

	DOCUMENTOS TIPO: PRESUP - Presupuesto NOMBRE: 23 09 19 Respuesta Requerimiento Presupuesto 2024 UNIDAD: Económico ORIGEN: Administración CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: 94202b13-741c-41ba-8612-0c1185f35205 IDENTIFICADOR: ES_LA0022655_2023_0000000000000000000000043257 ESTADO DE ELABORACIÓN: Firmado/validado	REFERENCIAS EXPEDIENTES: S901-0702/2023 - 07/07/2023 13:19 FIRMAS PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA: 19/09/2023 09:02 ANTONIO DELGADO ESLAVA: 19/09/2023 09:02 FRANCISCO JOSE RUIZ RODRIGUEZ: 19/09/2023 09:47
---	--	---



Al Tte. Alcalde Delegado de Hacienda. Excmo. Ayuntamiento de Córdoba

En relación con su solicitud sobre las proyecciones de nuestro Presupuesto 2024, le remito el Presupuesto y las fichas o normas de elaboración.

Se aporta igualmente todos los documentos al Órgano de Planificación Económico-Presupuestaria (OPEP) por medios electrónicos.

Con respecto a las Transferencias Municipales Corrientes, le señalo que la cantidad que se ha contemplado (26.500.000 €) ha sido facilitado por nuestro Director-Gerente tras reunión mantenida con el Excmo. Sr. Alcalde y el Coordinador General de Hacienda del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba.

Estamos a su disposición para cuanta información adicional estime necesaria.

En virtud del presente escrito, SOLICITA:

Que, presentados este escrito y la documentación anexa, sean admitidos y se tenga por cumplido el requerimiento.

Córdoba, fecha y firma electrónicas

Director-Gerente

Director del Departamento Económico

Página 1 de 1

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



PÁGINA 1 de 26 FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 19/09/2023 10:03
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Puede comprobar su validez en <https://www.sadeco.es/ramites-online/validacion-documentos?csv=94202b13-741c-41ba-8612-0c1185f35205> empleando el código seguro de verificación.

	DOCUMENTOS	REFERENCIAS
	TIPO: PRESUP - Presupuesto	EXPEDIENTES: S901-0702/2023 - 07/07/2023 13:19
	NOMBRE: 23 09 19 Respuesta Requerimiento Presupuesto 2024	FIRMAS
	UNIDAD: Económico	PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA: 19/09/2023 09:02
	ORIGEN: Administración	ANTONIO DELGADO ESLAVA: 19/09/2023 09:02
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: 94202b13-741c-41ba-8612-0c1185f35205	FRANCISCO JOSE RUIZ RODRIGUEZ: 19/09/2023 09:47	
IDENTIFICADOR: ES_LA0022655_2023_0000000000000000000000043257		
ESTADO DE ELABORACIÓN: Firmado/validado		

sadeco



Página 1 de 16

PRESUPUESTO DE LA EMPRESA MUNICIPAL SANEAMIENTOS DE CÓRDOBA, S.A. (SADECO) PARA EL EJERCICIO 2024

CÓRDOBA, SEPTIEMBRE 2024

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



PÁGINA 2 de 26 FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 19/09/2023 10:03
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Puede comprobar su validez en <https://www.sadeco.es/ramites-online/validacion-documentos?csv=94202b13-741c-41ba-8612-0c1185f35205> empleando el código seguro de verificación.

	DOCUMENTOS TIPO: PRESUP - Presupuesto NOMBRE: 23 09 19 Respuesta Requerimiento Presupuesto 2024 UNIDAD: Económico ORIGEN: Administración CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: 94202b13-741c-41ba-8612-0c1185f35205 IDENTIFICADOR: ES_LA0022655_2023_0000000000000000000000043257 ESTADO DE ELABORACIÓN: Firmado/validado	REFERENCIAS EXPEDIENTES: S901-0702/2023 - 07/07/2023 13:19 FIRMAS PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA: 19/09/2023 09:02 ANTONIO DELGADO ESLAVA: 19/09/2023 09:02 FRANCISCO JOSE RUIZ RODRIGUEZ: 19/09/2023 09:47
---	---	--

sadeco



Página 2 de 16

PRESUPUESTO 2024. EMPRESA MUNICIPAL SANEAMIENTOS DE CORDOBA, S.A. (SADECO)	
INDICE:	Página
1. MEMORIA	3
2. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL	7
3. PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) PREVISIONAL	8
4. BALANCE DE SITUACIÓN PREVISIONAL	9
5. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO PREVISIONAL	10
6. ESTADO DE VARIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL	11
7. RELACIÓN DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS QUE SE ESPERAN GENERAR	12
7.1 Cuadro de inversiones 2023-2024	12
7.2 Memoria de evaluación económica de inversiones 2024	13
7.3 Objetivos del Presupuesto 2024	14
7.5 Rentas que se esperan generar	14
8. ANEXOS	15
I: Aportación Municipal 2024	15
II: Evolución de la deuda viva a 31 de diciembre	16

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



PÁGINA 3 de 26 FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 19/09/2023 10:03
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Puede comprobar su validez en <https://www.sadeco.es/ramites-online/validacion-documentos?csv=94202b13-741c-41ba-8612-0c1185f35205> empleando el código seguro de verificación.

	DOCUMENTOS	REFERENCIAS
	TIPO: PRESUP - Presupuesto	EXPEDIENTES: S901-0702/2023 - 07/07/2023 13:19
	NOMBRE: 23 09 19 Respuesta Requerimiento Presupuesto 2024	FIRMAS
	UNIDAD: Económico	PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA: 19/09/2023 09:02
	ORIGEN: Administración	ANTONIO DELGADO ESLAVA: 19/09/2023 09:02
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: 94202b13-741c-41ba-8612-0c1185f35205	FRANCISCO JOSE RUIZ RODRIGUEZ: 19/09/2023 09:47	
IDENTIFICADOR: ES_LA0022655_2023_0000000000000000000000043257		
ESTADO DE ELABORACIÓN: Firmado/validado		

sadeco



Página 3 de 16

1. MEMORIA

El Presupuesto que se presenta para 2024 mantiene la estabilidad en la cuenta de pérdidas y ganancias y el equilibrio financiero, con un volumen de inversión significativo dirigido a fundamentalmente a la mejora de las instalaciones de tratamiento de residuos.

Se presentan unos ingresos totales de 69.473.393 € y unos gastos totales de 69.429.705 €.

	PREVISION 31/12/2023	PRESUPUESTO 2024
TOTAL INGRESOS	65.615.426	69.473.393
TOTAL GASTOS	-65.561.006	-69.429.705
RESULTADO DEL EJERCICIO	54.420	43.688

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 (96,60%) de los ingresos totales):

	PREVISION 31/12/2023	PRESUPUESTO 2024
1. IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS	61.776.032	67.109.000
Ventas de subproductos y residuos	550.000	800.000
Prestaciones de servicios (f. externa)	12.400.000	13.600.000
Prestación Patrimonial Gestión de Residuos (PPGR)	19.750.000	25.675.000
PPGR (Impuesto depósito de residuos en vertedero)	3.000.000	
Transferencias de tasas de Higiene Pública	100.000	100.000
Transferencias municipales	25.542.032	26.500.000
Otros servicios municipales	250.000	250.000
Encomiendas municipales y otros servicios	184.000	184.000

Facturación externa y venta de subproductos

Se estima unos ingresos por las prestaciones de servicios a terceros (distintos al Ayuntamiento) en cifras superiores al ejercicio precedente por la actualización de los precios de SADECO y mejoras en el reciclaje. Para 2024 estos ingresos (14.400.000 €) supondrán el 21,46% de la cifra de negocios.

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



PÁGINA 4 de 26 FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 19/09/2023 10:03

Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Puede comprobar su validez en <https://www.sadeco.es/tramites-online/validacion-documentos?csv=94202b13-741c-41ba-8612-0c1185f35205> empleando el código seguro de verificación.



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓDIGO CSV

ab3434789a211baea81e75959d637d6f49cc17

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

NIF/CIF

P1402100J

FECHA Y HORA

19/09/2023 10:07:28 CET

NÚMERO DE REGISTRO

000012065e2300112266

	DOCUMENTOS TIPO: PRESUP - Presupuesto NOMBRE: 23 09 19 Respuesta Requerimiento Presupuesto 2024 UNIDAD: Económico ORIGEN: Administración CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: 94202b13-741c-41ba-8612-0c1185f35205 IDENTIFICADOR: ES_LA0022655_2023_0000000000000000000000043257 ESTADO DE ELABORACIÓN: Firmado/validado	REFERENCIAS EXPEDIENTES: S901-0702/2023 - 07/07/2023 13:19 FIRMAS PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA: 19/09/2023 09:02 ANTONIO DELGADO ESLAVA: 19/09/2023 09:02 FRANCISCO JOSE RUIZ RODRIGUEZ: 19/09/2023 09:47
---	---	--

sadeco



Página 4 de 16

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

2024 es el sexto 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 (2019), pero llevamos desde 2017 con los mismos precios por recogida de residuos y tratamiento. En 2024 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 y el impuesto de emisión de gases de efecto invernadero en vertedero. El coste del "Impuesto al Vertido" 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, 25.675.000 €, representa el 38,26% de la cifra de negocios.

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 3,75% con respecto a 2023. En el punto 8, anexo 1, se adjunta hoja resumen con el desglose de estas transferencias. En total, las transferencias corrientes (26.500.000 €) representan el 39,49% de la cifra de negocios prevista 2024.

Otros ingresos municipales, no tratados como transferencias corrientes regulares por la prestación de servicios públicos, se corresponden con otros servicios menores a distintas áreas municipales.

Encomiendas municipales

En 2024 se prevé continuar la encomienda de Limpieza de Solares Municipales. El importe total previsto es de 184.000 € y representan el 0,27% de la cifra de negocios.

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



PÁGINA 5 de 26 FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 19/09/2023 10:03
 Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Puede comprobar su validez en <https://www.sadeco.es/ramites-online/validacion-documentos?csv=94202b13-741c-41ba-8612-0c1185f35205> empleando el código seguro de verificación.

	DOCUMENTOS	REFERENCIAS
	TIPO: PRESUP - Presupuesto	EXPEDIENTES: S901-0702/2023 - 07/07/2023 13:19
	NOMBRE: 23 09 19 Respuesta Requerimiento Presupuesto 2024	FIRMAS
	UNIDAD: Económico	PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA: 19/09/2023 09:02
	ORIGEN: Administración	ANTONIO DELGADO ESLAVA: 19/09/2023 09:02
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: 94202b13-741c-41ba-8612-0c1185f35205	FRANCISCO JOSE RUIZ RODRIGUEZ: 19/09/2023 09:47	
IDENTIFICADOR: ES_LA0022655_2023_0000000000000000000000043257		
ESTADO DE ELABORACIÓN: Firmado/validado		

sadeco



Página 5 de 16

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.

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 3,11% de los ingresos totales.

1.2. GASTOS

Gastos de personal

El gasto de personal para 2024 se estima en 42.489.705 €. Se prevé para 2024 una plantilla media equivalente de 833 trabajadores/año a jornada completa.

El gasto de personal representa en el Presupuesto 2024 el 61,20% 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 2024. No obstante, en materia de retribuciones, el techo estará marcado por los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2024. En el acuerdo Gobierno-sindicatos se prevé una subida mínima del 2% que podría llegar al 2,5% en función del IPC armonizado durante el período 2022-2024.

Aprovisionamientos

Los aprovisionamientos representan el 16,09% del gasto total del Presupuesto 2024. El incremento previsto con respecto a la previsión al cierre 2023 es de un 6,48%, 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 peso que representa esta partida en el gasto total es del 17,46%, destacando como novedades significativas el "Impuesto al Vertido" establecido en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular y el impuesto por la emisión de gases de efecto invernadero en vertedero (orden TED/789/2023 de 7 de julio) que entra en vigor el 1 de enero de 2024.

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



PÁGINA 6 de 26 FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 19/09/2023 10:03
 Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Puede comprobar su validez en <https://www.sadeco.es/ramites-online/validacion-documentos?csv=94202b13-741c-41ba-8612-0c1185f35205> empleando el código seguro de verificación.

	DOCUMENTOS TIPO: PRESUP - Presupuesto NOMBRE: 23 09 19 Respuesta Requerimiento Presupuesto 2024 UNIDAD: Económico ORIGEN: Administración CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: 94202b13-741c-41ba-8612-0c1185f35205 IDENTIFICADOR: ES_LA0022655_2023_0000000000000000000000043257 ESTADO DE ELABORACIÓN: Firmado/validado	REFERENCIAS EXPEDIENTES: S901-0702/2023 - 07/07/2023 13:19 FIRMAS PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA: 19/09/2023 09:02 ANTONIO DELGADO ESLAVA: 19/09/2023 09:02 FRANCISCO JOSE RUIZ RODRIGUEZ: 19/09/2023 09:47
---	---	--

sadeco



Página 6 de 16

Aportación municipal

En el anexo I punto 8 de este Presupuesto se detalla la aportación municipal de 2024 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 los bienes de inversión detallados en epígrafe 7.1 del Presupuesto 2024.

1.3. INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

La inversión real prevista en el ejercicio 2024 es de **5.010.543 €**. Irá destinada, fundamentalmente, a la mejora y ampliación del tratamiento de residuos, se detalla en el punto 7.1., así como la financiación prevista de los mismos con cargo a fondos propios de SADECO, subvenciones del Ayuntamiento y subvenciones Next Generation UE.

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



PÁGINA 7 de 26 FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 19/09/2023 10:03
 Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Puede comprobar su validez en <https://www.sadeco.es/ramites-online/validacion-documentos?csv=94202b13-741c-41ba-8612-0c1185f35205> empleando el código seguro de verificación.

	DOCUMENTOS	REFERENCIAS
	TIPO: PRESUP - Presupuesto	EXPEDIENTES: S901-0702/2023 - 07/07/2023 13:19
	NOMBRE: 23 09 19 Respuesta Requerimiento Presupuesto 2024	FIRMAS
	UNIDAD: Económico	PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA: 19/09/2023 09:02
	ORIGEN: Administración	ANTONIO DELGADO ESILAVA: 19/09/2023 09:02
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: 94202b13-741c-41ba-8612-0c1185f35205	FRANCISCO JOSE RUIZ RODRIGUEZ: 19/09/2023 09:47	
IDENTIFICADOR: ES_LA0022655_2023_0000000000000000000000043257		
ESTADO DE ELABORACIÓN: Firmado/validado		

sadeco



Página 7 de 16

2. PRESUPUESTO 2024, CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL			
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL	PRESUPUESTO 2023	PREVISION 31/12/2023	PRESUPUESTO 2024
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS	59.297.627	61.776.032	67.109.000
Ventas de subproductos y residuos	1.200.000	550.000	800.000
Prestaciones de servicios (f. externa)	13.000.000	12.400.000	13.800.000
Prestación Patrimonial Gestión de Residuos (PPGR)	19.700.000	19.750.000	25.875.000
PPGR (Impuesto depósito de residuos en vertedero)	3.000.000	3.000.000	
Transferencias de tasas de Higiene Pública	100.000	100.000	100.000
Transferencias municipales	21.888.827	26.542.032	28.500.000
Otros servicios municipales	225.000	250.000	250.000
Encomiendas municipales y otros servicios	184.000	184.000	184.000
2. VARIACIÓN EXIST. PROD. TERMINADOS			
4. APROVISIONAMIENTOS	-10.800.000	-10.500.000	-11.180.000
Consumo de m. primas y otras m. con.	-5.300.000	-6.000.000	-6.120.000
Trabajos realizados por otras empresas	-5.500.000	-4.500.000	-5.060.000
Deterioro de mercaderías, m.p. y otros aprovis.			
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	2.950.000	1.675.000	200.000
Ingresos accesorios y otros	100.000	100.000	100.000
Subvenciones explo. e incorp. ejercicio	2.850.000	1.575.000	100.000
Subvención Plan Integral	2.550.000	1.275.000	
Otras subvenciones a la explotación incorp. al ejercicio	300.000	300.000	100.000
6. GASTOS DE PERSONAL	-40.321.006	-40.671.006	-42.489.705
Sueldos y salarios	-28.657.416	-28.902.416	-30.180.484
Seguridad social a cargo de la empresa	-10.877.410	-10.982.410	-11.502.058
Aportaciones a planes de pensiones	-366.435	-366.435	-387.438
Otros gastos sociales	-419.744	-419.744	-419.744
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-9.750.000	-10.900.000	-12.120.000
Servicios exteriores	-6.550.000	-6.700.000	-6.800.000
Tributos	-1.000.000	-1.000.000	-1.020.000
Impuesto sobre depósito de residuos en vertedero	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
Coste de emisión de gases efecto invernadero			-1.000.000
Pérdidas deterioro y variación provisiones	-200.000	-200.000	-300.000
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-3.360.000	-3.360.000	-3.440.000
Amortización inmovilizado intangible	-40.000	-40.000	-40.000
Amortización inmovilizado material	-3.320.000	-3.320.000	-3.400.000
9. IMPUT. SUBV. INMOV. NO FINANCIERO Y OTROS	2.162.893	2.162.893	2.162.893
10. EXCESOS DE PROVISIONES			
11. DETERIORO Y ENAJ. INMV. Y OTROS			
12. OTROS RESULTADOS			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	179.514	182.920	242.188
13. INGRESOS FINANCIEROS	1.500	1.500	1.500
14. GASTOS FINANCIEROS	-130.000	-130.000	-200.000
Por deudas con terceros	-130.000	-130.000	-200.000
Por actualización de provisiones			
A.2) RESULTADOS FINANCIEROS	-128.500	-128.500	-198.500
A.3) RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS	51.014	54.420	43.688
15. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES	0	0	0
A.5) RESULTADOS DEL EJERCICIO	51.014	54.420	43.688
TOTAL INGRESOS	64.412.020	65.615.426	69.473.393
TOTAL GASTOS	-64.361.006	-65.561.006	-69.429.705
RESULTADO DEL EJERCICIO	51.014	54.420	43.688

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



PÁGINA 8 de 26 FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 19/09/2023 10:03
 Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Puede comprobar su validez en <https://www.sadeco.es/ramites-online/validacion-documentos?csv=94202b13-741c-41ba-8612-0c1185f35205> empleando el código seguro de verificación.

	DOCUMENTOS	REFERENCIAS
	TIPO: PRESUP - Presupuesto	EXPEDIENTES: S901-0702/2023 - 07/07/2023 13:19
	NOMBRE: 23 09 19 Respuesta Requerimiento Presupuesto 2024	FIRMAS
	UNIDAD: Económico	PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA: 19/09/2023 09:02
	ORIGEN: Administración	ANTONIO DELGADO ESLAVA: 19/09/2023 09:02
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: 94202b13-741c-41ba-8612-0c1185f35205	FRANCISCO JOSE RUIZ RODRIGUEZ: 19/09/2023 09:47	
IDENTIFICADOR: ES_LA0022655_2023_0000000000000000000000043257		
ESTADO DE ELABORACIÓN: Firmado/validado		

sadeco



Página 8 de 16

3. PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (P.A.I.F) PREVISIONAL 2024		
ESTADO DE DOTACIONES		
	EUROS PREVISION 2023	EUROS PRESUPUESTO 2024
INMOVILIZADO	4.038.016	5.010.543
Aplicaciones informáticas y concesiones administrativas	10.000	50.000
Construcciones	89.493	200.000
Mejoras en el CMC (planta de reciclaje, compostaje y lixiviados)	673.727	3.730.466
Monitorización huella de carbono y emisiones acusticas	767.950	
Vehículos y maquinaria	2.251.565	50.000
Contenedores y mejoras recogida separa	95.281	680.077
Otro inmovilizado material	150.000	300.000
INVERSIONES FINANCIERAS	0	0
Resto de activos no corrientes		
CANCELACIÓN O TRASPASO A C/P DE DEUDAS A L/P	414.228	686.373
Cancelación o traspaso a c/p de deudas a l/p	414.228	686.373
PROVISIONES A L/P APLICADAS O TRASPASO A C/P		
VARIACION DEL FONDO DE MANTENIMIENTO	-1.200.717	-1.146.147
TOTAL INVERSIONES	3.251.527	4.550.769
ESTADO DE RECURSOS		
	EUROS PRESUPUESTO 2023	EUROS PRESUPUESTO 2024
AMPLIACIÓN DE CAPITAL	2.000.000	3.229.974
Ayuntamiento de Córdoba		
SUBVENCIONES EN CAPITAL		
Ayuntamiento de Córdoba	2.000.000	2.000.000
Ayuntamiento de Córdoba NEX		1.229.974
AUTOFINANCIACION	1.251.527	1.320.795
Beneficios	54.420	43.688
Subvenciones transferidas resultado del ejercicio	-2.162.893	-2.162.893
Amortizaciones	3.360.000	3.440.000
Provisiones		
FINANCIACION AJENA	0	0
Préstamos a largo plazo (incluido leasing)	0	0
ENAJENACION DE INVERSIONES	0	0
Enajenación de inmovilizado	0	0
Resto de activos no corrientes		
TOTAL FINANCIACION	3.251.527	4.550.769

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



PÁGINA 9 de 26 FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 19/09/2023 10:03
 Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Puede comprobar su validez en <https://www.sadeco.es/ramites-online/validacion-documentos?csv=94202b13-741c-41ba-8612-0c1185f35205> empleando el código seguro de verificación.

	DOCUMENTOS	REFERENCIAS
	TIPO: PRESUP - Presupuesto	EXPEDIENTES: S901-0702/2023 - 07/07/2023 13:19
	NOMBRE: 23 09 19 Respuesta Requerimiento Presupuesto 2024	FIRMAS
	UNIDAD: Económico	PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA: 19/09/2023 09:02
	ORIGEN: Administración	ANTONIO DELGADO ESLAVA: 19/09/2023 09:02
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: 94202b13-741c-41ba-8612-0c1185f35205	FRANCISCO JOSE RUIZ RODRIGUEZ: 19/09/2023 09:47	
IDENTIFICADOR: ES_LA0022655_2023_0000000000000000000000043257		
ESTADO DE ELABORACIÓN: Firmado/validado		

sadeco



Página 9 de 16

4. BALANCE DE SITUACIÓN PREVISIONAL 2024

ACTIVO	PRESUPUESTO 2023	PREVISION 31/12/2023	PRESUPUESTO 2024
A. ACTIVO NO CORRIENTE	33.868.198	33.871.222	35.471.765
1. Inmovilizado intangible	743.610	743.610	733.610
Concesiones	636.423	636.423	627.726
Aplicaciones informáticas	107.187	107.187	105.884
2. Inmovilizado material	33.078.793	33.081.817	34.862.360
Terrenos	8.035.119	8.035.119	8.035.119
Anticipos			
Resto de inmovilizado material	25.043.674	25.046.698	26.657.241
3. Resto de activos no corrientes	45.795	45.795	45.795
B. ACTIVO CORRIENTE	8.880.487	8.880.487	8.880.487
1. Existencias	1.350.000	1.350.000	1.350.000
2. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	6.500.000	6.500.000	6.500.000
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Otros deudores	1.500.000	1.500.000	1.500.000
3. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	500.000	500.000	500.000
4. Periodificaciones a corto plazo	500.000	500.000	500.000
5. Resto de activos corrientes	30.487	30.487	30.487
TOTAL ACTIVO (A+B)	42.748.685	42.751.709	44.352.252
PASIVO			
A. PATRIMONIO NETO	30.854.604	30.858.010	31.968.780
1. Fondos propios	10.277.293	10.280.699	10.324.387
Capital	9.751.989	9.751.989	9.751.989
Reservas	474.290	474.290	528.710
Resultado del ejercicio	51.014	54.420	43.688
2. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	20.577.311	20.577.311	21.844.393
PASIVO NO CORRIENTE	4.262.731	4.262.731	3.576.358
1. Provisiones a largo plazo	3.576.358	3.576.358	3.576.358
Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación	3.576.358	3.576.358	3.576.358
2. Deudas a largo plazo	686.373	686.373	0
Deudas con entidades de crédito			
Acreedores por arrendamiento financiero	436.373	436.373	
Otras deudas a largo plazo	250.000	250.000	
3. Otros pasivos no corrientes			
PASIVO CORRIENTE	7.631.351	7.630.969	8.807.114
1. Deudas a corto plazo	3.131.351	3.130.969	4.307.114
Deudas con entidades de crédito	2.650.000	2.650.000	3.550.000
Acreedores por arrendamiento financiero	164.228	164.228	436.373
Otras deudas a corto plazo	317.123	316.741	320.741
2. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	4.500.000	4.500.000	4.500.000
Proveedores	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Otros acreedores	2.500.000	2.500.000	2.500.000
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	42.748.685	42.751.709	44.352.252
FONDO DE MANIOBRA	812.773	1.249.518	73.372
RATIO DE SOLVENCIA A CORTO PLAZO	110,07%	116,37%	100,833%
DEUDA CON COSTE FINANCIERO	3.500.000	3.250.601	3.986.373
RATIO DE ENDEUDAMIENTO TOTAL	38,55%	38,54%	38,74%

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



PÁGINA 10 de 26 FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 19/09/2023 10:03
 Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Puede comprobar su validez en <https://www.sadeco.es/tramites-online/validacion-documentos?csv=94202b13-741c-41ba-8612-0c1185f35205> empleando el código seguro de verificación.



Hacienda electrónica local y provincial
 DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓDIGO CSV

ab3434789a9a211baea81e75959d637d6f49cc17

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

NIF/CIF

P1402100J

FECHA Y HORA

19/09/2023 10:07:28 CET

NÚMERO DE REGISTRO

O00012065e2300112266

	DOCUMENTOS	REFERENCIAS
	TIPO: PRESUP - Presupuesto	EXPEDIENTES: S901-0702/2023 - 07/07/2023 13:19
	NOMBRE: 23 09 19 Respuesta Requerimiento Presupuesto 2024	FIRMAS
	UNIDAD: Económico	PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA: 19/09/2023 09:02
	ORIGEN: Administración	ANTONIO DELGADO ESLAVA: 19/09/2023 09:02
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: 94202b13-741c-41ba-8612-0c1185f35205	FRANCISCO JOSE RUIZ RODRIGUEZ: 19/09/2023 09:47	
IDENTIFICADOR: ES_LA0022655_2023_0000000000000000000000043257		
ESTADO DE ELABORACIÓN: Firmado/validado		

sadeco



Página 10 de 16

5. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO PREVISIONAL 2024						
		PREVISION		PRESUPUESTO		
		2023		2024		
A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS						
RESULTADO DE LA CTA. DE PERDIDAS Y GANANCIAS		54.420		43.688		
Ingresos y gastos imputados directamente a patrimonio neto:		2.000.000		3.229.974		
Subvenciones donaciones y legados recibidos		2.000.000		3.229.974		
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		- 108.473		1.110.769		
B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO		CAPITAL ESCRITURADO	RESERVAS	RESULTADO DEL EJERCICIO	SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS	TOTAL
SALDO AJUSTADO, INICIO 2023		9.751.989	426.917	47.373	20.740.205	30.966.484
I. TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS				54.420	- 162.893	- 108.473
I. OPERACIONES CON SOCIOS O PROPIETARIOS:				47.373	-	-
- Otras operaciones con socios				47.373	-	-
SALDO FINAL DEL AÑO 2023		9.751.989	474.290	54.420	20.577.312	30.858.011
SALDO AJUSTADO, INICIO 2024		9.751.989	474.290	54.420	20.577.312	30.858.011
I. TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS				43.688	1.067.081	1.110.769
I. OPERACIONES CON SOCIOS O PROPIETARIOS:				54.420	-	-
- Otras operaciones con socios				54.420	-	-
SALDO FINAL DEL AÑO 2024		9.751.989	528.710	43.688	21.644.393	31.968.780

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



PÁGINA 11 de 26 FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 19/09/2023 10:03
 Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Puede comprobar su validez en <https://www.sadeco.es/ramites-online/validacion-documentos?csv=94202b13-741c-41ba-8612-0c1185f35205> empleando el código seguro de verificación.

	DOCUMENTOS	REFERENCIAS
	TIPO: PRESUP - Presupuesto	EXPEDIENTES: S901-0702/2023 - 07/07/2023 13:19
	NOMBRE: 23 09 19 Respuesta Requerimiento Presupuesto 2024	FIRMAS
	UNIDAD: Económico	PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA: 19/09/2023 09:02
	ORIGEN: Administración	ANTONIO DELGADO ESLAVA: 19/09/2023 09:02
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: 94202b13-741c-41ba-8612-0c1185f35205	FRANCISCO JOSE RUIZ RODRIGUEZ: 19/09/2023 09:47	
IDENTIFICADOR: ES_LA0022655_2023_00000000000000000000000043257		
ESTADO DE ELABORACIÓN: Firmado/validado		

sadeco



Página 11 de 16

6. ESTADO VARIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL 2024

	PRESUPUESTO 2023	PREVISION 2023	PRESUPUESTO 2024
FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I)	2.466.601	2.470.007	1.320.795
Resultado del ejercicio antes de impuestos	51.014	54.420	43.688
Ajustes del resultado	1.525.607	1.525.607	1.775.607
- Amortización del inmovilizado	3.360.000	3.360.000	3.440.000
- Correcciones valorativas por deterioro	200.000	200.000	300.000
- Variación de provisiones			
- Imputación de subvenciones	-2.162.893	-2.162.893	-2.162.893
- Resultados por bajas y enajenación del inmovilizado			
- Ingresos financieros	-1.500	-1.500	-1.500
- Gastos financieros	130.000	130.000	200.000
- Otros ajustes			
Cambios en el capital corriente	1.018.480	1.018.480	-300.000
- Existencias	121.009	121.009	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar	896.185	896.185	-300.000
- Otros activos corrientes	-3.676	-3.676	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar	4.962	4.962	0
- Otros pasivos corrientes			
- Otros activos y pasivos no corrientes			
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-128.500	-128.500	-198.500
- Pagos de intereses	-130.000	-130.000	-200.000
- Cobros de intereses	1.500	1.500	1.500
- Cobros (pagos) por impuesto de sociedades			
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II)	-4.034.992	-4.034.992	-5.010.543
Pagos por inversiones	-4.034.992	-4.034.992	-5.010.543
- Inmovilizado intangible	-50.000	-50.000	-50.000
- Inmovilizado material	-3.984.992	-3.984.992	-4.960.543
- Otros activos financieros			
Cobros por desinversiones	0	0	0
- Inmovilizado material			
- Otros activos financieros			
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III)	1.216.481	1.213.075	3.689.748
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	2.000.000	2.000.000	3.229.974
- Emisión de instrumentos de patrimonio propio			
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.000.000	2.000.000	3.229.974
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	-783.519	-786.925	459.774
- Emisión de deudas con entidades de crédito	17.464	17.464	900.000
- Emisión de otras	4.848	4.848	246.147
- Devolución y amortización deudas con entidades de crédito (-)			
- Devolución y amortización de otras deudas	-805.831	-809.237	-686.373
EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (IV)			
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III+IV)	-351.910	-351.910	0
Efectivo o equivalente al comienzo del ejercicio	851.910	851.910	500.000
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	500.000	500.000	500.000

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



PÁGINA 12 de 26 FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 19/09/2023 10:03
 Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Puede comprobar su validez en <https://www.sadeco.es/tramites-online/validacion-documentos?csv=94202b13-741c-41ba-8612-0c1185f35205> empleando el código seguro de verificación.

	DOCUMENTOS	REFERENCIAS
	TIPO: PRESUP - Presupuesto	EXPEDIENTES: S901-0702/2023 - 07/07/2023 13:19
	NOMBRE: 23 09 19 Respuesta Requerimiento Presupuesto 2024	FIRMAS
	UNIDAD: Económico	PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA: 19/09/2023 09:02
	ORIGEN: Administración	ANTONIO DELGADO ESLAVA: 19/09/2023 09:02
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: 94202b13-741c-41ba-8612-0c1185f35205	FRANCISCO JOSE RUIZ RODRIGUEZ: 19/09/2023 09:47	
IDENTIFICADOR: ES_LA0022655_2023_0000000000000000000000043257		
ESTADO DE ELABORACIÓN: Firmado/validado		

sadeco



Página 12 de 16

7. PAIF, RELACION DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS QUE SE ESPERAN GENERAR			
7.1 CUADRO DE INVERSIONES 2022-2024			
BIENES:	PRESUPUESTO 2023	PREVISIÓN 2023	PRESUPUESTO 2024
Vehículo industrial caja basculante para el CASCO HISTÓRICO	98.000	72.000	
Monitorización huella de carbono y emisiones acusticas (NEX)	752.970	767.950	
Camiones (4) de cuatro ejes con gancho portacontenedores	692.000	692.000	
Planta de tratamiento de voluminosos			950.000
Maquinaria para el CMC	42.000		50.000
Maquinaria LV (sopladoras y desbrozadoras eléctricas)	94.239	94.239	
Obra de ampliación de area vertido del CMC			1.335.000
Otras construcciones	200.000	60.000	200.000
Contenedores de recogida de residuos	50.000	95.281	100.000
Estación de transferencia rechazo CMC	673.727	673.727	
Compactadores de residuos	107.701	107.701	
Otro inmovilizado inmaterial	50.000	10.000	50.000
Otro inmovilizado material	200.000	150.000	300.000
Construcción de siete ZEC	15.000	29.493	
Barredoras de 4,5 m3 (10 unidades)	1.059.355	1.285.625	
Recogida separada de residuos (NEX)			580.077
Mejoras en la línea de tratamiento (NEX)			1.445.466
Adquisición vehículos mandos intermedios			
TOTALES	4.034.992	4.038.016	5.010.543
FINANCIACIÓN PREVISTA 2020-2021:	2023	2023	2024
Subvención Ayuntamiento	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Fondos propios de Sadeco	2.034.992	2.038.016	1.780.569
Subvención NEX			1.229.974
TOTALES	4.034.992	4.038.016	5.010.543

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



PÁGINA 13 de 26 FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 19/09/2023 10:03
 Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Puede comprobar su validez en <https://www.sadeco.es/ramites-online/validacion-documentos?csv=94202b13-741c-41ba-8612-0c1185f35205> empleando el código seguro de verificación.

	DOCUMENTOS	REFERENCIAS
	TIPO: PRESUP - Presupuesto	EXPEDIENTES: S901-0702/2023 - 07/07/2023 13:19
	NOMBRE: 23 09 19 Respuesta Requerimiento Presupuesto 2024	FIRMAS
	UNIDAD: Económico	PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA: 19/09/2023 09:02
	ORIGEN: Administración	ANTONIO DELGADO ESLAVA: 19/09/2023 09:02
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: 94202b13-741c-41ba-8612-0c1185f35205	FRANCISCO JOSE RUIZ RODRIGUEZ: 19/09/2023 09:47	
IDENTIFICADOR: ES_LA0022655_2023_0000000000000000000000043257		
ESTADO DE ELABORACIÓN: Firmado/validado		

sadeco



Página 13 de 16

7.2 MEMORIA EVALUACION ECONOMICA INVERSIONES PRESUPUESTO 2024

PROYECTO	2024
Planta de tratamiento de voluminosos	950.000
Ejercicio/s ejecución: 2024	
Plazo de recuperación: 10 años	
Criterio de selección: Flujo neto de caja	
Justificación: Mejora del sistema de tratamiento de residuos	
Maquinaria para el CMC	50.000
Ejercicio/s ejecución: 2024	
Plazo de recuperación: 10 años	
Criterio de selección: Flujo neto de caja	
Justificación: Renovación de maquinaria para el tratamiento de residuos	
Obra de ampliación de area vertido del CMC	1.335.000
Ejercicio/s ejecución: 2024	
Plazo de recuperación: 20 años	
Criterio de selección: Flujo neto de caja	
Justificación: Mejora del sistema de tratamiento de residuos	
Contenedores de recogida de residuos	100.000
Ejercicio/s ejecución: 2024	
Plazo de recuperación: 6 años	
Criterio de selección: Flujo neto de caja	
Justificación: Reposición de depósitos de recogida	
Recogida separada de residuos (NEXT)	580.077
Ejercicio/s ejecución: 2024	
Plazo de recuperación: 6 años	
Criterio de selección: Flujo neto de caja	
Justificación: Reposición de depósitos de recogida	
Mejoras en la línea de tratamiento (NEXT)	1.445.466
Ejercicio/s ejecución: 2024	
Plazo de recuperación: 10 años	
Criterio de selección: Flujo neto de caja	
Justificación: Mejora del sistema de tratamiento de residuos	

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



PÁGINA 14 de 26 FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 19/09/2023 10:03
 Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Puede comprobar su validez en <https://www.sadeco.es/ramites-online/validacion-documentos?csv=94202b13-741c-41ba-8612-0c1185f35205> empleando el código seguro de verificación.

	DOCUMENTOS	REFERENCIAS
	TIPO: PRESUP - Presupuesto	EXPEDIENTES: S901-0702/2023 - 07/07/2023 13:19
	NOMBRE: 23 09 19 Respuesta Requerimiento Presupuesto 2024	FIRMAS
	UNIDAD: Económico	PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA: 19/09/2023 09:02
	ORIGEN: Administración	ANTONIO DELGADO ESLAVA: 19/09/2023 09:02
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: 94202b13-741c-41ba-8612-0c1185f35205	FRANCISCO JOSE RUIZ RODRIGUEZ: 19/09/2023 09:47	
IDENTIFICADOR: ES_LA0022655_2023_0000000000000000000000043257		
ESTADO DE ELABORACIÓN: Firmado/validado		

sadeco



Página 14 de 16

7.3 OBJETIVOS PRESUPUESTO 2024
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 2024
Revisar y mejorar los sistemas de gestión de todos los servicios
Impulso a la mecanización en limpieza Víaia y consolidar las limpiezas integrales en todas las zonas de la Ciudad
Iniciar la puesta en marcha de los procesos de tratamiento SADECO 5.0 en el 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

7.4 RENTAS QUE SE ESPERAN GENERAR 2024	
CONCEPTOS	IMPORTE
SUELDOS Y SALARIOS	30.180.464
OTROS GASTOS DE PERSONAL	807.182
SEGURIDAD SOCIAL	11.502.058
DIVIDENDO BRUTO	
INTERESES	200.000
IMPUESTOS DIRECTOS A LA ACTIVIDAD	100.000
IMPUESTOS INDIRECTOS	4.920.000
BENEFICIOS RETENIDOS	43.688
RENDA NETA	47.753.393
AMORTIZACIONES	3.440.000
PROVISIONES	
RENDA BRUTA	51.193.393

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



PÁGINA 15 de 26 FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 19/09/2023 10:03
 Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Puede comprobar su validez en <https://www.sadeco.es/ramites-online/validacion-documentos?csv=94202b13-741c-41ba-8612-0c1185f35205> empleando el código seguro de verificación.

	DOCUMENTOS	REFERENCIAS
	TIPO: PRESUP - Presupuesto	EXPEDIENTES: S901-0702/2023 - 07/07/2023 13:19
	NOMBRE: 23 09 19 Respuesta Requerimiento Presupuesto 2024	FIRMAS
	UNIDAD: Económico	PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA: 19/09/2023 09:02
	ORIGEN: Administración	ANTONIO DELGADO ESLAVA: 19/09/2023 09:02
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: 94202b13-741c-41ba-8612-0c1185f35205	FRANCISCO JOSE RUIZ RODRIGUEZ: 19/09/2023 09:47	
IDENTIFICADOR: ES_LA0022655_2023_0000000000000000000000043257		
ESTADO DE ELABORACIÓN: Firmado/validado		

sadeco



Página 15 de 16

8. ANEXOS:

ANEXO I. APORTACIÓN MUNICIPAL 2024

SERVICIO	PRESUPUESTO 2024	PREVISION 2023 2023	INCREMENTO 2024/2023
LIMPIEZA VIARIA	16.666.624,00	13.719.425,00	21,48%
LIMPIEZA DE COLEGIOS Y EDIFICIOS MUNICIPALES	8.441.652,00	7.295.740,00	15,71%
CONTROL ANIMAL	754.212,00	445.309,00	69,37%
CONTROL DE PLAGAS	445.584,00	240.773,00	85,06%
WC PORTÁTILES	84.828,00	83.163,36	2,00%
LIMPIEZA Y DESBROCE DE LA RIBERA DEL RIO	107.100,00	105.000,00	2,00%
PLAN EXTRAORDINARIO DE LIMPIEZA		3.652.621,91 (1)	
TOTAL TRANSFERENCIAS MUNICIPALES CORRIENTES	26.500.000,00	25.542.032,27	3,75%
ENCOMIENDAS DE GESTIÓN Y OTROS INGRESOS			
ASUNTOS SOCIALES: SUBVENCIÓN PLAN INTEGRAL		1.275.000	
ASUNTOS SOCIALES: SUBVENCIÓN adiciones Integra		100.000	
TRANSFERENCIAS TASA HIGIENE PÚBLICA	100.000	100.000	
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	184.000	184.000	
OTROS INGRESOS MUNICIPALES	250.000	250.000	
IMPUESTO SOBRE EL DEPOSITO DE RESIDUOS EN VERTEDERO		3.000.000	
TOTAL ENCOMIENDAS Y OTROS INGRESOS	534.000	4.809.000	-88,90%
TOTAL INGRESOS MUNICIPALES CORRIENTES	27.034.000	30.351.032	-10,93%
SUBVENCIONES EN CAPITAL:			
Subvención municipal	2.000.000	2.000.000	
Subvención Nex Generation	1.229.974		

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



PÁGINA 16 de 26 FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 19/09/2023 10:03

Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Puede comprobar su validez en <https://www.sadeco.es/ramites-online/validacion-documentos?csv=94202b13-741c-41ba-8612-0c1185f35205> empleando el código seguro de verificación.

	DOCUMENTOS	REFERENCIAS
	TIPO: PRESUP - Presupuesto	EXPEDIENTES: S901-0702/2023 - 07/07/2023 13:19
	NOMBRE: 23 09 19 Respuesta Requerimiento Presupuesto 2024	FIRMAS
	UNIDAD: Económico	PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA: 19/09/2023 09:02
	ORIGEN: Administración	ANTONIO DELGADO ESLAVA: 19/09/2023 09:02
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: 94202b13-741c-41ba-8612-0c1185f35205	FRANCISCO JOSE RUIZ RODRIGUEZ: 19/09/2023 09:47	
IDENTIFICADOR: ES_LA0022655_2023_0000000000000000000000043257		
ESTADO DE ELABORACIÓN: Firmado/validado		

sadeco



Página 16 de 16

ANEXO II: EVOLUCIÓN DE LA DEUDA VIVA A 31 DE DICIEMBRE			
	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2023	PREVISIÓN 2024
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	2.650.000	2.650.000	3.550.000
TOTAL DEUDA VIVA A 31/12	2.650.000	2.650.000	3.550.000

(1) Póliza de CAIXABANK por un límite de 4.000.000 euros de vencimiento junio 2023	
(2) Póliza de CAJASUR por un límite de 4.000.000 euros de vencimiento mayo 2024	
(3) Nueva póliza de crédito a solicitar en 2024 previa cancelación de la anterior	

Córdoba, 18 de septiembre de 2023
EL JEFE DEL DPTO. ECONÓMICO,
Antonio Delgado Eslava

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



PÁGINA 17 de 26 FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 19/09/2023 10:03
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Puede comprobar su validez en <https://www.sadeco.es/ramites-online/validacion-documentos?csv=94202b13-741c-41ba-8612-0c1185f35205> empleando el código seguro de verificación.

	DOCUMENTOS	REFERENCIAS
	TIPO: PRESUP - Presupuesto	EXPEDIENTES: S901-0702/2023 - 07/07/2023 13:19
	NOMBRE: 23 09 19 Respuesta Requerimiento Presupuesto 2024	FIRMAS
	UNIDAD: Económico	PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA: 19/09/2023 09:02
	ORIGEN: Administración	ANTONIO DELGADO ESLAVA: 19/09/2023 09:02
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: 94202b13-741c-41ba-8612-0c1185f35205	FRANCISCO JOSE RUIZ RODRIGUEZ: 19/09/2023 09:47	
IDENTIFICADOR: ES_LA0022655_2023_0000000000000000000000043257		
ESTADO DE ELABORACIÓN: Firmado/validado		

Entidad: Saneamientos de Córdoba, S.A.

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
Documento F1-A

2024

'ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024

	AÑO 2024	AÑO 2023	Cierre provisional 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	43.688	51.014	54.420
2. Ajustes del resultado	1.775.607	1.525.607	1.525.607
a) Amortización del inmovilizado (+)	3.440.000	3.360.000	3.360.000
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	300.000	200.000	200.000
c) Variación de provisiones (+/-)			
d) Imputación de subvenciones (-)	(2.162.893)	(2.162.893)	(2.162.893)
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)			
g) Ingresos financieros (-)	-1.500	-1.500	-1.500
h) Gastos financieros (+)	200.000	130.000	130.000
i) Diferencias de cambio (+/-)			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)			
k) Otros ingresos y gastos (+/-)			
3. Cambios en el capital corriente	300.000	1.018.480	1.018.480
a) Existencias (+/-)		121.009	121.009
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-300.000	896.185	896.185
c) Otros activos corrientes (+/-)		-3.676	-3.676
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)		4.962	4.962
e) Otros pasivos corrientes (+/-)			
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)			
4. Otros flujos de efectivos de las actividades de explotación	198.500	128.500	128.500
a) Pagos de intereses (-)	-200.000	-130.000	-130.000
b) Cobros de dividendos (+)			
c) Cobros de intereses (+)	1.500	1.500	1.500
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)			
e) Otros pagos (cobros) (+/-)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-) = 2+3+4	1.320.795	2.466.601	2.470.006
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-)	5.010.543	4.034.992	4.034.992
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible	50.000	50.000	50.000
c) Inmovilizado material	4.960.543	3.984.992	3.984.992
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para venta			
g) Otros activos			
7. Cobros por desinversiones (+)	0	0	0
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para venta			
g) Otros activos			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (-/+)	5.010.543	4.034.992	4.034.992
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	3.329.974	2.000.000	2.000.000
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)			
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	3.229.974	2.000.000	2.000.000
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	459.774	783.519	786.925
a) Emisión	1.146.147	23.312	23.312
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)			
2. Deudas con entidades de crédito (+)	900.000	17.464	17.464
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)			
4. Otras deudas (+)	246.147	4.848	4.848
b) Devolución y amortización de	686.373	805.831	809.237
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)			
2. Deudas con entidades de crédito (-)			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	-686.373		
4. Otras deudas (-)			
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio			
a) Dividendos (-)			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-) = 9+10-11	3.689.748	1.216.481	1.213.075
D) EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LOS TIPOS DE CAMBIO	0	0	0
E) ALIMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-) = 5+8+12+D	0	-351.910	-351.910
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	500.000	851.910	851.910
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	500.000	500.000	500.000

	DOCUMENTOS	REFERENCIAS
	TIPO: PRESUP - Presupuesto	EXPEDIENTES: S901-0702/2023 - 07/07/2023 13:19
	NOMBRE: 23 09 19 Respuesta Requerimiento Presupuesto 2024	FIRMAS
	UNIDAD: Económico	PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA: 19/09/2023 09:02
	ORIGEN: Administración	ANTONIO DELGADO ESLAVA: 19/09/2023 09:02
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: 94202b13-741c-41ba-8612-0c1185f35205	FRANCISCO JOSE RUIZ RODRIGUEZ: 19/09/2023 09:47	
IDENTIFICADOR: ES_LA0022655_2023_0000000000000000000000043257		
ESTADO DE ELABORACIÓN: Firmado/validado		

Entidad: Saneamientos de Córdoba, S.A. (SADECO)

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

Documento F1-B

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)
Estado de Inversiones y Fuentes de Financiación. Presupuesto Año 2024

ESTADO DE INVERSIONES REALES	IMPORTE	ESTADO DE FINANCIACION	IMPORTE
1.- Recursos procedentes de las operaciones.		1.- Recursos procedentes de las operaciones	1.320.795
2.- Adquisiciones de inmovilizado.	5.010.543	2.- Aportaciones de los accionistas	
a).- Inmovilizaciones intangibles	50.000	a) Para ampliación de capital	
Desarrollo		a1) Del Ayuntamiento	
Concesiones		a2) Otros accionistas	
Patentes, licencias, marcas			
Fondo de Comercio			
Aplicaciones informáticas	50.000		
Otro Inmovilizado intangible			
b).- Inmovilizaciones materiales	4.960.543	b) Para compensar pérdidas	
Terrenos y Construcciones	200.000	b1) Del Ayuntamiento	
Instalaciones técnicas y otro inmoviliz. Material	4.760.543	b2) Otros accionistas	
Inmovilizado en curso y anticipos			
3. Inversiones inmobiliarias		3.- Subvenciones de capital	3.229.974
Terrenos		a) Del Ayuntamiento	3.229.974
Construcciones		b) Otras subvenciones	

1 / 2

PÁGINA 19 de 26 FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 19/09/2023 10:03

Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Puede comprobar su validez en <https://www.sadeco.es/tramites-online/validacion-documentos?csv=94202b13-741c-41ba-8612-0c1185f35205> empleando el código seguro de verificación.



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓDIGO CSV

ab3434789a211baea81e75959d637d6f49cc17

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

NIF/CIF

P1402100J

FECHA Y HORA

19/09/2023 10:07:28 CET

NÚMERO DE REGISTRO

O00012065e2300112266

	DOCUMENTOS	REFERENCIAS
	TIPO: PRESUP - Presupuesto	EXPEDIENTES: S901-0702/2023 - 07/07/2023 13:19
	NOMBRE: 23 09 19 Respuesta Requerimiento Presupuesto 2024	FIRMAS
	UNIDAD: Económico	PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA: 19/09/2023 09:02
	ORIGEN: Administración	ANTONIO DELGADO ESLAVA: 19/09/2023 09:02
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: 94202b13-741c-41ba-8612-0c1185f35205	FRANCISCO JOSE RUIZ RODRIGUEZ: 19/09/2023 09:47	
IDENTIFICADOR: ES_LA0022655_2023_000000000000000000000000043257		
ESTADO DE ELABORACIÓN: Firmado/validado		

Entidad: Saneamientos de Córdoba, S.A. (SADECO)

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

Documento F1-B

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)
Estado de Inversiones y Fuentes de Financiación. Presupuesto Año 2024

ESTADO DE INVERSIONES REALES	IMPORTE	ESTADO DE FINANCIACION	IMPORTE
4. Inversiones en empresas del grupo y asociadas		4.- Deudas a largo plazo	0
		a) Empréstitos y otros pasivos análogos	
		d) De otras empresas	
		e) De proveedores de inmovilizado y otros	
5.- Inversiones Financieras a largo Plazo		5.- Enajenación de inmovilizado	
Instrumentos de patrimonio		a) Inmovilizaciones intangibles	
Créditos a terceros		b) Inmovilizaciones materiales	
Valores representativos de deuda		c) Inversiones inmobiliarias	
Derivados		c) Inmovilizaciones financieras	
Otros activos financieros			
6.- Reducciones de capital		6.- Enajenación de acciones propias	
7.- Dividendos		7.- Cancel anticipada o trasp cp Inmov Financ	
8.- Cancel o traspaso a corto de deuda a lp	686.373		
a) de empréstitos y otros pasivos análogos		c) Otras inversiones financieras	
d) de otras deudas	686.373		
e) de proveedores de inmovilizado y otros			
9.- Provisiones para riesgos y gastos			
TOTAL INVERSION	5.696.916	TOTAL FINANCIACION	4.550.769
Exceso de financiación sobre inversión (Aumento capital circulante)		Exceso de inversión sobre financiaciones (Disminución del capital circulante)	1.146.147



	DOCUMENTOS TIPO: PRESUP - Presupuesto NOMBRE: 23 09 19 Respuesta Requerimiento Presupuesto 2024 UNIDAD: Económico ORIGEN: Administración CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: 94202b13-741c-41ba-8612-0c1185f35205 IDENTIFICADOR: ES_LA0022655_2023_0000000000000000000000043257 ESTADO DE ELABORACIÓN: Firmado/validado	REFERENCIAS EXPEDIENTES: S901-0702/2023 - 07/07/2023 13:19 FIRMAS PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA: 19/09/2023 09:02 ANTONIO DELGADO ESLAVA: 19/09/2023 09:02 FRANCISCO JOSE RUIZ RODRIGUEZ: 19/09/2023 09:47
---	--	---

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA 2024

Documento F2

Entidad: Saneamientos de Córdoba, S.A. (SADECO)

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

7.2 MEMORIA EVALUACIÓN ECONÓMICA INVERSIONES PRESUPUESTO 2024

PROYECTO	2024
Planta de tratamiento de voluminosos	950.000
Ejercicio/s ejecución: 2024	
Plazo de recuperación: 10 años	
Criterio de selección: Flujo neto de caja	
Justificación: Mejora del sistema de tratamiento de residuos	
Maquinaria para el CMC	50.000
Ejercicio/s ejecución: 2024	
Plazo de recuperación: 10 años	
Criterio de selección: Flujo neto de caja	
Justificación: Renovación de maquinaria para el tratamiento de residuos	
Obra de ampliación de area vertido del CMC	1.335.000
Ejercicio/s ejecución: 2024	
Plazo de recuperación: 20 años	
Criterio de selección: Flujo neto de caja	
Justificación: Mejora del sistema de tratamiento de residuos	
Contenedores de recogida de residuos	100.000
Ejercicio/s ejecución: 2024	
Plazo de recuperación: 6 años	
Criterio de selección: Flujo neto de caja	
Justificación: Reposición de depósitos de recogida	
Recogida separada de residuos (NEXT)	580.077
Ejercicio/s ejecución: 2024	
Plazo de recuperación: 6 años	
Criterio de selección: Flujo neto de caja	
Justificación: Reposición de depósitos de recogida	
Mejoras en la línea de tratamiento (NEXT)	1.445.466
Ejercicio/s ejecución: 2024	
Plazo de recuperación: 10 años	
Criterio de selección: Flujo neto de caja	
Justificación: Mejora del sistema de tratamiento de residuos	

Hash: 4b6ba3319265ed2ba366a516fbc532120d5d5ec9f31016e73c2805a020148cef2e99a6c967c4ee14e5ebd0ba21b9fee23c05c79b709f8cact7bcac24d74a837 | PÁG. 21 DE 27



DOCUMENTOS
 TIPO: PRESUP - Presupuesto
 NOMBRE: 23 09 19 Respuesta Requerimiento Presupuesto 2024
 UNIDAD: Económico
 ORIGEN: Administración
 CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: 94202b13-741c-41ba-8612-0c1185f35205
 IDENTIFICADOR: ES_LA0022655_2023_0000000000000000000000043257
 ESTADO DE ELABORACIÓN: Firmado/validado

REFERENCIAS
 EXPEDIENTES: S901-0702/2023 - 07/07/2023 13:19
 FIRMAS
 PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA: 19/09/2023 09:02
 ANTONIO DELGADO ESLAVA: 19/09/2023 09:02
 FRANCISCO JOSE RUIZ RODRIGUEZ: 19/09/2023 09:47

Entidad: Saneamientos de Córdoba **CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL**

PRESUPUESTOS 2024			
(DEBE) HABER	AÑO 2024	AÑO 2023	CIERRE PROVISIONAL 2023
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Importe neto de la cifra de negocios	67.109.000	59.297.627	61.776.032
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios	67.109.000	59.297.627	61.776.032
b.1.- A Terceros	40.075.000	33.900.000	32.700.000
b.1.- Ayuntamiento de Córdoba	27.034.000	25.397.627	29.076.032
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo			
4. Aprovisionamientos	- 11.180.000	- 10.800.000	- 10.500.000
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	- 6.120.000	- 5.300.000	- 6.000.000
c) Trabajos realizados por otras empresas	- 5.060.000	- 5.500.000	- 4.500.000
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. Otros ingresos de explotación	200.000	2.950.000	1.675.000
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	100.000	100.000	100.000
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	100.000	2.850.000	1.575.000
6. Gastos de personal	- 42.489.705	- 40.321.006	- 40.671.006
a) Sueldos, salarios y asimilados	(30.180.464)	(28.657.416)	(28.902.416)
b) Cargas sociales	(12.309.240)	(11.663.590)	(11.768.590)
c) Provisiones			
7. Otros gastos de explotación	- 12.120.000	- 9.750.000	- 10.900.000
a) Servicios exteriores	(6.800.000)	(5.550.000)	(6.700.000)
b) Tributos	(5.020.000)	(4.000.000)	(4.000.000)
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	- 300.000	- 200.000	- 200.000
d) Otros gastos de gestión corrientes			
8. Amortización del inmovilizado	(3.440.000)	(3.360.000)	(3.360.000)
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	2.162.893	2.162.893	2.162.893
10. Excesos de provisiones			
11. Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado	0	0	0
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
A.1. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	242.188	179.514	182.920
12. Ingresos financieros	1500	1500	1500
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			0
a1) En empresas del grupo y asociadas			
a2) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	1500	1500	1500
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros		1500	1500
13. Gastos financieros	- 200.000	- 130.000	- 130.000
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	(200.000)	(130.000)	(130.000)
c) Por actualización de provisiones			
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0	0	0
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
15. Diferencias de cambio			
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0	0	0
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	- 198.500	- 128.500	128.500
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	43.688	51.014	54.420
17. Impuestos sobre beneficios			
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	43.688	51.014	54.420
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	43.688	51.014	54.420



	DOCUMENTOS	REFERENCIAS
	TIPO: PRESUP - Presupuesto	EXPEDIENTES: S901-0702/2023 - 07/07/2023 13:19
	NOMBRE: 23 09 19 Respuesta Requerimiento Presupuesto 2024	FIRMAS
	UNIDAD: Económico	PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA: 19/09/2023 09:02
	ORIGEN: Administración	ANTONIO DELGADO ESLAVA: 19/09/2023 09:02
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: 94202b13-741c-41ba-8612-0c1185f35205	FRANCISCO JOSE RUIZ RODRIGUEZ: 19/09/2023 09:47	
IDENTIFICADOR: ES_LA0022655_2023_0000000000000000000000043257		
ESTADO DE ELABORACIÓN: Firmado/validado		

Entidad : Saneamientos de Córdoba

BALANCE DE SITUACIÓN PREVISIONAL

PRESUPUESTOS 2024

ACTIVO	AÑO 2024	AÑO 2023	CIERRE PROVISIONAL 2023	ACTIVO	AÑO 2024	AÑO 2023	CIERRE PROVISIONAL 2023
				B) ACTIVO CORRIENTE	8.880.487	8.880.487	8.880.487
A) ACTIVO NO CORRIENTE	35.471.765	33.868.198	33.871.222	I.- Activos no corrientes mantenidos para la venta			
I.- Inmovilizado intangible	733.610	743.610	743.610	II.- Existencias	1.350.000	1.350.000	1.350.000
1.- Desarrollo				1.- Comerciales			
2.- Concesiones	627.726	636.423	636.423	2.- Materias primas y otros aprovisionamientos	1.350.000	1.350.000	1.350.000
3.- Patentes, licencias, marcas y similares				3.- Productos en curso			
4.- Fondo de Comercio				4.- Productos terminados			
5.- Aplicaciones Informáticas	105.884	107.187	107.187	5.- Subproductos, residuos y mat. recuper.			
6.- Otro Inmovilizado intangible				6.- Anticipos a proveedores			
II.- Inmovilizado material	34.692.360	33.078.793	33.081.817	III.- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	6.500.000	6.500.000	6.500.000
1.- Terrenos y construcciones	8.035.119	8.035.119	8.035.119	1.- Clientes por ventas y prestación de servicios	5.000.000	5.000.000	5.000.000
2.- Instalaciones técnicas y Otro Inmovilizado material	26.657.241	25.043.674	25.046.698	2.- Clientes, empresas del grupo y asociadas.			
3.- Inmovilizado en curso y anticipos				3.- Deudores varios	1.500.000	1.500.000	1.500.000
				4.- Personal			
III.- Inversiones Inmobiliarias				5.- Anticipos por impuesto corriente			
1.- Terrenos				6.- Otros créditos con las administraciones públicas			
2.- Construcciones				7.- Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
IV Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	45.795	45.795	45.795	IV.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo			
1.- Instrumentos de Patrimonio				1.- Instrumentos de patrimonio.			
2.- Créditos a empresas				2.- Créditos a empresas			
3.- Valores representativos de deuda				3.- Valores representativos de deuda			
				4.- Derivados			
4.- Derivados				V.- Inversiones financieras a corto plazo	30.487	30.487	30.487
5.- Otros activos financieros	45.795	45.795	45.795	1.- Instrumentos de patrimonio.			
V.- Inmovilizaciónes financieras a largo plazo				2.- Créditos a empresas			
1.- Instrumentos de Patrimonio				3.- Valores representativos de deuda			
2.- Créditos a terceros				4.- Derivados			
3.- Valores representativos de deuda				5.- Otros activos financieros	30.487	30.487	30.487
4.- Derivados				VI.- Periodificaciones a corto plazo.	500.000	500.000	500.000
5.- Otros activos financieros				1.- Tesorería	500.000	500.000	500.000
VI Activos por impuesto diferido				2.- Otros activos líquidos equivalentes			
				TOTAL ACTIVO:	44.352.252	42.748.685	42.751.709

	DOCUMENTOS	REFERENCIAS
	TIPO: PRESUP - Presupuesto	EXPEDIENTES: S901-0702/2023 - 07/07/2023 13:19
	NOMBRE: 23 09 19 Respuesta Requerimiento Presupuesto 2024	FIRMAS
	UNIDAD: Económico	PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA: 19/09/2023 09:02
	ORIGEN: Administración	ANTONIO DELGADO ESLAVA: 19/09/2023 09:02
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: 94202b13-741c-41ba-8612-0c1185f35205	FRANCISCO JOSE RUIZ RODRIGUEZ: 19/09/2023 09:47	
IDENTIFICADOR: ES_LA0022655_2023_0000000000000000000000043257		
ESTADO DE ELABORACIÓN: Firmado/validado		

Entidad : Saneamientos de Córdoba

BALANCE DE SITUACIÓN PREVISIONAL

PRESUPUESTOS 2024

PASIVO	AÑO 2024	AÑO 2023	CIERRE PROVISIONAL 2023	PASIVO	AÑO 2024	AÑO 2023	CIERRE PROVISIONAL 2023
A) PATRIMONIO NETO	31.968.780	30.854.604	30.858.010	B.- PASIVO NO CORRIENTE	3.576.358	4.262.731	4.262.731
A-1) Fondos Propios	10.334.387	10.277.293	10.280.989	I.- Provisiones a largo plazo	3.576.358	3.576.358	3.576.358
I.- Capital suscrito	9.751.989	9.751.989	9.751.989	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
1. Capital suscrito	9.751.989	9.751.989	9.751.989	2. Actuaciones medioambientales			
2. (Capital no exigido)				3. Provisiones por reestructuración			
II.- Prima de emisión				4. Otras Provisiones	3.576.358	3.576.358	3.576.358
III.- Reservas	528.710	474.290	474.290	II Deudas a largo plazo	0	686.373	686.373
1.- Reserva legal y estatutarias	528.710	474.290	474.290	1. Obligaciones y otros valores negociables			
2.- Otras reservas				2. Deudas con entidades de crédito			
IV.- (acciones y participaciones en patrimonio propias)				3. Acreedores por arrendamiento financiero		436.373	436.373
V. Resultados de ejercicios anteriores	0	0	0	4. Derivados			
1.- Remanente				5. Otros pasivos financieros		250.000	250.000
2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores				III Deudas con empresas del grupo asociadas			
VI Otras aportaciones de socios				IV Pasivos por impuesto diferido			
VII Resultado del ejercicio	43.688	51.014	54.400	IV Periodificaciones a largo plazo			
VIII (Dividendo a cuenta)				C) PASIVO CORRIENTE	8.807.114	7.631.351	7.630.969
IX Otros instrumentos de patrimonio neto				I Pasivos vinculados con activos no corrientes			
				II.- Provisiones a corto plazo			
				III Deudas a corto plazo	4.307.114	3.131.351	3.130.969
				1. Obligaciones y otros valores negociables			
				2. Deudas con entidades de crédito	3.550.000	2.650.000	2.650.000
				3. Acreedores por arrendamiento financiero	436.373	164.228	164.228
				4. Derivados			
				5. Otros pasivos financieros	320.741	317.123	318.741
A.2) Ajustes por cambios valor				IV Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	4.500.000	4.500.000	4.500.000
I. Activos financieros disponibles para la venta				V.- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar			
II Operaciones de cobertura				1. Proveedores	2.000.000	2.000.000	2.000.000
III Otros				2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	21.644.393	20.577.311	20.577.311	3. Acreedores varios			
				4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	2.500.000	2.500.000	2.500.000
				5. Pasivos por impuesto corriente			
				6. Otras deudas con las Administraciones Públicas			
				7. Anticipos de Clientes			
				VI Periodificaciones a corto plazo			
				TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO :	44.352.252	42.748.685	42.751.709

2 / 2

PÁGINA 24 de 26 FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 19/09/2023 10:03

Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Puede comprobar su validez en <https://www.sadece.es/tramites-online/validacion-documentos?csv=94202b13-741c-41ba-8612-0c1185f35205> empleando el código seguro de verificación.

	DOCUMENTOS	REFERENCIAS
	TIPO: PRESUP - Presupuesto	EXPEDIENTES: S901-0702/2023 - 07/07/2023 13:19
	NOMBRE: 23 09 19 Respuesta Requerimiento Presupuesto 2024	FIRMAS
	UNIDAD: Económico	PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA: 19/09/2023 09:02
	ORIGEN: Administración	ANTONIO DELGADO ESLAVA: 19/09/2023 09:02
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: 94202b13-741c-41ba-8612-0c1185f35205	FRANCISCO JOSE RUIZ RODRIGUEZ: 19/09/2023 09:47	
IDENTIFICADOR: ES_LA0022655_2023_0000000000000000000000043257		
ESTADO DE ELABORACIÓN: Firmado/validado		

Entidad :

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA Documento F6

ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS

PRESUPUESTOS 2024

CAPITULO DE GASTOS		IMPORTE	CAPITULO DE INGRESOS		IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	42.489.704,77			
2	GASTOS BIENES CTES Y SERVICIOS	23.300.000,00	3	TASAS Y OTROS INGRESOS	
3	GASTOS FINANCIEROS	200.000,00	4	TRASFERENCIAS CORRIENTES	27.034.000
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5	INGRESOS PATRIMONIALES	41.422.647
6	INVERSIONES REALES	5.010.543,00	6	ENAJENACION DE INVERSIONES REAL	
7	TRANSNFERENCIAS DE CAPITAL		7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.229.974
8	ACTIVOS FINANCIEROS		8	ACTIVOS FINANCIEROS	
9	PASIVOS FINANCIEROS	686.373,00	9	PASIVOS FINANCIEROS	
TOTAL GASTOS		71.686.621	TOTAL INGRESOS		71.686.621

1 / 1

PÁGINA 25 de 26 FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 19/09/2023 10:03

Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Puede comprobar su validez en <https://www.sadeco.es/tramites-online/validacion-documentos?csv=94202b13-741c-41ba-8612-0c1185f35205> empleando el código seguro de verificación.



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓDIGO CSV

ab3434789a9a211baea81e75959d637d6f49cc17

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

NIF/CIF

P1402100J

FECHA Y HORA

19/09/2023 10:07:28 CET

NÚMERO DE REGISTRO

O00012065e2300112266

