

ILMO/a. SR./A DELEGADO/A DE SEGURIDAD, MOVILIDAD Y TRANSPORTES.  
Sr./a . Director/a General  
Sr./a. Coordinador/a General.  
SRA. GERENTE DE AUCORSA.  
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD.

Por el presente pongo en su conocimiento que los créditos a que debe ajustarse su Delegación para el ejercicio 2.020 son los siguientes:

DENOMINACIÓN	CAPÍTULO 2	CAPÍTULO 4	CAPÍTULO 6	CAPÍTULO 7	TOTAL 2020
<b>DELEGACIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VÍA PÚBLICA</b>	<b>1.564.080,95</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.493.452,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.067.533,31</b>
SEGURIDAD	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
POLICÍA LOCAL	1.319.300,00	0,00	600.000,00	0,00	1.919.300,00
VÍA PÚBLICA	17.000,00	0,00	12.500,00	0,00	29.500,00
MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEIS	102.680,95	0,00	700.000,00	0,00	802.680,95
PROTECCIÓN CIVIL	108.100,00	10.000,00	180.952,36	0,00	299.052,36
<b>DELEGACIÓN DE MOVILIDAD</b>	<b>3.720.974,73</b>	<b>16.943.728,56</b>	<b>876.947,64</b>	<b>1.081.000,00</b>	<b>22.622.650,93</b>
MOVILIDAD	3.658.974,73	4.800,00	876.947,64	0,00	4.540.722,37
TRANSPORTES	62.000,00	175.000,00	0,00	81.000,00	318.000,00
AUCORSA		16.763.928,56	0,00	1.000.000,00	17.763.928,56


Sin perjuicio de que pueda hacerse algún ajuste por la Delegación de Hacienda, ruego remitan, con la mayor celeridad la distribución de sus créditos.

En ningún caso podrá hacerse modificación de los capítulos 6 y 7 incrementando capítulos 2 ó 4; Si pueden, sí así lo consideran conveniente, incrementar 6 y 7 disminuyendo 2 y/o 4.

Ruego se atengan estrictamente a las cantidades señaladas; de incrementarse alguna sobre lo que se les indica, desde el Área de Hacienda se hará el ajuste correspondiente, por lo que rogamos se respeten los Importes.

En las cantidades que se les remiten se incluyen las que corresponden a Fondos EDUSI para la anualidad de 2020, si su Delegación es Área Gestora de los mismos.

Rogamos que la documentación necesaria se remita tan pronto les sea posible y, en todo caso, antes del próximo viernes 6 de Diciembre.

Código Seguro de verificación:obsC62wTWQFgUXAWZp84WA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/">https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/</a> Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Juana de Jesus Zurita Raya - Titular del Órgano de Planificación Económico Presupuestaria	FECHA	28/11/2019	
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	PÁGINA	1/2	
 obsC62wTWQFgUXAWZp84WA==				

CSV (Código de Verificación Segura)	IV6RE4L4P5ET2TV36TURMBPX4U	Fecha y Hora	07/01/2020 11:07:16
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmado por	AYUNTAMIENTO DE CORDOBA		
Url de verificación	<a href="https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/code/IV6RE4L4P5ET2TV36TURMBPX4U">https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/code/IV6RE4L4P5ET2TV36TURMBPX4U</a>	Página	1/9



Entidad: AUTOBUSES DE CORDOBA, S.A (AUCORSA)..... AYUNTAMIENTO DE CORDOBA  
Documento F1-A

Año 2020

'ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020

	AÑO 2020	AÑO 2019	AÑO 2019 PROYECTADO
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	14.975	13.915	- 201.649
2. Ajustes del resultado	732.386	865.832	811.390
a) Amortización del Inmovilizado (+)	2.024.668	1.605.246	1.919.209
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)			
c) Variación de provisiones (+/-)			- 96.584
d) Imputación de subvenciones (-)	- 1.407.417	- 892.373	- 1.158.956
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)			9.391
g) Ingresos financieros (-)			
h) Gastos financieros (+)	115.135	152.959	138.330
i) Diferencias de cambio (+/-)			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)			
k) Otros ingresos y gastos (-/+)			
3. Cambios en el capital corriente	- 532.670	41.357	- 130.159
a) Existencias (+/-)			- 3.948
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)		41.357	7.677.372
c) Otros activos corrientes (+/-)			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	- 532.670		- 7.803.583
e) Otros pasivos corrientes (+/-)			
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)			
4. Otros flujos de efectivos de las actividades de explotación	- 115.135	- 152.959	- 138.330
a) Pagos de intereses (-)	- 115.135	- 152.959	- 138.330
b) Cobros de dividendos (+)			
c) Cobros de intereses (+)			
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)			
e) Otros pagos (cobros) (+/-)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+2+/-3+/-4)	99.556	768.145	341.252
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
6. Pagos por inversiones (-)	- 1.300.478	- 7.120.000	- 7.509.031
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado Intangible			
c) Inmovilizado material	- 1.300.478	- 7.120.000	- 7.509.031
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para venta			
g) Otros activos			
7. Cobros por desinversiones (+)	-	-	-
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
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 (7-6)	- 1.300.478	- 7.120.000	- 7.509.031
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	1.193.336	7.120.000	7.479.878
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	1.193.336	7.120.000	7.479.878
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 (+)			
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	- 656.673	- 684.569	- 1.824.057
a) Emisión			3.244.767
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)			
2. Deudas con entidades de crédito (+)			3.244.767
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)			
4. Otras deudas (+)			
b) Devolución y amortización de	- 656.673	- 684.569	- 5.068.823
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)			
2. Deudas con entidades de crédito (-)	- 656.673	- 684.569	- 5.068.823
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)			
4. Otras deudas (-)			
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	-	-	-
a) Dividendos (-)			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	536.662	6.435.431	5.655.821
<b>D) EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LOS TIPOS DE CAMBIO</b>			
EJ AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	- 664.259	83.576	- 1.511.958
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	688.304	38.232	2.200.261
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	24.044	121.808	688.304

*Isabel Sanchez*

CSV (Código de Verificación Segura)	IV6RE4L4P5ET2TV36TURMBPX4U	Fecha y Hora	07/01/2020 11:07:16
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmado por	AYUNTAMIENTO DE CORDOBA		
Url de verificación	https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/code/IV6RE4L4P5ET2TV36TURMBPX4U	Página	2/9



AUTOBUSES DE CORDOBA, S.A (AUCORSA)..... AYUNTAMIENTO DE CORDOBA

**PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION (PAIF)**  
Estado de Inversiones y Fuentes de Financiación. Presupuesto Año 2020

Documento F-1-B

ESTADO DE INVERSIONES REALES	IMPORTE	ESTADO DE FINANCIACION	IMPORTE
1.- Recursos procedentes de las operaciones.	- 632.226,49	1.- Recursos procedentes de las operaciones.	
2.- Adquisiciones de inmovilizado.	1.300.477,90	2.- Aportaciones de los accionistas	
a) - Inmovilizaciones intangibles		a) Para ampliación de capital	
Desarrollo		a1) Del Ayuntamiento	
Concesiones		a2) Otros accionistas	
Patentes, licencias, marcas			
Fondo de Comercio			
Aplicaciones informáticas			
Otro Inmovilizado Intangible			
b) - Inmovilizaciones materiales		b) Para compensar pérdidas	
Terrenos y Construcciones		b1) Del Ayuntamiento	
Instalaciones técnicas y otro inmoviliz. Material		b2) Otros accionistas	
Inmovilizado en curso y anticipos			
3.- Inversiones inmobiliarias		3.- Subvenciones de capital	
Terrenos		a) Del Ayuntamiento	1.000.000,00
Construcciones		b) Otras subvenciones	193.335,55

Isabel Sánchez



**PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION (PAIF)**  
 Estado de Inversiones y Fuentes de Financiación. Presupuesto Año 2020

ESTADO DE INVERSIONES REALES	IMPORTE	ESTADO DE FINANCIACION	IMPORTE
<b>4. Inversiones en empresas del grupo y asociadas</b>		<b>4.- Deudas a largo plazo</b>	
		a) Empréstitos y otros pasivos análogos	
		d) De otras empresas	
		e) De proveedores de inmovilizado y otros	
<b>5.- Inversiones Financieras a largo Plazo</b>		<b>5.- Enajenación de inmovilizado</b>	
Instrumentos de patrimonio		a) Inmovilizaciones intangibles	
Créditos a terceros		b) Inmovilizaciones materiales	
Valores representativos de deuda		c) Inversiones inmobiliarias	
Derivados		c) Inmovilizaciones financieras	
Otros activos financieros			
<b>6.- Reducciones de capital</b>		<b>6.- Enajenación de acciones propias</b>	
<b>7.- Dividendos</b>		<b>7.- Cancel anticipada o trasp cp Inmov Financ</b>	
<b>8.- Cancel o traspaso a corto de deuda a lp</b>			
a) de empréstitos y otros pasivos análogos		c) Otras inversiones financieras	
d) de otras deudas	656.673,32		
e) de proveedores de inmovilizado y otros			
<b>9.- Provisiones para riesgos y gastos</b>			
<b>TOTAL INVERSION</b>		<b>TOTAL FINANCIACION</b>	
Exceso de financiación sobre inversión (Aumento capital circulante)		Exceso de inversión sobre financiaciones (Disminución del capital circulante)	131.589,18



AUTOBUSES DE CORDOBA, S.A (AUCORSA)..... AYUNTAMIENTO DE CORDOBA.....PRESUPUESTO 2020		
(DEBE) HABER	AÑO 2020	AÑO 2019
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. Importe neto de la cifra de negocios	12.000.000,00	12.000.000,00
a) Ventas		
b) Prestaciones de servicios	12.000.000,00	12.000.000,00
b.1.- A Terceros	12.000.000,00	12.000.000,00
b.1.- A Diputación		
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
4. Aprovisionamientos	- 5.273.452,04	- 5.212.347,00
a) Consumo de mercaderías		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	- 2.950.387,50	- 2.914.538,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	- 2.323.064,54	- 2.297.809,00
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
5. Otros ingresos de explotación	17.024.429,56	16.113.928,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	260.501,00	150.000,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	16.763.928,56	15.963.928,00
6. Gastos de personal	- 20.773.821,18	- 19.952.846,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	- 15.854.037,42	- 15.244.201,00
b) Cargas sociales	- 4.919.783,76	- 4.708.645,00
c) Provisiones		
7. Otros gastos de explotación	- 2.229.794,98	- 2.068.988,00
a) Servicios exteriores	- 2.195.287,09	- 2.035.967,00
b) Tributos	- 34.507,89	- 33.021,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corrientes		
8. Amortización del Inmovilizado	- 2.024.668,12	- 1.605.246,00
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	1.407.417,12	892.373,00
10. Excesos de provisiones		
11. Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado		
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
<b>A.1. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)</b>	<b>130.110,34</b>	<b>166.874,00</b>
12. Ingresos financieros	-	-
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
a1) En empresas del grupo y sociadas		
a2) En terceros		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		
b1) De empresas del grupo y asociadas		
b2) De terceros		
13. Gastos financieros	- 115.134,86	- 152.959,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros	- 115.134,86	- 152.959,00
c) Por actualización de provisiones		
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	-	-
a) Cartera de negociación y otros		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
15. Diferencias de cambio		
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	-	-
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)</b>	<b>- 115.134,86</b>	<b>- 152.959,00</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>14.975,48</b>	<b>13.915,00</b>
17. Impuestos sobre beneficios		
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)</b>	<b>14.975,48</b>	<b>13.915,00</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)</b>	<b>14.975,48</b>	<b>13.915,00</b>



CSV (Código de Verificación Segura)	IV6RE4L4P5ET2TV36TURMBPX4U	Fecha y Hora	07/01/2020 11:07:16
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmado por	AYUNTAMIENTO DE CORDOBA		
Url de verificación	https://adela.ayuncordoba.es/verfirmav2/code/IV6RE4L4P5ET2TV36TURMBPX4U	Página	5/9



Entidad :

BALANCE DE SITUACIÓN PREVISIONAL

AUTOBUSES DE CORDOBA, S.A (AUCORSA)..... AYUNTAMIENTO DE CORDOBA..... PRESUPUESTO 2020

	AÑO 2020	AÑO 2019	AÑO 2019 PROYECTADO		AÑO 2020	AÑO 2019	AÑO 2019 PROYECTADO
<b>ACTIVO</b>				<b>ACTIVO</b>			
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>			
1.- Inmovilizado intangible	20.548.964,22	21.221.241,00	21.272.854,44	I.- Activos no corrientes mantenidos para la venta	1.078.399,33	2.982.130,00	1.882.647,79
1.- Desamortio	19.940,73	33.600,00	34.022,73	II.- Existencias	399.941,46	470.483,00	399.941,46
2.- Concesiones				1.- Comerciales			
3.- Patentes, licencias, marcas y similares				2.- Materias primas y otros aprovisionamientos	399.941,46	470.483,00	399.941,46
4.- Fondo de Comercio				3.- Productos en curso			
5.- Aplicaciones Informáticas	19.940,73	33.600,00	34.022,73	4.- Productos terminados			
6.- Otro Inmovilizado Intangible				5.- Subproductos, residuos y mat. recuper.			
II.- Inmovilizado material	20.528.723,49	21.187.641,00	21.238.831,71	6.- Anticipos a proveedores			
1.- Terrenos y construcciones	4.023.540,66	4.029.621,00	4.029.734,04	<b>III.- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	594.402,67	2.389.839,00	594.402,67
2.- Instalaciones técnicas y Otro Inmovilizado material	16.502.182,83	17.153.566,00	17.206.097,67	1.- Clientes por ventas y prestación de servicios.	393.522,19	531.386,00	393.522,19
3.- Inmovilizado en curso y anticipos	3.000,00	4.454,00	3.000,00	2.- Clientes, empresas del grupo y asociadas.	3.897,38	3.047,00	3.897,38
III.- Inversiones inmobiliarias				3.- Deudores varios			
1.- Terrenos				4.- Personal.			
2.- Construcciones				5.- Anticipos por Impuesto corriente			
IV Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo				6.- Otros créditos con las administraciones públicas	197.183,10	1.855.406,00	197.183,10
1.- Instrumentos de Patrimonio				7.- Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
2.- Créditos a empresas				<b>IV.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>			
3.- Valores representativos de deuda				1.- Instrumentos de patrimonio.			
4. Derivados				2.- Créditos a empresas			
5. Otros activos financieros				3.- Valores representativos de deuda			
V.- Inmovilaciones financieras a largo plazo				4. Derivados			
1.- Instrumentos de Patrimonio				5. Otros activos financieros			
2.- Créditos a terceros				6. Otros créditos con las administraciones públicas			
3.- Valores representativos de deuda				<b>V.- Inversiones financieras a corto plazo</b>			
4.- Derivados				1.- Instrumentos de patrimonio.			
5.- Otros activos financieros				2.- Créditos a empresas			
VI Activos por impuesto diferido				3.- Valores representativos de deuda			
				4. Derivados			
				5. Otros activos financieros			
				6. Otros créditos con las administraciones públicas			
				7.- Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
				<b>VI.- Periodificaciones a corto plazo.</b>	24.044,20	121.808,00	688.303,66
				VII.- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	24.044,20	121.808,00	688.303,66
				1.- Tesorería			
				2.- Otros activos líquidos equivalentes			
				<b>TOTAL ACTIVO:</b>	21.567.052,54	24.203.371,00	22.955.502,23

Isabel Sanchez



Entidad :

BALANCE DE SITUACION PREVISIONAL

		AUTOBUSES DE CORDOBA, S.A (AUCORSA)		AYUNTAMIENTO DE CORDOBA		PRESUPUESTO 2020	
PASIVO		AÑO 2020	AÑO 2019	AÑO 2019 PROYECTADO	PASIVO		
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		16.772.782,92	17.444.658,00	16.971.889,00	<b>B- PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>A-1) Fondos Propios</b>		2.686.919,31	2.809.341,00	2.671.943,82	<b>I- Provisiones a largo plazo</b>		
1- Capital suscrito		4.530.074,90	4.530.075,00	4.530.074,90	1- Provisiones por prestaciones a largo plazo al personal		
2- Capital no exigido		4.530.074,90	4.530.075,00	4.530.074,90	2- Acumulaciones medicamentales		
3- Prima de emisión					3- Provisiones por reestructuración		
<b>II- Reservas</b>		1.355.554,36	1.347.738,00	1.355.554,36	4- Otras Provisiones		
1- Reserva legal y estatutarias		615.264,61	607.448,00	615.264,61	I- Deudas a largo plazo		
2- Otras reservas		740.289,75	740.290,00	740.289,75	1- Obligaciones y otros valores negociables		
<b>IV- Resultados y participaciones en patrimonio propias)</b>		- 3.213.685,44	- 3.082.387,00	- 3.012.036,92	2- Deudas con entidades de crédito		
1- Remanente					3- Acreedores por arrendamiento financiero		
2- Resultados negativos de ejercicios anteriores		- 3.213.685,44	- 3.082.387,00	- 3.012.036,92	4- Derivados		
5- Otros pasivos financieros					III- Deudas con empresas del grupo asociadas a largo plazo		
<b>VI Otras aportaciones de socios</b>					IV Pasivos por impuesto diferido		
<b>VII Resultado del ejercicio</b>		14.975,48	13.915,00	201.948,52	V Permutaciones a largo plazo		
<b>VIII (Dividendo a cuenta)</b>					VI Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		
<b>IX Otros instrumentos de patrimonio neto</b>					II- Provisiones a corto plazo		
					1- Obligaciones y otros valores negociables		
					2- Deudas con entidades de crédito		
					3- Acreedores por arrendamiento financiero		
					4- Derivados		
					5- Otros pasivos financieros		
<b>A. 2) Ajustes por cambios valor</b>					IV Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
<b>I. Activos financieros disponibles para la venta</b>					V- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		
<b>II. Operaciones de cobertura</b>					1- Proveedores		
<b>III. Otros</b>					2- Proveedores, empresas del grupo y asociadas		
					3- Acreedores varios		
					4- Personal (remuneraciones pendientes de pago)		
					5- Pasivos por impuesto corriente		
					6- Otras deudas con las Administraciones Públicas		
					7- Anticipo de Clientes		
					VI Periodificaciones a corto plazo		
<b>A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>		14.085.863,61	14.636.317,00	14.299.945,18	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO :</b>		
					21.567.052,66	24.203.371,00	22.966.502,24

Isabel Sánchez



Entidad :

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA

Documento F6

ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS

PRESUPUESTOS 2020

CAPITULO DE GASTOS		IMPORTE	CAPITULO DE INGRESOS		IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	20.773.821,18			
2	GASTOS BIENES CTES Y SERVICIOS	4.552.859,53	3	TASAS Y OTROS INGRESOS	12.217.897,08
3	GASTOS FINANCIEROS	115.134,86	4	TRASFERENCIAS CORRIENTES	13.987.734,16
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5	INGRESOS PATRIMONIALES	
6	INVERSIONES REALES	1.300.477,90	6	ENAJENACION DE INVERSIONES REAL	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.193.335,55
8	ACTIVOS FINANCIEROS		8	ACTIVOS FINANCIEROS	
9	PASIVOS FINANCIEROS	656.673,32	9	PASIVOS FINANCIEROS	
TOTAL GASTOS		27.398.966,79	TOTAL INGRESOS		27.398.966,79

*Isabel Sánchez*





1.- GASTOS DE PERSONAL		TASAS Y OTROS INGRESOS	
Importe A6 cuenta PYG-A6c PYG	20.773.821,18		
GASTOS CAPITULO 1	20.773.821,18	INGRESOS CAPITULO 3	
2.- GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
+ Importe A7 PYG- Importe A7c PYG	2.229.794,98	+ Importe A5b) PYG: Subvenciones	13.987.734,16
+ Importe A4c) PYG	2.323.064,54		
+ Importe A17 PYG			
GASTOS CAPITULO 2	4.552.859,53	INGRESOS CAPITULO 4	13.987.734,16
GASTOS FINANCIEROS		INGRESOS PATRIMONIALES	
+ Importe A13 PYG- Importe A13c)	115.134,86	+ Resultado operac. Comerciales	
		+ A3 PYG	
		+ A1 PYG	14.776.194,40
		- Gtos. Aprovisionamientos (A4-A4c)) PYG	- 2.950.387,50
		+/- Reducción existencias A2 PYG	
		Otros ingresos Explotación A5a) PYG	260.501,00
		Ingresos Financ. A12 PYG	
		Otros A14, A15,A16	
		+ Variac.capital circulante (disminuc)PAIF	131.589,18
GASTOS CAPITULO 3	115.134,86	INGRESOS CAPITULO 5	12.217.897,08
INVERSIONES REALES		ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	
+ Apdo.2a) PAIF Inmovilizado intangible		+ Apdo.5a) PAIF Enej. Inmovilizado intangible	
+ Apdo. 2b) y 3 PAIF Inmovilizado material	1.300.477,90	+ Apdo. 5b) y 5c) PAIF Enej. Inmovilizado material	
GASTOS CAPITULO 6	1.300.477,90		
		INGRESOS CAPITULO 6	-
		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
		+ Apdo.3 PAIF Subvenciones Capital	1.193.335,55
		INGRESOS CAPITULO 7	1.193.335,55
ACTIVOS FINANCIEROS		VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	
+ Apdo.5 PAIF Inversiones financieras		+ Apdo. 5d) PAIF Enej. Inmovilizado financiero	
+ Variac.capital circulante (aumento)PAIF		+ Apdo.6 PAIF Enaj. Acciones propias	
		+ Apdo.7 PAIF Canc. O trasp cp inmoviliz. Financieras	
GASTOS CAPITULO 8	-	INGRESOS CAPITULO 8	-
PASIVOS FINANCIEROS		VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	
+ Apdo.6 PAIF Reducc.		+ Apdo.2 PAIF Aportac. accionistas	
+ Apdo.7 PAIF Dividendos		+ Apdo.4 PAIF Deudas a largo plazo	
+ Apdo.8 PAIF Canc. o Traspaso a cp Deuda a LP	656.673,32		
Apdo 9 PAIF Provisiones Riesgos y Gastos			
GASTOS CAPITULO 9	656.673,32	INGRESOS CAPITULO 9	-

Isabel Sanchez

CSV (Código de Verificación Segura)	IV6RE4L4P5ET2TV36TURMBPX4U	Fecha y Hora	07/01/2020 11:07:16
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmado por	AYUNTAMIENTO DE CORDOBA		
Url de verificación	https://adela.ayuncordoba.es/verfirmav2/code/IV6RE4L4P5ET2TV36TURMBPX4U	Página	9/9

