresos hasta el año 2019.

En cuanto a los gastos ocasionados no serán otros que la amortización de dichas obras.

Se adjunta una proyección plurianual de los ingresos y gastos que derivarán de la construcción de las salas velatorio.

A) OPERACIONES CONTINUADAS.	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020	REVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
1. Importe neto de la cifra de negocios.	990.114,72	1.214.229,82	1.241.443,80	1.252.329,39
a) Ventas.	71.887,06	122.208,00	128.318,40	130.762,56
b) Prestaciones de servicios.	918.227,66	1.092.021,82	1.113.125,40	1.121.566,83
4. Aprovisionamientos.	-13.406,40	-14.076,72	-14.780,56	-15.519,58
a) Consumo de mercaderías.	-13.406,40	-14.076,72	-14.780,56	-15.519,58
8. Amortización del inmovilizado.	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	922.708,32	1.146.153,10	1.172.663,24	1.182.809,80
13. Gastos financieros.	-65.300,00	-62.500,00	-60.120,00	-58.480,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-65.300,00	-62.500,00	-60.120,00	-58.480,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+AII)	857.408,32	1.083.653,10	1.112.543,24	1.124.329,80

Presupuesto2018



Código Seguro de Verificación: n09h56kTZRzX3eSg/wPvPQ==. 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	NA° Carpeta	CORE/2017/00550680	Jose Antonio Romero Perez - (Cecosam) Director Gerente	FECHA	20/09/2017
DIRIGIDO A	NA° Doc.	146203-2017 (2 de 2)	n09h56kTZRzX3eSg/wPvPQ==	PÁGINA	46203-2017 (2 de 2)
NA° Salida	665-2017			NA° Entrada	1024-2017
Fecha	20/09/2017 12:48			Fecha	20/09/2017 12:48

n09h56kTZRzX3eSg/wPvPQ==

2.3.-CUADROS PROVISIONALES DE TESORERIA

Presupuesto2018

26



Código Seguro de Verificación: n09h56kTZRzX3eSg/wPvPQ==. 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.

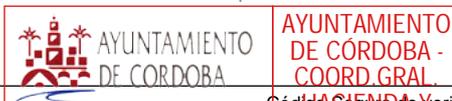
FIRMA: Jose Antonio Romero Perez - (Cecosam) Director Gerente

FIRMA: Jose Antonio Romero Perez - (Cecosam) Director Gerente		FIRMA: Jose Antonio Romero Perez - (Cecosam) Director Gerente	
Nº Carpetas	CORE/2017/00550680	Nº Carpetas	CORE/2017/00550680
Nº Doc.	146203adela155.ayuncordoba.org	Nº Doc.	PÁGINA 146203-2017 (2 de 2)
Nº Salida	665-2017	Nº Entrada	1024-2017
Fecha	20/09/2017 12:48	Fecha	20/09/2017 12:48

n09h56kTZRzX3eSg/wPvPQ==

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		AÑO 2018
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos		106.200,28
2. Ajustes del resultado		216.091,60
a) Amortización del inmovilizado (+)		365.638,02
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		
c) Variación de provisiones (+/-)		
d) Imputación de subvenciones (-)		-149.546,42
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)		
g) Ingresos financieros (-)		
h) Gastos financieros (+)		
i) Diferencias de cambio (+/-)		
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)		
k) Otros ingresos y gastos (-/+)		
3. Cambios en el capital corriente		100.340,67
a) Existencias (+/-)		-5.470,13
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)		29360,34
c) Otros activos corrientes (+/-)		20.000,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)		54.500,43
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		1.950,03
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		
4. Otros flujos de efectivos de las actividades de explotación		161.685,79
a) Pagos de intereses (-)		
b) Cobros de dividendos (+)		
c) Cobros de intereses (+)		
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)		1.539,29
e) Otros pagos (cobros) (+/-)		160.146,50
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)		584.318,34
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
6. Pagos por inversiones (-)		-2.135.700,28
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		-2.135.500,28
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		-200,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta		
g) Otros activos		
7. Cobros por desinversiones (+)		226.139,72
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		4.150,27
c) Inmovilizado material		221.989,45
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para venta		
g) Otros activos		
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7)		-1.909.560,56
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio		400.000,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)		
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)		
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)		
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)		
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)		400.000,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		1.000.000,00
a) Emisión		1.000.000,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)		
2. Deudas con entidades de crédito (+)		1.000.000,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)		
4. Otras deudas (+)		
b) Devolución y amortización de		0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)		
2. Deudas con entidades de crédito (-)		
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)		
4. Otras deudas (-)		
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio		0,00
a) Dividendos (-)		
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)		
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)		1.400.000,00
D) EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LOS TIPOS DE CAMBIO		0,00
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)		74.757,78

Presupuesto2018



Código Seguro de Verificación: n09h56kTZRzX3eSg/wPVpQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://adela.ayuncordoba.es/verificmav2/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR: **CORE/2017/00550680** José Antonio Romero Perez - (Cecosam) Director Gerente

NA° Carpeta: **CORE/2017/00550680** FECHA: 20/09/2017

NA° Doc.: **146203del175** ayuncordoba.org

n09h56kTZRzX3eSg/wPVpQ==

NA° Doc. PÁGINA: **146203-2017 (2 de 26)**

NA° Salida: **665-2017**

NA° Entrada: **1024-2017**

Fecha: **20/09/2017 12:48**

Fecha: **20/09/2017 12:48**

n09h56kTZRzX3eSg/wPVpQ==

2.4.-RESUMEN CRITERIOS APLICADOS

Presupuesto2018

28



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - COORD.GRAL.



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - ORG.

Código Seguro de Verificación: n09h56kTZRzX3eSg/wPvPQ==. 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.

FIRMA Doc.	146203-2017 (2 de 2)	n09h56kTZRzX3eSg/wPvPQ==	NA° Carpeta	CORE/2017/00550680	FECHA	20/09/2017
NA° Salida	665-2017		NA° Doc.	PÁGINA 146203-2017 (2 de 2)		
Fecha	20/09/2017 12:48		NA° Entrada	1024-2017		
			Fecha	20/09/2017 12:48		

n09h56kTZRzX3eSg/wPvPQ==

2.4.-RESUMEN DE CRITERIOS APLICADOS

Los criterios que se han utilizado en la realización de los presupuestos para el ejercicio 2018 son los siguientes:

2.4.1.- Tarifas año 2018.

Debido a las buenas perspectivas que está desarrollando Cecosam a lo largo de 2016 y 2017 debido a que las medidas puestas en marcha en estos años están dando sus frutos, se ha decidido congelar tanto las tasas como los precios públicos.

El objetivo que es mantener el actual nivel de calidad del servicio e ir ajustando progresivamente los ingresos a los costes del servicio. Para ello, un año más aplicaremos criterios de contención del gasto.

2.4.2.- Presupuestos de ingresos

Desarrollado en el apartado 1.2.3 recoge las previsiones de ingresos por cada una de las familias que constituyen la actual estructura tarifaria.

Se obtiene aplicando, al cálculo estadístico establecido en el punto 1.1., las tarifas correspondientes.

2.4.3.-Presupuesto de gastos.

Desarrollado detalladamente en el apartado 2.1, se ha confeccionado en base a los siguientes criterios:

- Suministro: Según estudio de los consumos necesarios.
- Alquiler maquinaria: Según necesidades estimadas por los responsables de los distintos departamentos.
- Compra de aprovisionamiento y pequeño material: Estimación de consumos necesarios de los diferentes productos que componen esta partida, según estudio de las necesidades de los servicios y departamentos de la empresa.
- Mantenimiento: Importes estimados por el departamento técnico en base a los contratos de mantenimiento suscritos.
- Servicios profesionales: Se han incrementado en el porcentaje contratado por el próximo año.
- Primas de seguro: Se han adaptado al precio real.
- Publicidad y RP: Misma cantidad que el año anterior.
- Suministros: Calculado en base a los consumos reales de la empresa en años anteriores, actualizando tarifas.

Presupuesto2018



 AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - COORD.GRAL.		 AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - ORG.	
Código de Verificación: n09h56kTZRzX3eSg/wPVpQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/		PLANIFIC.EC. Y PRESUP.	
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	José Antonio Romero Perez - (Cecosam) Director Gerente		NA° Carpeta: CORE/2017/00550680 FECHA: 20/09/2017
IDENTIFICACION	NA° Doc. 146203-2017 (2 de 2) PÁGINA 46203-2017 (2 de 2)	NA° Doc. 146203-2017 (2 de 2)	PÁGINA 46203-2017 (2 de 2)
NA° Salida	665-2017		NA° Entrada 1024-2017
Fecha	20/09/2017 12:48	n09h56kTZRzX3eSg/wPVpQ==	Fecha 20/09/2017 12:48

- Material de Oficina: Calculado en base a los consumos reales de la empresa en años anteriores.
- Gastos postales, mensajería y comunicación prensa: Calculado según las necesidades de inserción en prensa y demás gastos postales.
- Canon recogida basura: Según las previsiones del departamento técnico
- Contrato de limpieza: Según el contrato suscrito.
- Contrato de vigilancia: según el contrato suscrito.
- Telefónicas: Calculado en base a los consumos, aumentando un pequeño porcentaje, ya que estamos llamando a los usuarios para actualizar datos.
- Dietas Consejo de Administración: Misma cuantía de los últimos años.
- Tributos: Impuestos municipales de circulación.
- Sueldos y Salarios: Calculado por cada trabajador.
- Seguridad Social: En base a los porcentajes oficiales sobre las retribuciones.
- Otros gastos oficiales: Según los recogidos en el convenio, uniformes, seguros.
- Dotación de los planes de amortización establecidos por la empresa.

2.4.4.- Presupuesto de inversiones.

En el año 2018, debido a las medidas que se han ido tomando a lo largo del 2016 y 2017 de reducción de gasto y las medidas destinadas al incremento de los ingresos se espera que la empresa cuente en 2018 con un superávit que podremos dedicar a las tan necesitadas inversiones que precisan nuestros cementerios.

Además contaremos con una transferencia de capital del Ayuntamiento de Córdoba que destinaremos a la rehabilitación de panteones históricos y a distintos módulos de nichos que sufren importantes desperfectos en tejados y paramentos verticales.

Dichas inversiones se especifican de forma más detallada en el punto 2.2.2.

2.4.5.- Cuadros provisionales de tesorería

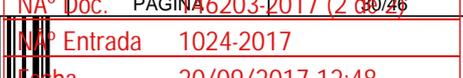
En el punto 2.2. se presenta el Estado de Flujos de efectivo.

2.4.6.- Cuadro resumen

Incluidos en el punto 2.5, recogen cuenta de explotación prevista, resumen de presupuestos y composición de coste para el ejercicio 2018.

Presupuesto2018



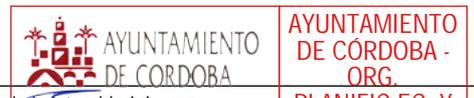
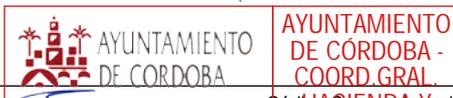
 AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - COORD.GRAL.		 AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - PLANIFIC. EC. Y PRESUP.	
Código Seguro de Verificación: n09h56kTZRzX3eSg/wPVpQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/		Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.	
FIRMADO POR	CORE/2017/00550680	NA° Carpeta	CORE/2017/00550680
Fecha	20/09/2017 12:48	Fecha	20/09/2017 12:48
NA° Salida	665-2017	NA° Entrada	1024-2017
NA° Doc.	146203adela155.ayunc@cordoba.org	NA° Doc.	146203-2017 (2 de 2)
			
n09h56kTZRzX3eSg/wPVpQ==		n09h56kTZRzX3eSg/wPVpQ==	

PRESUPUESTO AÑO 2018

2.5.-CUADRO RESUMEN

Presupuesto2018

31



Código Seguro de Verificación: n09h56kTZRzX3eSg/wPVpQ==. 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.

FIRMA: Jose Antonio Romero Perez - (Cecosam) Director Gerente

FIRMA Doc.	146203-2017 (2 de 2)	n09h56kTZRzX3eSg/wPVpQ==	NA° Carpeta	CORE/2017/00550680	FECHA	20/09/2017
NA° Salida	665-2017		NA° Doc.	PÁGINA 146203-2017 (2 de 2)		
Fecha	20/09/2017 12:48		NA° Entrada	1024-2017		
			Fecha	20/09/2017 12:48		

n09h56kTZRzX3eSg/wPVpQ==

2.5.1 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

A	A) OPERACIONES CONTINUADAS	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
A1	1. Importe neto de la cifra de negocios	2.687.809,99	1.709.452,21
A1a	a) Ventas	28.697,48	
A1b	b) Prestaciones de servicios	2.659.112,51	1.709.452,21
A2	2. Variación de existencias de p.terminados y en curso		
A3	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
A4	4. Aprovisionamientos.	-9.100,00	-9.100,00
A4a	a) Consumo de mercaderías.	-9.100,00	-9.100,00
A4b	b) Consumo de materias primas y o.mat.consumibles		
A4c	c) Trabajos realizados por otras empresas		
A4d	d) Deterioro de mercaderías, mat.primas y otros aprovis.		
A5	5. Otros ingresos de explotación	123.398,58	1.043.793,24
A5a	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		920.394,66
A5b	b) Subvenciones de explotación incorporadas al rtdo.ejercicio	123.398,58	123.398,58
A6	6. Gastos de personal.	-1.942.392,28	-1.847.593,44
A6a	a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.511.019,40	-1.497.268,14
A6b	b) Cargas sociales.	-431.372,88	-350.325,30
A6c	c) Provisiones.		
A7	7. Otros gastos de explotación	-414.025,83	-422.793,93
A7a	a) Servicios exteriores.	-372.720,93	-381.893,70
A7b	b) Tributos.	-41.304,90	-40.900,23
A7c	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones op.comerciales		
A7d	d) Otros gastos de gestión corriente		
A8	8. Amortización del inmovilizado	-365.638,02	-368.038,02
A9	9. Imputación de subvenciones del inmov.no financiero	26.147,84	
A10	10. Exceso de provisiones.		
A11	11. Deterioro y rsldt.por enajenac.inmov.	0,00	0,00
A11a	a) Deterioros y pérdidas.		
A11b	b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	0,00
A I	A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	106.200,28	105.720,06
A12	12. Ingresos financieros.	0,00	0,00
A12a	a) De participaciones en instrumentos del patrimonio	0,00	0,00
A12a1	a1) En empresas del grupo y asociadas		
A12a2	a2) En terceros.		
A12b	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00	0,00
A12b1	b1) En empresas del grupo y asociadas		
A12b2	b2) En terceros.		
A13	13. Gastos financieros.	0,00	0,00
A13a	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
A13b	b) Por deudas con terceros.		
A13c	c) Por actualización de provisiones		
A14	14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
A14a	a) Cartera de negociación y otros		
A14b	b) Imputación al rsldt. del ejerc.activos fros. disponibles venta		
A15	15. Diferencias de cambio.		
A16	16. Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos.fros.	0,00	0,00
A16a	a) Deterioros y pérdidas.		
A16b	b) Resultados por enajenaciones y otras		
A II	A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	0,00	0,00
A III	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (AI + AII)	106.200,28	105.720,06
A17	17. Impuestos sobre beneficios		
A IV	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES	106.200,28	105.720,06
B	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00	0,00
A IV	18. Resultado del ejercicio proc.operac.continuadas	0,00	0,00
A IV	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A IV + 18)	106.200,28	105.720,06

Presupuesto2018

32



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - COORD.GRAL



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - ORG.

Código Seguro de Verificación: n09h56kTZRzX3eSg/wPVpQ==. 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: NA° Carpeta: CORE/2017/00550680
José Antonio Romero Perez - (Cecosam) Director Gerente

NA° Carpeta: CORE/2017/00550680
FECHA: 20/09/2017

NA° Doc. PÁGINA: 146203-2017 (2 de 26)

NA° Salida: 665-2017

NA° Entrada: 1024-2017

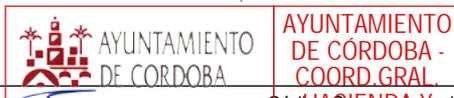
Fecha: 20/09/2017 12:48

Fecha: 20/09/2017 12:48

n09h56kTZRzX3eSg/wPVpQ==

2.5.2.- BALANCE DE SITUACION DEL PRESUPUESTO 2018		
ACTIVO	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE	20.544.667,17	19.002.283,92
I. Inmovilizado intangible	7.342,52	16.566,73
1. Desarrollo	0,00	0,00
2. Concesiones	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00	0,00
4. Fondo de comercio	0,00	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	7.342,52	16.566,73
II. Inmovilizado material	20.525.346,34	18.972.399,59
1. Terrenos y construcciones	20.286.584,76	18.783.237,46
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	238.761,58	189.162,13
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00
1. Terrenos	0,00	0,00
2. Construcciones	0,00	0,00
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
2. Créditos a empresas	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00	0,00
4. Derivados	0,00	0,00
5. Otros activos financieros	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo	749,65	549,65
1. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
2. Créditos a terceros	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00	0,00
4. Derivados	0,00	0,00
5. Otros activos financieros	749,65	549,65
VI. Activos por impuesto diferido	11.228,66	12.767,95
B) ACTIVO CORRIENTE	1.205.558,28	1.324.206,27
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	0,00
II. Existencias	10.254,43	4.784,30
1. Comerciales	10.254,43	4.784,30
2. Materias primas y otros aprovisionamientos		
3. Productos en curso	0,00	0,00
4. Productos terminados	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados		
6. Anticipos a proveedores	0,00	0,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.055.164,18	1.084.524,52
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	160.364,66	148.547,30
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	456.109,32	645.782,85
3. Deudores varios	167.690,00	2.148,87
4. Personal	567,21	348,36
5. Activos por impuesto corriente		
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	270.432,99	287.697,14
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
2. Créditos a empresas	0,00	0,00
3. Valores representativos de deudas	0,00	0,00
4. Derivados	0,00	0,00
5. Otros activos financieros	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a corto plazo	0,00	20.000,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
2. Créditos a empresas	0,00	0,00
3. Valores representativos de deudas	0,00	0,00
4. Derivados	0,00	0,00
5. Otros activos financieros	0,00	20.000,00
VI. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
VII. Efectivos y otros activos líquidos equivalentes	140.139,67	214.897,45
1. Tesorería	140.139,67	214.897,45
2. Otros activos líquidos equivalentes		
TOTAL ACTIVO (A + B)	21.750.225,45	20.326.490,19

Presupuesto2018



Código Seguro de Verificación: n09h56kTZRzX3eSg/wPvPQ==. 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	NA° Carpeta	CORE/2017/00550680	Jose Antonio Romero Perez - (Cecosam) Director Gerente	FECHA	19/09/2017
DIRMADO POR	NA° Doc.	PÁGINA	146203-2017 (2 de 2)	FECHA	20/09/2017 12:48
NA° Salida	665-2017	NA° Entrada	1024-2017	FECHA	20/09/2017 12:48

n09h56kTZRzX3eSg/wPvPQ==

2.5.3.-BALANCE DE SITUACION DEL PRESUPUESTO 2018		
PASIVO	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
A) PATRIMONIO NETO	20.618.965,52	20.252.326,26
A-1) Fondos Propios	9.208.750,19	8.844.083,97
I. Capital Suscrito	4.373.130,52	4.373.130,52
1. Capital escriturado	4.373.130,52	4.373.130,52
2. Capital no exigido	0,00	0,00
II. Prima de emisión	0,00	0,00
III. Reservas	4.729.419,39	4.365.233,39
1. Legal y estatutarias	0,00	0,00
2. Otras reservas	4.729.419,39	4.365.233,39
IV. Acciones y participaciones	0,00	0,00
V. Resultados de ejercicios anteriores	0,00	0,00
1. Remanente	0,00	0,00
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios	0,00	0,00
VII. Resultado del ejercicio	106.200,28	105.720,06
VIII. Dividendo a cuenta	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura	0,00	0,00
III. Otros	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	11.410.215,33	11.408.242,29
B) PASIVO NO CORRIENTE	1.028.223,15	27.577,61
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		
2. Actuaciones medioambientales		
3. Provisiones por reestructuración		
4. Otras provisiones		
II. Deudas a largo plazo	1.000.000,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables		
2. Deudas con entidades de crédito	1.000.000,00	
3. Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Derivados		
5. Otros pasivos financieros		
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
IV. Pasivos por impuesto diferido	28.223,15	27.577,61
V. Periodificaciones a largo plazo		
C) PASIVO CORRIENTE	103.036,78	46.586,32
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo	5.400,33	3.450,30
1. Obligaciones y otros valores negociables		
2. Deudas con entidades de crédito		
3. Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Derivados		
5. Otros pasivos financieros	5.400,33	3.450,30
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	97.636,45	43.136,02
1. Proveedores		
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas		
3. Acreedores varios	45.981,44	5.470,36
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	5.672,34	5.187,52
5. Pasivos por impuesto corriente		
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	45.982,67	32.478,14
7. Anticipos de clientes		
VI. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C + D + E + F)	21.750.225,45	20.326.490,19

Presupuesto2018

34



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - COORD.GRAL



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - ORG. PLANIFIC.EC. Y PRESUP.

Código Seguro de Verificación: n09h56kTZRzX3eSg/wPvPQ==. 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: CORE/2017/00550680 José Antonio Romero Perez - (Cecosam) Director Gerente

NA° Carpeta: CORE/2017/00550680 FECHA: 20/09/2017

NA° Doc. 146203adela155.ayuncordoba.org

n09h56kTZRzX3eSg/wPvPQ==

NA° Doc. PÁGINA 46203-2017 (2 de 26)

NA° Salida 665-2017

NA° Entrada 1024-2017

Fecha 20/09/2017 12:48

Fecha 20/09/2017 12:48

n09h56kTZRzX3eSg/wPvPQ==

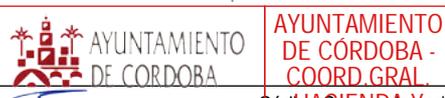
2.5.4. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

	EJERCICIO
A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	2 0 1 8
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	106.200,28
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto	
I. Por valoración instrumentos financieros	0,00
1. Activos financieros disponibles para la venta	
2. Otros ingresos/gastos	
II. Por coberturas de flujos de efectivo	0,00
III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	400.000,00
IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes	0,00
V. Efecto impositivo	-1.000,00
B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I+II+III+IV+V)	399.000,00
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias	
VI. Por valoración de instrumentos financieros	0,00
1. Activos financieros disponibles para la venta	
2. Otros ingresos/gastos	
VII. Por coberturas de flujo de efectivo	0,00
VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	149.546,42
IX. Efecto impositivo	0,00
C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX)	149.546,42
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)	654.746,70

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	Capital	Reservas	Resultados de ejercicios anteriores	Resultado del ejercicio	Subvenciones, donaciones y legados recibidos	TOTAL
	Escriturado					
A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2016	4.373.130,52	4.377.432,35	-114.353,16	7.579,17	11.209.030,05	19.852.818,93
I. Ajustes por cambios de criterio 2016 y anteriores						
II. Ajustes por errores 2016 y anteriores						
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2017	4.373.130,52	4.377.432,35	-114.353,16	7.579,17	11.209.030,05	19.852.818,93
I. Total ingresos y gastos reconocidos				105.720,06	226.601,42	332.321,48
II. Operaciones con socios o propietarios						
1. Aumentos de capital						
2. (-) Reducciones de capital						
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión obligaciones, condonaciones de deudas)						
4. (-) Distribución de dividendos						
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)						
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios						
7. Otras operaciones con socios o propietarios						
III. Otras variaciones del patrimonio neto		-12.198,96	114.353,16	-7.579,17	-27.389,18	67.185,85
C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2017	4.373.130,52	4.365.233,39		105.720,06	11.408.242,29	20.252.326,26
I. Ajustes por cambios de criterio 2017						
II. Ajustes por errores 2017						
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2018	4.373.130,52	4.365.233,39		105.720,06	11.408.242,29	20.252.326,26
I. Total ingresos y gastos reconocidos				106.200,28	249.453,58	355.653,86
II. Operaciones con socios o propietarios						
1. Aumentos de capital						
2. (-) Reducciones de capital						
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión obligaciones, condonaciones de deudas)						
4. (-) Distribución de dividendos						
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)						
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios						
7. Otras operaciones con socios o propietarios						
III. Otras variaciones del patrimonio neto		364.186,00		-105.720,06	-247.480,54	10.985,40
E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2018	4.373.130,52	4.729.419,39		106.200,28	11.410.215,33	20.618.965,52

Presupuesto2018

35



Código Seguro de Verificación: n09h56kTZRzX3eSg/wPVpQ==. 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.

FIRMA POR: N.º Carpeta: CORE/2017/00550680
Firma: José Antonio Romero Perez - (Cecosam) Director Gerente

FIRMA POR: N.º Carpeta: CORE/2017/00550680
Fecha: 20/09/2017

ID N.º Doc.: 146203adela175.ayuncordoba.org

n09h56kTZRzX3eSg/wPVpQ==

N.º Doc.: PÁGINA 146203-2017 (2 de 2)

N.º Salida: 665-2017

N.º Entrada: 1024-2017

Fecha: 20/09/2017 12:48

Fecha: 20/09/2017 12:48

n09h56kTZRzX3eSg/wPVpQ==

2.5.5. RESUMEN PRESUPUESTO AÑO 2018

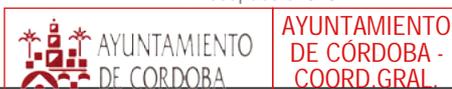
PRESUPUESTO DE INGRESOS	1.949.037,99
PRESUPUESTO DE GASTOS	2.731.156,13
CGC / Transferencias Municipales	888.318,42
RESULTADO TESORERIA EJERCICIO	106.200,28
AMORTIZACIONES	365.638,02
CASH-FLOW (Beneficio+Amortizaciones)	471.838,30
INVERSIONES	2.135.500,28
Bienes adscritos Ayuntamiento	123.398,58
Transferencia de Capital	279.300,00
TESORERIA NETA EJERCICIO	106.200,28

2.5.6. COMPOSICION DE COSTES	AÑO 2017	%	AÑO 2018	%
600 COMPRAS	9.100,00	0,34%	9.100	0,33%
621 ALQUILER DE MAQUINARIA	13.108,19	0,50%	15.000	0,55%
622 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	86.658,00	3,27%	83.440,00	3,06%
623 SERVICIOS PROFESIONALES	19.600,00	0,74%	19.600	0,72%
625 PRIMAS DE SEGUROS	13.374,71	0,51%	13.657,28	0,50%
626 SERVICIOS BANCARIOS	5.500,00	0,21%	5.500,00	0,20%
627 PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS	7.000	0,26%	6.800	0,25%
628 SUMINISTROS	115.182,54	4,35%	114.646,20	4,20%
629 OTROS SERVICIOS	101.470,26	3,83%	94.077,45	3,44%
631 OTROS TRIBUTOS	40.900,23	1,54%	41.304,90	1,51%
64 GASTOS DE PERSONAL	1.847.593,44	69,79%	1.942.392,28	71,12%
678 GASTOS EXTRAORDINARIOS	20.000,00	0,76%	20.000,00	0,73%
68 DOTACIÓN AMORTIZACIÓN	368.038,02	13,90%	365.638,02	13,39%
	2.647.525,39	100,00%	2.731.156,13	100,00%

2.5.7. COEFICIENTE DE COBERTURA

	IMPORTE	%
INGRESOS	1.799.491,57	63,42%
OTROS INGRESOS	149.546,42	5,27%
CGC / Transferencias Ayuntamiento	888.318,42	31,31%
TOTAL INGRESOS	2.837.356,41	100,00%

Presupuesto2018



Código Seguro de Verificación: n09h56kTZRzX3eSg/wPVpQ==. 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.

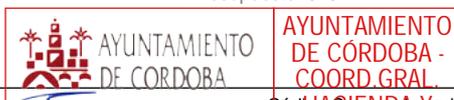
FIRMADO POR	NA° Carpeta. CORE/2017/00550680	Jose Antonio Romero Perez - (Cecosam) Director Gerente	FECHA	19/09/2017
IDENTIFICACION	NA° Doc. 146203-2017 (2 de 2)	n09h56kTZRzX3eSg/wPVpQ==	PÁGINA	146203-2017 (2 de 2)
NA° Salida	665-2017		NA° Entrada	1024-2017
Fecha	20/09/2017 12:48		Fecha	20/09/2017 12:48

n09h56kTZRzX3eSg/wPVpQ==

PRESUPUESTO AÑO 2018

3.1.-COMPARACIÓN PREPRESUPUESTOS DE INGRESOS

Presupuesto2018



Código de Verificación: n09h56kTZRzX3eSg/wPvPQ==. 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.

FIRMA: Jose Antonio Romero Perez - (Cecosam) Director Gerente

FIRMA Doc.	146203-2017 (2 de 2)	n09h56kTZRzX3eSg/wPvPQ==	NA° Carpeta	CORE/2017/00550680	FECHA	20/09/2017
NA° Salida	665-2017		NA° Doc.	PÁGINA 146203-2017 (2 de 2)		
Fecha	20/09/2017 12:48		NA° Entrada	1024-2017		
			Fecha	20/09/2017 12:48		

n09h56kTZRzX3eSg/wPvPQ==

3.1 COMPARACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017/2018

	INGRESOS 2017	INGRESOS 2018	IMPORTE
ADJUDICACIONES A 5 y 25 AÑOS	88.810,52	61.546,10	-27.264,42
20 Adjudicaciones a 5 años	88.810,52	60.587,92	
20 Adjudicaciones a 25 años		958,18	
SERVICIOS	887.969,55	921.546,88	33.577,33
00 Arcas/Féretros	1.248,36	1.885,00	
01 Urnas	21.724,65	24.866,81	
02 Bolsas	1.359,41	1.945,67	
14 Servicios Complementarios	11.263,28	13.391,56	
21 Inhumaciones	668.074,51	690.174,85	
22 Exhumaciones	27.571,68	30.693,12	
24 Cremaciones/Incineraciones	156.727,66	158.589,87	
TANATORIO	162.316,61	172.080,35	9.763,74
11 Sala	150.897,60	158.930,96	
11 Sala Culto	9.581,47	10.049,62	
Depósito de Cadáveres/Sala Preparación	1.837,54	3.099,77	
12 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	75.237,17	102.162,54	26.925,37
ADJUDICACIONES 75 AÑOS	495.118,26	665.554,28	170.436,02
20 Adjudicaciones permanentes	224.141,58	299.542,43	
23 Ampliaciones	58.376,46	51.819,94	
25 Adjudicaciones en Pre necesidad	87.344,87	60.997,37	
26 2ª Adjudicaciones	125.255,35	129.795,96	
Bienes adscritos Ayuntamiento	123.398,58	123.398,58	0,00
TOTALES	<u>1.832.850,69</u>	<u>1.922.890,15</u>	
28 TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO	888.318,42	888.318,42	0,00
NUEVOS SERVICIOS FUNERARIOS OTROS INGRESOS	32.076,24	26.147,84	-5.928,40
<u>TOTAL INGRESOS</u>	<u>2.753.245,35</u>	<u>2.837.356,41</u>	<u>84.111,06</u>

Presupuesto2018

38



AYUNTAMIENTO
DE CÓRDOBA -
COORD.GRAL.



AYUNTAMIENTO
DE CÓRDOBA -
ORG.

Código Seguro de Verificación: n09h56kTZRzX3eSg/wPVpQ==. 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: **CORE/2017/00550680** José Antonio Romero Perez - (Cecosam) Director Gerente

NA° Carpeta: **CORE/2017/00550680** FECHA: **19/09/2017**

NA° Doc. **146203adela155.ayuncordoba.org**

n09h56kTZRzX3eSg/wPVpQ==

NA° Doc. PÁGINA **146203-2017 (2 de 2)**

NA° Salida **665-2017**

NA° Entrada **1024-2017**

Fecha **20/09/2017 12:48**

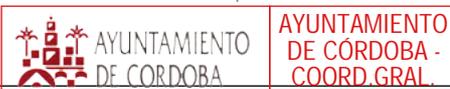
Fecha **20/09/2017 12:48**

n09h56kTZRzX3eSg/wPVpQ==

3.2.-COMPARACIÓN PREPRESUPUESTOS DE GASTOS

Presupuesto2018

39



Código de Verificación: n09h56kTZRzX3eSg/wPvPQ==. 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	NA° Carpeta	CORE/2017/00550680	FECHA	20/09/2017
DN FIRM.	NA° Doc.	PÁGINA	46203-2017 (2 de 2)	
NA° Salida	665-2017	NA° Entrada	1024-2017	
Fecha	20/09/2017 12:48	Fecha	20/09/2017 12:48	

n09h56kTZRzX3eSg/wPvPQ==

3.2 COMPARACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS 2017/2018

	AÑO 2018	AÑO 2017	DIFERENCIA IMPORTE
600 COMPRAS	9.100,00	9.100	0,00
621 ALQUILER DE MAQUINARIA	15.000,00	13.108,19	1.891,81
622 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	83.440,00	86.658,00	-3.218,00
623 SERVICIOS PROFESIONALES	19.600,00	19.600	0,00
625 PRIMAS DE SEGUROS	13.657,28	13.374,71	282,57
626 SERVICIOS BANCARIOS	5.500,00	5.500,00	0,00
627 PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS	6.800	7.000	-200,00
628 SUMINISTROS	114.646,20	115.182,54	-536,34
629 OTROS SERVICIOS	94.077,45	101.470,26	-7.392,81
631 OTROS TRIBUTOS	41.304,90	40.900,23	404,67
64 GASTOS DE PERSONAL	1.942.392,28	1.847.593,44	94.798,84
68 DOTACIÓN AMORTIZACIÓN	365.638,02	368.038,02	-2.400,00
678 GASTOS EXTRAORDINARIOS	20.000,00	20.000,00	0,00
TOTAL GASTOS	2.731.156,13	2.647.525,39	83.630,74

Presupuesto2018

40



AYUNTAMIENTO
DE CÓRDOBA

AYUNTAMIENTO
DE CÓRDOBA -
COORD.GRAL.



AYUNTAMIENTO
DE CÓRDOBA

AYUNTAMIENTO
DE CÓRDOBA -
ORG.

Código Seguro de Verificación: n09h56kTZRzX3eSg/wPvPQ==. 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: **CORE/2017/00550680** José Antonio Romero Perez - (Cecosam) Director Gerente

NA° Carpeta: **CORE/2017/00550680** FECHA: 19/09/2017

NA° Doc. **146203-2017 (2 de 2)**

NA° Doc. PÁGINA **146203-2017 (2 de 2)**

NA° Salida **665-2017**

NA° Entrada **1024-2017**

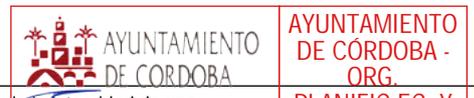
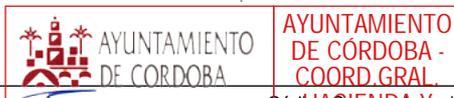
Fecha **20/09/2017 12:48**

Fecha **20/09/2017 12:48**

n09h56kTZRzX3eSg/wPvPQ==

4. MEMORIA DEL PROGRAMA DE ACTUACIONES 2018

Presupuesto2018



Código Seguro de Verificación: n09h56kTZRzX3eSg/wPvPQ==. 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.

FIRMA: Jose Antonio Romero Perez - (Cecosam) Director Gerente

FIRMA Doc.	146203adela155.ayuncordoba.org	n09h56kTZRzX3eSg/wPvPQ==	NA° Carpeta	CORE/2017/00550680	FECHA	20/09/2017
NA° Salida	665-2017		NA° Doc.	PÁGINA 46203-2017 (2 de 2)		
Fecha	20/09/2017 12:48		NA° Entrada	1024-2017		
			Fecha	20/09/2017 12:48		

n09h56kTZRzX3eSg/wPvPQ==

MEMORIA DEL PROGRAMA DE ACTUACIONES 2018

1.- ANTECEDENTES.

El presupuesto de ingresos y gastos que se presenta en este documento, está sustentado en el Plan Estratégico que se aprobó en el año 2003 y que se concretaba con las siguientes medidas:

SERVICIOS

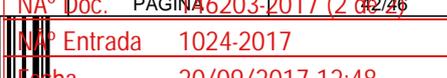
- ✓ Restablecimiento de la buena imagen del servicio de cementerio.
- ✓ Implantación de una política de Calidad en la prestación de Servicios.
- ✓ Planificación y organización de los servicios de cementerio con el fin de dar la máxima cobertura horaria posible.
- ✓ Implantación de nuevos servicios del circuito funerario al objeto de ofrecer un servicio Integral: Cremación y Tanatorio.
- ✓ Modernización e innovación de los circuitos operativos de Cementerios.
- ✓ Acercamiento de los servicios administrativos a los ciudadanos con la implantación de la informática de gestión y prestación de servicios on line.
- ✓ Aplicación de criterios medioambientales en el desarrollo de las operaciones directas de cementerio y crematorio.

INSTALACIONES

- ✓ Apertura de los Cementerios a la ciudad. Integración de los Cementerios a la ciudad y a su entorno como un espacio urbano más.
- ✓ Rehabilitación, reparación y puesta en valor de las instalaciones.
- ✓ Construcción de la infraestructura de saneamiento y servicios generales en los cementerios.
- ✓ Dotación de unidades de enterramiento hasta alcanzar un margen de seguridad suficiente.
- ✓ Accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas. Comodidad en los accesos y circulación interior de los cementerios.
- ✓ Dotación de todos los servicios necesarios para la ciudadanía en el interior de los cementerios.

Presupuesto2018

42

 AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - COORD.GRAL.		 AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - ORG.	
ADMIN. DE PLANIFIC. EC. Y PRESUP.		PLANIFIC. EC. Y PRESUP.	
<small>Código Seguro de Verificación: n09h56kTZRzX3eSg/wPVpQ==. 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.</small>			
FIRMADO POR	Jose Antonio Romero Perez - (Cecosam) Director Gerente		FECHA
Nº Carpeta	CORE/2017/00550680		Nº Carpeta
Nº Doc.	146203adela155.ayuncordoba.org		Nº Doc.
Nº Salida	665-2017		PÁGINA
Fecha	20/09/2017 12:48		46203-2017 (2 de 2)
			
<small>n09h56kTZRzX3eSg/wPVpQ==</small>			

USUARIOS

- ✓ Atender a las nuevas demandas y necesidades de todos los ciudadanos y las ciudadanas: Cremación, Nuevas unidades de enterramiento, Pre necesidad..., etc.
- ✓ Atención personalizada.
- ✓ Información transparente, directa y accesible. Puesta en servicio de una Web operativa y de Puntos de información interactivos en las entradas de los cementerios.
- ✓ Acortar los tiempos del sepelio: Accesos directos a las unidades de enterramiento y organización y planificación de los servicios con este objetivo.
- ✓ Informatización de toda la base de datos históricos de los cementerios.

PERSONAL

- ✓ Configuración de la plantilla y sus condiciones laborales con criterios de estabilidad.
- ✓ Implantación de medidas de seguridad y salud laboral.

EMPRESA

- ✓ Estructura económica en base a un modelo de equilibrio presupuestario.
- ✓ Política de ayudas de colectivos desfavorecidos
- ✓ Desarrollo de programas culturales en relación a la actividad funeraria.
- ✓ Creación del Reglamento Interno de los Cementerios.

Presupuesto2018

43



AYUNTAMIENTO
DE CÓRDOBA -
COORD. GRAL.



AYUNTAMIENTO
DE CÓRDOBA -
ORG.

Código de Verificación: n09h56kTZRzX3eSg/wPVpQ==. 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	NA° Carpeta	CORE/2017/00550680	Jose Antonio Romero Perez - (Cecosam) Director Gerente	FECHA	19/09/2017
DIRAMOC.	146203	adela155.ayuncordoba.org	n09h56kTZRzX3eSg/wPVpQ==	NA° Doc.	PÁGINA 46203-2017 (2 de 2)
NA° Salida	665-2017			NA° Entrada	1024-2017
Fecha	20/09/2017 12:48			Fecha	20/09/2017 12:48

n09h56kTZRzX3eSg/wPVpQ==

2.-OBJETIVOS AÑO 2018.

El presupuesto del año 2018 está condicionado por la aplicación de los criterios de austeridad, contención del gasto, y restablecimiento del equilibrio presupuestario siendo las premisas predominantes en su elaboración.

Este presupuesto está destinado a invertir en la rehabilitación y modernización de nuestras instalaciones.

El ejercicio 2018 tendrá como objetivo principal la consolidación del trabajo que se ha desarrollado en el año 2016 y 2017:

1. El objetivo principal de modernización es continuar adaptando nuestros cementerios al enterramiento de cenizas, ya que el pensamiento mayoritario de la población es la cremación. Aquí tenemos que centrar todos nuestros esfuerzos.
2. Modernización del servicio de Cementerios y aplicación de criterios medioambientales en las operaciones directas del cementerio.
3. Afianzar definitivamente el servicio de Limpieza de Unidades de Enterramiento.
4. Puesta a disposición de los usuarios la adquisición de columbarios de cenizas en distintas modalidades de enterramiento.
5. Rehabilitación y reparación de instalaciones.
6. Modernización de los circuitos operativos. Desarrollo y divulgación de la Tarjeta Funeraria.
7. Información y divulgación de la Pre Necesidad como respuesta a nuevas demandas de los ciudadanos, para ello hemos adaptado todas nuestras tarifas.
8. Desarrollo del programa de notificaciones y requerimientos de unidades vencidas.
9. Cobro de algunas de las tasas impagadas de las más de 5.000 unidades cuyas concesiones se encuentran vencidas.
10. Aplicación del nuevo Reglamento de Derecho Funerario aprobado en 2017.
11. Instalar un nuevo programa informático que se adapte a nuestras necesidades.
12. Seguir renovando la maquinaria necesaria para desarrollar nuestros servicios.

Presupuesto2018

44

 AYUNTAMIENTO DE CORDOBA COORD.GRAL		 AYUNTAMIENTO DE CORDOBA - ORG. PLANIFIC.EC. Y PRESUP.	
Código Seguro de Verificación: n09h56kTZRzX3eSg/wPVpQ==. 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	José Antonio Romero Perez - (Cecosam) Director Gerente N.º Carpeta: CORE/2017/00550680		FECHA: 19/09/2017
IDENTIFICACION	N.º Doc. 146203adela155.ayuncordoba.org	n09h56kTZRzX3eSg/wPVpQ==	PÁGINA: 46203-2017 (2 de 2)
N.º Salida	665-2017		N.º Entrada
Fecha	20/09/2017 12:48		Fecha
 n09h56kTZRzX3eSg/wPVpQ==			

- 13. Modernizar nuestro servicio de velatorio y adaptarlo a las necesidades de los usuarios, tanto en cercanía, infraestructura y calidad del servicio.

3.- RESUMEN Y JUSTIFICACION DEL PRESUPUESTO.

INGRESOS

- Se han congelado los precios y tasas.
- Se ha creado un nuevo concepto de Sala Tipo II.
- Se han presupuestado unos ingresos de 2.837.356,41 €, subiendo con respecto al año 2017. La subida proviene fundamentalmente de los ingresos procedentes de las adjudicaciones de concesiones a 75 años y al aumento del concepto servicios, tanto en venta de productos como administrativos. Dicha subida de concesiones a 75 años proviene del importante interés de la ciudadanía con adquirir unidades de enterramiento a 75 años, tanto nichos como columbarios de cenizas, que ha experimentado un crecimiento muy importante, por lo que podemos ver cumplido uno de los objetivos del año 2017. En la elaboración de dicho presupuesto se han tenido en cuenta los datos históricos corregidos con las últimas desviaciones, que hacen que presentemos un presupuesto lo más real posible.
- De este importe, el pago del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba por la Encomienda de Gestión del servicio de mantenimiento y conservación de las instalaciones generales será de 888.318,42 €.

GASTOS

En el capítulo de gastos, se han actualizado los consumos, abaratando los gastos corrientes, y subiendo los gastos estructurales de personal, previendo una subida del 1% de la masa salarial y el complemento de antigüedad para algunos trabajadores, lo que ha dado lugar a un total de gasto de 2.731.156,13 €.

INVERSIONES

Debido a las buenas expectativas en ingresos, lo que provocará un superávit de 106.200,28 €, a la transferencia de capital del Ayuntamiento de Córdoba de 279.300 €, y a un préstamo bancario de un 1.000.000 €, podremos realizar inversiones por valor de 2.135.500,28 €, que recogerán la Rehabilitación de tejados y paramentos verticales en distintos módulos de nichos, la rehabilitación de los dos panteones históricos en estado de ruina del Cementerio de La Salud, la urbanización de parcelas y calles, reposición de maquinaria en mal estado y la construcción de la sede central y salas de velatorio..

RESUMEN

Presupuesto2018



 AYUNTAMIENTO DE CORDOBA		AYUNTAMIENTO DE CORDOBA - COORD.GRAL.		 AYUNTAMIENTO DE CORDOBA		AYUNTAMIENTO DE CORDOBA - ORG.	
ADMIN. DE PLANIFIC. Y PRESUP.		<small>Código Seguro de Verificación: n09h56kTZRzX3eSg/wPVpQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/</small>		<small>Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.</small>		PLANIFIC.EC. Y PRESUP.	
FIRMADO POR: CORE/2017/00550680		<small>Jose Antonio Romero Perez - (Cecosam) Director Gerente</small>		NA° Carpeta: CORE/2017/00550680		FECHA: 19/09/2017	
ID FIRMOC.: 146203adela155.ayuncordoba.org		<small>n09h56kTZRzX3eSg/wPVpQ==</small>		NA° Doc.: PÁGINA 46203-2017 (2 de 2)			
NA° Salida: 665-2017				NA° Entrada: 1024-2017			
Fecha: 20/09/2017 12:48		<small>n09h56kTZRzX3eSg/wPVpQ==</small>		Fecha: 20/09/2017 12:48			

Presentamos un presupuesto con tres objetivos claros:

- Equilibrio presupuestario, que afiance la viabilidad y el futuro de la empresa, teniendo en cuenta lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera presentado unos presupuestos en equilibrio.
- Convertir nuestras instalaciones en cementerios vivos, que sean un espacio más de la ciudad, donde los ciudadanos puedan pasear, confiarnos los restos y cenizas de sus seres queridos, donde podamos realizar distintas actividades, en definitiva acercar los cementerios a los cordobeses.
- Hacer de Cecosam una empresa viable, sin problemas financieros, que de un servicio de calidad, lo que hará que cada vez más ciudadanos decidan elegir nuestras instalaciones para despedir a sus seres queridos.

Presupuesto2018

46

	AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - COORD.GRAL.
<p>Código Seguro de Verificación: n09h56kTZRzX3eSg/wPVpQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/</p> <p>Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.</p>	
FIRMA	Jose Antonio Romero Perez - (Cecosam) Director Gerente
Nº Doc.	146203-2017 (2 de 2)
Nº Salida	665-2017
Fecha	20/09/2017 12:48

	AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - ORG.
<p>Código Seguro de Verificación: n09h56kTZRzX3eSg/wPVpQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/</p> <p>Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.</p>	
FIRMA	Jose Antonio Romero Perez - (Cecosam) Director Gerente
Nº Doc.	146203-2017 (2 de 2)
Nº Entrada	1024-2017
Fecha	20/09/2017 12:48

n09h56kTZRzX3eSg/wPVpQ==