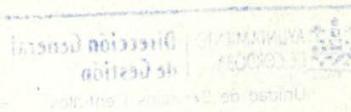




100071037982

Córdoba, 13 de enero de 2020

ILMO. SR. D. SALVADOR FUENTES LOPERA
TTE. ALCALDE DELEGADO DE HACIENDA MUNICIPAL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA



Ilmo. Sr:

Le adjunto dos copias firmadas del Presupuesto de SADECO 2019
formulado por el Consejo de Administración con fecha 26 de diciembre de 2019
y aprobado por la Junta general el día 27 de diciembre de 2019.

Se anexan certificaciones de los acuerdos mencionados.

Atentamente,

Francisco J. Ruiz Rodríguez
Director Gerente

CSV (Código de Verificación Segura)	IV6RFUL73BX4ZDXMCU5VIMIE4M	Fecha y Hora	14/01/2020 09:46:28
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/IV6RFUL73BX4ZDXMCU5VIMIE4M	Página	1/36



 AYUNTAMIENTO DE CORDOBA | Dirección General de Gestión
Unidad de Servicios Centrales

CyR 14 ENE. 2020

REGISTRO AUXILIAR

MENSAJERO SADOLO

CSV (Código de Verificación Segura)	IV6RFUL73BX4ZDXMCU5VIMIE4M	Fecha y Hora	14/01/2020 09:46:28
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/IV6RFUL73BX4ZDXMCU5VIMIE4M	Página	2/36



D. IGNACIO RUIZ SOLDADO, SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA EMPRESA MUNICIPAL SANEAMIENTOS DE CORDOBA, S.A. (SADECO)

C E R T I F I C A: Que en el Acta del Consejo de Administración de la expresada Sociedad, en su sesión extraordinaria celebrada el día veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve, se adoptó el siguiente acuerdo que se transcribe en su parte dispositiva:

1º.PROPUESTA Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE PREVISIONES DE INGRESOS Y GASTOS Y PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN PARA EL EJERCICIO 2020

El Sr. Presidente del Consejo de Administración somete a debate y votación la Propuesta relativa a la aprobación del estado de previsiones de ingresos y gastos y programa de actuación, inversión y financiación para el ejercicio 2020, que incluye todos y cada uno de los documentos exigidos por lo que se ha emitido un informe favorable por parte del Asesor Jurídico D. Javier Martín Fernández, de cara a su aprobación por el Consejo de Administración de la Sociedad.

Sometido el asunto a votación, **SE ACUERDA** Aprobar la Propuesta, con 6 votos a favor de los Sres/as. Dorado, Albás, Sierra, Morales, y Fuentes (que utiliza además el voto delegado por el Sr. García Molina), 5 en contra de Sres/as. Moya, Bernal, Leal y Rojas (que utiliza además el voto delegado por el Sr. García Jiménez) y 2 abstenciones de las Sras. Badanelli y Pedrajas..

Y para que conste a los efectos oportunos, expido el presente de orden y con el visto bueno del Sr. Presidente del Consejo de Administración, con la reserva necesaria hasta aprobación del acta, en Córdoba fecha y firma electrónicas.

Vº. Bº.
EL PRESIDENTE

David Dorado Ráez

avda. Medina Azahara 4
14005 Córdoba
buzon@sadeco.es
www.sadeco.es f t i

eAdefirmas-C.I.F.A.14087126

Código Seguro de verificación: vCUh+8wS2/OvpFmP7uJKiA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://adela.ayuncordoba.es/verfirmav2/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	David Dorado Ráez - Teniente-alcalde Delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Medio Ambiente	FECHA	26/12/2019
	Ignacio Ruiz Soldado - (G.m.u.) Secretario Delegado		
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	PÁGINA	1/1



vCUh+8wS2/OvpFmP7uJKiA==

CSV (Código de Verificación Segura)	IV6RFUL73BX4ZDXMCU5VIMIE4M	Fecha y Hora	14/01/2020 09:46:28
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/IV6RFUL73BX4ZDXMCU5VIMIE4M	Página	3/36



D. IGNACIO RUIZ SOLDADO, SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA EMPRESA MUNICIPAL SANEAMIENTOS DE CORDOBA, S.A. (SADECO)

C E R T I F I C A: Que en el Acta del Consejo de Administración de la expresada Sociedad, en su sesión extraordinaria celebrada el día veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve, se adoptó el siguiente acuerdo que se transcribe en su parte dispositiva:

1º. PROPUESTA Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE PREVISIONES DE INGRESOS Y GASTOS Y PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN PARA EL EJERCICIO 2020

El Sr. Presidente del Consejo de Administración somete a debate y votación la Propuesta relativa a la aprobación del estado de previsiones de ingresos y gastos y programa de actuación, inversión y financiación para el ejercicio 2020, que incluye todos y cada uno de los documentos exigidos por lo que se ha emitido un informe favorable por parte del Asesor Jurídico D. Javier Martín Fernández, de cara a su aprobación por el Consejo de Administración de la Sociedad.

Sometido el asunto a votación, **SE ACUERDA** Aprobar la Propuesta, con 6 votos a favor de los Sres/as. Dorado, Albás, Sierra, Morales, y Fuentes (que utiliza además el voto delegado por el Sr. García Molina), 5 en contra de Sres/as. Moya, Bernal, Leal y Rojas (que utiliza además el voto delegado por el Sr. García Jiménez) y 2 abstenciones de las Sras. Badanelli y Pedrajas..

Y para que conste a los efectos oportunos, expido el presente de orden y con el visto bueno del Sr. Presidente del Consejo de Administración, con la reserva necesaria hasta aprobación del acta, en Córdoba fecha y firma electrónicas.

Vº. Bº.
EL PRESIDENTE

David Dorado Ráez

avda. Medina Azahara 4
14005 Córdoba
buzon@sadeco.es
www.sadeco.es f t i

de Adónimas: C.I.F. A-16087126

Código Seguro de verificación: vCUh+8wS2/Ovpfmp7uJKiA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://adela.ayuncordoba.es/verfirmav2/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	David Dorado Ráez - Teniente-alcalde Delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Medio Ambiente	FECHA	26/12/2019
	Ignacio Ruiz Soldado - (G.m.u.) Secretario Delegado		
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	PÁGINA	1/1



vCUh+8wS2/Ovpfmp7uJKiA==

CSV (Código de Verificación Segura)	IV6RFUL73BX4ZDXMCU5VIMIE4M	Fecha y Hora	14/01/2020 09:46:28
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/IV6RFUL73BX4ZDXMCU5VIMIE4M	Página	4/36



PRESUPUESTO DE LA EMPRESA MUNICIPAL SANEAMIENTOS DE CÓRDOBA, S.A. PARA EL EJERCICIO 2.020

CÓRDOBA, DICIEMBRE 2.019

Página 1 | 16

CSV (Código de Verificación Segura)	IV6RFUL73BX4ZDXMCU5VIMIE4M	Fecha y Hora	14/01/2020 09:46:28
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmado por	AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA		
Url de verificación	https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/code/IV6RFUL73BX4ZDXMCU5VIMIE4M	Página	5/36



PRESUPUESTO 2020. EMPRESA MUNICIPAL SANEAMIENTOS DE CORDOBA, S.A.	
INDICE:	Página
1. MEMORIA.	3
2. PRESUPUESTO 2.020, CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL.	6
3. PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) PREVISTO 2.020.	7
4. BALANCE DE SITUACIÓN PREVISIONAL 2.020	8
5. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO PREVISIONAL 2.020.	9
6. ESTADO DE VARIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL 2.020.	10
7. RELACIÓN DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS QUE SE ESPERAN GENERAR.	11
7.1 Cuadro de inversiones 2019-2020	11
7.2 Memoria de evaluación económica de inversiones 2020	12
7.3 Objetivos del Presupuesto 2020	13
7.4 Detalle de las mejoras más significativas de Limpieza Vía en 2020	13
7.5 Rentas que se esperan generar	14
7.6 Inversiones previstas período 2020-2023	14
7.7 Comentarios al plan de inversiones	14
8. ANEXOS:	
I: Aportación Municipal 2.020.	15
II: Evolución de la deuda viva a 31 de diciembre	16

CSV (Código de Verificación Segura)	IV6RFUL73BX4ZDXMCU5VIMIE4M	Fecha y Hora	14/01/2020 09:46:28
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/IV6RFUL73BX4ZDXMCU5VIMIE4M	Página	6/36



1. MEMORIA

El presupuesto que se presenta para 2020 mantiene la estabilidad en la cuenta de pérdidas y ganancias y el equilibrio financiero, con un incrementando significativo de las transferencias en Limpieza Viaria que tienen por objetivo mejorar la limpieza en todas las zonas de la Ciudad y alcanzar el estándar mínimo en los barrios de nueva recepción dónde las niveles de limpieza son muy deficientes. De otra parte se reduce el ritmo de inversión como consecuencia de no haber Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS). En el punto 7 se detallan los incrementos de limpieza, las inversiones y los objetivos a conseguir en el presupuesto.

Se presentan unos ingresos totales de 55.630.843 € y unos gastos totales de 55.474.972€, en concreto la evolución de las principales partidas de ingresos y gastos es la siguiente:

A) INGRESOS:

Importe neto de la cifra de negocios (95,11% de los ingresos totales):

Facturación externa y venta de subproductos

Se estima unos ingresos por las prestaciones de servicios externas a cifras parecidas a los ejercicios precedentes, manteniendo o incrementando las partidas más significativas (reciclado y selección de productos en planta y recogida de residuos). Para 2020 estos ingresos (11.575.000 €) supondrán el 21,88% de la cifra de negocios prevista.

Prestación Patrimonial Pública no tributaria (TARIFAS) por gestión de residuos

En 2020 es el segundo año de la entrada en vigor de la Prestación Patrimonial Pública no tributaria que vino a sustituir la Tasa de Higiene Urbana y la de Control Animal, las tarifas son las mismas que las fijadas en 2019 y por tanto la previsión es prácticamente la misma (19.350.000 €). Representan el 36,57% de la cifra de negocios prevista.

Transferencias municipales resto de servicios

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, crecen en términos globales un 4,22% aunque en realidad la única que se incrementa muy significativamente es Limpieza Viaria al haber entendido la actual Gerencia de la empresa que es prioritaria la limpieza de la Ciudad y que hay que conseguir un estándar mínimo en todos los barrios, ello repercutirá en un incremento del número de empleado. En el anexo 1 se adjunta hoja resumen con el desglose de estas transferencias. De otra parte se continuarán produciendo transferencias municipales, por el cobro de recibos de Tasa de Higiene Pública de impagados de 2018 y años anteriores por lo que está previsto se ingresen

CSV (Código de Verificación Segura)	IV6RFUL73BX4ZDXMCU5VIMIE4M	Fecha y Hora	14/01/2020 09:46:28
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/IV6RFUL73BX4ZDXMCU5VIMIE4M	Página	7/36



717.882,94 euros en 2020. En total las transferencias corrientes (20.475.842,94 €) representan el 38,70% de la cifra de negocios del presupuesto 2020.

Encomiendas municipales

En 2020 sólo se prevé se active la encomienda de Plan Integra (Asuntos Sociales), continuar la encomienda de Limpieza de Solares Municipales y prestaciones de servicios de menor cuantía a distintas áreas municipales. El importe total previsto es de 1.510.000€ y representan el 2,85% de la cifra de negocios.

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 4,35% de los ingresos totales.

B) GASTOS:

Gastos de personal

El gasto de personal para 2020 se estima en 37.500.000 euros un 8,50% por encima de la previsión de 2019 ejercicio en el que no se ha activado el Plan Integra. Se prevé para 2020 una plantilla media de 800 trabajadores/año a jornada completa superior en 48 trabajadores (36 Plan Integra) a la prevista en 2019 (752) lo que supone un incremento de 6,38%.

El gasto de personal representa en el presupuesto 2019 el 70,87% 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. Para 2020 hay Convenio en vigor en el que se contempla que las retribuciones salariales experimenten una subida igual a la establecida como tope para el Sector Público en 2020 en el II ACUERDO DE MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO Y DE CONDICIONES DE TRABAJO firmado por el Ministro de Hacienda y las organizaciones sindicales, con la particularidad que el incremento de la retribución puede oscilar entre 2,30% y un 3,85% en función de los parámetros económicos que se contemplan en el mencionado acuerdo y que en todo caso deberá aprobarse por el Gobierno.

Aprovisionamientos

Los aprovisionamientos representan el 17,42% del gasto total del presupuesto 2020, la mayor partida de gasto detrás de personal y se plantea una reducción del 2,87% sobre la previsión de 2019, en base a considerar que la renovación de flota y el cambio de gasoil a gas o electricidad tendrá un efecto significativo una vez que se pongan en funcionamiento las inversiones en flota de 2019, de los proyectos IFS 2017.

CSV (Código de Verificación Segura)	IV6RFUL73BX4ZDXMCU5VIMIE4M	Fecha y Hora	14/01/2020 09:46:28
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/IV6RFUL73BX4ZDXMCU5VIMIE4M	Página	8/36



Otros gastos de explotación

Suponen el 10,21% del total de gastos 2020, se reducen sobre la previsión 2019 un 5,26% cuantía en la que se estima la reducción en reparaciones de vehículos y maquinaria como consecuencia de la renovación propiciada por la IFS 2017.

C) APORTACIÓN MUNICIPAL

En el anexo I punto 8 de este presupuesto se detalla la aportación municipal 2.020 por servicios, que ya se ha descrito en el apartado de esta memoria correspondiente a transferencias municipales.

D) INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

La inversión real prevista en el ejercicio 2020 es de 2.500.000 euros irá destinada fundamentalmente a mejoras imprescindibles en el tratamiento de residuos, vehículos de recogida de residuos y en la construcción del ecopunto de la Ribera. Se detallan en el punto 7,1, así como la financiación prevista de los mismos, fundamentalmente unida a subvenciones en capital del Ayuntamiento 2.000.000 euros y el resto 500.000 euros con fondos propios de Sadeco. En el punto 7.5 de detalla la inversión prevista en el periodo 2020-2023.

CSV (Código de Verificación Segura)	IV6RFUL73BX4ZDXMCU5VIMIE4M	Fecha y Hora	14/01/2020 09:46:28
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/IV6RFUL73BX4ZDXMCU5VIMIE4M	Página	9/36



2. PRESUPUESTO 2020, CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL	Liquidacion 2018	Estimacion CIERRE 2019	PRESUPUESTO 2020
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS	49.877.868	50.642.960	52.910.843
Ventas de subproductos y residuos	493.697	575.000	575.000
Prestaciones de servicios (f. externa)	10.938.626	10.900.000	11.000.000
Prestación Patrimonial Gestión de Residuos		19.300.000	19.350.000
Transferencias de tasas de Higiene Pública	19.513.656	700.000	717.883
Transferencias municipales	17.802.177	18.957.960	19.757.960
Encomiendas municipales y otros servicios	1.129.712	210.000	1.510.000
2. VARIACIÓN EXIST. PROD. TERMINADOS	18.677		
4. APROVISIONAMIENTOS	-9.066.204	-9.490.000	-9.217.883
Consumo de m. primas y otras m. con.	-4.606.802	-4.890.000	-4.617.883
Trabajos realizados por otras empresas	-4.429.860	-4.600.000	-4.600.000
Deterioro de mercaderías, m.p. y otros aprovis.	-29.542		
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	352.779	250.000	300.000
Ingresos accesorios y otros	101.992	50.000	50.000
Subvenciones explo. e incorp. ejercicio	250.787	200.000	250.000
6. GASTOS DE PERSONAL	-34.469.335	-34.560.877	-37.500.000
Sueldos y salarios	-24.883.953	-24.835.877	-26.852.000
Seguridad social a cargo de la empresa	-8.982.449	-9.100.000	-9.965.000
Aportaciones a planes de pensiones	-482.208	-375.000	-383.000
Otros gastos sociales	-234.011	-250.000	-300.000
Provisiones	113.286		
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-5.479.840	-5.700.000	-5.400.000
Servicios exteriores	-4.141.362	-4.400.000	-4.100.000
Tributos	-779.652	-800.000	-800.000
Pérdidas deterioro y variación provisiones	-558.827	-500.000	-500.000
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-2.194.201	-2.450.000	-3.250.000
Amortización inmovilizado intangible	-55.273	-50.000	-50.000
Amortización inmovilizado material	-2.138.928	-2.400.000	-3.200.000
9. IMPUT. SUBV. INMOV. NO FINANCIERO Y OTROS	1.122.267	1.519.000	2.419.000
10. EXCESOS DE PROVISIONES			
11. DETERIORO Y ENAJ. INMV. Y OTROS	6.391	0	0
12. OTROS RESULTADOS	0	0	0
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	168.402	211.083	261.960
13. INGRESOS FINANCIEROS	1.379	1.000	1.000
14. GASTOS FINANCIEROS	-129.325	-100.000	-100.000
Por deudas con terceros	-13.190	-15.000	-15.000
Por actualización de provisiones	-116.135	-85.000	-85.000
A.2) RESULTADOS FINANCIEROS	-127.945	-99.000	-99.000
A.3) RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS	40.456	112.083	162.960
15. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES	5.269	-4.000	-7.089
A.5) RESULTADOS DEL EJERCICIO	45.725	108.083	155.871
TOTAL INGRESOS	51.379.361	52.412.960	55.630.843
TOTAL GASTOS	-51.333.636	-52.304.877	-55.474.972
RESULTADO DEL EJERCICIO	45.725	108.083	155.871

CSV (Código de Verificación Segura)	IV6RFUL73BX4ZDXMCU5VIMIE4M	Fecha y Hora	14/01/2020 09:46:28
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/IV6RFUL73BX4ZDXMCU5VIMIE4M	Página	10/36



3. PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (P.A.I.F) PREVISTO 2020

ESTADO DE DOTACIONES		
	EUROS PREVISIÓN 2019	EUROS PRESUPUESTO 2020
INMOVILIZADO	8.641.337	2.500.000
Aplicaciones informáticas	40.000	40.000
Construcciones	130.000	100.000
Mejoras en el CMC (planta de reciclaje, compostaje y lixiviados)	0	1.900.000
Vehículos y maquinaria	8.129.337	100.000
Otro inmovilizado material	342.000	360.000
INVERSIONES FINANCIERAS	108.059	108.000
Préstamos a plazo medio y otros	108.059	108.000
CANCELACIÓN O TRASPASO A C/P DE DEUDAS A L/P	88.060	0
Traspaso a c/p de deudas a l/p	88.060	
PROVISIONES A L/P APLICADAS O TRASPASO A C/P		
VARIACION DEL FONDO DE MANIOBRA	-522.738	571.871
TOTAL INVERSIONES	8.314.718	3.179.871
ESTADO DE RECURSOS		
	EUROS PREVISIÓN 2019	EUROS PRESUPUESTO 2020
SUBVENCIONES EN CAPITAL	7.082.635	2.000.000
Ayuntamiento de Córdoba presupuesto 2020		2.000.000
Ayuntamiento de Córdoba fondos proyectos IFS 2017	7.082.635	
Ayuntamiento de Córdoba fondos proyectos IFS 2018		
AUTOFINANCIACION	1.124.083	1.071.871
Beneficios	108.083	155.871
Subvenciones transferidas resultado del ejercicio	-1.519.000	-2.419.000
Amortizaciones	2.450.000	3.250.000
Provisiones	85.000	85.000
FINANCIACION AJENA	0	0
Préstamos a largo plazo (leasing)	0	0
Otros ingresos a largo plazo	0	
ENAJENACION DE INVERSIONES	108.000	108.000
Enajenación de inmovilizado	0	0
Reembolso de préstamos concedidos	108.000	108.000
TOTAL FINANCIACION	8.314.718	3.179.871

CSV (Código de Verificación Segura)	IV6RFUL73BX4ZDXMCU5VIMIE4M	Fecha y Hora	14/01/2020 09:46:28
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/IV6RFUL73BX4ZDXMCU5VIMIE4M	Página	11/36



4. BALANCE DE SITUACIÓN PREVISIONAL 2019			
ACTIVO	LIQUIDACIÓN 2018	PREVISIÓN 2019	PRESUPUESTO 2020
A. ACTIVO NO CORRIENTE	22.463.495	28.654.891	27.904.891
1. Inmovilizado intangible	85.663	75.663	65.663
Aplicaciones informáticas	85.663	75.663	65.663
2. Inmovilizado material	22.337.891	28.539.228	27.799.228
Terrenos	5.073.897	5.073.897	5.073.897
Anticipos	247.784		
Resto de inmovilizado material	17.016.210	23.465.331	22.725.331
3. Resto de activos no corrientes	39.941	40.000	40.000
B. ACTIVO CORRIENTE	8.910.134	8.833.350	10.433.350
1. Existencias	1.181.889	900.000	900.000
2. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	5.696.682	6.500.000	7.600.000
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	3.085.320	3.500.000	4.100.000
Otros deudores	2.611.362	3.000.000	3.500.000
3. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.904.300	1.300.000	1.800.000
4. Periodificaciones a corto plazo	123.913	130.000	130.000
5. Resto de activos corrientes	3.350	3.350	3.350
TOTAL ACTIVO (A+B)	31.373.629	37.488.241	38.338.241
PASVO			
A. PATRIMONIO NETO	20.979.575	26.651.293	26.388.164
1. Fondos propios	6.038.527	6.146.610	6.302.481
Capital	5.752.267	5.752.267	5.752.267
Reservas	240.535	286.260	394.343
Resultado del ejercicio	45.725	108.083	155.871
2. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	14.941.048	20.504.683	20.085.683
PASIVO NO CORRIENTE	3.745.778	3.743.735	3.828.735
1. Provisiones a largo plazo	3.478.735	3.563.735	3.648.735
Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación	3.478.735	3.563.735	3.648.735
2. Deudas a largo plazo	267.043	180.000	180.000
Deudas con entidades de crédito			
Acreedores por arrendamiento financiero	88.060		
Otras deudas a largo plazo	178.983	180.000	180.000
3. Otros pasivos no corrientes			
PASIVO CORRIENTE	6.648.276	7.093.213	8.121.342
1. Deudas a corto plazo	1.289.767	3.393.213	4.421.342
Deudas con entidades de crédito	1.074.348	3.290.153	4.406.342
Acreedores por arrendamiento financiero	203.101	88.060	
Otras deudas a corto plazo	12.318	15.000	15.000
2. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	5.358.509	3.700.000	3.700.000
Proveedores	1.221.527	1.200.000	1.200.000
Otros acreedores	4.136.982	2.500.000	2.500.000
3. Otros pasivos corrientes c/p			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	31.373.629	37.488.241	38.338.241
FONDO DE MANIOBRA	2.261.858	1.740.137	2.312.008
RATIO DE SOLVENCIA A CORTO PLAZO	134,02%	124,53%	128,47%
DEUDA CON COSTE FINANCIERO	1.365.509	3.378.213	4.406.342
RATIO DE ENDEUDAMIENTO TOTAL	49,54%	40,66%	45,29%

CSV (Código de Verificación Segura)	IV6RFUL73BX4ZDXMCU5VIMIE4M	Fecha y Hora	14/01/2020 09:46:28
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/IV6RFUL73BX4ZDXMCU5VIMIE4M	Página	12/36



5. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO PREVISIONAL 2020

		PREVISIÓN		PRESUPUESTO		
		2019		2020		
A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS						
RESULTADO DE LA CTA. DE PERDIDAS Y GANANCIAS		108.083		155.871		
Ingresos y gastos imputados directamente a patrimonio neto:		7.082.635		2.000.000		
Subvenciones donaciones y legados recibidos		7.082.635		2.000.000		
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias:		-1.519.000		-2.419.000		
Subvenciones donaciones y legados recibidos		-1.519.000		-2.419.000		
TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS		5.671.718		-263.129		
B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO		CAPITAL ESCRITURADO	RESERVAS	RESULTADO DEL EJERCICIO	SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS	TOTAL
SALDO AJUSTADO, INICIO 2.019		5.752.267	240.535	45.725	14.941.048	20.979.575
I. TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS				108.083	5.563.635	5.671.718
I. OPERACIONES CON SOCIOS O PROPIETARIOS:						
- Otras operaciones con socios			45.725	-45.725		0
SALDO FINAL DEL AÑO 2.019		5.752.267	286.260	108.083	20.504.683	26.651.293
SALDO AJUSTADO, INICIO 2.020		5.752.267	286.260	108.083	20.504.683	26.651.293
I. TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS				155.871	-419.000	-263.129
I. OPERACIONES CON SOCIOS O PROPIETARIOS:						
- Otras operaciones con socios			108.083	-108.083		0
SALDO FINAL DEL AÑO 2.020		5.752.267	394.343	155.871	20.085.683	26.388.164

CSV (Código de Verificación Segura)	IV6RFUL73BX4ZDXMCU5VIMIE4M	Fecha y Hora	14/01/2020 09:46:28
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/IV6RFUL73BX4ZDXMCU5VIMIE4M	Página	13/36



6. ESTADO VARIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL 2020

	PREVISIÓN 2019	PRESUPUESTO 2020
FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I)	-1.058.243	-28.129
Resultado del ejercicio antes de impuestos	112.083	162.960
Ajustes del resultado	1.030.000	930.000
- Amortización del inmovilizado	2.450.000	3.250.000
- Correcciones valorativas por deterioro		
- Variación de provisiones	85.000	85.000
- Imputación de subvenciones	-1.519.000	-2.419.000
- Resultados por bajas y enajenación del inmovilizado	0	0
- Ingresos financieros	-1.000	-1.000
- Gastos financieros	15.000	15.000
Cambios en el capital corriente	-2.182.326	-1.100.000
- Existencias	281.889	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar	-803.318	-1.100.000
- Otros activos corrientes	-6.087	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar	-1.658.509	0
- Otros pasivos corrientes	2.682	0
- Otros activos y pasivos no corrientes	1.017	0
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-18.000	-21.089
- Pagos de intereses	-15.000	-15.000
- Cobros de intereses	1.000	1.000
- Cobros (pagos) por impuesto de sociedades	-4.000	-7.089
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II)	-8.641.396	-2.500.000
Pagos por inversiones	-8.641.396	-2.500.000
- Inmovilizado intangible	-40.000	-40.000
- Inmovilizado material	-8.601.337	-2.460.000
- Otros activos financieros	-59	0
Cobros por desinversiones	0	0
- Inmovilizado material		0
- Otros activos financieros		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III)	9.095.339	3.028.129
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	7.082.635	2.000.000
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	7.082.635	2.000.000
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	2.012.704	1.028.129
- Emisión de deudas con entidades de crédito	2.215.805	1.116.189
- Devolución y amortización deudas con entidades de crédito (-)		
- Devolución y amortización de otras deudas	-203.101	-88.060
EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (IV)		
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III+IV)	-604.300	500.000
Efectivo o equivalente al comienzo del ejercicio	1.904.300	1.300.000
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	1.300.000	1.800.000

CSV (Código de Verificación Segura)	IV6RFUL73BX4ZDXMCU5VIMIE4M	Fecha y Hora	14/01/2020 09:46:28
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/IV6RFUL73BX4ZDXMCU5VIMIE4M	Página	14/36



7. PAIF, RELACION DE OBJETIVOS A LALCANZAR Y RENTAS QUE SE ESPERAN GENERAR

7.1 CUADRO DE INVERSIONES 2019-2020			
BIENES:	PREVISIÓN	PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
	2019	2020	
Barredoras de 4 m3	598.587		
Baldeadoras	97.500		
Buldócer para el CMC	353.918		IFS AYUNTA SOLICITUD 2017
Vehiculos para la recogida separada de residuos	728.717		IFS AYUNTA SOLICITUD 2017
Camiones basureros con motores energias sostenibles	6.000.000		IFS AYUNTA SADECO 2017
Vehículos eléctricos	200.000		0 7 VEHÍCULOS PARA MANDOS
Obras de adaptación ECOPUNTOS Costanillas y C. Jardín	130.000		
Obras Ecopunto de la Ribera		100.000	Subvención en capital Ayunta.
Tratamiento y Eliminación de Residuos Líquidos (lixiviados)		450.000	Subvención en capital Ayunta.
Mejoras de la Planta de Reciclaje y Compostaje CMC		1.450.000	Subvención en capital Ayunta.
Dos camionetas para los equipos de limpieza integral		100.000	Subvención en capital Ayunta.
Contenedores de recogida de residuos	82.000	50.000	
Otro inmovilizado material e inmaterial	300.000	350.000	
TOTALES	8.490.722	2.500.000	
FINANCIACIÓN PREVISTA 2017-2018:			
	2019	2020	
Subvención municipal proyectos IFS	7.082.635		
Subvención en capital		2.000.000	Ayuntamiento de Córdoba
Fondos propios de Sadeco	1.408.087	500.000	
TOTALES	8.490.722	2.500.000	
OPERACIONES DE RENTING 2019-2020			
Ocho vehículos electricos para mandos	216.000		Coste de los vehículos
Contenedores de carga lateral		750.000	Coste de los contenedores

CSV (Código de Verificación Segura)	IV6RFUL73BX4ZDXMCU5VIMIE4M	Fecha y Hora	14/01/2020 09:46:28
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/IV6RFUL73BX4ZDXMCU5VIMIE4M	Página	15/36



7.2 MEMORIA EVALUACIÓN ECONÓMICA INVERSIONES PRESUPUESTO 2020

PROYECTO	IMPORTE
Tratamiento y Eliminación de Residuos Líquidos (lixiviados)	450.000
Ejercicio/s ejecución: 2020	
Plazo de recuperación: 20 años	
Criterio de selección: Flujo neto de caja	
Justificación: Reducción de los costes de tratamiento de lixiviados con la construcción balsa de lixiviados de 40.000 m3.	
Mejoras de la Planta de Reciclaje Compostaje del CMC	1.450.000
Ejercicio/s ejecución: 2020	
Plazo de recuperación: 10 años	
Criterio de selección: Flujo neto de caja	
Justificación: Mejoras para incrementar la productividad de la Planta y prevención de las medidas de seguridad.	
Dos Camionetas para los Equipos de Limpieza Integral	100.000
Ejercicio/s ejecución: 2020	
Plazo de recuperación: 10 años	
Criterio de selección: Flujo neto de caja	
Justificación: Vehículos para el transporte del equipo de limpieza integral	
Obras Ecopunto de la Ribera	100.000
Ejercicio/s ejecución: 2020	
Plazo de recuperación: 20 años	
Criterio de selección: Flujo neto de caja	
Justificación: Mejora del sistema de recogida: Impacto estético, medioambiental y beneficio económico para la Ciudad.	

CSV (Código de Verificación Segura)	IV6RFUL73BX4ZDXMCU5VIMIE4M	Fecha y Hora	14/01/2020 09:46:28
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/IV6RFUL73BX4ZDXMCU5VIMIE4M	Página	16/36



7.3 OBJETIVOS PRESUPUESTO 2020

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Excelencia en el servicio
Sostenibilidad financiera
Compromiso ciudadano, con el medio ambiente y con el cuidado y protección animales domésticos
Innovación y desarrollo del negocio

OBJETIVOS Y ACCIONES A DESARROLLAR EN 2020

Revisar y mejorar los sistemas de gestión de todos los servicios
Consolidar las limpiezas integrales por zonas iniciadas en el últimos meses de 2019
Dotar de los servicios de Limpieza Viaria a las zonas de nueva recepción
Facilitar el reciclado de residuos, revisando las islas de contenedores de carga lateral y dotando a todas de contenedores de cartón y vidrio
Puesta en funcionamiento ECOPUNTOS en marcha (Mercado de Ciudad Jardín, Mercado Marrubial y Paseo de la Ribera)
Planificación de ECOPUNTOS para el periodo 2021-2023
Estudio y preparación de encomienda para la construcción de las dos centrales de recogida neumática
Intensificar el trabajo de control de plagas, protección y cuidado animal y control de colonias de gatos
Gestionar convenio con Infraestructuras para alcorques y deshierbe
Gestionar convenio con Asuntos Sociales Ayuntamiento para el Plan de Inclusión Activa

7.4 DETALLE DE LAS MEJORAS MÁS SIGNIFICATIVAS DE LIMPIEZA VIARIA

7.4.1 PLAN DE LIMPIEZA INTEGRAL POR ZONAS

Puesto en marcha en septiembre de 2019 y que tan satisfactorios y eficaces resultados está dando cara a la ciudadanía e internamente al coordinar distintos servicios y departamentos, aúna un esquema trabajo y de servicio que muestra una clara diferencia con respecto a la labores desarrolladas anteriormente al extender la limpieza con agua a alta presión en la acera a todos los barrios de Córdoba, al generalizar el deshierbe de forma sistemática, así como las limpiezas extraordinarias y acciones de control de plagas. Es una dimensión superior a lo realizado hasta ahora que mejora la calidad de forma general en toda la Ciudad. En la memoria de esta acción se contempla la creación de 12 puestos de trabajo/año y su coste cifrado en **438.480 €/año**

7.4.2 EXTENDER LA FRECUENCIA DE BARRIDA A LOS ÚLTIMOS PLANES RECEPCIONADOS

	PLAN PARCIAL	m2 aceras	Limpieza de aceras actual
PPO1	Ciudad Jardín de Poniente	54.903	Mixto 1 vez a la semana
PPO4	Cortijo del Cura	41.127	Mixto 1 vez a la semana
PAU03	Huerta de Santa Isabel	90.060	Avisos
PP05	Turruñuelos	41.528	Mixto 1 vez a la semana
PP07	Poniente Sur	51.568	Mixto 1 vez a la semana
PAU CTRA PALMA	Polígono Industrial Ctra de Palma	85.000	Avisos
PPSRA NORTE	San Rafael de la Albaida Sur	8.122	Mixto 1 vez a la semana
PP N1	Mirabueno	27.158	Mixto 1 vez a la semana
	Totales	399.466	
	PROXIMAS RECEPCIONES		
PPSRA SUR	San Rafael de la Albaida Norte	N/ medido	No se realiza/no contemplado
PERI CHI 3	Baldomero Moreno	N/ medido	No se realiza/no contemplado

La media objetivo de Córdoba está en 3,41 veces a la semana, siendo 7 o más en la zona Patrimonio y Centro incluido el baldeo en muchas calles, para el resto se fija una frecuencia de 3 como objetivo. Equiparar progresivamente a estos nuevos barrios a la limpieza media es una obligación municipal que asume la empresa, dotándolos de una limpieza programada de acuerdo a las necesidades de su desarrollo, duplicando en 2020 las actuaciones regulares e incluyendo a estos barrios en el Plan Integral de Zonas.

CSV (Código de Verificación Segura)	IV6RFUL73BX4ZDXMCU5VIMIE4M	Fecha y Hora	14/01/2020 09:46:28
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/IV6RFUL73BX4ZDXMCU5VIMIE4M	Página	17/36



7.5 RENTAS QUE SE ESPERAN GENERAR	
CONCEPTOS	IMPORTE
SUELDOS Y SALARIOS	26.852.000,00
OTROS GASTOS DE PERSONAL	683.000,00
SEGURIDAD SOCIAL	9.965.000,00
DIVIDENDO BRUTO	
INTERESES	15.000,00
IMPUESTOS DIRECTOS A LA ACTIVIDAD	75.000,00
IMPUESTOS INDIRECTOS	725.000,00
BENEFICIOS RETENIDOS	4.000,00
RENTA NETA	38.319.000,00
AMORTIZACIONES	3.250.000,00
PROVISIONES	85.000,00
RENTA BRUTA	41.654.000,00

7.6 INVERSIONES PREVISTAS PARA EL PERÍODO 2020-2023				
BLOQUES DE INVERSIÓN	2020	2021	2022	2023
ACTUACIONES EN RECOGIDA DE RESIDUOS:	100.000	5.200.000	7.000.000	7.500.000
ECOPUNTOS	100.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
RECOGIDA NEUMÁTICA			3.000.000	3.000.000
EQUIPOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS		1.500.000	1.500.000	2.000.000
GASINERA		1.200.000		
ACTUACIONES EN TRATAMIENTO DE RESIDUOS:	1.900.000	4.060.847	1.500.000	1.500.000
TRATAMIENTO DE RESIDUOS	1.900.000	3.560.847	1.000.000	1.000.000
SELLADO DE VERTEDEROS (LOBATON Y CARRERA DEL CABALLO)		500.000	500.000	500.000
ACTUACIONES EN LIMPIEZA VIARIA:	100.000	1.750.000	1.000.000	1.000.000
EQUIPOS DE LIMPIEZA VIARIA	100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
NUEVA BASE DE BARREDORAS		750.000		
ACTUACIONES RESTO SERVICIOS:	400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
TOTALES	2.500.000	12.510.847	11.000.000	11.500.000
FINANCIACIÓN	2.500.000	12.510.847	11.000.000	11.500.000
Ayuntamiento de Córdoba	2.000.000	11.135.847	9.625.000	10.125.000
Otras Administraciones Públicas		375.000	375.000	375.000
Fondos propios de SADECO	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
OPERACIONES EN RENTING:				
CONTENEDORES DE CARGA LATERAL	750.000		1.760.000	
VEHÍCULOS LIGEROS	216.000		100.000	100.000
CAMIONETAS DE RECOGIDA				300.000

7.7 COMENTARIOS AL PLAN DE INVERSIONES 2020-2023	
<p>Junto a las tareas tradicionales de renovación de vehículos y maquinaria el plan de inversiones va dirigido:</p> <p>a) En recogida lateral en 2022 se prevé completar el cambio de contenedores en toda la Ciudad.</p> <p>b) Poner en funcionamiento la recogida Neumática en las dos zonas prevista en el Plan Especial de RN, para abordar esta actuación será necesario acordar con la Gerencia de Urbanismo la encomienda de esta inversión.</p> <p>c) Contruir un mínimo de 36 ECOPARQUES, supone cuadruplicar los construidos actualmente (9)</p> <p>d) Sellado de los vertedero de LOBATON y de la CARRERA DEL CABALLO en dicha actuación se buscará la colaboración de la Junta de Andalucía para su supervisión y financiación.</p>	

CSV (Código de Verificación Segura)	IV6RFUL73BX4ZDXMCU5VIMIE4M	Fecha y Hora	14/01/2020 09:46:28
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/IV6RFUL73BX4ZDXMCU5VIMIE4M	Página	18/36



ANEXO I. APORTACIÓN MUNICIPAL 2020			
SERVICIO	PRESUPUESTO 2.020	PRESUPUESTO 2.019	INCREMENTO 2020/2019
LIMPIEZA VIARIA	12.278.204,00	11.616.720,00	
LIMPIEZA DE COLEGIOS Y EDIFICIOS MUNICIPALES	6.762.240,00	6.629.640,00	
CONTROL ANIMAL	415.788,00	415.788,00	
CONTROL DE PLAGAS	224.808,00	220.404,00	
WC PORTÁTILES	76.920,00	75.408,00	
TRANSFERENCIAS TASA HIGIENE PÚBLICA	717.882,94	217.882,94	
TOTAL TRANSFERENCIAS MUNICIPALES CORRIENTES	20.475.842,94	19.175.842,94	6,78%
ENCOMIENDAS DE GESTIÓN Y OTROS INGRESOS			
ASUNTOS SOCIALES: PLAN INTEGRA	1.300.000,00		
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	179.244,15	179.244,15	
OTROS INGRESOS MUNICIPALES	30.755,85	30.755,85	
TOTAL ENCOMIENDAS Y OTROS INGRESOS	1.510.000,00	210.000,00	
TOTAL INGRESOS MUNICIPALES CORRIENTES	21.985.842,94	19.385.842,94	13,41%
SUBVENCIONES EN CAPITAL	2.000.000,00	7.082.635,00	

CSV (Código de Verificación Segura)	IV6RFUL73BX4ZDXMCU5VIMIE4M	Fecha y Hora	14/01/2020 09:46:28
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/IV6RFUL73BX4ZDXMCU5VIMIE4M	Página	19/36



ANEXO II: EVOLUCIÓN DE LA DEUDA VIVA A 31 DE DICIEMBRE			
A) OPERACIONES A LARGO PLAZO	LIQUIDACIÓN	PREVISIÓN	PRESUPUESTO
CONCEPTO:	2018	2019	2020
Leasing 2014 Cajasur dos barredoras (1)	10.236	0	0
Leasing 2014 Cajasur una barredora (1)	17.784	0	0
Leasing 2015 BBVA chasis camiones (2)	27.146	0	0
Leasing 2015 BBVA cajas compactadoras (2)	32.894	0	0
TOTALES	88.060	0	0
B) OPERACIONES A CORTO PLAZO			
Leasing 2014 Cajasur dos barredoras (1)	55.903	10.236	0
Leasing 2014 Cajasur una barredora (1)	27.878	17.784	0
Leasing 2015 BBVA chasis camiones (2)	53.949	27.146	0
Leasing 2015 BBVA cajas compactadoras (2)	65.371	32.894	0
Subtotal a c/p de operaciones de préstamo o leasing	203.101	88.060	0
Póliza de crédito CAJASUR (3.300.000) (3)	3.300.000	cancelada	cancelada
Póliza de crédito CAJASUR (3.300.000) (4)		3.300.000	cancelada
Nueva póliza de crédito (4.500.000) (5)			4.500.000
Subtotal disposición pólizas de crédito	1.074.348	3.290.153	4.406.342
TOTALES	1.277.449	3.378.213	4.406.342
TOTAL DEUDA VIVA A 31/12	1.365.509	3.378.213	4.406.342

- (1) 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.
- (2) El leasing 2015 hace referencia a la previsión del Presupuesto 2015 para financiar 3 autocamiones y 3 cajas compactadoras con vencimiento junio 2020.
- (3) Póliza de Cajasur por un límite de 3.300.000 euros cancelada en mayo 2019
- (4) Póliza de Cajasur por un límite de 3.300.000 euros de vencimiento mayo 2020
- (5) Nueva póliza de crédito a solicitar en 2020 previa cancelación de la anterior

Córdoba, 20 de Diciembre de 2019
EL JEFE DEL DPTO. ECONÓMICO,
Antonio Delgado Eslava

30430512V ANTONIO
DELGADO (R: A14087126)

Firmado digitalmente por
30430512V ANTONIO DELGADO (R:
A14087126)

Fecha: 2019.12.20 13:02:18 +01'00'

CSV (Código de Verificación Segura)	IV6RFUL73BX4ZDXMCU5VIMIE4M	Fecha y Hora	14/01/2020 09:46:28
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/IV6RFUL73BX4ZDXMCU5VIMIE4M	Página	20/36



PRESUPUESTO DE LA EMPRESA MUNICIPAL SANEAMIENTOS DE CÓRDOBA, S.A. PARA EL EJERCICIO 2.020

CÓRDOBA, DICIEMBRE 2.019

CSV (Código de Verificación Segura)	IV6RFUL73BX4ZDXMCU5VIMIE4M	Fecha y Hora	14/01/2020 09:46:28
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/IV6RFUL73BX4ZDXMCU5VIMIE4M	Página	21/36



PRESUPUESTO 2020. EMPRESA MUNICIPAL SANEAMIENTOS DE CORDOBA, S.A.	
INDICE:	
	Página
1. MEMORIA.	3
2. PRESUPUESTO 2.020, CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL.	6
3. PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) PREVISTO 2.020.	7
4. BALANCE DE SITUACIÓN PREVISIONAL 2.020	8
5. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO PREVISIONAL 2.020.	9
6. ESTADO DE VARIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL 2.020.	10
7. RELACIÓN DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS QUE SE ESPERAN GENERAR.	11
7.1 Cuadro de inversiones 2019-2020	11
7.2 Memoria de evaluación económica de inversiones 2020	12
7.3 Objetivos del Presupuesto 2020	13
7.4 Detalle de las mejoras más significativas de Limpieza Viaria en 2020	13
7.5 Rentas que se esperan generar	14
7.6 Inversiones previstas período 2020-2023	14
7.7 Comentarios al plan de inversiones	14
8. ANEXOS:	
I: Aportación Municipal 2.020.	15
II: Evolución de la deuda viva a 31 de diciembre	16

CSV (Código de Verificación Segura)	IV6RFUL73BX4ZDXMCU5VIMIE4M	Fecha y Hora	14/01/2020 09:46:28
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/IV6RFUL73BX4ZDXMCU5VIMIE4M	Página	22/36



1. MEMORIA

El presupuesto que se presenta para 2020 mantiene la estabilidad en la cuenta de pérdidas y ganancias y el equilibrio financiero, con un incrementando significativo de las transferencias en Limpieza Viaria que tienen por objetivo mejorar la limpieza en todas las zonas de la Ciudad y alcanzar el estándar mínimo en los barrios de nueva recepción donde las niveles de limpieza son muy deficientes. De otra parte se reduce el ritmo de inversión como consecuencia de no haber Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS). En el punto 7 se detallan los incrementos de limpieza, las inversiones y los objetivos a conseguir en el presupuesto.

Se presentan unos ingresos totales de 55.630.843 € y unos gastos totales de 55.474.972€, en concreto la evolución de las principales partidas de ingresos y gastos es la siguiente:

A) INGRESOS:

Importe neto de la cifra de negocios (95,11% de los ingresos totales):

Facturación externa y venta de subproductos

Se estima unos ingresos por las prestaciones de servicios externas a cifras parecidas a los ejercicios precedentes, manteniendo o incrementando las partidas más significativas (reciclado y selección de productos en planta y recogida de residuos). Para 2020 estos ingresos (11.575.000 €) supondrán el 21,88% de la cifra de negocios prevista.

Prestación Patrimonial Pública no tributaria (TARIFAS) por gestión de residuos

En 2020 es el segundo año de la entrada en vigor de la Prestación Patrimonial Pública no tributaria que vino a sustituir la Tasa de Higiene Urbana y la de Control Animal, las tarifas son las mismas que las fijadas en 2019 y por tanto la previsión es prácticamente la misma (19.350.000 €). Representan el 36,57% de la cifra de negocios prevista.

Transferencias municipales resto de servicios

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, crecen en términos globales un 4,22% aunque en realidad la única que se incrementa muy significativamente es Limpieza Viaria al haber entendido la actual Gerencia de la empresa que es prioritaria la limpieza de la Ciudad y que hay que conseguir un estándar mínimo en todos los barrios, ello repercutirá en un incremento del número de empleado. En el anexo 1 se adjunta hoja resumen con el desglose de estas transferencias. De otra parte se continuarán produciendo transferencias municipales, por el cobro de recibos de Tasa de Higiene Pública de impagados de 2018 y años anteriores por lo que está previsto se ingresen

CSV (Código de Verificación Segura)	IV6RFUL73BX4ZDXMCU5VIMIE4M	Fecha y Hora	14/01/2020 09:46:28
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/IV6RFUL73BX4ZDXMCU5VIMIE4M	Página	23/36



Otros gastos de explotación

Suponen el 10,21% del total de gastos 2020, se reducen sobre la previsión 2019 un 5,26% cuantía en la que se estima la reducción en reparaciones de vehículos y maquinaria como consecuencia de la renovación propiciada por la IFS 2017.

C) APORTACIÓN MUNICIPAL

En el anexo I punto 8 de este presupuesto se detalla la aportación municipal 2.020 por servicios, que ya se ha descrito en el apartado de esta memoria correspondiente a transferencias municipales.

D) INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

La inversión real prevista en el ejercicio 2020 es de 2.500.000 euros irá destinada fundamentalmente a mejoras imprescindibles en el tratamiento de residuos, vehículos de recogida de residuos y en la construcción del ecopunto de la Ribera. Se detallan en el punto 7,1, así como la financiación prevista de los mismos, fundamentalmente unida a subvenciones en capital del Ayuntamiento 2.000.000 euros y el resto 500.000 euros con fondos propios de Sadeco. En el punto 7.5 de detalla la inversión prevista en el período 2020-2023.



CSV (Código de Verificación Segura)	IV6RFUL73BX4ZDXMCU5VIMIE4M	Fecha y Hora	14/01/2020 09:46:28
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/IV6RFUL73BX4ZDXMCU5VIMIE4M	Página	25/36



2. PRESUPUESTO 2020, CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL	Liquidacion 2018	Estimacion CIERRE 2019	PRESUPUESTO 2020
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS	49.877.868	50.642.960	52.910.843
Ventas de subproductos y residuos	493.697	575.000	575.000
Prestaciones de servicios (f. externa)	10.938.626	10.900.000	11.000.000
Prestación Patrimonial Gestión de Residuos		19.300.000	19.350.000
Transferencias de tasas de Higiene Pública	19.513.656	700.000	717.883
Transferencias municipales	17.802.177	18.957.960	19.757.960
Encomiendas municipales y otros servicios	1.129.712	210.000	1.510.000
2. VARIACIÓN EXIST. PROD. TERMINADOS	18.677		
4. APROVISIONAMIENTOS	-9.066.204	-9.490.000	-9.217.883
Consumo de m. primas y otras m. con.	-4.606.802	-4.890.000	-4.617.883
Trabajos realizados por otras empresas	-4.429.860	-4.600.000	-4.600.000
Deterioro de mercaderías, m.p. y otros aprovis.	-29.542		
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	352.779	250.000	300.000
Ingresos accesorios y otros	101.992	50.000	50.000
Subvenciones explo. e incorp. ejercicio	250.787	200.000	250.000
6. GASTOS DE PERSONAL	-34.469.335	-34.560.877	-37.500.000
Sueldos y salarios	-24.883.953	-24.835.877	-26.852.000
Seguridad social a cargo de la empresa	-8.982.449	-9.100.000	-9.965.000
Aportaciones a planes de pensiones	-482.208	-375.000	-383.000
Otros gastos sociales	-234.011	-250.000	-300.000
Provisiones	113.286		
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-5.479.840	-5.700.000	-5.400.000
Servicios exteriores	-4.141.362	-4.400.000	-4.100.000
Tributos	-779.652	-800.000	-800.000
Pérdidas deterioro y variación provisiones	-558.827	-500.000	-500.000
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-2.194.201	-2.450.000	-3.250.000
Amortización inmovilizado intangible	-55.273	-50.000	-50.000
Amortización inmovilizado material	-2.138.928	-2.400.000	-3.200.000
9. IMPUT. SUBV. INMOV. NO FINANCIERO Y OTROS	1.122.267	1.519.000	2.419.000
10. EXCESOS DE PROVISIONES			
11. DETERIORO Y ENAJ. INMV. Y OTROS	6.391	0	0
12. OTROS RESULTADOS	0	0	0
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	168.402	211.083	261.960
13. INGRESOS FINANCIEROS	1.379	1.000	1.000
14. GASTOS FINANCIEROS	-129.325	-100.000	-100.000
Por deudas con terceros	-13.190	-15.000	-15.000
Por actualización de provisiones	-116.135	-85.000	-85.000
A.2) RESULTADOS FINANCIEROS	-127.945	-99.000	-99.000
A.3) RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS	40.456	112.083	162.960
15. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES	5.269	-4.000	-7.089
A.5) RESULTADOS DEL EJERCICIO	45.725	108.083	155.871
TOTAL INGRESOS	51.379.361	52.412.960	55.630.843
TOTAL GASTOS	-51.333.636	-52.304.877	-55.474.972
RESULTADO DEL EJERCICIO	45.725	108.083	155.871

CSV (Código de Verificación Segura)	IV6RFUL73BX4ZDXMCU5VIMIE4M	Fecha y Hora	14/01/2020 09:46:28
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/IV6RFUL73BX4ZDXMCU5VIMIE4M	Página	26/36



3. PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (P.A.I.F) PREVISTO 2020

ESTADO DE DOTACIONES		
	EUROS	EUROS
	PREVISIÓN	PRESUPUESTO
	2019	2020
I N M O V I L I Z A D O	8.641.337	2.500.000
Aplicaciones informáticas	40.000	40.000
Construcciones	130.000	100.000
Mejoras en el CMC (planta de reciclaje, compostaje y lixiviados)	0	1.900.000
Vehículos y maquinaria	8.129.337	100.000
Otro inmovilizado material	342.000	360.000
I N V E R S I O N E S F I N A N C I E R A S	108.059	108.000
Préstamos a plazo medio y otros	108.059	108.000
CANCELACIÓN O TRASPASO A C/ P DE DEUDAS A L/ P	88.060	0
Traspaso a c/p de deudas a l/p	88.060	
PROVISIONES A L/P APLICADAS O TRASPASO A C/P		
VARIACIÓN DEL FONDO DE MANIOBRA	-522.738	571.871
T O T A L I N V E R S I O N E S	8.314.718	3.179.871
ESTADO DE RECURSOS		
	EUROS	EUROS
	PREVISIÓN	PRESUPUESTO
	2019	2020
SUBVENCIONES EN CAPITAL	7.082.635	2.000.000
Ayuntamiento de Córdoba presupuesto 2020		2.000.000
Ayuntamiento de Córdoba fondos proyectos IFS 2017	7.082.635	
Ayuntamiento de Córdoba fondos proyectos IFS 2018		
AUTOFINANCIACIÓN	1.124.083	1.071.871
Beneficios	108.083	155.871
Subvenciones transferidas resultado del ejercicio	-1.519.000	-2.419.000
Amortizaciones	2.450.000	3.250.000
Provisiones	85.000	85.000
FINANCIACIÓN AJENA	0	0
Préstamos a largo plazo (leasing)	0	0
Otros ingresos a largo plazo	0	
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	108.000	108.000
Enajenación de inmovilizado	0	0
Reembolso de préstamos concedidos	108.000	108.000
T O T A L F I N A N C I A C I O N	8.314.718	3.179.871

CSV (Código de Verificación Segura)	IV6RFUL73BX4ZDXMCU5VIMIE4M	Fecha y Hora	14/01/2020 09:46:28
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/IV6RFUL73BX4ZDXMCU5VIMIE4M	Página	27/36



4. BALANCE DE SITUACIÓN PREVISIONAL 2019			
ACTIVO	LIQUIDACIÓN 2018	PREVISIÓN 2019	PRESUPUESTO 2020
A. ACTIVO NO CORRIENTE	22.463.495	28.654.891	27.904.891
1. Inmovilizado intangible	85.663	75.663	65.663
Aplicaciones informáticas	85.663	75.663	65.663
2. Inmovilizado material	22.337.891	28.539.228	27.799.228
Terrenos	5.073.897	5.073.897	5.073.897
Anticipos	247.784		
Resto de inmovilizado material	17.016.210	23.465.331	22.725.331
3. Resto de activos no corrientes	39.941	40.000	40.000
B. ACTIVO CORRIENTE	8.910.134	8.833.350	10.433.350
1. Existencias	1.181.889	900.000	900.000
2. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	5.696.682	6.500.000	7.600.000
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	3.085.320	3.500.000	4.100.000
Otros deudores	2.611.362	3.000.000	3.500.000
3. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.904.300	1.300.000	1.800.000
4. Periodificaciones a corto plazo	123.913	130.000	130.000
5. Resto de activos corrientes	3.350	3.350	3.350
TOTAL ACTIVO (A+B)	31.373.629	37.488.241	38.338.241
PASVO			
A. PATRIMONIO NETO	20.979.575	26.651.293	26.388.164
1. Fondos propios	6.038.527	6.146.610	6.302.481
Capital	5.752.267	5.752.267	5.752.267
Reservas	240.535	286.260	394.343
Resultado del ejercicio	45.725	108.083	155.871
2. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	14.941.048	20.504.683	20.085.683
PASIVO NO CORRIENTE	3.745.778	3.743.735	3.825.735
1. Provisiones a largo plazo	3.478.735	3.563.735	3.648.735
Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación	3.478.735	3.563.735	3.648.735
2. Deudas a largo plazo	267.043	180.000	180.000
Deudas con entidades de crédito			
Acreedores por arrendamiento financiero	88.060		
Otras deudas a largo plazo	178.983	180.000	180.000
3. Otros pasivos no corrientes			
PASIVO CORRIENTE	6.648.276	7.093.213	8.121.342
1. Deudas a corto plazo	1.289.767	3.393.213	4.421.342
Deudas con entidades de crédito	1.074.348	3.290.153	4.406.342
Acreedores por arrendamiento financiero	203.101	88.060	
Otras deudas a corto plazo	12.318	15.000	15.000
2. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	5.358.509	3.700.000	3.700.000
Proveedores	1.221.527	1.200.000	1.200.000
Otros acreedores	4.136.982	2.500.000	2.500.000
3. Otros pasivos corrientes c/p			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	31.373.629	37.488.241	38.338.241
FONDO DE MANIOBRA	2.261.858	1.740.137	2.312.008
RATIO DE SOLVENCIA A CORTO PLAZO	134,02%	124,53%	128,47%
DEUDA CON COSTE FINANCIERO	1.365.509	3.378.213	4.406.342
RATIO DE ENDEUDAMIENTO TOTAL	49,54%	40,66%	45,29%

CSV (Código de Verificación Segura)	IV6RFUL73BX4ZDXMCU5VIMIE4M	Fecha y Hora	14/01/2020 09:46:28
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/IV6RFUL73BX4ZDXMCU5VIMIE4M	Página	28/36



5. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO PREVISIONAL 2020

		PREVISIÓN 2019	PRESUPUESTO 2020		
A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS					
RESULTADO DE LA CTA. DE PERDIDAS Y GANANCIAS		108.083	155.871		
Ingresos y gastos imputados directamente a patrimonio neto:		7.082.635	2.000.000		
Subvenciones donaciones y legados recibidos		7.082.635	2.000.000		
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias:		-1.519.000	-2.419.000		
Subvenciones donaciones y legados recibidos		-1.519.000	-2.419.000		
TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS		5.671.718	-263.129		
B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO					
	CAPITAL ESCRITURADO			RESULTADO DEL EJERCICIO	SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS
					TOTAL
SALDO AJUSTADO, INICIO 2.019	5.752.267	240.535	45.725	14.941.048	20.979.575
I. TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS			108.083	5.563.635	5.671.718
I. OPERACIONES CON SOCIOS O PROPIETARIOS:					
- Otras operaciones con socios			45.725	-45.725	0
SALDO FINAL DEL AÑO 2.019	5.752.267	286.260	108.083	20.504.683	26.651.293
SALDO AJUSTADO, INICIO 2.020	5.752.267	286.260	108.083	20.504.683	26.651.293
I. TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS			155.871	-419.000	-263.129
I. OPERACIONES CON SOCIOS O PROPIETARIOS:					
- Otras operaciones con socios			108.083	-108.083	0
SALDO FINAL DEL AÑO 2.020	5.752.267	394.343	155.871	20.085.683	26.388.164

CSV (Código de Verificación Segura)	IV6RFUL73BX4ZDXMCU5VIMIE4M	Fecha y Hora	14/01/2020 09:46:28
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/IV6RFUL73BX4ZDXMCU5VIMIE4M	Página	29/36



6. ESTADO VARIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL 2020

	PREVISIÓN 2019	PRESUPUESTO 2020
FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I)	-1.058.243	-28.129
Resultado del ejercicio antes de impuestos	112.083	162.960
Ajustes del resultado	1.030.000	930.000
- Amortización del inmovilizado	2.450.000	3.250.000
- Correcciones valorativas por deterioro		
- Variación de provisiones	85.000	85.000
- Imputación de subvenciones	-1.519.000	-2.419.000
- Resultados por bajas y enajenación del inmovilizado	0	0
- Ingresos financieros	-1.000	-1.000
- Gastos financieros	15.000	15.000
Cambios en el capital corriente	-2.182.326	-1.100.000
- Existencias	281.889	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar	-803.318	-1.100.000
- Otros activos corrientes	-6.087	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar	-1.658.509	0
- Otros pasivos corrientes	2.682	0
- Otros activos y pasivos no corrientes	1.017	0
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-18.000	-21.089
- Pagos de intereses	-15.000	-15.000
- Cobros de intereses	1.000	1.000
- Cobros (pagos) por impuesto de sociedades	-4.000	-7.089
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II)	-8.641.396	-2.500.000
Pagos por inversiones	-8.641.396	-2.500.000
- Inmovilizado intangible	-40.000	-40.000
- Inmovilizado material	-8.601.337	-2.460.000
- Otros activos financieros	-59	0
Cobros por desinversiones	0	0
- Inmovilizado material		0
- Otros activos financieros		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III)	9.095.339	3.028.129
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	7.082.635	2.000.000
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	7.082.635	2.000.000
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	2.012.704	1.028.129
- Emisión de deudas con entidades de crédito	2.215.805	1.116.189
- Devolución y amortización deudas con entidades de crédito (-)		
- Devolución y amortización de otras deudas	-203.101	-88.060
EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (IV)		
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III+IV)	-604.300	500.000
Efectivo o equivalente al comienzo del ejercicio	1.904.300	1.300.000
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	1.300.000	1.800.000

CSV (Código de Verificación Segura)	IV6RFUL73BX4ZDXMCU5VIMIE4M	Fecha y Hora	14/01/2020 09:46:28
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/IV6RFUL73BX4ZDXMCU5VIMIE4M	Página	30/36



7. PAIF, RELACION DE OBJETIVOS A LALCANZAR Y RENTAS QUE SE ESPERAN GENERAR

7.1 CUADRO DE INVERSIONES 2019-2020			
BIENES:	PREVISIÓN	PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
	2019	2020	
Barredoras de 4 m3	598.587		
Baldeadoras	97.500		
Buldócer para el CMC	353.918		IFS AYUNTA SOLICITUD 2017
Vehiculos para la recogida separada de residuos	728.717		IFS AYUNTA SOLICITUD 2017
Camiones basureros con motores energias sostenibles	6.000.000		IFS AYUNTA SADECO 2017
Vehículos eléctricos	200.000		07 VEHÍCULOS PARA MANDOS
Obras de adaptación ECOPUNTOS Costanillas y C. Jardín	130.000		
Obras Ecopunto de la Ribera		100.000	Subvención en capital Ayunta.
Tratamiento y Eliminación de Residuos Líquidos (lixiviados)		450.000	Subvención en capital Ayunta.
Mejoras de la Planta de Reciclaje y Compostaje CMC		1.450.000	Subvención en capital Ayunta.
Dos camionetas para los equipos de limpieza integral		100.000	Subvención en capital Ayunta.
Contenedores de recogida de residuos	82.000	50.000	
Otro inmovilizado material e inmaterial	300.000	350.000	
TOTALES	8.490.722	2.500.000	
FINANCIACIÓN PREVISTA 2017-2018:			
	2019	2020	
Subvención municipal proyectos IFS	7.082.635		
Subvención en capital		2.000.000	Ayuntamiento de Córdoba
Fondos propios de Sadeco	1.408.087	500.000	
TOTALES	8.490.722	2.500.000	
OPERACIONES DE RENTING 2019-2020			
Ocho vehículos electricos para mandos	216.000		Coste de los vehículos
Contenedores de carga lateral		750.000	Coste de los contenedores

CSV (Código de Verificación Segura)	IV6RFUL73BX4ZDXMCU5VIMIE4M	Fecha y Hora	14/01/2020 09:46:28
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/IV6RFUL73BX4ZDXMCU5VIMIE4M	Página	31/36



7.2 MEMORIA EVALUACIÓN ECONÓMICA INVERSIONES PRESUPUESTO 2020

PROYECTO	IMPORTE
Tratamiento y Eliminación de Residuos Líquidos (lixiviados)	450.000
Ejercicio/s ejecución: 2020	
Plazo de recuperación: 20 años	
Criterio de selección: Flujo neto de caja	
Justificación: Reducción de los costes de tratamiento de lixiviados con la construcción balsa de lixiviados de 40.000 m3.	
Mejoras de la Planta de Reciclaje Compostaje del CMC	1.450.000
Ejercicio/s ejecución: 2020	
Plazo de recuperación: 10 años	
Criterio de selección: Flujo neto de caja	
Justificación: Mejoras para incrementar la productividad de la Planta y prevención de las medidas de seguridad.	
Dos Camionetas para los Equipos de Limpieza Integral	100.000
Ejercicio/s ejecución: 2020	
Plazo de recuperación: 10 años	
Criterio de selección: Flujo neto de caja	
Justificación: Vehículos para el transporte del equipo de limpieza integral	
Obras Ecopunto de la Ribera	100.000
Ejercicio/s ejecución: 2020	
Plazo de recuperación: 20 años	
Criterio de selección: Flujo neto de caja	
Justificación: Mejora del sistema de recogida: Impacto estético, medioambiental y beneficio económico para la Ciudad.	

CSV (Código de Verificación Segura)	IV6RFUL73BX4ZDXMCU5VIMIE4M	Fecha y Hora	14/01/2020 09:46:28
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/IV6RFUL73BX4ZDXMCU5VIMIE4M	Página	32/36



7.3 OBJETIVOS PRESUPUESTO 2020

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Excelencia en el servicio
Sostenibilidad financiera
Compromiso ciudadano, con el medio ambiente y con el cuidado y protección animales domésticos
Innovación y desarrollo del negocio

OBJETIVOS Y ACCIONES A DESARROLLAR EN 2020

Revisar y mejorar los sistemas de gestión de todos los servicios
Consolidar las limpiezas integrales por zonas iniciadas en el últimos meses de 2019
Dotar de los servicios de Limpieza Viaria a las zonas de nueva recepción
Facilitar el reciclado de residuos, revisando las islas de contenedores de carga lateral y dotando a todas de contenedores de cartón y vidrio
Puesta en funcionamiento ECOPUNTOS en marcha (Mercado de Ciudad Jardín, Mercado Marrubial y Paseo de la Ribera)
Planificación de ECOPUNTOS para el periodo 2021-2023
Estudio y preparación de encomienda para la construcción de las dos centrales de recogida neumática
Intensificar el trabajo de control de plagas, protección y cuidado animal y control de colonias de gatos
Gestionar convenio con Infraestructuras para alcorques y deshierbe
Gestionar convenio con Asuntos Sociales Ayuntamiento para el Plan de Inclusión Activa

7.4 DETALLE DE LAS MEJORAS MÁS SIGNIFICATIVAS DE LIMPIEZA VIARIA

7.4.1 PLAN DE LIMPIEZA INTEGRAL POR ZONAS

Puesto en marcha en septiembre de 2019 y que tan satisfactorios y eficaces resultados está dando cara a la ciudadanía e internamente al coordinar distintos servicios y departamentos, aúna un esquema trabajo y de servicio que muestra una clara diferencia con respecto a la labores desarrolladas anteriormente al extender la limpieza con agua a alta presión en la acera a todos los barrios de Córdoba, al generalizar el deshierbe de forma sistemática, así como las limpiezas extraordinarias y acciones de control de plagas. Es una dimensión superior a lo realizado hasta ahora que mejora la calidad de forma general en toda la Ciudad. En la memoria de esta acción se contempla la creación de 12 puestos de trabajo/año y su coste cifrado en **438.480 €/año**

7.4.2 EXTENDER LA FRECUENCIA DE BARRIDA A LOS ÚLTIMOS PLANES RECEPCIONADOS

	PLAN PARCIAL	m2 aceras	Limpieza de aceras actual
PPO1	Ciudad Jardín de Poniente	54.903	Mixto 1 vez a la semana
PPO4	Cortijo del Cura	41.127	Mixto 1 vez a la semana
PAU03	Huerta de Santa Isabel	90.060	Avisos
PP05	Turruñuelos	41.528	Mixto 1 vez a la semana
PP07	Poniente Sur	51.568	Mixto 1 vez a la semana
PAU CTRA PALMA	Polígono Industrial Ctra de Palma	85.000	Avisos
PPSRA NORTE	San Rafael de la Albaida Sur	8.122	Mixto 1 vez a la semana
PP N1	Mirabueno	27.158	Mixto 1 vez a la semana
	Totales	399.466	
	PROXIMAS RECEPCIONES		
PPSRA SUR	San Rafael de la Albaida Norte	N/ medido	No se realiza/no contemplado
PERI CHI 3	Baldomero Moreno	N/ medido	No se realiza/no contemplado

La media objetivo de Córdoba está en 3,41 veces a la semana, siendo 7 o más en la zona Patrimonio y Centro incluido el baldeo en muchas calles, para el resto se fija una frecuencia de 3 como objetivo. Equiparar progresivamente a estos nuevos barrios a la limpieza media es una obligación municipal que asume la empresa, dotándolos de una limpieza programada de acuerdo a las necesidades de su desarrollo, duplicando en 2020 las actuaciones regulares e incluyendo a estos barrios en el Plan Integral de Zonas.

CSV (Código de Verificación Segura)	IV6RFUL73BX4ZDXMCU5VIMIE4M	Fecha y Hora	14/01/2020 09:46:28
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/IV6RFUL73BX4ZDXMCU5VIMIE4M	Página	33/36



7.5 RENTAS QUE SE ESPERAN GENERAR	
CONCEPTOS	IMPORTE
SUELDOS Y SALARIOS	26.852.000,00
OTROS GASTOS DE PERSONAL	683.000,00
SEGURIDAD SOCIAL	9.965.000,00
DIVIDENDO BRUTO	
INTERESES	15.000,00
IMPUESTOS DIRECTOS A LA ACTIVIDAD	75.000,00
IMPUESTOS INDIRECTOS	725.000,00
BENEFICIOS RETENIDOS	4.000,00
RENTA NETA	38.319.000,00
AMORTIZACIONES	3.250.000,00
PROVISIONES	85.000,00
RENTA BRUTA	41.654.000,00

7.6 INVERSIONES PREVISTAS PARA EL PERÍODO 2020-2023				
BLOQUES DE INVERSIÓN	2020	2021	2022	2023
ACTUACIONES EN RECOGIDA DE RESIDUOS:	100.000	5.200.000	7.000.000	7.500.000
ECOPUNTOS	100.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
RECOGIDA NEUMÁTICA			3.000.000	3.000.000
EQUIPOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS		1.500.000	1.500.000	2.000.000
GASINERA		1.200.000		
ACTUACIONES EN TRATAMIENTO DE RESIDUOS:	1.900.000	4.060.847	1.500.000	1.500.000
TRATAMIENTO DE RESIDUOS	1.900.000	3.560.847	1.000.000	1.000.000
SELLADO DE VERTEDEROS (LOBATON Y CARRERA DEL CABALLO)		500.000	500.000	500.000
ACTUACIONES EN LIMPIEZA VIARIA:	100.000	1.750.000	1.000.000	1.000.000
EQUIPOS DE LIMPIEZA VIARIA	100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
NUEVA BASE DE BARREDORAS		750.000		
ACTUACIONES RESTO SERVICIOS:	400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
TOTALES	2.500.000	12.510.847	11.000.000	11.500.000
FINANCIACIÓN	2.500.000	12.510.847	11.000.000	11.500.000
Ayuntamiento de Córdoba	2.000.000	11.135.847	9.625.000	10.125.000
Otras Administraciones Públicas		375.000	375.000	375.000
Fondos propios de SADECO	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
OPERACIONES EN RENTING:				
CONTENEDORES DE CARGA LATERAL	750.000		1.760.000	
VEHÍCULOS LIGEROS	216.000		100.000	100.000
CAMIONETAS DE RECOGIDA				300.000

7.7 COMENTARIOS AL PLAN DE INVERSIONES 2020-2023	
<p>Junto a las tareas tradicionales de renovación de vehículos y maquinaria el plan de inversiones va dirigido:</p> <p>a) En recogida lateral en 2022 se prevé completar el cambio de contenedores en toda la Ciudad.</p> <p>b) Poner en funcionamiento la recogida Neumática en las dos zonas prevista en el Plan Especial de RN, para abordar esta actuación será necesario acordar con la Gerencia de Urbanismo la encomienda de esta inversión.</p> <p>c) Contruir un mínimo de 36 ECOPARQUES, supone cuadruplicar los construidos actualmente (9)</p> <p>d) Sellado de los vertedero de LOBATON y de la CARRERA DEL CABALLO en dicha actuación se buscará la colaboración de la Junta de Andalucía para su supervisión y financiación.</p>	

CSV (Código de Verificación Segura)	IV6RFUL73BX4ZDXMCU5VIMIE4M	Fecha y Hora	14/01/2020 09:46:28
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/IV6RFUL73BX4ZDXMCU5VIMIE4M	Página	34/36



ANEXO I. APORTACIÓN MUNICIPAL 2020			
SERVICIO	PRESUPUESTO 2.020	PRESUPUESTO 2.019	INCREMENTO 2020/2019
LIMPIEZA VIARIA	12.278.204,00	11.616.720,00	
LIMPIEZA DE COLEGIOS Y EDIFICIOS MUNICIPALES	6.762.240,00	6.629.640,00	
CONTROL ANIMAL	415.788,00	415.788,00	
CONTROL DE PLAGAS	224.808,00	220.404,00	
WC PORTÁTILES	76.920,00	75.408,00	
TRANSFERENCIAS TASA HIGIENE PÚBLICA	717.882,94	217.882,94	
TOTAL TRANSFERENCIAS MUNICIPALES CORRIENTES	20.475.842,94	19.175.842,94	6,78%
ENCOMIENDAS DE GESTIÓN Y OTROS INGRESOS			
ASUNTOS SOCIALES: PLAN INTEGRA	1.300.000,00		
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	179.244,15	179.244,15	
OTROS INGRESOS MUNICIPALES	30.755,85	30.755,85	
TOTAL ENCOMIENDAS Y OTROS INGRESOS	1.510.000,00	210.000,00	
TOTAL INGRESOS MUNICIPALES CORRIENTES	21.985.842,94	19.385.842,94	13,41%
SUBVENCIONES EN CAPITAL	2.000.000,00	7.082.635,00	

CSV (Código de Verificación Segura)	IV6RFUL73BX4ZDXMCU5VIMIE4M	Fecha y Hora	14/01/2020 09:46:28
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/IV6RFUL73BX4ZDXMCU5VIMIE4M	Página	35/36



ANEXO II: EVOLUCIÓN DE LA DEUDA VIVA A 31 DE DICIEMBRE			
A) OPERACIONES A LARGO PLAZO	LIQUIDACIÓN	PREVISIÓN	PRESUPUESTO
CONCEPTO:	2018	2019	2020
Leasing 2014 Cajasur dos barredoras (1)	10.236	0	0
Leasing 2014 Cajasur una barredora (1)	17.784	0	0
Leasing 2015 BBVA chasis camiones (2)	27.146	0	0
Leasing 2015 BBVA cajas compactadoras (2)	32.894	0	0
TOTALES	88.060	0	0
B) OPERACIONES A CORTO PLAZO			
Leasing 2014 Cajasur dos barredoras (1)	55.903	10.236	0
Leasing 2014 Cajasur una barredora (1)	27.878	17.784	0
Leasing 2015 BBVA chasis camiones (2)	53.949	27.146	0
Leasing 2015 BBVA cajas compactadoras (2)	65.371	32.894	0
Subtotal a c/p de operaciones de préstamo o leasing	203.101	88.060	0
Póliza de crédito CAJASUR (3.300.000) (3)	3.300.000	cancelada	cancelada
Póliza de crédito CAJASUR (3.300.000) (4)		3.300.000	cancelada
Nueva póliza de crédito (4.500.000) (5)			4.500.000
Subtotal disposición pólizas de crédito	1.074.348	3.290.153	4.406.342
TOTALES	1.277.449	3.378.213	4.406.342
TOTAL DEUDA VIVA A 31/12	1.365.509	3.378.213	4.406.342

- (1) 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.
 (2) El leasing 2015 hace referencia a la previsión del Presupuesto 2015 para financiar 3 autocamiones y 3 cajas compactadoras con vencimiento junio 2020.
 (3) Póliza de Cajasur por un límite de 3.300.000 euros cancelada en mayo 2019
 (4) Póliza de Cajasur por un límite de 3.300.000 euros de vencimiento mayo 2020
 (5) Nueva póliza de crédito a solicitar en 2020 previa cancelación de la anterior

Córdoba, 20 de Diciembre de 2019
 EL JEFE DEL DPTO. ECONÓMICO,
 Antonio Delgado Eslava

30430512V ANTONIO
 DELGADO (R: A14087126)

Firmado digitalmente por
 30430512V ANTONIO DELGADO (R:
 A14087126)

Fecha: 2019.12.20 13:02:18 +01'00'

CSV (Código de Verificación Segura)	IV6RFUL73BX4ZDXMCU5VIMIE4M	Fecha y Hora	14/01/2020 09:46:28
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/IV6RFUL73BX4ZDXMCU5VIMIE4M	Página	36/36

