

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.

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

| | | | |
|---|--------------------------------|---|----------------------|
| FIRMA: José Antonio Romero Perez - (Cecosam) Director Gerente | | FIRMA: José Antonio Romero Perez - (Cecosam) Director Gerente | |
| NA° Carpeta: | CORE/2017/00550680 | NA° Carpeta: | CORE/2017/00550680 |
| NA° Doc. | 146203adela155.ayuncordoba.org | NA° Doc. | 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==

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 | |

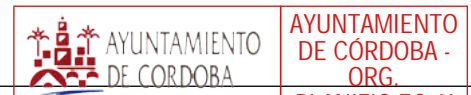
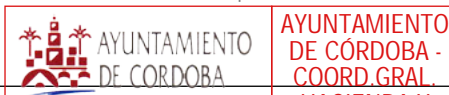
3. DATOS COMPARATIVOS AÑO 2017-2018

| | | |
|------|---|-------|
| 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/>

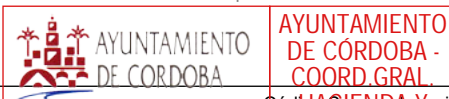
| | | | |
|-------------|---|-------------|-----------------------------|
| FIRMADO POR | NA° Carpeta. CORE/2017/00550680 José Antonio Romero Perez - (Cecosam) Director Gerente | NA° Carpeta | CORE/2017/00550680 |
| NA° Doc. | 146203adela155.ayuncordoba.org | NA° Doc. | PÁGINA 46203-2017 (2 de 46) |
| 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

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.

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

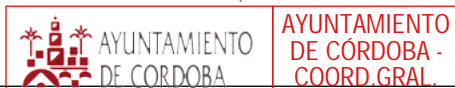
| | | | | |
|------------|----------------------|------------|------------------|----------------------|
| FIRMA Doc. | 146203-2017 (2 de 4) | Nº Doc. | PÁGINA | 146203-2017 (2 de 4) |
| Nº Salida | 665-2017 | Nº Entrada | 1024-2017 | |
| Fecha | 20/09/2017 12:48 | Fecha | 20/09/2017 12:48 | |

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

NA° Doc. 146203-2017(2 de 4) **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

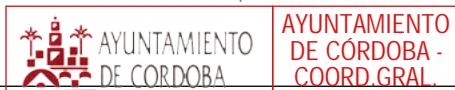
n09h56kTZRzX3eSg/wPVpQ==

| | | | | | |
|--|----|---|---|---|---|
| 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.

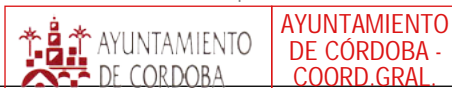
| | | | | |
|----------------|--------------------------------|--|------------|----------------------------|
| FIRMADO POR | CORE/2017/00550680 | Jose Antonio Romero Perez - (Cecosam) Director Gerente | FECHA | 19/09/2017 |
| IDENTIFICACION | 146203del175.ayunc@cordoba.org | n09h56kTZRzX3eSg/wPVpQ== | Nº Doc. | PÁGINA 46203-2017 (2 de 4) |
| Nº Salida | 665-2017 | | Nº 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. 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.

| | | | |
|------------|----------------------|--------------|--------------------|
| FIRMA Doc. | 146203-2017 (2 de 4) | ADMON. DE B. | ADMON. DE B. |
| FIRMA Doc. | 146203-2017 (2 de 4) | ADMON. DE B. | ADMON. DE B. |
| Nº Salida | 665-2017 | Nº Carpeta | CORE/2017/00550680 |
| 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 |

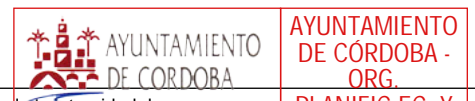
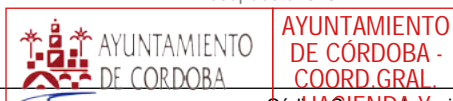
| SALAS | 930 | 938 | 972 | 887 |
|-------|-----|-----|-----|-----|
|-------|-----|-----|-----|-----|

| | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|
| 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



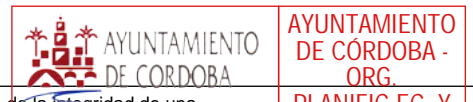
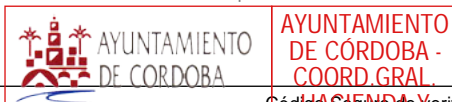
Código Seguro de Verificación: n09h56kTZRzX3eSg/wPVPQ==. Permite la verificación de la Integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre,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

| | | | | |
|----------------|----------------------------------|--|------------|---------------------|
| FIRMADO POR | CORE/2017/00550680 | Jose Antonio Romero Perez - (Cecosam) Director Gerente | FECHA | 20/09/2017 |
| IDENTIFICACION | 146203adela155_ayunc@cordoba.org | n09h56kTZRzX3eSg/wPVPQ== | PÁGINA | 46203-2017 (2 de 4) |
| Nº Salida | 665-2017 | | Nº Entrada | 1024-2017 |
| Fecha | 20/09/2017 12:48 | | Fecha | 20/09/2017 12:48 |

n09h56kTZRzX3eSg/wPVPQ==

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

| | | | | | | | |
|------------|--|----------------------|--|------------|--|----------------------|--|
| FIRMA Doc. | | 146203-2017 (2 de 4) | | FIRMA Doc. | | 146203-2017 (2 de 4) | |
| Nº Salida | | 665-2017 | | Nº Entrada | | 1024-2017 | |
| Fecha | | 20/09/2017 12:48 | | Fecha | | 20/09/2017 12:48 | |

n09h56kTZRzX3eSg/wPVpQ==

PRESUPUESTO AÑO 2018

1.2.-IMPUTACION DE COSTES A TARIFAS

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

| | | | | | | |
|------------|----------------------|--------------------------|-------------|-----------------------------|-------|------------|
| 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:

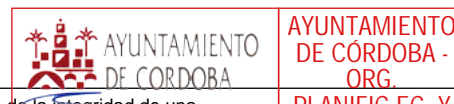
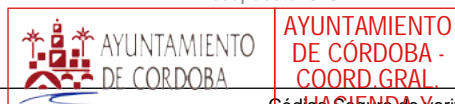
- Mantenimiento equipos informáticos
- Servicios profesionales
- Primas de seguros, excepto vehículos
- Publicidad y Relaciones Públicas
- Suministros, excepto los de combustible
- Material de Oficina
- Gastos postales, mensajería y prensa
- Gastos de viaje
- Telefonía
- Sistema de seguridad
- Dietas 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 Pre Necesidad.

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==

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.

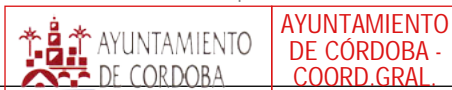
A.2.4.- Mantenimiento General / Permanencia: Con carácter general, se asignan todos los costos de las secciones limpieza y mantenimiento de instalaciones de cementerio:

- 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

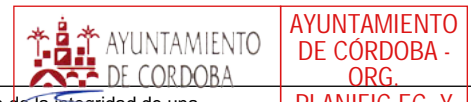
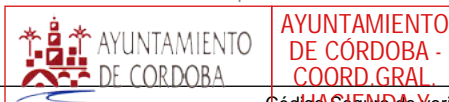
B.2.3. Los asignados a varias familias o subfamilias se repercute siguiendo el mismo criterio en el 1º paso de B.1

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 | FECHA | 19/09/2017 |
| 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==

1.2.2.- IMPUTACION COSTES A SECCIONES.

| CUENTA | TOTAL COSTES | COSTES INDIRECTOS | TASAS | | | | PRECIOS | | | | COSTES DIRECTOS |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | | | U.E. | INH. / EXH. | LIMP. / MTO. | HORNO | ADTVOS | SERVICIOS | TANATORIO | | |
| | | | 20-23-25-26 | 21-22 | 28 | 24 | 12 | 00-01-02-14 | 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 | | | 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 Informático | 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 | Fecha | 20/09/2017 |
| DN° Doc. | 146203 | adela155@ayncordoba.org | PÁGINA | 46203-2017 (2 de 26) |
| NA° Salida | 665-2017 | | MP 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



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)** 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**

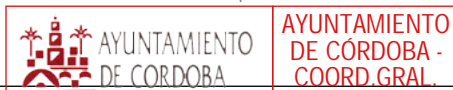
n09h56kTZRzX3eSg/wPVPQ==

| | | | | | |
|---------|--|----|--------|---|---------|
| 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.

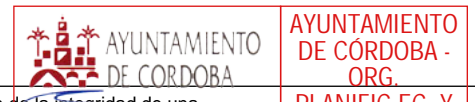
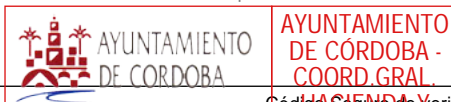
| | | | | |
|-------------|----------------------------------|--|-------------|-----------------------------|
| FIRMADO POR | CORE/2017/00550680 | Jose Antonio Romero Perez - (Cecosam) Director Gerente | FECHA | 20/09/2017 |
| DN FIRM. | 146203adela155.ayunc@cordoba.org | n09h56kTZRzX3eSg/wPVpQ== | NÂ° Doc. | PÁGINA 46203-2017 (2 de 26) |
| NÂ° Salida | 665-2017 | | NÂ° 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/verfirmav2/>
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 | Nº Carpeta | CORE/2017/00550680 | FECHA | 20/09/2017 |
| DN | 146203adela155.ayuncordoba.org | n09h56kTZRzX3eSg/wPVPQ== | Nº Doc. | PÁGINA | 46203-2017 (2 de 26) | |
| Nº Salida | 665-2017 | | Nº Entrada | 1024-2017 | | |
| Fecha | 20/09/2017 12:48 | | Fecha | 20/09/2017 12:48 | | |

n09h56kTZRzX3eSg/wPVPQ==

| PRECIOS | | | | |
|-----------|--|----------|--------------|-----------|
| SERVICIOS | | | 1.195.789,77 | |
| 21 | INHUMACIONES | | 4.753 | 690174,85 |
| 2100006 | APERTURA NICO/COLUMBARIO | 39,04 | 1.159 | 45247,36 |
| 2100008 | APERTURA BOSQUE DE LAS CENIZAS/JARDÍN DE LOS AROMAS | 39,04 | 226 | 8823,04 |
| 2100007 | APERTURA SEPULTURA/PANTEON/CRIPTA | 108,63 | 127 | 13796,01 |
| 2140100 | INHUMACION CADAVER NICO | 220,03 | 1.000 | 220030,00 |
| 2130101 | INHUMACION CADAVER EN CRIPTA | 336,34 | 2 | 672,68 |
| 2110100 | INHUMACION CADAVER EN PANTEON | 578,69 | 70 | 40508,3 |
| 2120101 | INHUMACION CADAVER EN SEPULTURA | 234,10 | 8 | 1872,80 |
| 2100009 | INHUMACION RESTOS HOSPITALES Y FETOS EN FOSA COMÚN POR CAJA | 101,43 | 0 | 0 |
| 2120202 | INHUMACION RESTOS/CENIZAS NICO/COLUMBARIO | 187,26 | 462 | 86514,12 |
| 2110202 | INHUMACION RESTOS/CENIZAS PANTEON | 411,51 | 42 | 17283,42 |
| 2120200 | INHUMACION RESTOS/CENIZAS COLUMBARIO EN PRADERA/PIRÁMIDE | 187,26 | 6 | 1123,56 |
| 2120203 | INHUMACION RESTOS/CENIZAS CRIPTA | 187,26 | 1 | 187,26 |
| 2120205 | INHUMACION RESTOS/CENIZAS SEPULTURA 3/C | 187,26 | 2 | 374,52 |
| 2120208 | INHUMACIÓN CENIZAS BOSQUE DE LAS CENIZAS | 91,50 | 175 | 16012,50 |
| 2120209 | INH. CENIZAS JARDIN DE LOS AROMAS CON PLACA Y GRABACIÓN INCLUIDA (1 AÑO) | 133,50 | 25 | 3337,50 |
| 2100014 | PREPARACION 1 ESP. PANTEON | 436,99 | 35 | 15294,65 |
| 2100001 | PREPARACION NICO/COLUMBARIO/CRIPTA 1 RESTO | 195,09 | 492 | 95984,28 |
| 2100021 | PREPARACION NICO/COLUMBARIO/CRIPTA 2 O MAS RESTOS | 269,06 | 265 | 71300,90 |
| 2100002 | PREPARACION SEPULTURA 1/C | 195,09 | 2 | 390,18 |
| 2100003 | PREPARACION SEPULTURA 3/C | 468,18 | 1 | 468,18 |
| 2100010 | REDUCCION DE RESTOS | 67,27 | 0 | 0 |
| 2140102 | REINHUMACION CADAVER | 1.482,58 | 0 | 0 |
| 2140206 | REINHUMACION RESTOS NICO/COLUMBARIO | 78,03 | 615 | 47988,45 |
| 2110204 | REINHUMACION RESTOS PANTEON (por espacio) | 78,03 | 38 | 2965,14 |
| 2120206 | REINHUMACION RESTOS SEPULTURA POR ESPACIO | 78,03 | 0 | 0 |
| 2120207 | REINHUMACION RESTOS CRIPTA (por espacio) | 78,03 | 0 | 0 |
| 2100012 | CUSTODIA DE RESTOS EN EL DEPOSITO (por resto y 24 horas) | 6,12 | 0 | 0 |

| 22 | EXHUMACIONES | | 154 | 30.693,12 |
|---------|------------------------------------|----------|-----|-----------|
| 2200005 | EXHUMACION DE CADAVERES | 2.340,93 | 0 | 0 |
| 2200001 | EXHUMACION RESTOS NICO/ COLUMBARIO | 195,09 | 150 | 29263,5 |
| 2200004 | EXHUMACION RESTOS PANTEONES | 411,51 | 3 | 1234,53 |
| 2200002 | EXHUMACION RESTOS SEPULTURA 1/C | 195,09 | 1 | 195,09 |
| 2200006 | EXHUMACION RESTOS CRIPTA | 195,09 | 0 | 0 |
| 2200003 | EXHUMACION RESTOS SEPULTURA 3/C | 312,12 | 0 | 0 |

| 24 | INCINERACIONES | | 381 | 158.589,87 |
|---------|--|--------|-----|------------|
| 2410000 | CREMACION CADAVER URNA BASICA | 427,71 | 339 | 144993,69 |
| 2400004 | INCINERACION FETOS/MIEMBROS | 214,69 | 10 | 2146,9 |
| 2400002 | INCINERACION RESTOS URNA BASICA | 357,79 | 32 | 11449,28 |
| 2400003 | INCINERACION RESTOS REDUCIDOS DE CAJA BASICA | 286,23 | 0 | 0 |

| SERVICIO ADMINISTRATIVO | | | | |
|-------------------------|---|--------|-------|------------|
| 12 | AUTORIZACIONES DE COLOCACION DE LAPIDA, OBRAS MENORES Y TRAMITES ADTVOS. | | 2.344 | 102.162,54 |
| 1213000 | EXPEDICIÓN TÍTULO DUPLICADO Y/O CERTIFICADOS | 30,33 | 0 | 0 |
| 1212000 | INSC/MODIF. BENEFICIARIO CONSANGUINIDAD, COTITULAR y CLASULAS ADICIONALES | 53,08 | 893 | 47400,44 |
| 1215000 | INSC/MODIF. BENEFICIARIO TERCEROS | 104,08 | 0 | 0 |
| 1210001 | MODIF. TITULOS INTER-VIVOS CONSANGUINIDAD/AFINIDAD | 106,14 | 13 | 1379,82 |
| 1216000 | MODIF. TITULOS INTER-VIVOS TERCEROS | 208,12 | 0 | 0 |

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.

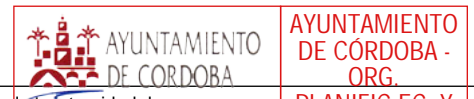
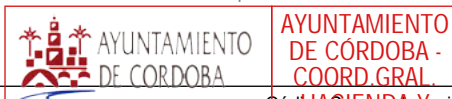
| | | | | | | |
|-------------|--------------------------------|--|-------------|--------------------|---------------------|------------|
| FIRMADO POR | CORE/2017/00550680 | Jose Antonio Romero Perez - (Cecosam) Director Gerente | NA° Carpeta | CORE/2017/00550680 | FECHA | 19/09/2017 |
| DIRMOC. | 146203adela155.ayuncordoba.org | 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==

| | | | | |
|---------|--|--------|-------|----------|
| 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.

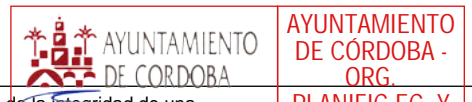
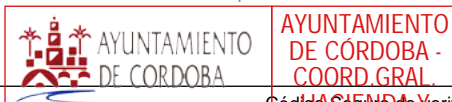
| | | | | | | |
|-------------|--------------------|--|-------------|--------------------|----------------------|------------|
| FIRMADO POR | CORE/2017/00550680 | Jose Antonio Romero Perez - (Cecosam) Director Gerente | NA° Carpeta | CORE/2017/00550680 | FECHA | 19/09/2017 |
| NA° Doc. | 146203 | adela155@ayuncordoba.org | 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==

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: Jose Antonio Romero Perez - (Cecosam) Director Gerente

| | | | | | | |
|------------|--------------------------------|--------------------------|-------------|---------------------|--------|------------|
| FIRMA Doc. | 146203adela155.ayuncordoba.org | n09h56kTZRzX3eSg/wPVPQ== | Nº Carpetas | 46203-2017 (2 de 2) | FECHA | 20/09/2017 |
| Nº Salida | 665-2017 | | Nº Doc. | 46203-2017 (2 de 2) | PÁGINA | 1024-2017 |
| Fecha | 20/09/2017 12:48 | | Fecha | 20/09/2017 12:48 | | |

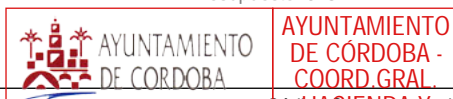
n09h56kTZRzX3eSg/wPVPQ==

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: 20/09/2017

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

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

NA° Salida **665-2017**

NA° Entrada **1024-2017**

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

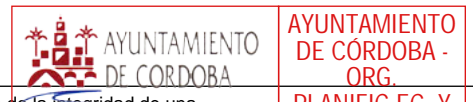
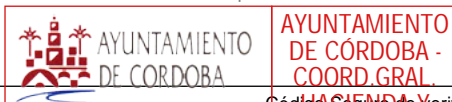
Fecha **20/09/2017 12:48**

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



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 |
| DIRIGIDO A | 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 | |

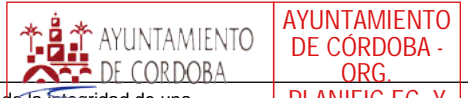
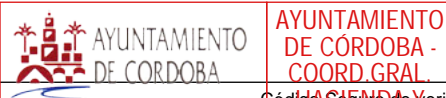
n09h56kTZRzX3eSg/wPvPQ==

PRESUPUESTO AÑO 2018

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

Presupuesto2018

23



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

| | | | | |
|-----------|--------------------------------|--------------------------|------------|------------------|
| FIRMA | 146203adela155.ayuncordoba.org | n09h56kTZRzX3eSg/wPVpQ== | FECHA | 20/09/2017 |
| 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/>
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 | NÂ° Carpeta | CORE/2017/00550680 | FECHA | 19/09/2017 |
| IDENTIFICACION | 146203adela155.ayuncordoba.org | n09h56kTZRzX3eSg/wPVpQ== | NÂ° Doc. | PÁGINA | 146203-2017 (2 de 2) | |
| NÂ° Salida | 665-2017 | | NÂ° 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.

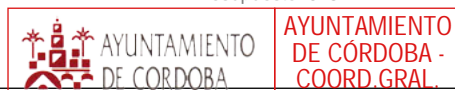
La inversión realizada para la construcción de la sede central de Cecosam y salas velatorio no revertirá ingresos hasta el año 2019.

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.

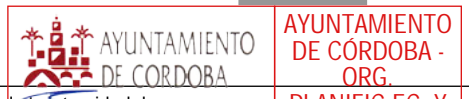
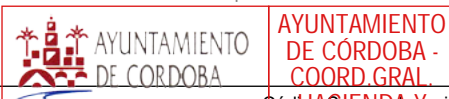
| | | | | |
|-------------|------------------|-----------------------------|-------------|------------------|
| FIRMADO POR | NA° Carpeta | CORE/2017/00550680 | FECHA | 19/09/2017 |
| DIRIGIDO A | NA° Doc. | PÁGINA 146203-2017 (2 de 2) | NA° Entrada | 1024-2017 |
| FECHA | 20/09/2017 12:48 | | FECHA | 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

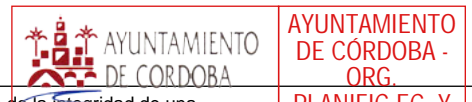
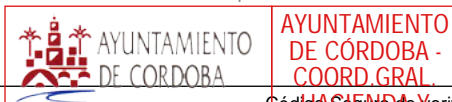
| | | | | |
|------------|----------------------|------------|------------------|----------------------|
| FIRMA Doc. | 146203-2017 (2 de 2) | Nº Doc. | PÁGINA | 146203-2017 (2 de 2) |
| Nº Salida | 665-2017 | Nº Entrada | 1024-2017 | |
| Fecha | 20/09/2017 12:48 | Fecha | 20/09/2017 12:48 | |

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

27



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

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==

2.4.-RESUMEN CRITERIOS APLICADOS

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 | | Jose Antonio Romero Perez - (Cecosam) Director Gerente | | FECHA | | 20/09/2017 | |
| NA° Carpeta | CORE/2017/00550680 | NA° Carpeta | CORE/2017/00550680 | NA° Doc. | PÁGINA | 46203-2017 (2 de 2) | 28/28 |
| NA° Salida | 665-2017 | 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

29

| | | | |
|--|--|---|----------------------------|
|  AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - COORD.GRAL. | |  AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - PLANIFIC.EC. Y PRESUP. | |
| 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 | José Antonio Romero Perez - (Cecosam) Director Gerente | | FECHA: 20/09/2017 |
| NA° Carpeta | CORE/2017/00550680 | | NA° Carpeta |
| NA° Doc. | 146203adela155.ayuncordoba.org | n09h56kTZRzX3eSg/wPVpQ== | PÁGINA 46203-2017 (2 de 2) |
| NA° Salida | 665-2017 | | NA° Entrada |
| Fecha | 20/09/2017 12:48 | | Fecha |
|  n09h56kTZRzX3eSg/wPVpQ== | | | |

- 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



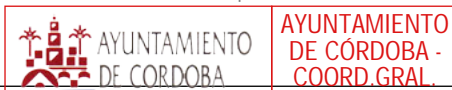
| | | | |
|---|--|--|--|
|  AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - COORD.GRAL. | |  AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - PLANIFIC. EC. Y PRESUP. | |
| <small>Código Seguro de Verificación: n09h56kTZRzX3eSg/wPVpQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.</small> | | | |
| FIRMADO POR | CORE/2017/00550680 José Antonio Romero Perez - (Cecosam) Director Gerente | | NA° Carpeta CORE/2017/00550680 |
| NA° Doc. | 146203adela155.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 |
|  <small>n09h56kTZRzX3eSg/wPVpQ==</small> | | | |

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: José Antonio Romero Perez - (Cecosam) Director Gerente

| | | | | |
|------------|----------------------|-----------|------------|----------------------|
| FIRMA Doc. | 146203-2017 (2 de 2) | ADICIONAL | FIRMA Doc. | 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==

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° Doc. PÁGINA: 146203-2017 (2 de 26)

NA° Salida: 665-2017

NA° Entrada: 1024-2017

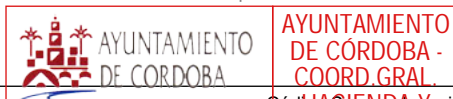
Fecha: 20/09/2017 12:48

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 |
| ID FIRM. | NA° Doc. | PÁGINA | 146203-2017 (2 de 2) | NA° Carpeta | CORE/2017/00550680 |
| NA° Salida | 665-2017 | NA° Entrada | 1024-2017 | Fecha | 20/09/2017 12:48 |
| Fecha | 20/09/2017 12:48 | 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.

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==

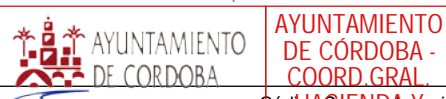
2.5.4. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

| | 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 26)

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

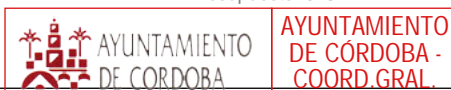
| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| PRESUPUESTO DE INGRESOS | 1.949.037,99 |
| PRESUPUESTO DE GASTOS | 2.731.156,13 |
| CGC / Transferencias Municipales | 888.318,42 |
| RESULTADO TESORERIA EJERCICIO | 106.200,28 |
| AMORTIZACIONES | 365.638,02 |
| CASH-FLOW (Beneficio+Amortizaciones) | 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.

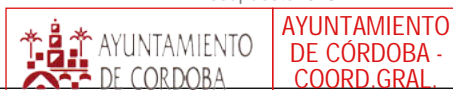
| | | | | |
|----------------|---------------------------------|--|-------------|----------------------|
| FIRMADO POR | NA° Carpeta. CORE/2017/00550680 | Jose Antonio Romero Perez - (Cecosam) Director Gerente | FECHA | 19/09/2017 |
| IDENTIFICACION | NA° Doc. | 146203adela155.ayuncordoba.org | PÁGINA | 46203-2017 (2 de 26) |
| IDENTIFICACION | NA° Salida | 665-2017 | IMP Entrada | 1024-2017 |
| FECHA | 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.

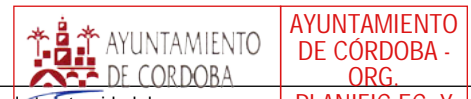
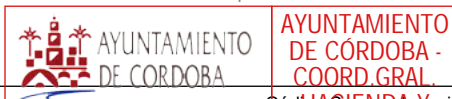
| | | | | | |
|-----------|--------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------|
| FIRMA | 146203adela155.ayuncordoba.org | n09h56kTZRzX3eSg/wPvPQ== | FIRMA | 146203adela155.ayuncordoba.org | n09h56kTZRzX3eSg/wPvPQ== |
|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

n09h56kTZRzX3eSg/wPvPQ==

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



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

IDENTIFICACION: **NA° Doc. 146203adela155.ayuncordoba.org** n09h56kTZRzX3eSg/wPVpQ== **NA° Doc. PÁGINA 146203-2017 (2 de 26)**

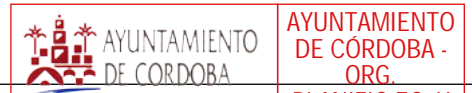
NA° Salida 665-2017 **NA° Entrada 1024-2017**

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

n09h56kTZRzX3eSg/wPVpQ==

3.2.-COMPARACIÓN
PREPRESUPUESTOS DE GASTOS

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: Jose Antonio Romero Perez - (Cecosam) Director Gerente | | FECHA: 20/09/2017 | |
| NA° Carpeta: | CORE/2017/00550680 | NA° Carpeta: | CORE/2017/00550680 |
| NA° Doc.: | 146203adela155.ayuncordoba.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==

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**

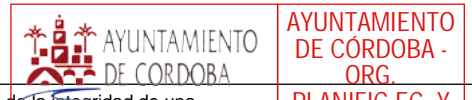
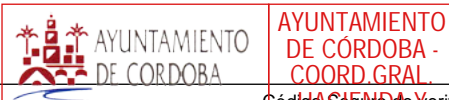
n09h56kTZRzX3eSg/wPvPQ==

4. MEMORIA DEL PROGRAMA DE ACTUACIONES 2018

Presupuesto2018



41



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 |
| DIRMADO POR | 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==

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:

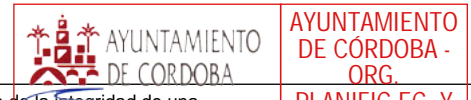
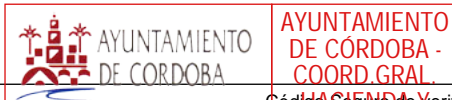
SERVICIOS

- ✓ 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



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 | 19/09/2017 |
| NA° Carpeta | CORE/2017/00550680 | NA° Carpeta | CORE/2017/00550680 |
| NA° Doc. | 146203adela155.ayuncordoba.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==

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 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 |
| 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 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 | 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== | 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== | | | |

- 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. | |
| 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. | | PLANIFIC. EC. Y PRESUP. | |
| FIRMADO POR | CORE/2017/00550680 Jose Antonio Romero Perez - (Cecosam) Director Gerente | NA° Carpeta CORE/2017/00550680 | FECHA 20/09/2017 |
| IDENTIFICACION | 146203adela155.ayuncordoba.org | NA° Doc. PÁGINA 46203-2017 (2 de 2) | 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 |

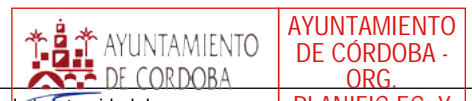
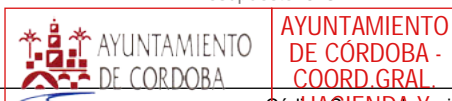
n09h56kTZRzX3eSg/wPVpQ==

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



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 | | FIRMA | | n09h56kTZRzX3eSg/wPVpQ== | |
| N.º Carpetas | | CORE/2017/00550680 | | N.º Carpetas | | CORE/2017/00550680 | |
| N.º Doc. | | 146203adela155.ayuncordoba.org | | N.º Doc. | | PÁGINA 46203-2017 (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==