

	DOCUMENTOS TIPO: PRESUP - Presupuesto NOMBRE: PRESU 2023 proyecciones v4 UNIDAD: Económico ORIGEN: Administración CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: 244379c1-9fca-401f-99b1-f9cfd92a917b IDENTIFICADOR ENI: ES_LA0022655_2023_000000000000000000000000002029 ESTADO DE ELABORACIÓN: Firmado/validado	REFERENCIAS FIRMAS ANTONIO DELGADO ESLAVA: 06/03/2023 19:40 PLATAFORMA DE VALIDACION Y FIRMA ELECTRONICA: 06/03/2023 20:17 ANTONIO DELGADO ESLAVA: 06/03/2023 20:18 FRANCISCO JOSE RUIZ RODRIGUEZ: 07/03/2023 12:48
---	--	--

sadeco



Página 1 de 17

PRESUPUESTO DE LA EMPRESA MUNICIPAL SANEAMIENTOS DE CÓRDOBA, S.A. (SADECO) PARA EL EJERCICIO 2023

CÓRDOBA, FEBRERO 2023

Avda. Medina Azahara 4. 14005 Córdoba | buzon@sadeco.es | +34 957 76 20 00



PÁGINA 1 de 17 FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 07/03/2023 13:06

Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Puede comprobar su validez en <https://www.sadeco.es/ramites-online/validacion-documentos?csv=244379c1-9fca-401f-99b1-f9cfd92a917b> empleando el código seguro de verificación.

	DOCUMENTOS TIPO: PRESUP - Presupuesto NOMBRE: PRESU 2023 proyecciones v4 UNIDAD: Económico ORIGEN: Administración CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: 244379c1-9fca-401f-99b1-f9cfd92a917b IDENTIFICADOR ENI: ES_LA0022655_2023_0000000000000000000000020209 ESTADO DE ELABORACIÓN: Firmado/validado	REFERENCIAS FIRMAS ANTONIO DELGADO ESLAVA: 06/03/2023 19:40 PLATAFORMA DE VALIDACIÓN Y FIRMA ELECTRÓNICA: 06/03/2023 20:17 ANTONIO DELGADO ESLAVA: 06/03/2023 20:18 FRANCISCO JOSE RUIZ RODRIGUEZ: 07/03/2023 12:48
---	--	--

sadeco



Página 2 de 17

PRESUPUESTO 2023. EMPRESA MUNICIPAL SANEAMIENTOS DE CORDOBA, S.A. (SADECO)	
INDICE:	Página
1. MEMORIA	3
2. PRESUPUESTO 2023. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL	8
3. PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) PREVISTO 2023	9
4. BALANCE DE SITUACIÓN PREVISIONAL 2023	10
5. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO PREVISIONAL 2023	11
6. ESTADO DE VARIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL 2023	12
7. PAIF, RELACIÓN DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS QUE SE ESPERAN GENERAR	13
7.1 Cuadro de inversiones 2022-2023	13
7.2 Memoria de evaluación económica de inversiones 2023	14
7.3 Objetivos del Presupuesto 2023	15
7.4 Rentas que se esperan generar	15
8. ANEXOS	16
I: Aportación Municipal 2023	16
II: Evolución de la deuda viva a 31 de diciembre	17

Avda. Medina Azahara 4. 14005 Córdoba | buzon@sadeco.es | +34 957 76 20 00



PÁGINA 2 de 17 FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 07/03/2023 13:06
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Puede comprobar su validez en <https://www.sadeco.es/ramites-online/validacion-documentos?csv=244379c1-9fca-401f-99b1-f9cfd92a917b> empleando el código seguro de verificación.

	DOCUMENTOS	REFERENCIAS
	TIPO: PRESUP - Presupuesto	FIRMAS
	NOMBRE: PRESU 2023 proyecciones v4	ANTONIO DELGADO ESLAVA: 06/03/2023 19:40
	UNIDAD: Económico	PLATAFORMA DE VALIDACION Y FIRMA ELECTRONICA: 06/03/2023 20:17
	ORIGEN: Administración	ANTONIO DELGADO ESLAVA: 06/03/2023 20:18
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: 244379c1-9fca-401f-99b1-f9cfd92a917b	FRANCISCO JOSE RUIZ RODRIGUEZ: 07/03/2023 12:48	
IDENTIFICADOR ENI: ES_LA0022655_2023_0000000000000000000000000000002029		
ESTADO DE ELABORACIÓN: Firmado/validado		

sadeco



Página 3 de 17

1. MEMORIA

El Presupuesto que se presenta para 2023 mantiene la estabilidad en la cuenta de pérdidas y ganancias y el equilibrio financiero, con un volumen de inversión significativo dirigido a finalizar todos los proyectos iniciados en 2022. En diciembre de 2022 se desembolsó por el Excmo. Ayuntamiento de Córdoba (en lo sucesivo, el Ayuntamiento) la ampliación de capital prevista, de 3.999.722 €, con cargo a los Remanentes de Tesorería de 2021. Dicha ampliación ha permitido, mejora significativa, la situación financiera de SADECO en 2022 y será clave para poder abordar las inversiones previstas en 2023.

Se presentan unos ingresos totales de 64.412.020 € y unos gastos totales de 64.361.006 €.

	PRESUPUESTO 2022	PREVISION 31/12/2022	PRESUPUESTO 2023
TOTAL INGRESOS	57.188.593	62.222.886	64.412.020
TOTAL GASTOS	-57.126.491	-62.175.513	-64.361.006
RESULTADO DEL EJERCICIO	62.102	47.373	51.014

En concreto, la evolución de las principales partidas de ingresos y gastos es la siguiente:

1.1. INGRESOS

Importe neto de la cifra de negocios (92,06%) de los ingresos totales):

	53.037.093	56.782.049	59.297.627
1. IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS			
Ventas de subproductos y residuos	759.250	1.208.283	1.200.000
Prestaciones de servicios (f. externa)	11.750.000	12.740.502	13.000.000
Prestación Patrimonial Gestión de Residuos (PPGR)	19.500.000	19.608.306	19.700.000
PPGR (Impuesto depósito de residuos en vertedero)			3.000.000
Transferencias de tasas de Higiene Pública		396.125	100.000
Transferencias municipales	20.807.843	22.129.902	21.888.627
Otros servicios municipales		515.366	225.000
Encomiendas municipales y otros servicios	220.000	183.566	184.000

Facturación externa y venta de subproductos

Se estima unos ingresos por las prestaciones de servicios a terceros (distintos al Ayuntamiento) en cifras parecidas a los ejercicios precedentes. Para 2023 estos ingresos (14.200.000 €) supondrán el 22,05% de los ingresos totales.

Avda. Medina Azahara 4. 14005 Córdoba | buzon@sadeco.es | +34 957 76 20 00



PÁGINA 3 de 17 FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 07/03/2023 13:06

Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Puede comprobar su validez en <https://www.sadeco.es/ramites-online/validacion-documentos?csv=244379c1-9fca-401f-99b1-f9cfd92a917b> empleando el código seguro de verificación.

	DOCUMENTOS TIPO: PRESUP - Presupuesto NOMBRE: PRESU 2023 proyecciones v4 UNIDAD: Económico ORIGEN: Administración CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: 244379c1-9fca-401f-99b1-f9cfd92a917b IDENTIFICADOR ENI: ES_LA0022655_2023_000000000000000000000000002029 ESTADO DE ELABORACIÓN: Firmado/validado	REFERENCIAS FIRMAS ANTONIO DELGADO ESLAVA: 06/03/2023 19:40 PLATAFORMA DE VALIDACIÓN Y FIRMA ELECTRÓNICA: 06/03/2023 20:17 ANTONIO DELGADO ESLAVA: 06/03/2023 20:18 FRANCISCO JOSE RUIZ RODRIGUEZ: 07/03/2023 12:48
---	--	--

sadeco



Página 4 de 17

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

2023 es el quinto año de la entrada en vigor de la Prestación Patrimonial Pública No Tributaria que vino a sustituir la Tasa de Higiene Urbana y de Control Animal. Es decir, llevamos 5 años con los mismos precios. En 2023 será necesario la modificación de la Ordenanza reguladora de la Prestación Patrimonial por necesidades propias de actualización de costes, pero, sobre todo, por la entrada en vigor del Impuesto sobre depósito de residuos en vertedero, que aparece en este epígrafe como una transferencia a recibir del Ayuntamiento (ver anexo 1) y un coste impositivo en “otros gastos de explotación”. Hemos de tener en cuenta que este Impuesto, establecido en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, recae fundamentalmente sobre los entes locales e implicará un coste importante a trasladar a todos los obligados al pago por la Prestación Patrimonial de residuos y acicate para la reducción y reciclaje de residuos. A su vez, como Empresa, debemos mejorar los procesos de tratamiento de los residuos y la cantidad de los mismos que se depositan en vertedero para cumplir como mínimo con lo establecido en la norma antes mencionada.

El importe previsto de Prestación Patrimonial, 19.700.000 €, representa el 30,58% de los ingresos totales. Si tenemos en cuenta la transferencia prevista por el Impuesto de vertido, este porcentaje se situaría en el 35,24%, e implicaría que la actualización a futuro de la Tarifas de gestión de residuos, que tendría que ser como mínimo del 15,23% para cubrir el impuesto, al que habría que añadir la actualización de costes de personal e insumos.

Transferencias municipales

Las transferencias municipales que financian la prestación de los servicios públicos de Limpieza Viaria, Limpieza de Colegios y Edificios Municipales, Control de Plagas, Sanidad y Bienestar Animal, Limpieza de WC y Limpieza y Desbroce de la Ribera del Río Guadalquivir se han incrementado un 5,19% con respecto a 2022. En el punto 8, anexo 1, se adjunta hoja resumen con el desglose de estas transferencias. En total, las transferencias corrientes (21.888.627 €) representan el 33,98% de los ingresos totales del Presupuesto 2023.

Otros ingresos municipales, no tratados como transferencias corrientes regulares por la prestación de servicios públicos, serían los que se devengan por el depósito de residuos en vertedero, otros servicios menores a distintas áreas municipales y el ya mencionado Impuesto al vertido. Esto ingresos representan en la actual propuesta el 5,01%.

Avda. Medina Azahara 4. 14005 Córdoba | buzon@sadeco.es | +34 957 76 20 00



PÁGINA 4 de 17 FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 07/03/2023 13:06

Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Puede comprobar su validez en <https://www.sadeco.es/ramites-online/validacion-documentos?csv=244379c1-9fca-401f-99b1-f9cfd92a917b> empleando el código seguro de verificación.

	DOCUMENTOS TIPO: PRESUP - Presupuesto NOMBRE: PRESU 2023 proyecciones v4 UNIDAD: Económico ORIGEN: Administración CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: 244379c1-9fca-401f-99b1-f9cfd92a917b IDENTIFICADOR ENI: ES_LA0022655_2023_000000000000000000000000020209 ESTADO DE ELABORACIÓN: Firmado/validado	REFERENCIAS FIRMAS ANTONIO DELGADO ESLAVA: 06/03/2023 19:40 PLATAFORMA DE VALIDACIÓN Y FIRMA ELECTRÓNICA: 06/03/2023 20:17 ANTONIO DELGADO ESLAVA: 06/03/2023 20:18 FRANCISCO JOSE RUIZ RODRIGUEZ: 07/03/2023 12:48
---	--	--

sadeco



Página 5 de 17

Encomiendas municipales

En 2023 se prevé continuar la encomienda de Limpieza de Solares Municipales. El importe total previsto es de 184.000 € y representan el 0,29% de los ingresos totales.

Otros ingresos de explotación

Se corresponden con ingresos accesorios y otros, más las subvenciones a la explotación de la Unión Europea, en concepto de gasóleo profesional y formación. Se prevé una subvención del Plan Integra 2023 (Asuntos Sociales) de 2.550.000 €. Representan el 4,58% de los ingresos totales.

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 3,36% de los ingresos totales.

1.2. GASTOS

Gastos de personal

El gasto de personal para 2023 se estima en 40.321.006 €. Se prevé para 2023 una plantilla media de 833 trabajadores/año a jornada completa.

El gasto de personal representa en el Presupuesto 2023 el 62,65% de los gastos totales de la Empresa. A diferencia de los demás gastos, su variación está sujeta a decisiones internas fruto de la negociación colectiva. Está aún en negociación el Convenio Colectivo para 2023. No obstante, en materia de retribuciones, el techo está marcado por los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023, que establece en el artículo 19.Dos:

"1. En el año 2023, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 2,5 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2022, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.

2. Asimismo, se aplicarán, en su caso, los siguientes incrementos respecto de las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2022 y con efectos, en ambos casos, de 1 de enero de 2023:

Avda. Medina Azahara 4. 14005 Córdoba | buzon@sadeco.es | +34 957 76 20 00



PÁGINA 5 de 17 FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 07/03/2023 13:06

Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Puede comprobar su validez en <https://www.sadeco.es/ramites-online/validacion-documentos?csv=244379c1-9fca-401f-99b1-f9cfd92a917b> empleando el código seguro de verificación.



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓDIGO CSV

fb0fb922abed800ebf17323d5ba31dcae755af17

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

NIF/CIF

P1402100J

FECHA Y HORA

10/04/2023 09:14:18 CET

NÚMERO DE REGISTRO

000012065e2300044039

	DOCUMENTOS TIPO: PRESUP - Presupuesto NOMBRE: PRESU 2023 proyecciones v4 UNIDAD: Económico ORIGEN: Administración CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: 244379c1-9fca-401f-99b1-f9cfd92a917b IDENTIFICADOR ENI: ES_LA0022655_2023_0000000000000000000000020209 ESTADO DE ELABORACIÓN: Firmado/validado	REFERENCIAS FIRMAS ANTONIO DELGADO ESLAVA: 06/03/2023 19:40 PLATAFORMA DE VALIDACIÓN Y FIRMA ELECTRÓNICA: 06/03/2023 20:17 ANTONIO DELGADO ESLAVA: 06/03/2023 20:18 FRANCISCO JOSE RUIZ RODRIGUEZ: 07/03/2023 12:48

sadeco



Página 6 de 17

a) Incremento vinculado a la evolución del Índice de Precios al Consumo Armonizado (IPCA). Si la suma del IPCA del año 2022 y del IPCA adelantado del mes de septiembre de 2023 fuera superior al 6 por ciento, se aplicará un incremento retributivo adicional máximo del 0,5 por ciento. A estos efectos, una vez publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) los datos del IPCA adelantado del mes de septiembre de 2023, se aprobará la aplicación de este incremento mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, que se publicará en el BOE.

b) Incremento vinculado a la evolución del Producto Interior Bruto (PIB) nominal en el año 2023. Si el incremento del PIB nominal igualase o superase el estimado por el Gobierno en el cuadro macroeconómico que acompaña a la elaboración de la presente ley de Presupuestos, se aplicará un aumento retributivo complementario del 0,5 por ciento. A estos efectos, una vez publicados por el INE los datos de avance del PIB de 2023, se aprobará la aplicación de este incremento mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, que se publicará en el BOE."

Aprovisionamientos

Los aprovisionamientos representan el 16,78% del gasto total del Presupuesto 2023, la mayor partida de gasto detrás de personal. El incremento previsto con respecto al Presupuesto 2022 es de un 4,35%, aunque está muy por debajo del gasto al cierre de 2022. Por tanto, se necesitará una buena gestión y que se produzca un ajuste de precios en los insumos para cumplir con esta partida.

Otros gastos de explotación

El incremento de esta partida sobre el Presupuesto de 2022 es del 63,87% fundamentalmente por el "Impuesto al vertido". La cuenta de servicios exteriores crece un 9,90%, pero está muy por debajo del cierre 2022. En consecuencia, se necesitará una reducción significativa del gasto para su cumplimiento. El peso que representa esta partida en el gasto total es del 15,15%.

Aportación municipal

En el anexo I punto 8 de este Presupuesto se detalla la aportación municipal de 2023 por servicios, que ya se ha descrito en el apartado de esta memoria correspondiente a "Transferencias municipales".

En cuanto a la subvenciones en capital, el importe previsto es de 2.000.000 €, que irán destinados a financiar las siguientes inversiones:

Denominación	Importe inversión	Estado de ejecución del proyecto	Previsión de fin
Barredoras de 4,5 m3 (5 unidades)	1.059.355	Exp. C21/41, contrato fecha 14/10/2021	30 de abril de 2023
Camiones (4) de cuatro ejes con gancho portacontenedores	692.000	Exp C22/25, contrato fecha 23/08/2022	20 de febrero de 2023
Estación de transferencia rechazo CMC	673.727	Exp.C22/44, contrato fecha 23/08/2022	21 de marzo 2022

Avda. Medina Azahara 4. 14005 Córdoba | buzon@sadeco.es | +34 957 76 20 00



PÁGINA 6 de 17 FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 07/03/2023 13:06

Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Puede comprobar su validez en <https://www.sadeco.es/ramites-online/validacion-documentos?csv=244379c1-9fca-401f-99b1-f9cfd92a917b> empleando el código seguro de verificación.

	DOCUMENTOS TIPO: PRESUP - Presupuesto NOMBRE: PRESU 2023 proyecciones v4 UNIDAD: Económico ORIGEN: Administración CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: 244379c1-9fca-401f-99b1-f9cfd92a917b IDENTIFICADOR ENI: ES_LA0022655_2023_000000000000000000000000002029 ESTADO DE ELABORACIÓN: Firmado/validado	REFERENCIAS FIRMAS ANTONIO DELGADO ESLAVA: 06/03/2023 19:40 PLATAFORMA DE VALIDACIÓN Y FIRMA ELECTRÓNICA: 06/03/2023 20:17 ANTONIO DELGADO ESLAVA: 06/03/2023 20:18 FRANCISCO JOSE RUIZ RODRIGUEZ: 07/03/2023 12:48
---	--	--

sadeco



Página 7 de 17

1.3. INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

La inversión real prevista en el ejercicio 2023 es de 4.034.992 €. Irá destinada, fundamentalmente, a la renovación de la flota de vehículos de retirada y lavado de contenedores, la ampliación del parque de maquinaria destinado al tratamiento de residuos, limpieza viaria y la mejora del sistema de depósito de residuos en vertedero mediante una planta de transferencia. Se detallan en el punto 7.1., así como la financiación prevista de los mismos con cargo a fondos propios de SADECO y subvenciones del Ayuntamiento.

De otra parte, como se recoge en el Programa de Actuación, Inversiones y Financiación (PAIF) en el punto 3 del proyecto de Presupuesto, se prevé la cancelación total de la deuda a largo plazo de SADECO, la originada por la compra de los terrenos de la futura ampliación del Complejo Medioambiental y la adquisición de la Nave de Pedroches ejercitando la opción de compra.

Avda. Medina Azahara 4. 14005 Córdoba | buzon@sadeco.es | +34 957 76 20 00



PÁGINA 7 de 17 FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 07/03/2023 13:06

Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Puede comprobar su validez en <https://www.sadeco.es/ramites-online/validacion-documentos?csv=244379c1-9fca-401f-99b1-f9cfd92a917b> empleando el código seguro de verificación.

	DOCUMENTOS TIPO: PRESUP - Presupuesto NOMBRE: PRESU 2023 proyecciones v4 UNIDAD: Económico ORIGEN: Administración CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: 244379c1-9fca-401f-99b1-f9cfd92a917b IDENTIFICADOR ENI: ES_LA0022655_2023_00000000000000000000000000002029 ESTADO DE ELABORACIÓN: Firmado/validado	REFERENCIAS FIRMAS ANTONIO DELGADO ESLAVA: 06/03/2023 19:40 PLATAFORMA DE VALIDACIÓN Y FIRMA ELECTRÓNICA: 06/03/2023 20:17 ANTONIO DELGADO ESLAVA: 06/03/2023 20:18 FRANCISCO JOSE RUIZ RODRIGUEZ: 07/03/2023 12:48
--	---	--

sadeco



Página 8 de 17

2. PRESUPUESTO 2023, CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL	PRESUPUESTO 2022	PREVISION 31/12/2022	PRESUPUESTO 2023
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS	53.037.093	56.782.049	59.297.627
Ventas de subproductos y residuos	759.250	1.208.283	1.200.000
Prestaciones de servicios (f. externa)	11.750.000	12.740.502	13.000.000
Prestación Patrimonial Gestión de Residuos (PPGR)	19.500.000	19.608.306	19.700.000
PPGR (Impuesto depósito de residuos en vertedero)			3.000.000
Transferencias de tasas de Higiene Pública		396.125	100.000
Transferencias municipales	20.807.843	22.129.902	21.888.627
Otros servicios municipales		515.366	225.000
Encomiendas municipales y otros servicios	220.000	183.566	184.000
2. VARIACIÓN EXIST. PROD. TERMINADOS		-69.545	
4. APROVISIONAMIENTOS	-10.350.000	-11.686.230	-10.800.000
Consumo de m. primas y otras m. con.	-4.500.000	-5.573.933	-5.300.000
Trabajos realizados por otras empresas	-5.850.000	-6.079.136	-5.500.000
Deterioro de mercaderías, m.p. y otros aprovis.		-33.161	
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.900.000	3.346.622	2.950.000
Ingresos accesorios y otros	100.000	58.147	100.000
Subvenciones explo. e incorp. ejercicio	1.800.000	3.288.475	2.850.000
Subvención Plan Integro	1500.000	2.708.649	2.550.000
Plan de Empleo SADECO			
Otras subvenciones a la explotación incorp. al ejercicio	300.000	579.826	300.000
6. GASTOS DE PERSONAL	-37.406.491	-39.337.566	-40.321.006
Sueldos y salarios	-26.769.813	-27.958.455	-28.657.416
Seguridad social a cargo de la empresa	-9.945.060	-10.612.107	-10.877.410
Aportaciones a planes de pensiones	-391.618	-357.498	-366.435
Otros gastos sociales	-300.000	-409.507	-419.744
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-5.950.000	-7.889.586	-9.750.000
Servicios exteriores	-5.050.000	-6.598.193	-5.550.000
Tributos	-850.000	-1.103.034	-1.000.000
Impuesto sobre depósito de residuos en vertedero			-3.000.000
Pérdidas deterioro y variación provisiones	-50.000	-188.359	-200.000
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-3.340.000	-3.224.551	-3.360.000
Amortización inmovilizado intangible	-40.000	-45.071	-40.000
Amortización inmovilizado material	-3.300.000	-3.179.480	-3.320.000
9. IMPUT. SUBV. INMOV. NO FINANCIERO Y OTROS	2.250.000	2.162.893	2.162.893
10. EXCESOS DE PROVISIONES			
11. DETERIORO Y ENAJ. INMV. Y OTROS	0	0	0
12. OTROS RESULTADOS			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	140.602	84.086	179.514
13. INGRESOS FINANCIEROS	1.500	867	1.500
14. GASTOS FINANCIEROS	-80.000	-37.580	-130.000
Por deudas con terceros	-80.000	-37.580	-130.000
Por actualización de provisiones			
A.2) RESULTADOS FINANCIEROS	-78.500	-36.713	-128.500
A.3) RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS	62.102	47.373	51.014
15. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES	0	0	0
A.5) RESULTADOS DEL EJERCICIO	-823.595	47.373	51.014
TOTAL INGRESOS	57.188.593	62.222.886	64.412.020
TOTAL GASTOS	-57.126.491	-62.175.513	-64.361.006
RESULTADO DEL EJERCICIO	62.102	47.373	51.014

Avda. Medina Azahara 4. 14005 Córdoba | buzon@sadeco.es | +34 957 76 20 00



PÁGINA 8 de 17 FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 07/03/2023 13:06

Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Puede comprobar su validez en <https://www.sadeco.es/ramites-online/validacion-documentos?csv=244379c1-9fca-401f-99b1-f9cfd92a917b> empleando el código seguro de verificación.

	DOCUMENTOS TIPO: PRESUP - Presupuesto NOMBRE: PRESU 2023 proyecciones v4 UNIDAD: Económico ORIGEN: Administración CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: 244379c1-9fca-401f-99b1-f9cfd92a917b IDENTIFICADOR ENI: ES_LA0022655_2023_00000000000000000000000000020209 ESTADO DE ELABORACIÓN: Firmado/validado	REFERENCIAS FIRMAS ANTONIO DELGADO ESLAVA: 06/03/2023 19:40 PLATAFORMA DE VALIDACIÓN Y FIRMA ELECTRONICA: 06/03/2023 20:17 ANTONIO DELGADO ESLAVA: 06/03/2023 20:18 FRANCISCO JOSE RUIZ RODRIGUEZ: 07/03/2023 12:48
---	---	---

sadeco



Página 9 de 17

3. PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (P.A.I.F) PREVISTO 2023			
ESTADO DE DOTACIONES			
	EUROS PRESUPUESTO 2.022	EUROS PREVISIÓN 2.022	EUROS PRESUPUESTO 2.023
INMOVILIZADO	3.769.143	2.887.543	4.034.992
Aplicaciones informáticas y concesiones administrativas	40.000	49.853	50.000
Construcciones	150.000	205.451	215.000
Mejoras en el CMC (planta de reciclaje, compostaje y lixiviados)	1.065.853	1.266.392	673.727
Monitorización huella de carbono y emisiones acusticas			752.970
Vehículos y maquinaria	2.037.937	743.339	2.093.295
Contenedores	190.000	199.151	50.000
Otro inmovilizado material	285.353	423.357	200.000
INVERSIONES FINANCIERAS	0	0	0
Resto de activos no corrientes			
CANCELACIÓN O TRASPASO A C/P DE DEUDAS A L/P	504.034	409.380	1.142.121
Cancelación o traspaso a c/p de deudas a l/p	504.034	409.380	1.142.121
PROVISIONES A L/P APLICADAS O TRASPASO A C/P			
VARIACION DEL FONDO DE MANIOBRA	-2.943.127	1.815.896	-1.928.992
T O T A L I N V E R S I O N E S	1.330.050	5.112.819	3.248.121
ESTADO DE RECURSOS			
	EUROS PRESUPUESTO 2.022	EUROS PREVISIÓN 2.022	EUROS PRESUPUESTO 2.023
AMPLIACIÓN DE CAPITAL	0	3.999.722	2.000.000
Ayuntamiento de Córdoba		3.999.722	
SUBVENCIONES EN CAPITAL			
Ayuntamiento de Córdoba			2.000.000
AUTOFINANCIACION	1.330.050	1.109.030	1.248.121
Beneficios	62.102	47.373	51.014
Subvenciones transferidas resultado del ejercicio	-2.250.000	-2.162.893	-2.162.893
Amortizaciones	3.300.000	3.224.551	3.360.000
Provisiones			
FINANCIACION AJENA	0	0	0
Préstamos a largo plazo (incluido leasing)	0	0	0
ENAJENACION DE INVERSIONES	0	4.067	0
Enajenación de inmovilizado	0		0
Resto de activos no corrientes		4.067	
T O T A L F I N A N C I A C I O N	1.330.050	5.112.819	3.248.121

Avda. Medina Azahara 4. 14005 Córdoba | buzon@sadeco.es | +34 957 76 20 00



PÁGINA 9 de 17 FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 07/03/2023 13:06
 Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Puede comprobar su validez en <https://www.sadeco.es/ramites-online/validacion-documentos?csv=244379c1-9fca-401f-99b1-f9cfd92a917b> empleando el código seguro de verificación.

	DOCUMENTOS	REFERENCIAS
	TIPO: PRESUP - Presupuesto	FIRMAS
	NOMBRE: PRESU 2023 proyecciones v4	ANTONIO DELGADO ESLAVA: 06/03/2023 19:40
	UNIDAD: Económico	PLATAFORMA DE VALIDACION Y FIRMA ELECTRONICA: 06/03/2023 20:17
	ORIGEN: Administración	ANTONIO DELGADO ESLAVA: 06/03/2023 20:18
CODIGO SEGURO DE VERIFICACION: 244379c1-9fca-401f-99b1-f9cfd92a917b	FRANCISCO JOSE RUIZ RODRIGUEZ: 07/03/2023 12:48	
IDENTIFICADOR ENI: ES_LA0022655_2023_0000000000000000000000000000002029		
ESTADO DE ELABORACION: Firmado/validado		

sadeco



Página 10 de 17

4. BALANCE DE SITUACIÓN PREVISIONAL 2023 Y COMPARATIVA 2022

ACTIVO	PRESUPUESTO 2022	PREVISION 31/12/2022	PRESUPUESTO 2023
A. ACTIVO NO CORRIENTE	32.267.346	33.193.206	33.868.198
1. Inmovilizado intangible	681.622	733.610	743.610
Concesiones	630.145	645.120	636.423
Aplicaciones informáticas	51.477	88.490	107.187
2. Inmovilizado material	31.539.279	32.413.801	33.078.793
Terrenos	6.386.507	8.035.119	8.035.119
Anticipos			
Resto de inmovilizado material	24.552.772	24.378.682	25.043.674
3. Resto de activos no corrientes	46.445	45.795	45.795
B. ACTIVO CORRIENTE	9.261.390	10.445.914	8.880.487
1. Existencias	1.150.000	1.471.009	1.350.000
2. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	6.850.000	7.596.185	6.500.000
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	4.450.000	5.545.217	5.000.000
Otros deudores	2.400.000	2.050.968	1.500.000
3. Electivo y otros activos líquidos equivalentes	1.000.000	851.910	500.000
4. Periodificaciones a corto plazo	250.000	496.324	500.000
5. Resto de activos corrientes	11.390	30.487	30.487
TOTAL ACTIVO (A+B)	41.528.736	43.639.121	42.748.685
PASIVO			
A. PATRIMONIO NETO	27.671.337	30.966.483	30.854.604
1. Fondos propios	6.564.989	10.226.279	10.277.293
Capital	5.752.267	9.751.989	9.751.989
Reservas	750.620	426.917	474.290
Resultado del ejercicio	62.102	47.373	51.014
2. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	21.106.348	20.740.204	20.577.311
PASIVO NO CORRIENTE	4.818.405	4.935.108	3.826.358
1. Provisiones a largo plazo	3.533.735	3.576.358	3.576.358
Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación	3.533.735	3.576.358	3.576.358
2. Deudas a largo plazo	1.284.670	1.358.750	250.000
Deudas con entidades de crédito			
Acreedores por arrendamiento financiero	600.631	600.601	
Otras deudas a largo plazo	684.039	758.149	250.000
3. Otros pasivos no corrientes			
PASIVO CORRIENTE	9.038.994	7.737.530	8.067.723
1. Deudas a corto plazo	4.504.034	3.242.492	3.567.723
Deudas con entidades de crédito	4.000.000	2.632.536	3.500.000
Acreedores por arrendamiento financiero	153.350	153.360	
Otras deudas a corto plazo	344.684	456.596	67.723
2. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	4.534.960	4.495.038	4.500.000
Proveedores	2.150.000	2.038.531	2.000.000
Otros acreedores	2.384.960	2.456.507	2.500.000
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	41.528.736	43.639.121	42.748.685
FONDO DE MANIOBRA	229.146	2.708.384	812.764
RATIO DE SOLVENCIA A CORTO PLAZO	102,46%	135,00%	110,07%
DEUDA CON COSTE FINANCIERO	4.759.981	3.392.517	3.500.000
RATIO DE ENDEUDAMIENTO TOTAL	50,07%	40,92%	38,55%

Avda. Medina Azahara 4. 14005 Córdoba | buzon@sadeco.es | +34 957 76 20 00



PÁGINA 10 de 17 FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 07/03/2023 13:06

Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Puede comprobar su validez en <https://www.sadeco.es/ramites-online/validacion-documentos?csv=244379c1-9fca-401f-99b1-f9cfd92a917b> empleando el código seguro de verificación.

	DOCUMENTOS	REFERENCIAS
	TIPO: PRESUP - Presupuesto	FIRMAS
	NOMBRE: PRESU 2023 proyecciones v4	ANTONIO DELGADO ESLAVA: 06/03/2023 19:40
	UNIDAD: Económico	PLATAFORMA DE VALIDACION Y FIRMA ELECTRONICA: 06/03/2023 20:17
	ORIGEN: Administración	ANTONIO DELGADO ESLAVA: 06/03/2023 20:18
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: 244379c1-9fca-401f-99b1-f9cfd92a917b	FRANCISCO JOSE RUIZ RODRIGUEZ: 07/03/2023 12:48	
IDENTIFICADOR ENI: ES_LA0022655_2023_00000000000000000000000002029		
ESTADO DE ELABORACIÓN: Firmado/validado		

sadeco



Página 11 de 17

5. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO PREVISIONAL 2023

		PREVISIÓN	PRESUPUESTO		
		2022	2023		
A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS					
RESULTADO DE LA CTA. DE PERDIDAS Y GANANCIAS		47.373	51.014		
Ingresos y gastos imputados directamente a patrimonio neto:			2.000.000		
Subvenciones donaciones y legados recibidos			2.000.000		
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias:		- 2.162.893	- 2.162.893		
Subvenciones donaciones y legados recibidos		- 2.162.893	- 2.162.893		
TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS		- 2.115.521	- 111.879		
B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	CAPITAL ESCRITURADO	RESERVAS	RESULTADO DEL EJERCICIO	SUBVENCIONES DEL DONACIONES Y LEGADOS	TOTAL
SALDO AJUSTADO, INICIO 2022	5.752.267	368.454	58.463	24.408.780	30.587.964
I. TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS			47.373	- 2.162.893	- 2.115.521
I. OPERACIONES CON SOCIOS O PROPIETARIOS:	3.999.722	58.463	- 58.463	- 1.505.683	
- Otras operaciones con socios	3.999.722	58.463	- 58.463	- 1.505.683	2.494.039
SALDO FINAL DEL AÑO 2022	9.751.989	426.917	47.373	20.740.204	30.966.482
SALDO AJUSTADO, INICIO 2023	9.751.989	426.917	47.373	20.740.204	30.966.482
I. TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS			51.014	- 162.893	- 111.879
I. OPERACIONES CON SOCIOS O PROPIETARIOS:		47.373	- 47.373		-
- Otras operaciones con socios		47.373	- 47.373		-
SALDO FINAL DEL AÑO 2023	9.751.989	474.290	51.014	20.577.311	30.854.604

Avda. Medina Azahara 4. 14005 Córdoba | buzon@sadeco.es | +34 957 76 20 00



PÁGINA 11 de 17 FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 07/03/2023 13:06

Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Puede comprobar su validez en <https://www.sadeco.es/ramites-online/validacion-documentos?csv=244379c1-9fca-401f-99b1-f9cfd92a917b> empleando el código seguro de verificación.

	DOCUMENTOS	REFERENCIAS
	TIPO: PRESUP - Presupuesto	FIRMAS
	NOMBRE: PRESU 2023 proyecciones v4	ANTONIO DELGADO ESLAVA: 06/03/2023 19:40
	UNIDAD: Económico	PLATAFORMA DE VALIDACIÓN Y FIRMA ELECTRÓNICA: 06/03/2023 20:17
	ORIGEN: Administración	ANTONIO DELGADO ESLAVA: 06/03/2023 20:18
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: 244379c1-9fca-401f-99b1-f9cfd92a917b	FRANCISCO JOSE RUIZ RODRIGUEZ: 07/03/2023 12:48	
IDENTIFICADOR ENI: ES_LA0022655_2023_000000000000000000000000002029		
ESTADO DE ELABORACIÓN: Firmado/validado		

sadeco



Página 12 de 17

6. ESTADO VARIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL 2023

	PREVISION CIERRE 2022	PRSUPUES TO 2023
FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	889.951	2.466.601
Resultado del ejercicio antes de impuestos	47.373	51.014
Ajustes del resultado	1.307.280	1.525.607
- Amortización del inmovilizado	3.224.551	3.360.000
- Correcciones valorativas por deterioro	221.521	200.000
- Variación de provisiones		
- Imputación de subvenciones	-2.162.893	-2.162.893
- Resultados por bajas y enajenación del inmovilizado		
- Ingresos financieros	-867	-1.500
- Gastos financieros	37.580	130.000
- Otros ajustes	-12.612	
Cambios en el capital corriente	-427.989	1.018.480
- Existencias	-291.295	121.009
- Deudores y otras cuentas a cobrar	1.992.710	896.185
- Otros activos corrientes	-50.652	-3.676
- Acreedores y otras cuentas a pagar	-752.230	4.962
- Otros pasivos corrientes		
- Otros activos y pasivos no corrientes	-1.326.522	
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-36.713	-128.500
- Pagos de intereses	-37.580	-130.000
- Cobros de intereses	867	1.500
- Cobros (pagos) por impuesto de sociedades		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II)	-2.883.476	-4.034.992
Pagos por inversiones	-2.887.543	-4.034.992
- Inmovilizado intangible	-49.853	-50.000
- Inmovilizado material	-2.837.690	-3.984.992
- Otros activos financieros		
Cobros por desinversiones	4.067	0
- Inmovilizado material		
- Otros activos financieros	4.067	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III)	2.572.545	1.216.481
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	3.999.721	2.000.000
- Emisión de instrumentos de patrimonio propio	3.999.721	
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos		2.000.000
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	-1.427.176	-783.519
- Emisión de deudas con entidades de crédito		867.464
- Emisión de otras		
- Devolución y amortización deudas con entidades de crédito (-)	-1.067.464	
- Devolución y amortización de otras deudas	-359.712	-1.650.983
EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (IV)		
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I-III+IV)	579.020	-351.910
Efectivo o equivalente al comienzo del ejercicio	272.890	851.910
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	851.910	500.000

Avda. Medina Azahara 4. 14005 Córdoba | buzon@sadeco.es | +34 957 76 20 00



PÁGINA 12 de 17 FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 07/03/2023 13:06

Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Puede comprobar su validez en <https://www.sadeco.es/ramites-online/validacion-documentos?csv=244379c1-9fca-401f-99b1-f9cfd92a917b> empleando el código seguro de verificación.

	DOCUMENTOS	REFERENCIAS
	TIPO: PRESUP - Presupuesto	FIRMAS
	NOMBRE: PRESU 2023 proyecciones v4	ANTONIO DELGADO ESLAVA: 06/03/2023 19:40
	UNIDAD: Económico	PLATAFORMA DE VALIDACION Y FIRMA ELECTRONICA: 06/03/2023 20:17
	ORIGEN: Administración	ANTONIO DELGADO ESLAVA: 06/03/2023 20:18
CODIGO SEGURO DE VERIFICACION: 244379c1-9fca-401f-99b1-f9cfd92a917b	FRANCISCO JOSE RUIZ RODRIGUEZ: 07/03/2023 12:48	
IDENTIFICADOR ENI: ES_LA0022655_2023_000000000000000000000000020209		
ESTADO DE ELABORACION: Firmado/validado		

sadeco



Página 13 de 17


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

7.1 CUADRO DE INVERSIONES 2022-2023		
BIENES:	PREVISIÓN 2022	PRESUPUESTO 2023
Dos vehículos industriales caja basculante para el CASCO HISTÓRICO		98.000
Monitorización huella de carbono y emisiones acusticas (NEX)		752.970
Camiones (4) de cuatro ejes con gancho portacontenedores		692.000
Maquinaria para el CMC	641.796	42.000
Maquinaria LV (sopladoras y desbrozadoras eléctricas)		94.239
Construcción de dos ecopuntos		200.000
Contenedores de recogida de residuos	199.151	50.000
Estación de transferencia rechazo CMC		673.727
Compactadores de residuos		107.701
Otro inmovilizado inmaterial	49.473	50.000
Otro inmovilizado material	155.232	200.000
Construcción de siete ZEC	205.451	15.000
Instalación reutilización residuos Linneo	85.532	
Equipos para procesos de información	189.244	
Nueva era de fermentación Lodos de Edar (Exp C21/10)	624.296	
Barredoras de 4,5 m3 (10 unidades)	743.339	1.059.355
TOTALES	2.893.514	4.034.992
FINANCIACIÓN PREVISTA 2020-2021:	2022	2023
Subvención Ayuntamiento		2.000.000
Fondos propios de Sadeco	2.893.514	2.034.992
Otros fondos externos		
TOTALES	2.893.514	4.034.992

Avda. Medina Azahara 4. 14005 Córdoba | buzon@sadeco.es | +34 957 76 20 00



PÁGINA 13 de 17 FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 07/03/2023 13:06
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Puede comprobar su validez en <https://www.sadeco.es/tramites-online/validacion-documentos?csv=244379c1-9fca-401f-99b1-f9cfd92a917b> empleando el código seguro de verificación.

	DOCUMENTOS TIPO: PRESUP - Presupuesto NOMBRE: PRESU 2023 proyecciones v4 UNIDAD: Económico ORIGEN: Administración CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: 244379c1-9fca-401f-99b1-f9cfd92a917b IDENTIFICADOR ENI: ES_LA0022655_2023_0000000000000000000000000020209 ESTADO DE ELABORACIÓN: Firmado/validado	REFERENCIAS FIRMAS ANTONIO DELGADO ESLAVA: 06/03/2023 19:40 PLATAFORMA DE VALIDACIÓN Y FIRMA ELECTRÓNICA: 06/03/2023 20:17 ANTONIO DELGADO ESLAVA: 06/03/2023 20:18 FRANCISCO JOSE RUIZ RODRIGUEZ: 07/03/2023 12:48
---	--	---

sadeco



Página 14 de 17

7.2 MEMORIA EVALUACIÓN ECONÓMICA INVERSIONES PRESUPUESTO 2023	
PROYECTO	2023
Monitorización huella de carbono y emisiones acústicas	752.970
Ejercicio/s ejecución: 2023	
Plazo de recuperación: 5 años	
Criterio de selección: Flujo neto de caja	
Justificación: Es preciso mejorar el servicio y el uso de tecnología limpias	
Camiones (4) de cuatro ejes con gancho portacontenedores	692.000
Ejercicio/s ejecución: 2023	
Plazo de recuperación: 10 años	
Criterio de selección: Flujo neto de caja	
Justificación: Vehículos para renovación flota de camiones retirada contenedores	
Sopladoras y desbrozadoras eléctricas	94.239
Ejercicio/s ejecución: 2023	
Plazo de recuperación: 10 años	
Criterio de selección: Flujo neto de caja	
Justificación: Vehículos para renovación flota de barredoras L.V.	
Maquinaria para el CMC	42.000
Ejercicio/s ejecución: 2023	
Plazo de recuperación: 10 años	
Criterio de selección: Flujo neto de caja	
Justificación: Renovación de maquinaria	
Construcción de dos ecopuntos	200.000
Ejercicio/s ejecución: 2023	
Plazo de recuperación: 20 años	
Criterio de selección: Flujo neto de caja	
Justificación: Mejora del sistema de depósito de basura por los ciudadanos	
Contenedores de recogida de residuos	50.000
Ejercicio/s ejecución: 2023	
Plazo de recuperación: 6 años	
Criterio de selección: Flujo neto de caja	
Justificación: Reposición de depósitos de recogida	
Estación de transferencia rechazo CMC	673.727
Ejercicio/s ejecución: 2023	
Plazo de recuperación: 10 años	
Criterio de selección: Flujo neto de caja	
Justificación: Adaptación a la normativa de gestión de residuos en el vertedero	
Semirremolques (2) para el transporte de lodos	107.701
Ejercicio/s ejecución: 2023	
Plazo de recuperación: 10 años	
Criterio de selección: Flujo neto de caja	
Justificación: Transporte de lodos procedentes de depuradoras para su tratamiento	
Barredoras de 4,5 m3 (5 unidades)	1.059.355
Ejercicio/s ejecución: 2023	
Plazo de recuperación: 10 años	
Criterio de selección: Flujo neto de caja	
Justificación: Vehículos para renovación flota de barredoras L.V.	

Avda. Medina Azahara 4. 14005 Córdoba | buzon@sadeco.es | +34 957 76 20 00



PÁGINA 14 de 17 FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 07/03/2023 13:06
 Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Puede comprobar su validez en <https://www.sadeco.es/ramites-online/validacion-documentos?csv=244379c1-9fca-401f-99b1-f9cfd92a917b> empleando el código seguro de verificación.

	DOCUMENTOS TIPO: PRESUP - Presupuesto NOMBRE: PRESU 2023 proyecciones v4 UNIDAD: Económico ORIGEN: Administración CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: 244379c1-9fca-401f-99b1-f9cfd92a917b IDENTIFICADOR ENI: ES_LA0022655_2023_000000000000000000000000002029 ESTADO DE ELABORACIÓN: Firmado/validado	REFERENCIAS FIRMAS ANTONIO DELGADO ESLAVA: 06/03/2023 19:40 PLATAFORMA DE VALIDACIÓN Y FIRMA ELECTRÓNICA: 06/03/2023 20:17 ANTONIO DELGADO ESLAVA: 06/03/2023 20:18 FRANCISCO JOSE RUIZ RODRIGUEZ: 07/03/2023 12:48
---	---	---

sadeco



Página 15 de 17

7.3 OBJETIVOS PRESUPUESTO 2023

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

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 2023

Revisar y mejorar los sistemas de gestión de todos los servicios
 Impulso a la mecanización en limpieza Viaria y consolidar las limpiezas integrales por zonas iniciadas en el últimos meses de 2019
 Iniciar los estudios, estrategias y acciones para la ampliación del nuevo Vertedero de Complejo Medioambiental de Córdoba
 Facilitar el reciclado de residuos, revisando las islas de contenedores de carga lateral y dotando a todas de contenedores de cartón y vidrio
 Reducir el depósito en Vertedero incrementando el reciclaje de los residuos,
 Puesta en funcionamiento ECOPUNTOS
 Intensificar el trabajo de control de plagas, protección y cuidado animal y control de colonias de gatos
 Consolidar el servicio de desinfección
 Consolidar la limpieza de la ribera del río Guadalquivir de manera permanente como servicio esencial
 Gestionar convenio con Infraestructuras para alcorques y deshierbe
 Gestionar convenio con Asuntos Sociales Ayuntamiento para el Plan de Inclusión Activa

7.4 RENTAS QUE SE ESPERAN GENERAR 2023

CONCEPTOS	IMPORTE
SUELDOS Y SALARIOS	28.657.416
OTROS GASTOS DE PERSONAL	786.180
SEGURIDAD SOCIAL	10.877.410
DIVIDENDO BRUTO	
INTERESES	130.000
IMPUESTOS DIRECTOS A LA ACTIVIDAD	100.000
IMPUESTOS INDIRECTOS	3.900.000
BENEFICIOS RETENIDOS	51.014
RENTA NETA	44.502.020
AMORTIZACIONES	3.360.000
PROVISIONES	
RENTA BRUTA	47.862.020

Avda. Medina Azahara 4. 14005 Córdoba | buzon@sadeco.es | +34 957 76 20 00



PÁGINA 15 de 17 FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 07/03/2023 13:06
 Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Puede comprobar su validez en <https://www.sadeco.es/ramites-online/validacion-documentos?csv=244379c1-9fca-401f-99b1-f9cfd92a917b> empleando el código seguro de verificación.

	DOCUMENTOS TIPO: PRESUP - Presupuesto NOMBRE: PRESU 2023 proyecciones v4 UNIDAD: Económico ORIGEN: Administración CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: 244379c1-9fca-401f-99b1-f9cfd92a917b IDENTIFICADOR ENI: ES_LA0022655_2023_00000000000000000000000002029 ESTADO DE ELABORACIÓN: Firmado/validado	REFERENCIAS FIRMAS ANTONIO DELGADO ESLAVA: 06/03/2023 19:40 PLATAFORMA DE VALIDACIÓN Y FIRMA ELECTRÓNICA: 06/03/2023 20:17 ANTONIO DELGADO ESLAVA: 06/03/2023 20:18 FRANCISCO JOSE RUIZ RODRIGUEZ: 07/03/2023 12:48
---	--	---

sadeco



Página 16 de 17

8. ANEXOS:

ANEXO I. APORTACIÓN MUNICIPAL 2023			
SERVICIO	PREVISIÓN 2022	PRESUPUESTO 2023	INCREMENTO 2023/2022
LIMPIEZA VIARIA	13.027.651	13.719.425	5,31%
LIMPIEZA DE COLEGIOS Y EDIFICIOS MUNICIPALES	6.948.324	7.295.740	5,00%
CONTROL ANIMAL	424.104	445.309	5,00%
CONTROL DE PLAGAS	229.308	240.773	5,00%
WC PORTÁTILES	78.456	82.379	5,00%
LIMPIEZA Y DESBROCE DE LA RIBERA DEL RIO	100.000	105.000	5,00%
TOTAL TRANSFERENCIAS MUNICIPALES CORRIENTES	20.807.843	21.888.627	5,19%
ENCOMIENDAS DE GESTIÓN Y OTROS INGRESOS			
ASUNTOS SOCIALES: SUBVENCIÓN PLAN INTEGRAL	1.500.000	1.500.000	
ASUNTOS SOCIALES: SUBVENCIÓN adiciones Integra	1.208.649	1.050.000	
TRANSFERENCIAS TASA HIGIENE PÚBLICA	396.125	100.000	
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	183.566	184.000	
OTROS INGRESOS MUNICIPALES	515.366	225.000	
IMPUESTO SOBRE EL DEPOSITO DE RESIDUOS EN VERTEDERO		3.000.000	
TOTAL ENCOMIENDAS Y OTROS INGRESOS	3.803.706	6.059.000	59,29%
TOTAL INGRESOS MUNICIPALES CORRIENTES	24.611.549	27.947.627	13,55%
SUBVENCIONES EN CAPITAL:			
Subvención municipal proyectos IFS		2.000.000	
Remanentes de tesorería 2021 Ampliación de capital de SADECO	3.999.722		

Avda. Medina Azahara 4. 14005 Córdoba | buzon@sadeco.es | +34 957 76 20 00



PÁGINA 16 de 17 FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 07/03/2023 13:06
 Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Puede comprobar su validez en <https://www.sadeco.es/ramites-online/validacion-documentos?csv=244379c1-9fca-401f-99b1-f9cfd92a917b> empleando el código seguro de verificación.

	DOCUMENTOS	REFERENCIAS
	TIPO: PRESUP - Presupuesto	FIRMAS
	NOMBRE: PRESU 2023 proyecciones v4	ANTONIO DELGADO ESLAVA: 06/03/2023 19:40
	UNIDAD: Económico	PLATAFORMA DE VALIDACION Y FIRMA ELECTRONICA: 06/03/2023 20:17
	ORIGEN: Administración	ANTONIO DELGADO ESLAVA: 06/03/2023 20:18
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: 244379c1-9fca-401f-99b1-f9cfd92a917b	FRANCISCO JOSE RUIZ RODRIGUEZ: 07/03/2023 12:48	
IDENTIFICADOR ENI: ES_LA0022655_2023_0000000000000000000000000020209		
ESTADO DE ELABORACIÓN: Firmado/validado		

sadeco



Página 17 de 17

ANEXO II: EVOLUCIÓN DE LA DEUDA VIVA A 31 DE DICIEMBRE			
	LIQUIDACIÓN	PREVISTO	PRESUPUESTO
	2021	2022	2023
A) OPERACIONES A LARGO PLAZO			
B) OPERACIONES A CORTO PLAZO			
Póliza de crédito BBVA 4.000.000 (1)	4.000.000	cancelada	
Póliza de crédito CAIXABANK 4.000.000 (2)		4.000.000	cancelada
Nueva póliza de crédito (3)			4.000.000
Disposición pólizas de crédito	3.700.000	4.000.000	4.000.000
TOTAL DEUDA VIVA A 31/12	3.700.000	4.000.000	4.000.000

(1) Póliza de BBVA por un límite de 4.000.000 euros de vencimiento junio 2022	
(2) Póliza de CAIXABANK por un límite de 4.000.000 euros de vencimiento junio 2023	
(3) Nueva póliza de crédito a solicitar en 2023 previa cancelación de la anterior	

EL DIRECTOR-GERENTE	EL JEFE DEL DPTO. ECONÓMICO
Francisco José Ruiz Rodríguez	Antonio Delgado Eslava

Avda. Medina Azahara 4. 14005 Córdoba | buzon@sadeco.es | +34 957 76 20 00



PÁGINA 17 de 17 FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 07/03/2023 13:06
 Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Puede comprobar su validez en <https://www.sadeco.es/ramites-online/validacion-documentos?csv=244379c1-9fca-401f-99b1-f9cfd92a917b> empleando el código seguro de verificación.

DOCUMENTO ELECTRÓNICO

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO

fb0fb922abed800ebf17323d5ba31dcae755af17

Dirección de verificación del documento: <https://sede.cordoba.es>

Hash del documento: c3ffc0bf97de6bcb0756d6d20f1c7a41de8a667227b1bb4b1882374a68838f7bc4f5db5d68df7f4fde4a0e527777fd5adc0943d95bff8f23fbc3061770e7ec30

METADATOS ENI DEL DOCUMENTO:

Version NTI: <http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e>

Identificador: ES_LA0016541_2023_00000000000000000000000015165335

Órgano: L01140214

Fecha de captura: 10/04/2023 9:14:17

Origen: Ciudadano

Estado elaboración: Original

Formato: PDF

Tipo Documental: Otros

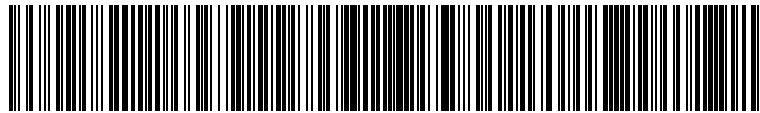
Tipo Firma: XAdES internally detached signature

Valor CSV: fb0fb922abed800ebf17323d5ba31dcae755af17

Regulación CSV: Decreto 3628/2017 de 20-12-2017



Código QR para validación en sede



Código EAN-128 para validación en sede

Ordenanza reguladora del uso de medios electrónicos en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:
https://sede.malaga.es/normativa/ordenanza_reguladora_uso_medios_electronicos.pdf

Política de firma electrónica y de certificados de la Diputación Provincial de Málaga y del marco preferencial para el sector público provincial (texto consolidado):
https://sede.malaga.es/normativa/politica_de_firma_1.0.pdf

Procedimiento de creación y utilización del sello electrónico de órgano de la Hacienda Electrónica Provincial:
https://sede.malaga.es/normativa/procedimiento_creacion_utilizacion_sello_electronico.pdf

Acuerdo de adhesión de la Excm. Diputación Provincial de Málaga al convenio de colaboración entre la Administración General del Estado (MINHAP) y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la prestación mutua de soluciones básicas de Administración Electrónica de fecha 11 de mayo de 2016:
https://sede.malaga.es/normativa/ae_convenio_j_andalucia_MINHAP_soluciones_basicas.pdf

Aplicación del sistema de Código Seguro de Verificación (CSV) en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:
https://sede.malaga.es/normativa/decreto_CSV.pdf