



PROPUESTA DE LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE SADECO DE FORMULACIÓN DEL ESTADO DE PREVISIONES DE INGRESOS Y GASTOS Y PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN PARA EL EJERCICIO 2025

A la vista de la documentación presentada y de los informes técnico y jurídico, se propone la formulación del estado de previsiones de ingresos y gastos y programas de actuación, inversión y financiación de SADECO para el ejercicio 2025, para su elevación a Junta General de la empresa.

Córdoba, fecha y firma electrónicas

Isabel Albás Vives
Presidenta del Consejo de Administración
E.M. Saneamientos de Córdoba S.A.

Hash: 5a1e7110c43ee524dfc8833181d78ee9d0ba1da4fa4c8195091ea9d36cc3c62daa16d177a40a83174c5215594873d06ae5ad97491adae50ce1ff1c23ab68993 | PÁG. 1 DE 2



Avda. Medina Azahara 4, 14005 Córdoba.
 +34 957 762 000
 buzon@sadeco.es / www.sadeco.es



FIRMANTE
MARÍA ISABEL ALBÁS VIVES (CONCEJAL CON DELEGACIÓN)
CÓDIGO CSV
3650729ecf5d9ceb8d5e847e5c0060213860e585

URL DE VALIDACIÓN
<https://sede.cordoba.es>

NIF/CIF ****718**
FECHA Y HORA 16/09/2024 08:33:41 CET



FIRMANTE
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
CÓDIGO CSV
bc707553bc402bddabdf6d84ea2a415b9b43e0b6

URL DE VALIDACIÓN
<https://sede.cordoba.es>

NIF/CIF P1402100J
FECHA Y HORA 30/09/2024 10:46:22 CET
NÚMERO DE REGISTRO 000012065e2400124254

DOCUMENTO ELECTRÓNICO

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO

3650729ecf5d9ceb8d5e847e5c0060213860e585

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

Hash del documento: 5a1e7f10c43ee524d1c8d33f8d78ec9d0ba1da4fa4c8f95091ca9d36cc3c62daa16d177a40a3317dc521
5534873cf06de5ad97491adae50cefff1c23ab6f993

METADATOS ENI DEL DOCUMENTO:

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

Identificador: ES_LA0003662_2024_0000000000000000000021985009

Órgano: L01140214

Fecha de captura: 16/09/2024 08:06:20

Origen: Administración

Estado elaboración: Original

Formato: PDF

Tipo Documental: Otros

Tipo Firma: XAdES internally detached signature

Valor CSV: 3650729ecf5d9ceb8d5e847e5c0060213860e585

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

FIRMANTE

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓDIGO CSV

bc707553bc402bddabdf6d84ea2a415b9b43e0b6

NIF/CIF

P1402100J

FECHA Y HORA

30/09/2024 10:46:22 CET

NÚMERO DE REGISTRO

000012065e2400124254

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

| | | |
|---|--|---|
|  | DOCUMENTOS TIPO: PRESUP - Presupuesto NOMBRE: PRESU 2025 BORRADOR 09-09-24 MODF.pdf UNIDAD: Económico ORIGEN: Administración CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: 25eb724c-4e44-4161-ac0b-dc15cc9ce09d IDENTIFICADOR: ES_LA0022655_2024_0000000000000000000000088904 ESTADO DE ELABORACIÓN: Firmado/validado | REFERENCIAS FIRMAS PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA: 10/09/2024 10:48 ANTONIO DELGADO ESLAVA: 10/09/2024 10:56 MANUEL ANTONIO OSUNA SOTO: 10/09/2024 13:59 |
|---|--|---|



PRESUPUESTO DE LA EMPRESA MUNICIPAL
SANEAMIENTOS DE CÓRDOBA, S.A. (SADECO)
PARA EL EJERCICIO 2025

CÓRDOBA, AGOSTO 2024

 Avda. Medina Azahara 4, 14005 Córdoba.
 +34 957 762 000
 buzon@sadeco.es / www.sadeco.es

1



PÁGINA 1 de 16 FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 10/09/2024 14:21
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Puede comprobar su validez en <https://www.sadeco.es/tramites-online/validacion-documentos?csv=25eb724c-4e44-4161-ac0b-dc15cc9ce09d> empleando el código seguro de verificación.

| | | |
|---|---|--|
|  | DOCUMENTOS | REFERENCIAS |
| | TIPO: PRESUP - Presupuesto | FIRMAS |
| | NOMBRE: PRESU 2025 BORRADOR 09-09-24 MODF.pdf | PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA: 10/09/2024 10:48 |
| | UNIDAD: Económico | ANTONIO DELGADO ESLAVA: 10/09/2024 10:56 |
| | ORIGEN: Administración | MANUEL ANTONIO OSUNA SOTO: 10/09/2024 13:59 |
| | CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: 25eb724c-4e44-4161-ac0b-dc15cc9ce09d | |
| | IDENTIFICADOR: ES_LA0022655_2024_0000000000000000000000000088904 | |
| | ESTADO DE ELABORACIÓN: Firmado/validado | |



| PRESUPUESTO 2025. 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 2024-2025 | 12 |
| 7.2 Memoria de evaluación económica de inversiones 2025 | 13 |
| 7.3 Objetivos del Presupuesto 2025 | 13 |
| 7.5 Rentas que se esperan generar | 14 |
| 8. ANEXOS | 15 |
| I: Aportación Municipal 2025 | 15 |
| II: Evolución de la deuda viva a 31 de diciembre | 16 |

 Avda. Medina Azahara 4, 14005 Córdoba.
 +34 957 762 000
 buzon@sadeco.es / www.sadeco.es

2



PÁGINA 2 de 16 FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 10/09/2024 14:21
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Puede comprobar su validez en <https://www.sadeco.es/tramites-online/validacion-documentos?csv=25eb724c-4e44-4161-ac0b-dc15cc9ce09d> empleando el código seguro de verificación.

| | | |
|---|---|--|
|  | DOCUMENTOS | REFERENCIAS |
| | TIPO: PRESUP - Presupuesto | FIRMAS |
| | NOMBRE: PRESU 2025 BORRADOR 09-09-24 MODF.pdf | PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA: 10/09/2024 10:48 |
| | UNIDAD: Económico | ANTONIO DELGADO ESLAVA: 10/09/2024 10:56 |
| | ORIGEN: Administración | MANUEL ANTONIO OSUNA SOTO: 10/09/2024 13:59 |
| | CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: 25eb724c-4e44-4161-ac0b-dc15cc9ce09d | |
| | IDENTIFICADOR: ES_LA0022655_2024_0000000000000000000000000088904 | |
| | ESTADO DE ELABORACIÓN: Firmado/validado | |



1. MEMORIA

El Presupuesto que se presenta para 2025 pretende conseguir la estabilidad en la cuenta de pérdidas y ganancias después de dos ejercicios de resultados negativos y empezar a conseguir el equilibrio financiero. Se recupera el volumen de inversión dirigido a fundamentalmente a la renovación de equipos y al inicio de los trabajos para poder ejecutar los nuevos proyectos de tratamiento que marcarán el futuro de la empresa en el corto y medio plazo.

La cuenta de pérdidas y ganancias presenta unos ingresos totales de 73.016.119 € y unos gastos totales de 72.929.499 €.

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

1.1. INGRESOS

| | Liquidación 2023 | PRESUPUESTO 2024 | PREVISIÓN CIERRE 2024 | PRESUPUESTO 2025 |
|-------------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| TOTAL INGRESOS | 64.467.723 | 69.473.393 | 64.230.936 | 73.016.119 |
| TOTAL GASTOS | -68.552.546 | -69.429.705 | -68.209.705 | -72.929.499 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | -4.084.823 | 43.688 | -3.978.769 | 86.620 |

Importe neto de la cifra de negocios (96,33%) de los ingresos totales):

| | Liquidación 2023 | PRESUPUESTO 2024 | PREVISIÓN CIERRE 2024 | PRESUPUESTO 2025 |
|---|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | 56.386.965 | 67.109.000 | 61.866.543 | 70.335.881 |
| Ventas de subproductos y residuos | 542.287 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| Ecoembes | 11.374.998 | 9.576.026 | 6.300.000 | 4.500.000 |
| Otros servicios prestados a terceros | 2.514.231 | 4.023.974 | 3.700.000 | 3.811.000 |
| Prestación Patrimonial Gestión de Residuos (PPGR) | 19.853.205 | 25.675.000 | 24.807.171 | 29.854.881 |
| Transferencias de tasas de Higiene Pública | | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Transferencias municipales | 21.889.410 | 26.500.000 | 25.909.372 | 31.020.000 |
| Encomiendas municipales y otros servicios | 212.834 | 434.000 | 250.000 | 250.000 |

Facturación externa y venta de subproductos

Se estima unos ingresos por las prestaciones de servicios a terceros (distintos al Ayuntamiento) en cifras inferiores a 2023, dada la volatilidad del sector del reciclaje en estos momentos y a la espera de que pueda formalizarse el convenio entre los Sistemas

 Avda. Medina Azahara 4, 14005 Córdoba.

 +34 957 762 000

 buzon@sadeco.es / www.sadeco.es

3



| | | |
|---|--|---|
|  | DOCUMENTOS TIPO: PRESUP - Presupuesto NOMBRE: PRESU 2025 BORRADOR 09-09-24 MODF.pdf UNIDAD: Económico ORIGEN: Administración CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: 25eb724c-4e44-4161-ac0b-dc15cc9ce09d IDENTIFICADOR: ES_LA0022655_2024_0000000000000000000000088904 ESTADO DE ELABORACIÓN: Firmado/validado | REFERENCIAS FIRMAS PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA: 10/09/2024 10:48 ANTONIO DELGADO ESLAVA: 10/09/2024 10:56 MANUEL ANTONIO OSUNA SOTO: 10/09/2024 13:59 |
|---|--|---|



Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP), la Junta de Andalucía y la Federación de Municipios de Andalucía, para regular el reciclaje y el apoyo financiero (extra coste) que debe abonarse a los entes locales y, en su caso, a las entidades que asumen la recogida selectiva y el reciclado, como es el caso de SADECO. Para 2025 estos ingresos (9.111.000 €) supondrán el 12,95% de la cifra de negocios.

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

Para 2025 se prevé un incremento de la Prestación Patrimonial Pública No Tributaria (PPPNT) del 10%. El motivo fundamental es la disminución de los ingresos por reciclaje como se señala en el punto anterior. El índice de cobertura de las tarifas y los ingresos adicionales de la gestión de residuos **deben cubrir al menos el coste de los servicios**, de tal forma que se cumpla lo establecido en el artículo 11 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular (en adelante, Ley 7/2022), de ahí que, ante una bajada tan significativa de los ingresos por reciclaje, no quede más remedio que repercutir dicho coste en todos los receptores del servicio.

En 2024, aunque la subida nominal de la PPPNT gestión de residuos fue del 35%, al entrar en vigor el 1 de mayo de 2024 la subida real será del 23,33% y, si ahora en 2025 se incrementa un 10% y entra en vigor el 1 de enero, el incremento real será del 21,67%.

El importe previsto de Prestación Patrimonial, 29.854.881 €, representa el 42,45% 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 19,65% con respecto a 2024. En el punto 8, anexo 1, se adjunta hoja resumen con el desglose de estas transferencias. En total, las transferencias corrientes (31.020.000 €) representan el 44,10% de la cifra de negocios prevista 2025.

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 y encomiendas. Representan el 0,05%..

 Avda. Medina Azahara 4, 14005 Córdoba.

 +34 957 762 000

 buzon@sadeco.es / www.sadeco.es

4



| | | |
|---|---|--|
|  | DOCUMENTOS | REFERENCIAS |
| | TIPO: PRESUP - Presupuesto | FIRMAS |
| | NOMBRE: PRESU 2025 BORRADOR 09-09-24 MODF.pdf | PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA: 10/09/2024 10:48 |
| | UNIDAD: Económico | ANTONIO DELGADO ESLAVA: 10/09/2024 10:56 |
| | ORIGEN: Administración | MANUEL ANTONIO OSUNA SOTO: 10/09/2024 13:59 |
| CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: 25eb724c-4e44-4161-ac0b-dc15cc9ce09d | | |
| IDENTIFICADOR: ES_LA0022655_2024_0000000000000000000000088904 | | |
| ESTADO DE ELABORACIÓN: Firmado/validado | | |



2. PRESUPUESTO 2025, CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

| CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS | Liquidación 2023 | PRESUPUESTO 2024 | PREVISION CIERRE 2024 | PRESUPUESTO 2025 |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | | | | |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | 56.386.965 | 67.109.000 | 61.866.543 | 70.335.881 |
| Ventas de subproductos y residuos | 542.287 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| Ecoembes | 11.374.998 | 9.576.026 | 6.300.000 | 4.500.000 |
| Otros servicios prestados a terceros | 2.514.231 | 4.023.974 | 3.700.000 | 3.811.000 |
| Prestación Patrimonial Gestión de Residuos (PPGR) | 19.853.205 | 25.675.000 | 24.807.171 | 29.854.881 |
| Transferencias de tasas de Higiene Pública | | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Transferencias municipales | 21.889.410 | 26.500.000 | 25.909.372 | 31.020.000 |
| Encomiendas municipales y otros servicios | 212.834 | 434.000 | 250.000 | 250.000 |
| 2. VARIACIÓN EXIST. PROD. TERMINADOS | -3.291 | | | |
| 4. APROVISIONAMIENTOS | -12.625.956 | -11.180.000 | -11.180.000 | -11.500.000 |
| Consumo de m. primas y otras m. con. | -6.287.814 | -6.120.000 | -6.120.000 | -6.242.400 |
| Trabajos realizados por otras empresas | -6.337.406 | -5.060.000 | -5.060.000 | -5.257.600 |
| Deterioro de mercaderías, m.p. y otros aprovis. | -736 | | | |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | 5.971.442 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Ingresos accesorios y otros | 266.033 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Subvenciones expl. e incorp. ejercicio | 5.705.409 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Subvención <i>Plan Integra</i> | 1583.954 | | | |
| Otras subvenciones a la explotación incorp. al ejercicio | 4.21455 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 6. GASTOS DE PERSONAL | -39.921.330 | -42.489.705 | -42.489.705 | -45.859.499 |
| Sueldos y salarios | -28.744.222 | -30.180.464 | -30.180.464 | -32.548.073 |
| Seguridad social a cargo de la empresa | -10.797.023 | -11.502.058 | -11.502.058 | -12.488.099 |
| Aportaciones a planes de pensiones | | -387.438 | -387.438 | -395.187 |
| Otros gastos sociales | -380.085 | -419.745 | -419.745 | -428.140 |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | -12.140.430 | -12.120.000 | -10.850.000 | -11.670.000 |
| Servicios exteriores | -6.744.369 | -6.800.000 | -7.000.000 | -7.800.000 |
| Tributos | -1.053.398 | -1.020.000 | -1.000.000 | -1.020.000 |
| Impuesto sobre depósito de residuos en vertedero | -2.305.404 | -3.000.000 | -2.550.000 | -2.550.000 |
| Coste de emisión de gases efecto invernadero | | -1.000.000 | | |
| Pérdidas deterioro y variación provisiones | -2.037.259 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| 8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO | -3.498.945 | -3.440.000 | -3.440.000 | -3.700.000 |
| Amortización inmovilizado intangible | -45.220 | -40.000 | -40.000 | -30.000 |
| Amortización inmovilizado material | -3.453.725 | -3.400.000 | -3.400.000 | -3.670.000 |
| 9. IMPUT. SUBV. INMOV. NO FINANCIERO Y OTROS | 2.109.253 | 2.162.893 | 2.162.893 | 2.478.738 |
| 10. EXCESOS DE PROVISIONES | | | | |
| 11. DETERIORO Y ENAJ. INMV. Y OTROS | 18.704 | | | |
| 12. OTROS RESULTADOS | | | | |
| A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | -3.703.588 | 242.188 | -3.730.269 | 285.120 |
| 13. INGRESOS FINANCIEROS | 3.354 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 14. GASTOS FINANCIEROS | -384.589 | -200.000 | -250.000 | -200.000 |
| Por deudas con terceros | -384.589 | -200.000 | -250.000 | -200.000 |
| Por actualización de provisiones | | | | |
| A.2) RESULTADOS FINANCIEROS | -381.235 | -198.500 | -248.500 | -198.500 |
| A.3) RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS | -4.084.823 | 43.688 | -3.978.769 | 86.620 |
| 15. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.5) RESULTADOS DEL EJERCICIO | -4.084.823 | 43.688 | -3.978.769 | 86.620 |
| TOTAL INGRESOS | 64.467.723 | 69.473.393 | 64.230.936 | 73.016.119 |
| TOTAL GASTOS | -68.552.546 | -69.429.705 | -68.209.705 | -72.929.499 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | -4.084.823 | 43.688 | -3.978.769 | 86.620 |

 Avda. Medina Azahara 4, 14005 Córdoba.

 +34 957 762 000

 buzon@sadeco.es / www.sadeco.es

7



PÁGINA 7 de 16 FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 10/09/2024 14:21

Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Puede comprobar su validez en <https://www.sadeco.es/ramiles-online/validacion-documentos?csv=25eb724c-4e44-4161-ac0b-dc15cc9ce09d> empleando el código seguro de verificación.



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓDIGO CSV

bc707553bc402bddabdf6d84ea2a415b9b43e0b6

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

NIF/CIF

P1402100J

FECHA Y HORA

30/09/2024 10:46:22 CET

NÚMERO DE REGISTRO

O00012065e2400124254

| | | |
|---|---|--|
|  | DOCUMENTOS | REFERENCIAS |
| | TIPO: PRESUP - Presupuesto | FIRMAS |
| | NOMBRE: PRESU 2025 BORRADOR 09-09-24 MODF.pdf | PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA: 10/09/2024 10:48 |
| | UNIDAD: Económico | ANTONIO DELGADO ESLAVA: 10/09/2024 10:56 |
| | ORIGEN: Administración | MANUEL ANTONIO OSUNA SOTO: 10/09/2024 13:59 |
| CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: 25eb724c-4e44-4161-ac0b-dc15cc9ce09d | | |
| IDENTIFICADOR: ES_LA0022655_2024_0000000000000000000000088904 | | |
| ESTADO DE ELABORACIÓN: Firmado/validado | | |



| 3. PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (P.A.L.F) PREVISIONAL 2025 | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| ESTADO DE DOTACIONES | | | | | | |
| | EUROS | | EUROS | | EUROS | |
| | PREVISIÓN | PRESUPUESTO | PREVISIÓN CIERRE | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO |
| | 2.023 | 2.024 | 2.024 | 2.025 | 2.026 | 2.027 |
| INMOVILIZADO | 4.062.645 | 5.010.543 | 4.925.000 | 7.200.000 | 10.100.000 | 5.000.000 |
| Aplicaciones informáticas | 515 | 50.000 | 10.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Construcciones | 91.614 | 200.000 | 100.000 | 3.700.000 | 200.000 | 4.000.000 |
| Mejoras en el CMC (planta de reciclaje, compostaje y lixiviados) | 703.218 | 3.730.466 | 2.285.000 | | 6.400.000 | |
| Monitorización huella de carbono y emisiones acusticas | 767.950 | | | | | |
| Vehículos y maquinaria | 2.157.126 | 50.000 | 2.090.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 500.000 |
| Contenedores y mejoras recogida separa | 144.229 | 680.077 | 140.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Otro inmovilizado material | 197.993 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| INVERSIONES FINANCIERAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resto de activos no corrientes | | | | | | |
| CANCELACIÓN O TRASPASO A C/P DE DEUDAS A L/P | 414.228 | 686.373 | 686.373 | 0 | 0 | 0 |
| Cancelación o traspaso a c/p de deudas a l/p | 414.228 | 686.373 | 686.373 | 0 | 0 | 0 |
| PROVISIONES A L/P APLICADAS O TRASPASO A C/P | | | | | | |
| VARIACION DEL FONDO DE MANIOBRA | -5.172.004 | -1.146.147 | 5.771.788 | -3.392.118 | 583.074 | -421.886 |
| T O T A L I N V E R S I O N E S | -695.131 | 4.550.769 | 11.383.161 | 3.807.882 | 10.683.074 | 4.578.114 |
| ESTADO DE RECURSOS | | | | | | |
| | EUROS | | EUROS | | EUROS | |
| | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | PREVISIÓN CIERRE | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO |
| | 2.023 | 2.024 | 2.024 | 2.025 | 2.026 | 2.027 |
| AMPLIACIÓN DE CAPITAL | | | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ayuntamiento de Córdoba, ampliación de capital | | | 7.000.000 | | | |
| SUBVENCIONES EN CAPITAL | 2.000.000 | 3.229.974 | 7.084.823 | 2.500.000 | 9.258.000 | 3.000.000 |
| Ayuntamiento de Córdoba | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| Ayuntamiento de Córdoba, modificación partida B33 1623 74001 | | | 1.000.000 | | | |
| Ayuntamiento de Córdoba, IFS | | | | | 1.000.000 | 500.000 |
| Ayuntamiento de Córdoba, aportación déficit 2023 | | | 4.084.823 | | | |
| Ayuntamiento de Córdoba NEX | | 1.229.974 | | | | |
| Subvención NEXT Junta de Andalucía | | | | | 5.758.000 | |
| AUTOFINANCIACION | -2.695.131 | 1.320.795 | -2.701.662 | 1.307.882 | 1.425.074 | 1.578.114 |
| Beneficios | -4.084.823 | 43.688 | -3.978.769 | 86.620 | 105.122 | 101.874 |
| Subvenciones transferidas resultado del ejercicio | -2.109.253 | -2.162.893 | -2.162.893 | -2.478.738 | -2.405.048 | -2.400.260 |
| Amortizaciones | 3.498.945 | 3.440.000 | 3.440.000 | 3.700.000 | 3.725.000 | 3.876.500 |
| Provisiones | | | | | | |
| FINANCIACION AJENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Préstamos a largo plazo (incluido leasing) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENAJENACION DE INVERSIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enajenación de inmovilizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resto de activos no corrientes | | | | | | |
| T O T A L F I N A N C I A C I O N | -695.131 | 4.550.769 | 11.383.161 | 3.807.882 | 10.683.074 | 4.578.114 |

Avda. Medina Azahara 4, 14005 Córdoba.

+34 957 762 000

buzon@sadeco.es / www.sadeco.es

8



| | | |
|---|---|--|
|  | DOCUMENTOS | REFERENCIAS |
| | TIPO: PRESUP - Presupuesto | FIRMAS |
| | NOMBRE: PRESU 2025 BORRADOR 09-09-24 MODF.pdf | PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA: 10/09/2024 10:48 |
| | UNIDAD: Económico | ANTONIO DELGADO ESLAVA: 10/09/2024 10:56 |
| | ORIGEN: Administración | MANUEL ANTONIO OSUNA SOTO: 10/09/2024 13:59 |
| CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: 25eb724c-4e44-4161-ac0b-dc15cc9ce09d | | |
| IDENTIFICADOR: ES_LA0022655_2024_0000000000000000000000000088904 | | |
| ESTADO DE ELABORACIÓN: Firmado/validado | | |



4. BALANCE DE SITUACIÓN PREVISIONAL 2025

| ACTIVO | LIQUIDACIÓN 2023 | PRESUPUESTO 2024 | PREVISIÓN CIERRE 2024 | PRESUPUESTO 2025 |
|---|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| A. ACTIVO NO CORRIENTE | 33.752.789 | 35.471.765 | 35.238.906 | 38.738.906 |
| 1. Inmovilizado intangible | 688.905 | 733.610 | 658.905 | 678.905 |
| Concesiones | 630.005 | 627.726 | 627.726 | 625.447 |
| Aplicaciones informáticas | 58.900 | 105.884 | 31.179 | 53.458 |
| 2. Inmovilizado material | 33.019.206 | 34.692.360 | 34.534.206 | 38.014.206 |
| Terrenos | 8.035.119 | 8.035.119 | 8.035.119 | 8.035.119 |
| Anticipos | | | | |
| Resto de inmovilizado material | 24.984.087 | 26.657.241 | 26.499.087 | 29.979.087 |
| 3. Resto de activos no corrientes | 44.678 | 45.795 | 45.795 | 45.795 |
| B. ACTIVO CORRIENTE | 10.192.086 | 8.880.487 | 8.662.387 | 8.662.387 |
| 1. Existencias | 1.361.239 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 |
| 2. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 7.324.717 | 6.500.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| Cientes por ventas y prestaciones de servicios | 3.440.595 | 5.000.000 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| Otros deudores | 3.884.122 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 3. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 414.140 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 4. Periodificaciones a corto plazo | 1.062.853 | 500.000 | 800.000 | 800.000 |
| 5. Resto de activos corrientes | 29.137 | 30.487 | 12.387 | 12.387 |
| TOTAL ACTIVO (A+B) | 43.944.875 | 44.352.252 | 43.901.293 | 47.401.293 |
| PASIVO | | | | |
| A. PATRIMONIO NETO | 26.772.408 | 31.968.780 | 34.715.569 | 34.823.451 |
| 1. Fondos propios | 6.141.456 | 10.324.387 | 13.247.510 | 13.334.130 |
| Capital | 9.751.989 | 9.751.989 | 16.751.989 | 16.751.989 |
| Reservas | 474.290 | 528.710 | 474.290 | 474.290 |
| Resultado de ejercicios anteriores | | | | -3.978.769 |
| Resultado del ejercicio | -4.084.823 | 43.688 | -3.978.769 | 86.620 |
| 2. Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 20.630.952 | 21.644.393 | 21.468.059 | 21.489.321 |
| PASIVO NO CORRIENTE | 4.553.420 | 3.576.358 | 3.866.913 | 3.866.913 |
| 1. Provisiones a largo plazo | 3.576.358 | 3.576.358 | 3.576.358 | 3.576.358 |
| Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación | 3.576.358 | 3.576.358 | 3.576.358 | 3.576.358 |
| 2. Deudas a largo plazo | 977.062 | 0 | 290.555 | 290.555 |
| Deudas con entidades de crédito | | | | |
| Acreedores por arrendamiento financiero | 436.373 | | | |
| Otras deudas a largo plazo | 540.689 | | 290.555 | 290.555 |
| 3. Otros pasivos no corrientes | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | 12.619.047 | 8.807.114 | 5.318.811 | 8.710.929 |
| 1. Provisiones a corto plazo | 153.477 | | 203.329 | |
| Otras provisiones | 153.477 | | 203.329 | |
| 2. Deudas a corto plazo | 5.265.259 | 4.307.114 | 818.811 | 4.210.929 |
| Deudas con entidades de crédito | 4.774.971 | 3.550.000 | 721.084 | 4.134.711 |
| Acreedores por arrendamiento financiero | 164.228 | 436.373 | | |
| Otras deudas a corto plazo | 326.060 | 320.741 | 97.727 | 76.218 |
| 3. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 7.200.311 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| Proveedores | 4.850.219 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Otros acreedores | 2.350.092 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | 43.944.875 | 44.352.252 | 43.901.293 | 47.401.293 |
| FONDO DE MANIOBRA | -2.426.961 | 73.373 | 3.343.576 | -48.542 |
| RATIO DE SOLVENCIA A CORTO PLAZO | 80,77% | 100,83% | 162,86% | 99,44% |
| DEUDA CON COSTE FINANCIERO | 5.375.572 | 3.986.373 | 721.084 | 4.134.711 |
| RATIO DE ENDEUDAMIENTO TOTAL | 64,14% | 38,74% | 26,46% | 36,12% |

Avda. Medina Azahara 4, 14005 Córdoba.

+34 957 762 000

buzon@sadeco.es / www.sadeco.es



| | | |
|---|---|--|
|  | DOCUMENTOS | REFERENCIAS |
| | TIPO: PRESUP - Presupuesto | FIRMAS |
| | NOMBRE: PRESU 2025 BORRADOR 09-09-24 MODF.pdf | PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA: 10/09/2024 10:48 |
| | UNIDAD: Económico | ANTONIO DELGADO ESLAVA: 10/09/2024 10:56 |
| | ORIGEN: Administración | MANUEL ANTONIO OSUNA SOTO: 10/09/2024 13:59 |
| CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: 25eb724c-4e44-4161-ac0b-dc15cc9ce09d | | |
| IDENTIFICADOR: ES_LA0022655_2024_0000000000000000000000000088904 | | |
| ESTADO DE ELABORACIÓN: Firmado/validado | | |



5. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO PREVISIONAL 2025

| A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS | PREVISIÓN 2024 | PRESUPUESTO 2025 |
|--|--------------------|--------------------|
| RESULTADO DE LA CTA. DE PERDIDAS Y GANANCIAS | - 3.978.769 | 86.620 |
| Ingresos y gastos imputados directamente a patrimonio neto: | 3.000.000 | 2.500.000 |
| Subvenciones donaciones y legados recibidos | 3.000.000 | 2.500.000 |
| Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias: | - 2.162.893 | - 2.478.738 |
| Subvenciones donaciones y legados recibidos | - 2.162.893 | - 2.478.738 |
| TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS | - 3.141.662 | 107.882 |

| B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO | CAPITAL ESCRITURADO | RESERVAS | RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES | RESULTADO DEL EJERCICIO | SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS | TOTAL |
|--|---------------------|----------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| SALDO AJUSTADO, INICIO 2024 | 9.751.989 | 474.290 | - | 4.084.823 | 20.630.952 | 26.772.408 |
| TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS | | | | - 3.978.769 | 837.107 | - 3.141.662 |
| OTRAS VARIACIONES PATRIMONIO NETO | | | | | | |
| -Aplicación del resultado | | | - 4.084.823 | 4.084.823 | | |
| OPERACIONES CON SOCIOS Y PROPIETARIOS | | | | | | |
| -Aportación al déficit | | | 4.084.823 | | | 4.084.823 |
| -Ampliación de capital | 7.000.000 | | | | | 7.000.000 |
| SALDO FINAL DEL AÑO 2024 | 16.751.989 | 474.290 | - | 3.978.769 | 21.468.059 | 34.715.569 |
| SALDO AJUSTADO, INICIO 2025 | 16.751.989 | 474.290 | - | 3.978.769 | 21.468.059 | 34.715.569 |
| I. TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS | | | | 86.620 | 21.262 | 107.882 |
| OTRAS VARIACIONES PATRIMONIO NETO | | | | | | |
| -Aplicación del resultado | | | - 3.978.769 | 3.978.769 | | |
| OPERACIONES CON SOCIOS Y PROPIETARIOS | | | | | | |
| -Aportación al déficit | | | | | | |
| -Ampliación de capital | | | | | | |
| SALDO FINAL DEL AÑO 2025 | 16.751.989 | 474.290 | - 3.978.769 | 86.620 | 21.489.321 | 34.823.451 |

 Avda. Medina Azahara 4, 14005 Córdoba.

 +34 957 762 000

 buzon@sadeco.es / www.sadeco.es

10



| | | |
|---|---|--|
|  | DOCUMENTOS | REFERENCIAS |
| | TIPO: PRESUP - Presupuesto | FIRMAS |
| | NOMBRE: PRESU 2025 BORRADOR 09-09-24 MODF.pdf | PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA: 10/09/2024 10:48 |
| | UNIDAD: Económico | ANTONIO DELGADO ESLAVA: 10/09/2024 10:56 |
| | ORIGEN: Administración | MANUEL ANTONIO OSUNA SOTO: 10/09/2024 13:59 |
| CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: 25eb724c-4e44-4161-ac0b-dc15cc9ce09d | | |
| IDENTIFICADOR: ES_LA0022655_2024_0000000000000000000000088904 | | |
| ESTADO DE ELABORACIÓN: Firmado/validado | | |



6. ESTADO VARIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL 2025

| | LIQUIDACIÓN 2023 | PREVISIÓN 2024 | PRESUPUESTO 2025 |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I) | -131.001 | -3.919.475 | 1.307.882 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | -4.084.823 | -3.978.769 | 86.620 |
| Ajustes del resultado | 3.943.695 | 1.875.459 | 1.516.433 |
| - Amortización del inmovilizado | 3.498.945 | 3.440.000 | 3.700.000 |
| - Correcciones valorativas por deterioro | 2.037.995 | 300.000 | 300.000 |
| - Variación de provisiones | 153.477 | 49.852 | -203.329 |
| - Imputación de subvenciones | -2.109.253 | -2.162.893 | -2.478.738 |
| - Resultados por bajas y enajenación del inmovilizado | -18.704 | | |
| - Ingresos financieros | -3.354 | -1.500 | -1.500 |
| - Gastos financieros | 384.589 | 250.000 | 200.000 |
| - Otros ajustes | | | |
| Cambios en el capital corriente | 391.362 | -1.567.665 | -96.671 |
| - Existencias | 109.034 | 11.239 | 0 |
| - Deudores y otras cuentas a cobrar | -1.765.791 | 1.024.717 | -300.000 |
| - Otros activos corrientes | -565.179 | 279.603 | 0 |
| - Acreedores y otras cuentas a pagar | 2.705.274 | -2.903.640 | 203.329 |
| - Otros pasivos corrientes | -124.516 | 3.666 | |
| - Otros activos y pasivos no corrientes | 32.540 | 16.750 | |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | -381.235 | -248.500 | -198.500 |
| - Pagos de intereses | -384.589 | -250.000 | -200.000 |
| - Cobros de intereses | 3.354 | 1.500 | 1.500 |
| - Cobros (pagos) por impuesto de sociedades | | | |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II) | -4.039.824 | -4.925.000 | -7.200.000 |
| Pagos por inversiones | -4.059.645 | -4.925.000 | -7.200.000 |
| - Inmovilizado intangible | -515 | -10.000 | -50.000 |
| - Inmovilizado material | -4.059.130 | -4.915.000 | -7.150.000 |
| - Otros activos financieros | | | |
| Cobros por desinversiones | 19.821 | 0 | 0 |
| - Inmovilizado material | 18.704 | | |
| - Otros activos financieros | 1.117 | | |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III) | 3.733.055 | 8.930.335 | 5.892.118 |
| Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio | 2.000.000 | 14.084.823 | 2.500.000 |
| - Emisión de instrumentos de patrimonio | | 11.084.823 | |
| - Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 2.000.000 | 3.000.000 | 2.500.000 |
| Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero | 1.733.055 | -5.154.488 | 3.392.118 |
| - Emisión de deudas con entidades de crédito | 4.774.971 | 721.084 | 2.134.711 |
| - Emisión de otras | | | 2.076.218 |
| - Devolución y amortización deudas con entidades de crédito (-) | -2.632.536 | -4.774.971 | -721.084 |
| - Devolución y amortización de otras deudas | -409.380 | -1.100.601 | -97.727 |
| EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (IV) | | | |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III+IV) | -437.770 | 85.860 | 0 |
| Efectivo o equivalente al comienzo del ejercicio | 851.910 | 414.140 | 500.000 |
| Efectivo o equivalente al final del ejercicio | 414.140 | 500.000 | 500.000 |

 Avda. Medina Azahara 4, 14005 Córdoba.

 +34 957 762 000

 buzon@sadeco.es / www.sadeco.es

11



| | | |
|---|---|--|
|  | DOCUMENTOS | REFERENCIAS |
| | TIPO: PRESUP - Presupuesto | FIRMAS |
| | NOMBRE: PRESU 2025 BORRADOR 09-09-24 MODF.pdf | PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA: 10/09/2024 10:48 |
| | UNIDAD: Económico | ANTONIO DELGADO ESLAVA: 10/09/2024 10:56 |
| | ORIGEN: Administración | MANUEL ANTONIO OSUNA SOTO: 10/09/2024 13:59 |
| CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: 25eb724c-4e44-4161-ac0b-dc15cc9ce09d | | |
| IDENTIFICADOR: ES_LA0022655_2024_0000000000000000000000088904 | | |
| ESTADO DE ELABORACIÓN: Firmado/validado | | |



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

| 7.1 CUADRO DE INVERSIONES 2024-2025 | | | | | |
|---|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| BIENES: | PRESUPUESTO 2024 | ESTIMACIÓN CIERRE 2024 | PRESUPUESTO 2025 | PRESUPUESTO 2026 | PRESUPUESTO 2027 |
| Camiones recolectores de recogida de residuos a especificar | | | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| Equipos de Limpieza Viaria especificar | | | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| Camiones recolectores (3) de carga lateral de 26 tn | | 850.000 | | | |
| Camiones (2) de cuatro ejes con gancho portacontenedores | | 380.000 | | | |
| Planta de tratamiento de voluminosos | 950.000 | 950.000 | | | |
| Maquinaria para el CMC | 50.000 | 860.000 | | | 500.000 |
| Obra de ampliación de area vertido del CMC | 1.335.000 | 1.335.000 | | | |
| Adaptación de las instalaciones de tratamiento y linea biorresiduos | | | | 6.400.000 | |
| Otras construcciones | 200.000 | 100.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Contenedores de recogida de residuos | 100.000 | 140.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Primera fase urbanización, plantas y acceso nuevos terrenos | | | 3.500.000 | | |
| Segunda fase vaso de vertido, urbanizacion parque solar | | | | | 3.800.000 |
| Otro inmovilizado inmaterial | 50.000 | 10.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Otro inmovilizado material | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| Recogida separada de residuos (NEX) | 580.077 | | | | |
| Mejoras en la línea de tratamiento (NEX) | 1.445.466 | | | | |
| TOTALES | 5.010.543 | 4.925.000 | 7.200.000 | 10.100.000 | 5.000.000 |
| FINANCIACIÓN PREVISTA 2020-2021: | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Subvención Ayuntamiento | 2.000.000 | 3.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| Fondos propios de Sadeco | 1.780.569 | 1.925.000 | 4.700.000 | 842.000 | 2.000.000 |
| Subvención IFS | | | | 1.000.000 | 500.000 |
| Subvención NEXT | 1.229.974 | | | | |
| Subvención NEXT Junta de Andalucía | | | | 5.758.000 | |
| TOTALES | 5.010.543 | 4.925.000 | 7.200.000 | 10.100.000 | 5.000.000 |

 Avda. Medina Azahara 4, 14005 Córdoba.

 +34 957 762 000

 buzon@sadeco.es / www.sadeco.es

12



| | | |
|---|---|--|
|  | DOCUMENTOS | REFERENCIAS |
| | TIPO: PRESUP - Presupuesto | FIRMAS |
| | NOMBRE: PRESU 2025 BORRADOR 09-09-24 MODF.pdf | PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA: 10/09/2024 10:48 |
| | UNIDAD: Económico | ANTONIO DELGADO ESLAVA: 10/09/2024 10:56 |
| | ORIGEN: Administración | MANUEL ANTONIO OSUNA SOTO: 10/09/2024 13:59 |
| | CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: 25eb724c-4e44-4161-ac0b-dc15cc9ce09d | |
| | IDENTIFICADOR: ES_LA0022655_2024_0000000000000000000000000088904 | |
| | ESTADO DE ELABORACIÓN: Firmado/validado | |



| 7.2 MEMORIA EVALUACIÓN ECONÓMICA INVERSIONES PRESUPUESTO 2025 | |
|--|------------------|
| PROYECTO | 2025 |
| Camiones recolectores de recogida de residuos | 2.000.000 |
| Ejercicio/s ejecución: 2025 | |
| Plazo de recuperación: 10 años | |
| Criterio de selección: Flujo neto de caja | |
| Justificación: Vehículos para la prestación del servicio de recogida de residuos | |
| Equipos de Limpieza Viaria a especificar | 1.000.000 |
| Ejercicio/s ejecución: 2025 | |
| Plazo de recuperación: 10 años | |
| Criterio de selección: Flujo neto de caja | |
| Justificación: Vehículos para renovación flota de barredoras, baldeadoras, etc. | |
| Primera fase obras de Urbanización nuevos terrenos tratamiento | 3.500.000 |
| Ejercicio/s ejecución: 2025 | |
| Plazo de recuperación: 35 años | |
| Criterio de selección: Flujo neto de caja | |
| Justificación: Necesario paa la implantaciondel SADECO 5.0 | |

| 7.3 OBJETIVOS PRESUPUESTO 2025 |
|--|
| 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 2025 |
| Revisar y mejorar los sistemas de gestión de todos los servicios |
| Renovación de flota de compactadores de residuos y equipos de Limpieza Viaria |
| Iniciar la puesta en marcha de la nueva urbanización y los procesos de tratamiento SADECO 5.0 en el Complejo Medioambiental de Córdoba |
| Facilitar el reciclado de residuos, implantación del contenedor de resto y optimizar las islas y puntos de contenedores |
| Renovación de todos los contenedores de carga lateral |
| Disminuir el depósito en Vertedero formentando la reducción y 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 |

 Avda. Medina Azahara 4, 14005 Córdoba.

 +34 957 762 000

 buzon@sadeco.es / www.sadeco.es

13



| | | |
|---|--|---|
|  | DOCUMENTOS | REFERENCIAS |
| | TIPO: PRESUP - Presupuesto | FIRMAS |
| | NOMBRE: PRESU 2025 BORRADOR 09-09-24 MODF.pdf | PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA: 10/09/2024 10:48 |
| | UNIDAD: Económico | ANTONIO DELGADO ESLAVA: 10/09/2024 10:56 |
| | ORIGEN: Administración | MANUEL ANTONIO OSUNA SOTO: 10/09/2024 13:59 |
| | CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: 25eb724c-4e44-4161-ac0b-dc15cc9ce09d | |
| | IDENTIFICADOR: ES_LA0022655_2024_00000000000000000000000088904 | |
| | ESTADO DE ELABORACIÓN: Firmado/validado | |



| 7.4 RENTAS QUE SE ESPERAN GENERAR 2025 | |
|--|-------------------|
| CONCEPTOS | IMPORTE |
| SUELDOS Y SALARIOS | 32.548.073 |
| OTROS GASTOS DE PERSONAL | 823.327 |
| SEGURIDAD SOCIAL | 12.488.099 |
| DIVIDENDO BRUTO | |
| INTERESES | 200.000 |
| IMPUESTOS DIRECTOS A LA ACTIVIDAD | 100.000 |
| IMPUESTOS INDIRECTOS | 3.570.000 |
| BENEFICIOS RETENIDOS | 86.620 |
| RENTA NETA | 49.816.119 |
| AMORTIZACIONES | 3.700.000 |
| PROVISIONES | 300.000 |
| RENTA BRUTA | 53.816.119 |

 Avda. Medina Azahara 4, 14005 Córdoba.

 +34 957 762 000

 buzon@sadeco.es / www.sadeco.es 14



| | | |
|---|--|---|
|  | DOCUMENTOS TIPO: PRESUP - Presupuesto NOMBRE: PRESU 2025 BORRADOR 09-09-24 MODF.pdf UNIDAD: Económico ORIGEN: Administración CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: 25eb724c-4e44-4161-ac0b-dc15cc9ce09d IDENTIFICADOR: ES_LA0022655_2024_0000000000000000000000088904 ESTADO DE ELABORACIÓN: Firmado/validado | REFERENCIAS FIRMAS PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA: 10/09/2024 10:48 ANTONIO DELGADO ESLAVA: 10/09/2024 10:56 MANUEL ANTONIO OSUNA SOTO: 10/09/2024 13:59 |
| | | |



| ANEXO II: EVOLUCIÓN DE LA DEUDA VIVA A 31 DE DICIEMBRE | | | |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | LIQUIDACIÓN 2023 | PREVISIÓN 2024 | PRESUPUESTO 2025 |
| A) OPERACIONES A LARGO PLAZO | | | |
| B) OPERACIONES A CORTO PLAZO | | | |
| Póliza de crédito CAJASUR 4.000.000 (1) | 4.000.000 | cancelada | |
| Póliza de crédito CAJASUR 6.000.000 (2) | | 6.000.000 | cancelada |
| Nueva póliza de crédito (3) | | | 6.000.000 |
| Disposición pólizas de crédito | 3.966.894 | 721.084 | 4.134.711 |
| TOTAL DEUDA VIVA A 31/12 | 3.966.894 | 721.084 | 4.134.711 |

| | |
|---|--|
| (1) Póliza de CAJASUR por un límite de 4.000.000 euros de vencimiento marzo 2024 | |
| (2) Póliza de CAJASUR por un límite de 6.000.000 euros de vencimiento marzo 2025 | |
| (3) Nueva póliza de crédito a solicitar en 2025 previa cancelación de la anterior | |

Córdoba, 14 de agosto de 2024
 EL JEFE DEL DPTO. ECONÓMICO,
 Antonio Delgado Eslava

 Avda. Medina Azahara 4, 14005 Córdoba.
 +34 957 762 000
 buzon@sadeco.es / www.sadeco.es

16



INFORME DEL LETRADO ASESOR DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE
SADECO PARA LA APROBACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS PARA EL
EJERCICIO 2025

Por parte de SADECO se hace entrega a este letrado asesor de la propuesta de presupuestos de la entidad para el ejercicio 2025. Y ello se hace a efectos de emitir un Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones exigidas por el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril (en adelante, RMP), por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI del Texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, en materia de elaboración de la previsión de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles.

Partiendo de lo anterior, las sociedades mercantiles, en materia de Derecho Presupuestario Local, se rigen por las normas del Derecho privado, salvo en las materias específicamente reguladas en el RMP y que pasamos a analizar (art. 111).

1. Estados de ingresos y gastos

Los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles, cuyo capital social pertenezca íntegramente a la Entidad local y que deben integrarse en el Presupuesto General, han de ser (art. 112):

- a) La cuenta de explotación.
- b) La cuenta de otros resultados.
- c) La cuenta de pérdidas y ganancias.

Estas tres cuentas han de elaborarse y presentarse de acuerdo con el Plan General de Contabilidad vigente para las empresas españolas o con sus adaptaciones sectoriales (art. 113.1).

- d) El presupuesto de capital, que ha de estar formado por (art. 113.2):

- El estado de inversiones reales y financieras a efectuar durante el ejercicio.
- El estado de las fuentes de financiación de las inversiones, con especial referencia a las aportaciones a percibir de la Entidad Local o de sus organismos autónomos.

2. Programas anuales de actuación, inversiones y financiación

Los programas anuales de actuación, inversiones y financiación de las sociedades mercantiles de cuyo capital social sea titular, único o participe mayoritario, la Entidad Local y que han de unirse, como Anexo, al Presupuesto General comprenderán (art. 114):

F & J MARTÍN

ABOGADOS

- a) El estado de inversiones reales y financieras a efectuar durante el ejercicio.
- b) El estado de las fuentes de financiación de las inversiones con especial referencia a las aportaciones a percibir de la Entidad Local o de sus organismos autónomos.
- c) La relación de los objetivos a alcanzar y de las rentas que se esperan generar.
- d) Memoria de las actividades que vayan a realizarse en el ejercicio.

3. Conclusiones

Una vez analizada la documentación de la propuesta de Presupuestos de la Entidad para el ejercicio 2025, hemos observado que se ha dado estricto cumplimiento a lo establecido por la legislación presupuestaria vigente, incluyendo todos y cada uno de los documentos exigidos, por lo que se emite una valoración favorable de cara a su aprobación, por parte del Consejo de Administración de la Sociedad.

En Córdoba, a 14 de septiembre de 2024.



Fdo. Prof. Dr. Javier Martín Fernández
Letrado Asesor.

DOCUMENTO ELECTRÓNICO

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO

bc707553bc402bddabdf6d84ea2a415b9b43e0b6

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

Hash del documento: bf9950641b882947fa4fa2092b39f1da59a2a242fd0da25fba3ca59a2d4f5e875232d469688a2c98a8bc015261b2ca7c9f1b00dedfd0f824bb67ecf7d55c6bf6

METADATOS ENI DEL DOCUMENTO:

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

Identificador: ES_LA0016533_2024_00000000000000000000022135101

Órgano: L01140214

Fecha de captura: 30/09/2024 10:45:52

Origen: Ciudadano

Estado elaboración: Original

Formato: PDF

Tipo Documental: Otros

Tipo Firma: XAdES internally detached signature

Valor CSV: bc707553bc402bddabdf6d84ea2a415b9b43e0b6

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