

**PRESUPUESTO DE LA EMPRESA MUNICIPAL
SANEAMIENTOS DE CÓRDOBA, S.A.
PARA EL EJERCICIO 2.016**

CÓRDOBA, AGOSTO 2.015



INDICE

1. MEMORIA
2. PRESUPUESTO 2.016, CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL.
3. PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) PREVISTO 2.016.
4. BALANCE DE SITUACIÓN PREVISIONAL 2.016
5. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO PREVISIONAL 2.016.
6. ESTADO DE VARIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL 2.016
7. RELACIÓN DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS QUE SE ESPERAN GENERAR.
8. ANEXOS:

I: Aportación Municipal 2.016.

II: Evolución de la deuda viva a 31 de diciembre



1. MEMORIA

El presupuesto que se presenta para el año 2016 viene condicionado por la situación de crisis global del sector público que se inicia en 2010, que en el caso particular de Sadeco se concreta en unas pérdidas acumuladas de los ejercicios 2010 y 2011 que a 31/12/2014 son de 2.789.572 euros lo que afecta de manera significativa a la liquidez y a la capacidad de inversión con fondos propios y de otra a los ajustes realizados a los salarios en aplicación del Real Decreto 20/2012 y que se traducen en 2016 en la previsión de pago del 49,73% de la cuantía dejada de percibir por aplicación de la mencionada norma y en la consolidación de los cumplimientos de antigüedad (que no se abonaron el período 2012-2014) y que fueron aprobados con una modificación del Convenio Colectivo en 2015.

Los ingresos totales 47.151.308 suponen un incremento 2,28% sobre los ingresos previstos en 2015 y los gastos totales 47.097.774 un 2,76% sobre los gastos estimados en 2015. En concreto la evolución de las principales partidas de ingresos y gastos es la siguiente:

A) INGRESOS:

Importe neto de la cifra de negocios (97,76% de los ingresos totales):

Facturación externa y venta de subproductos

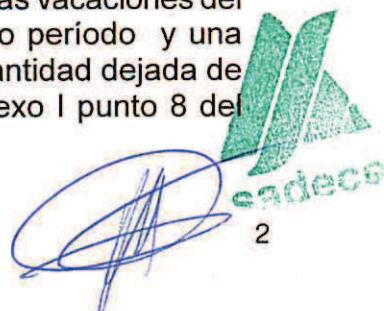
Preveamos una recuperación de las prestaciones de servicios externas a cifras parecidas a 2.014, manteniendo o incrementando las partidas más significativas (reciclado y selección de productos en planta, tratamiento de lodos y recogida de residuos). Para 2016 estos ingresos supondrán el 18,40% de la cifra de negocios prevista.

Gestión de residuos

Para 2016 se prevé un incremento de tasas de recogida del 2% que unida a la gestión de inspección y evolución de las altas y bajas de contribuyentes estimamos pueda alcanzarse el 2,5% sobre las previsiones 2.015. Representan estos ingresos el 40,92% de la cifra de negocios prevista.

Transferencias municipales

En 2016 se prevé un incremento del 10,04% sobre las transferencias municipales establecidas en 2015, pasando de 16.879.758 € a 18.575.308 €, supone un incremento de cada servicio del 5%, excepto en Limpieza Viaria que es del 5,80% por la contratación de 50 personas en los 3 meses de verano para cumplir las vacaciones del personal que según el Convenio Colectivo tienen que ser en dicho período y una aportación extra para el abono de la devolución del 49,73% de la cantidad dejada de percibir por el RD 20/2012 que iría en partida separada, en el anexo I punto 8 del



2

presupuesto se detalla la aportación municipal y en el 7.3 se detallan los gastos de personal que explican esta subida tan significativa. Las transferencias municipales que financian la prestación de los servicios públicos de: Limpieza Viaria, Limpieza de Colegios y Edificios Municipales, Control de Plagas, Control Animal, Limpieza de WC representan el 40,30% de la cifra de negocios del presupuesto 2016.

Encomiendas municipales

En 2016 sólo se prevé continuar la encomienda de Limpieza de Solares Municipales. El total por esta encomienda supone 180.000 euros los que representa un 0,38% de la cifra de negocios prevista en 2016

Imputación de subvenciones al resultado del ejercicio

Se imputan a resultados en proporción a la dotación de amortización efectuada en el periodo para los elementos subvencionados, fundamentalmente inmovilizado material y los bienes cedidos en uso, representan el 1,86% de los ingresos totales.

B) GASTOS:

Gastos de personal

El gastos de personal para 2016 se estima sea de 32.021.426 euros, que está por encima de los previsto en 2015 en un 5,69%, la plantilla media trabajadores/año que se contempla es de 728 y se diferencia con respecto a 2015 en la contratación de 50 trabajadores adicionales en verano para poder cumplir, en condiciones mínimas, la programación de vacaciones en verano por imperativo del Convenio Colectivo.

El gasto de personal representa en el presupuesto 2016 el 67,99% de los gastos totales de la empresa y a diferencia de los demás gastos su variación está sujeta a decisiones internas fruto de la negociación colectiva (precisamente en 2016 se deberá negociar un nuevo Convenio Colectivo), lo que significa que es crucial y prioridad de los Administradores para cumplir los objetivos propuestos y que los mismos se ajusten al techo establecido. La previsión que se contempla es que las retribuciones salariales experimenten una subida igual 1% como tope para el Sector Público y se reintegre el 49,73% de la deducción realizada por el RD 20/2012. En el punto 7.3 de este presupuesto se detallan los gastos de personal.

Aprovisionamientos

Los aprovisionamientos representan el 15,30% del gasto del presupuesto, la mayor partida de gasto detrás de personal y se plantea igual cuantía que la prevista en 2015.

Otros gastos de explotación

Suponen el 10,13% del total de gastos se dota de igual cuantía a la prevista en 2015.




C) APORTACIÓN MUNICIPAL

En el anexo I punto 8 de este presupuesto se detalla la aportación municipal 2.016, que ya se ha descrito en el apartado de esta memoria correspondiente a transferencias municipales, supone un incremento muy significativo el 10,04% sobre 2015, aunque consolidable sólo el 5,49%, se trata de normalizar una situación anómala que se originó en 2010 con un reducción del 5% y en 2011 con una disminución del 15% de las transferencias municipales que financian servicios obligatorios muy intensivos en mano de obra y una importe carga de inversión.

Se dota también una subvención en capital de 1.050.000 euros destinada a financiar la ampliación de foso de vertido, obra imprescindible abordar en 2016 para poder gestionar la basura de Córdoba en los próximos 5 o 6 años y que la empresa no está en condiciones de hacerla con fondos propios. Esta ayuda municipal permitirá que Sadeco pueda financiar con sus recursos la maquinaria, vehículos y renovación de contenedores en los próximos años.

D) INVERSIONES

La inversión prevista en el ejercicio son de 2.050.000 euros que irá destinada fundamentalmente a la Ampliación del Vertedero (1.600.000 €) y a la adquisición de un tromel para la planta de reciclaje, en el punto 7.1 se detallan las inversiones previstas en el período 2015-2018



2. PRESUPUESTO 2016, CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

	Liquidación 2014	PRESU 2015	PREVISIÓN 2015	PRESU 2016
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL				
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS	44.394.791	44.697.317	44.697.317	46.095.308
Ventas de subproductos y residuos	438.898	500.000	500.000	500.000
Prestaciones de servicios (f. externa)	7.957.087	7.650.000	7.650.000	7.980.000
Tasas de Higiene Pública	18.348.691	18.400.000	18.400.000	18.860.000
Transferencias municipales	16.483.404	16.879.758	16.879.758	18.575.308
Encomiendas municipales	1.166.711	1.267.559	1.267.559	180.000
2. VARIACIÓN EXIST. PROD. TERMINADOS	11.538			
4. APROVISIONAMIENTOS	-7.992.017	-8.480.543	-7.204.000	-7.204.000
Consumo de m. primas y otras m. con.	-5.140.695	-4.953.541	-4.954.000	-4.954.000
Trabajos realizados por otras empresas	-2.859.290	-3.527.002	-2.250.000	-2.250.000
Deterioro de mercaderías, m.p. y otros aprovis.	7.968			
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	224.646	160.000	260.000	180.000
Ingresos accesorios y otros	47.971	80.000	90.000	85.000
Subvenciones explo. e incorp. ejercicio	176.675	80.000	170.000	95.000
6. GASTOS DE PERSONAL	-29.732.682	-29.225.000	-30.296.597	-32.021.426
Sueldos y salarios	-21.588.969	-21.100.000	-21.760.127	-22.899.000
Sueldos y salarios devolución 49,73% RD 20/2012			-386.470	-768.766
Seguridad social a cargo de la empresa	-7.497.676	-7.500.000	-7.900.000	-8.103.660
Otros gastos sociales	-230.677	-225.000	-250.000	-250.000
Provisiones	-415.360	-400.000	0	0
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-4.685.907	-4.641.678	-4.771.478	-4.771.478
Servicios exteriores	-3.115.237	-3.320.000	-3.320.000	-3.320.000
Tributos	-938.608	-801.478	-801.478	-801.478
Pérdidas deterioro y variación provisiones	-632.062	-520.200	-650.000	-650.000
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-3.488.015	-3.200.000	-3.200.000	-2.800.000
9. IMPUT. SUBV. INMOV. NO FINANCIERO Y OTROS	1.629.043	1.200.000	1.140.000	875.000
10. EXCESOS DE PROVISIONES				
11. DETERIORO Y ENAJ. INMV. Y OTROS	33.050	0	-54.221	0
12. OTROS RESULTADOS	239.661	20.000	0	0
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	634.108	530.096	571.021	353.404
13. INGRESOS FINANCIEROS	2.363	1.000	3.500	1.000
14. GASTOS FINANCIEROS	-336.501	-300.000	-300.000	-300.000
A.2) RESULTADOS FINANCIEROS	-334.138	-299.000	-296.500	-299.000
A.3) RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS	299.970	231.096	274.521	54.404
15. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES	-4.256	-3.694	-4.388	-870
A.5) RESULTADOS DEL EJERCICIO	295.714	227.402	270.133	53.534
TOTAL INGRESOS	46.535.092	46.078.317	46.100.817	47.151.308
TOTAL GASTOS	-46.239.378	-45.850.915	-45.830.684	-47.097.774
RESULTADO DEL EJERCICIO	295.714	227.402	270.133	53.534



3. PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (P.A.I.F) PREVISTO 2016		
ESTADO DE DOTACIONES		
	EUROS PRESUPUESTO PARA 2016	EUROS PREVISIÓN 2015
INMOVILIZADO	2.050.000	1.214.265
Aplicaciones informáticas	40.000	40.000
Construcciones	0	0
Ampliación de Vertedero	1.600.000	0
Vehículos y maquinaria	390.000	989.265
Otro inmovilizado material	20.000	185.000
INVERSIONES FINANCIERAS	108.000	108.000
Préstamos a plazo medio	108.000	108.000
CANCELACIÓN O TRASPASO A C/P DE DEUDAS A L/P	657.882	761.649
Traspaso a c/p de deudas a l/p	657.882	761.649
PROVISIONES A L/P APLICADAS O TRASPASO A C/P		1.215.360
VARIACION DEL FONDO DE MANIOBRA	321.522	189.912
TOTAL INVERSIONES	3.137.404	3.489.186
ESTADO DE RECURSOS		
	EUROS PRESUPUESTO PARA 2016	EUROS PREVISIÓN 2015
SUBVENCIONES EN CAPITAL	1.050.000	300.000
Ayuntamiento de Córdoba	1.050.000	300.000
AUTOFINANCIACION	1.979.404	2.334.521
Beneficios	54.404	274.521
Subvenciones transferidas resultado del ejercicio	-875.000	-1.140.000
Amortizaciones	2.800.000	3.200.000
FINANCIACION AJENA	0	746.665
Préstamos a largo plazo	0	746.665
Otros ingresos a largo plazo		
ENAJENACION DE INVERSIONES	108.000	108.000
Enajenación de inmovilizado	0	0
Reembolso de préstamos concedidos	108.000	108.000
TOTAL FINANCIACION	3.137.404	3.489.186



4. BALANCE DE SITUACIÓN PREVISIONAL 2016

	LIQUIDACIÓN 2014	PREVISIÓN 2015	PRESUPUESTO 2016
ACTIVO			
A. ACTIVO NO CORRIENTE			
1. Inmovilizado intangible	23.371.617	21.385.882	20.635.882
2. Inmovilizado material	48.716	65.716	70.716
3. Resto de activos no corrientes	23.299.435	21.296.700	20.541.700
B. ACTIVO CORRIENTE			
1. Existencias	23.466	23.466	23.466
2. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	6.763.885	7.416.203	7.416.203
3. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	790.536	800.000	800.000
4. Resto de activos corrientes	5.766.203	6.166.203	6.166.203
	184.136	200.000	200.000
	23.010	250.000	250.000
TOTAL ACTIVO (A+B)	30.135.502	28.802.085	28.052.085
PASIVO			
A. PATRIMONIO NETO			
1. Fondos propios	16.852.623	16.282.756	16.511.290
2. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.392.603	3.662.736	3.716.270
PASIVO NO CORRIENTE			
1. Provisiones a largo plazo	13.460.020	12.620.020	12.795.020
1. Deudas con entidades de crédito y arren. fin l/p	4.441.625	3.507.358	2.849.476
2. Otros pasivos no corrientes	3.513.129	2.297.769	2.297.769
1. Deudas con entidades de crédito y arren. fin c/p	875.543	1.156.636	498.754
2. Otros pasivos corrientes c/p	52.953	52.953	52.953
PASIVO CORRIENTE			
1. Deudas con entidades de crédito y arren fin c/p	8.841.254	9.011.971	8.691.319
2. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	2.891.947	4.442.834	3.939.067
3. Otros pasivos corrientes c/p	5.532.384	4.369.137	4.552.252
	416.923	200.000	200.000
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	30.135.502	28.802.085	28.052.085

FONDO DE MANIOBRA	-2.077.369	-1.595.768	-1.275.116
RATIO DE SOLVENCIA A CORTO PLAZO	76,50%	82,29%	85,33%
DEUDA CON COSTE FINANCIERO	3.767.490	5.599.470	4.437.821
RATIO DE ENDEUDAMIENTO TOTAL	78,82%	76,89%	69,90%



5. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO PREVISIONAL 2016

	PREVISION 2015	PREVISION 2016	PRESUPUESTO 2016
A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS			
RESULTADO DE LA CTA. DE PERDIDAS Y GANANCIAS	270.133	53.534	
Ingresos y gastos imputados directamente a patrimonio neto:			
Subvenciones donaciones y legados recibidos	300.000	1.050.000	
	300.000	1.050.000	
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias:			
Subvenciones donaciones y legados recibidos	-1.140.000	-875.000	
	-1.140.000	-875.000	
TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	-569.867	228.534	
B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO			
CAPITAL ESCRITURADO			
SALDO AJUSTADO, INICIO 2.015	5.752.267	134.194	16.852.623
I. TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS		-2.789.572	13.460.020
I. OPERACIONES CON SOCIOS O PROPIETARIOS:		270.133	-840.000
- Otras operaciones con socios		295.714	
SALDO FINAL DEL AÑO 2.015	5.752.267	134.194	16.282.756
SALDO AJUSTADO, INICIO 2.016	5.752.267	134.194	16.282.756
I. TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS		-2.493.858	12.620.020
I. OPERACIONES CON SOCIOS O PROPIETARIOS:		270.133	175.000
- Otras operaciones con socios		53.534	
SALDO FINAL DEL AÑO 2.016	5.752.267	134.194	16.511.290

6. ESTADO VARIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL 2016

	LIQUIDACIÓN 2014	PREVISIÓN 2015	PRESUPUESTO 2016 ¹
FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I)	824.921	-680.751	2.124.998
Resultado del ejercicio antes de impuestos	299.970	274.521	54.404
Ajustes del resultado	3.207.482	3.060.721	2.874.000
- Amortización del inmovilizado	3.488.015	3.200.000	2.800.000
- Correcciones valorativas por deterioro	415.360	0	0
- Variación de provisiones	632.062	650.000	650.000
- Imputación de subvenciones	-1.629.043	-1.140.000	-875.000
- Resultados por bajas y enajenación del inmovilizado	-33.050	54.221	0
- Ingresos financieros	-2.363	-3.500	-1.000
- Gastos financieros	336.501	300.000	300.000
Cambios en el capital corriente	-2.344.137	-3.715.105	-500.712
- Existencias	42.035	-9.464	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar	-1.317.517	-400.000	0
- Otros activos corrientes	182.258	-226.990	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar	-1.250.913	-2.886.166	-717.635
- Otros pasivos corrientes		-192.485	216.923
- Otros activos y pasivos no corrientes			
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-338.394	-300.888	-302.694
- Pagos de intereses	-336.501	-300.000	-300.000
- Cobros de intereses	2.363	3.500	1.000
- Cobros (pagos) por impuesto de sociedades	-4.256	-4.388	-3.694
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II)	-590.509	-1.268.486	-2.050.000
Pagos por inversiones	-629.410	-1.268.486	-2.050.000
- Inmovilizado intangible	-44.029	-40.000	-40.000
- Inmovilizado material	-585.381	-1.228.486	-2.010.000
- Otros activos financieros			
Cobros por desinversiones	38.901	0	0
- Inmovilizado material	36.556	0	0
- Otros activos financieros	2.345		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III)	-206.106	1.965.101	-74.998
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	396.010	300.000	1.050.000
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	396.010	300.000	1.050.000
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	-602.116	1.665.101	-1.124.998
- Emisión de deudas con entidades de crédito	0	1.200.000	800.000
- Emisión de otras deudas (leasing)	0	1.045.665	0
- Devolución y amortización deudas con entidades de crédito (-)	-413.641	-580.564	-1.924.998
- Devolución y amortización de otras deudas	-188.475	0	0
EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (IV)			
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III+IV)	28.306	15.864	0
Efectivo o equivalente al comienzo del ejercicio	155.830	184.136	200.000
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	184.136	200.000	200.000



7. RELACIÓN DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS QUE SE ESPERAN GENERAR.

7.1 CUADRO DE INVERSIONES

INVERSIONES 2015-2018				
BIENES:	2015	2016	2017	2018
Ampliación 5ª fase de Vertedero		1.600.000		
Compactador Biosanitario			450.000	
Pala Cargadora			150.000	
Tromel planta de reciclaje		300.000		
Prensa de cartón			80.000	
Barredoras de 4,5 m3	149.500			470.000
Camiones autocompactores RL 26 m3	597.165		840.000	630.000
Camión compactador trasera 8/10 m3			100.000	
Camionetas de recogida no compactadores		90.000	135.000	135.000
Vehículos eléctricos	242.600			
Contenedores de carga lateral	85.000		200.000	800.000
Otro inmovilizado	140.000	60.000	150.000	150.000
TOTALES	1.214.265	2.050.000	2.105.000	2.185.000

7.2 CAMBIOS MÁS SIGNIFICATIVOS PARA 2016.

A) Renovación de los contenedores de carga lateral.

A partir de 2016 y con los resultados de la prueba que está realizando desde noviembre de 2014 se iniciaría la renovación de los contenedores de carga lateral, por su volumen de inversión e importancia sobre el modelo de recogida de residuos se realizará un plan técnico específico sobre plazos, ritmo etc.

B) Ampliación del vertedero de residuos.

En verano de 2016 se debe realizar la 5ª fase de ampliación del Vertedero, una obra cuyo coste previsto es de 1.600.000 euros y que asegurará depósito para los próximos 5 o 6 años.



7.3 DETALLE DE LOS GASTOS DE PERSONAL

DETALLE DE LOS GASTOS DE PERSONAL 2016	IMPORTE
A) Sueldos y salarios:	
Sueldos y salarios 2015 previstos sin la antigüedad	21.760.000,00
- Salarios encomienda de inserción social	-660.000,00
+ Importe de la nueva antigüedad 2015	1.200.000,00
Sueldos y salarios 2015 regularizados	22.300.000,00
+ Cumplimientos antigüedad 2016	100.000,00
+ 1% de incremento	224.000,00
+ Contratación 50 operarios 3 meses verano 2016	275.000,00
Sueldos y salarios 2016	22.899.000,00
+ Devolución 49,73% descuento RD 20/2012	768.764,94
Total Sueldos y Salarios 2016	23.667.764,94
B) Seguridad social:	
Seguridad social a cargo empresa 2015 sin la antigüedad	7.840.000,00
- S. social encomienda de inserción social	-340.000,00
+ Importe seguridad social de la nueva antigüedad 2015	400.000,00
Seguridad social 2015 regularizada	7.900.000,00
- Seguridad social por incrementos 2016	203.660,00
Total seguridad social 2016	8.103.660,00

7.4 RENTAS QUE SE ESPERAN GENERAR.

A) PERSONAL DIRECTO

- Sueldos y salarios 23.667.765 €
- Otros gastos sociales y prestaciones S.S. 1.225.000 €

TOTAL24.892.765€

Números de personas que serán beneficiarios
en algún momento del año 923

Plantilla media anual a tiempo completo 728

B) PERSONAL INDIRECTO

Cuenta	importe	Empleo (1)
- Aprovisionamientos	7.204.000 €	200
- Servicios exteriores	3.320.000 €	66
- Inversiones	2.050.000 €	34
TOTALES	12.574.000 €	300

(1) En empleos año a jornada completa.



8. ANEXO I. APORTACIÓN MUNICIPAL 2016

SERVICIO	PRESUPUESTO 2.016	PRESUPUESTO 2.015	INCREMENTO 2016/2015
LIMPIEZA VIARIA	10.993.933,90	10.391.558,40	5,80%
LIMPIEZA DE COLEGIOS Y EDIFICIOS MUNICIPALES	6.230.513,86	5.933.822,72	5,00%
CONTROL ANIMAL	299.363,24	285.107,85	5,00%
CONTROL DE PLAGAS	210.663,02	200.631,45	5,00%
WC PORTÁTILES	72.069,46	68.637,58	5,00%
DEVOLUCION DESCUENTO RD 20/2012	768.765,00	0,00	
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES CORRIENTES	18.575.308,48	16.879.758,00	10,04%
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES EN CAPITAL	1.050.000,00	300.000,00	250,00%
ENCOMIENDAS MUNICIPALES:	180.000,00	1.267.559,00	-85,80%
PARQUES INFANTILES (1)	0,00	147.559,00	-100,00%
EJE DE INCLUSIÓN (1)	0,00	940.000,00	-100,00%
LIMPIEZA DE SOLARES MUNICIPALES (G.M.U.)	180.000,00	180.000,00	0,00%



ANEXO II: EVOLUCIÓN DE LA DEUDA VIVA A 31 DE DICIEMBRE

A) OPERACIONES A LARGO PLAZO CONCEPTO:	LIQUIDACIÓN	PREVISIÓN	PRESUPUESTO
	2014	2015	2016
Préstamo BBVA (2000000) (1)	875.543	450.671	0
Leasing 2014 Cajasur dos barredoras (2)		184.554	125.798
Leasing 2014 Cajasur una barredora (2)		106.764	75.194
Leasing 2015 BBVA chasis camiones (3)		187.477	134.629
Leasing 2015 BBVA cajas compactadoras (3)		227.170	163.133
TOTALES	875.543	1.156.636	498.754
B) OPERACIONES A CORTO PLAZO			
Préstamo BBVA (2000000) (1)	410.762	424.872	450.671
Leasing 2014 Cajasur dos barredoras (2)		111.523	58.756
Leasing 2014 Cajasur una barredora (2)		42.736	31.570
Leasing 2015 BBVA chasis camiones (3)		82.523	52.848
Leasing 2015 BBVA cajas compactadoras (3)		99.995	64.037
Póliza de crédito Bankinter (500.000) (4)		0 Cancelada	
Póliza de crédito SANTANDER-BBVA (1.500.000) (5)		1.200.000 Cancelada	
Nueva póliza de crédito (1.000.000) (6)			800.000
Línea de descuento (factoring) (7)	2.481.185	2.481.185	2.481.185
TOTALES	2.891.947	4.442.834	3.939.067
TOTAL DEUDA VIVA A 31/12	3.767.490	5.599.470	4.437.821

- (1) El préstamo BBVA se suscribió en octubre de 2012 por un período de 5 años siendo por tanto su vencimiento en 2017.
- (2) El leasing 2014 hace referencia a la previsión del Presupuesto 2014 para financiar 3 barredoras, se cancelaran en diciembre 2019 y en mayo 2020 respectivamente.
- (3) El leasing 2015 hace referencia a la previsión del Presupuesto 2015 para financiar 3 autocamiones y 3 cajas compactadoras con vencimiento junio 2020.
- (4) La póliza de crédito de Bankinter por un límite de 500.000 euros se suscribió en mayo de 2014 por un año y fue cancelada a vencimiento en 2015.
- (5) La póliza de crédito de SANTANDER-BBVA por un límite de 1.500.000 euros se suscribió en junio 2015 por un año y estando prevista su cancelación a vencimiento.
- (6) Nueva póliza de crédito por un límite de 1.000.000 euros a suscribir posteriormente a la cancelación de la anterior
- (7) la línea de descuento de factoring contempla en la actualidad un límite de 2.501.500 € se corresponde con algo más de tres mensualidades de Limpieza Viaria.

Córdoba, 15 de octubre de 2015
EL JEFE DEL DPTO. ECONÓMICO,

1º Bº
EL DIRECTOR-GERENTE