



saneamientos de Córdoba
 empresa municipal
 C.I.F.: A-14.087.126



100070532875



Oficina de registro general
 del Ayuntamiento de
 Córdoba



Córdoba, 19 de octubre de 2018

SR. D. JOSÉ ANTONIO GARCÍA CEBRIÁN
 COORDINADOR GENERAL DE HACIENDA
 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

Estimado José Antonio:

Te adjunto firmado el Presupuesto 2019 de Sadeco formulado en el Consejo de Administración de fecha 27-09-18, que se presenta en 14 folios, firmado por el Jefe del Dpto. Económico y con el visto bueno del Director Gerente.

Un saludo.



Fco. Javier Quijada Muñoz
 Director Gerente

Avda. Medina Azahara, 4
 14005 CÓRDOBA
 Telf. 957 76 20 00 - Fax 957 48 64 08
 E-mail: buzon@sadeco.es
 Web: www.sadeco.es

CSV (Código de Verificación Segura)	IV6SU6ADZJW2STZMCQYD6I2GKE	Fecha y Hora	23/10/2018 17:02:08
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmado por	AYUNTAMIENTO DE CORDOBA		
Url de verificación	https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/code/IV6SU6ADZJW2STZMCQYD6I2GKE	Página	1/32



AYUNTAMIENTO DE CORDOBA

CSV (Código de Verificación Segura)	IV6SU6ADZJW2STZMCQYD6I2GKE	Fecha y Hora	23/10/2018 17:02:08
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmado por	AYUNTAMIENTO DE CORDOBA		
Url de verificación	https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/code/IV6SU6ADZJW2STZMCQYD6I2GKE	Página	2/32





saneamientos de Córdoba
empresa municipal
CIF A14087126
Avda. Medina Azahara 4
14005 Córdoba
huzon@sadeco.es
www.sadeco.es



PRESUPUESTO DE LA EMPRESA MUNICIPAL SANEAMIENTOS DE CÓRDOBA, S.A. PARA EL EJERCICIO 2.019

CÓRDOBA, SEPTIEMBRE 2.018

pág. 0

CSV (Código de Verificación Segura)	IV6SU6ADZJW2STZMCQYD6I2GKE	Fecha y Hora	23/10/2018 17:02:08
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmado por	AYUNTAMIENTO DE CORDOBA		
Url de verificación	https://adela.ayuncordoba.es/verfirmav2/code/IV6SU6ADZJW2STZMCQYD6I2GKE	Página	3/32



CSV (Código de Verificación Segura)	IV6SU6ADZJW2STZMCQYD6I2GKE	Fecha y Hora	23/10/2018 17:02:08
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmado por	AYUNTAMIENTO DE CORDOBA		
Url de verificación	https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/code/IV6SU6ADZJW2STZMCQYD6I2GKE	Página	4/32



INDICE

1. MEMORIA

2. PRESUPUESTO 2.019, CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL.

3. PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) PREVISTO 2.019.

4. BALANCE DE SITUACIÓN PREVISIONAL 2.019

5. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO PREVISIONAL 2.019.

6. ESTADO DE VARIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL 2.019

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

8. ANEXOS:

I: Aportación Municipal 2.019.

II: Proyección inversiones 2018-2022.

III: Evolución de la deuda viva a 31 de diciembre

CSV (Código de Verificación Segura)	IV6SU6ADZJW2STZMCQYD6I2GKE	Fecha y Hora	23/10/2018 17:02:08
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmado por	AYUNTAMIENTO DE CORDOBA		
Url de verificación	https://adela.ayuncordoba.es/verfirmav2/code/IV6SU6ADZJW2STZMCQYD6I2GKE	Página	5/32



CSV (Código de Verificación Segura)	IV6SU6ADZJW2STZMCQYD6I2GKE	Fecha y Hora	23/10/2018 17:02:08
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmado por	AYUNTAMIENTO DE CORDOBA		
Url de verificación	https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/code/IV6SU6ADZJW2STZMCQYD6I2GKE	Página	6/32



1. MEMORIA

El presupuesto que se presenta para 2019 consolida la estabilidad en la cuenta de pérdidas y ganancias y del equilibrio financiero conseguido en 2016, incrementando significativamente el ritmo de inversión como consecuencia de las Inversiones Sostenibles Financieramente (ISF). Saldado en 2017 el déficit acumulado y conseguido el equilibrio financiero a corto plazo, ahora toca seguir mejorando los niveles razonables de servicio.

Los ingresos totales 51.157.960 € suponen un crecimiento del 2,77% sobre la previsión de 2018 y los gastos totales 51.043.000 € un 3,11% sobre los gastos estimados en 2018. En concreto la evolución de las principales partidas de ingresos y gastos es la siguiente:

A) INGRESOS:

Importe neto de la cifra de negocios (96,44% de los ingresos totales):

Facturación externa y venta de subproductos

Se estima unos ingresos por las prestaciones de servicios externas a cifras parecidas a los ejercicios precedentes e iguales a la previsión 2018, manteniendo o incrementando las partidas más significativas (reciclado y selección de productos en planta y recogida de residuos). Para 2019 estos ingresos supondrán el 20,88% de la cifra de negocios prevista.

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

Para 2019 se prevé que entre en vigor la Prestación Patrimonial Pública no tributaria (TARIFA DE SADECO) que viene a sustituir la Tasa de Higiene Urbana y la de Control Animal, las tarifas son las mismas que las fijadas en 2018 y por tanto la previsión es la misma. Representan el 38,92% de la cifra de negocios prevista.

Transferencias municipales resto de servicios

En 2019 se incrementan estas transferencias municipales en un 2,57% sobre las de 2018 cifra que coincide con el aumento de la retribuciones alcanzado en el II acuerdo firmado por el Ministerio de Hacienda y las organizaciones sindicales, estas transferencias financian la prestación de los servicios públicos de: Limpieza Viaria, Limpieza de Colegios y Edificios Municipales, Control de Plagas, Control Animal, Limpieza de WC, en el anexo 1 se adjunta hoja resumen con el desglose del incremento. Adicionalmente se continuaran produciendo transferencias municipales,

pág. 2

CSV (Código de Verificación Segura)	IV6SU6ADZJW2STZMCQYD6I2GKE	Fecha y Hora	23/10/2018 17:02:08
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmado por	AYUNTAMIENTO DE CORDOBA		
Url de verificación	https://adela.ayuncordoba.es/verfirmav2/code/IV6SU6ADZJW2STZMCQYD6I2GKE	Página	7/32



CSV (Código de Verificación Segura)	IV6SU6ADZJW2STZMCQYD6I2GKE	Fecha y Hora	23/10/2018 17:02:08
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmado por	AYUNTAMIENTO DE CORDOBA		
Url de verificación	https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/code/IV6SU6ADZJW2STZMCQYD6I2GKE	Página	8/32





saneamientos de Córdoba
empresa municipal
Cif A14087126
avda. Medina Ataheta s.
10005 Córdoba
luzon@sadeco.es
www.sadeco.es f w t



decrecientes en el tiempo, por el cobro de recibos de tasa de Higiene Pública de impagados de 2018 y años anteriores y por lo que está previsto se ingresen 700.000 euros en 2019. En total representan el 39,84% de la cifra de negocios del presupuesto 2019.

Encomiendas municipales

En 2019 sólo se prevé, inicialmente, continuar la encomienda de Limpieza de Solares Municipales, el total por esta encomienda supone 180.000 euros lo que representa un 0,36% de la cifra de negocios prevista en 2017. No están recogidas, como en años anteriores, la encomienda del Plan Integra, ni la que se anuncia de Mantenimiento de Jardines, que se incorporarían una vez aprobadas.

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 2,97% de los ingresos totales.

B) GASTOS:

Gastos de personal

El gastos de personal para 2019 se estima sean de 34.225.000 euros un 2,38% por encima de la previsión de 2018. Se prevé para 2018 una plantilla media de 752 trabajadores/año a jornada completa igual a la prevista en 2018 y que supone un 1,8% más que la de 2017, sin contar en ambos supuestos en que se pueda activar la encomienda de gestión del plan Integra, o la de mantenimiento de jardines.

El gasto de personal representa en el presupuesto 2019 el 67,05% de los gastos totales de la empresa y a diferencia de los demás gastos su variación está sujeta a decisiones internas fruto de la negociación colectiva. La previsión que se contempla es que las retribuciones salariales experimenten una subida igual a la establecida como tope para el Sector Público en 2019 en el II ACUERDO DE MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO Y DE CONDICIONES DE TRABAJO firmado por el Ministro de Hacienda y las organizaciones sindicales.

CSV (Código de Verificación Segura)	IV6SU6ADZJW2STZMCQYD6I2GKE	Fecha y Hora	23/10/2018 17:02:08
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmado por	AYUNTAMIENTO DE CORDOBA		
Url de verificación	https://adela.ayuncordoba.es/verfirmav2/code/IV6SU6ADZJW2STZMCQYD6I2GKE	Página	9/32



CSV (Código de Verificación Segura)	IV6SU6ADZJW2STZMCQYD6I2GKE	Fecha y Hora	23/10/2018 17:02:08
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmado por	AYUNTAMIENTO DE CORDOBA		
Url de verificación	https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/code/IV6SU6ADZJW2STZMCQYD6I2GKE	Página	10/32





saneamientos de Córdoba
empresa municipal
CIF A14087126
avda. Madina Azahara s
14005 Córdoba
luzon@sadeco.es
www.sadeco.es F w t



Aprovisionamientos

Los aprovisionamientos representan el 16,94% del gasto total del presupuesto 2019, la mayor partida de gasto detrás de personal y se plantea un incremento del 2% sobre la previsión de 2018.

Otros gastos de explotación

Suponen el 10,48% del total de gastos 2019, se incrementa sobre la previsión 2017 un 1,01%.

C) APORTACIÓN MUNICIPAL

En el anexo I punto 8 de este presupuesto se detalla la aportación municipal 2.019 por servicios, que ya se ha descrito en el apartado de esta memoria correspondiente a transferencias municipales.

D) INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

La inversión real prevista en el ejercicio es de 7.796.450 euros irá destinada fundamentalmente a la renovación de vehículos y maquinaria, se detalla en el punto 7,1, así como la financiación prevista de los mismos, fundamentalmente unida a las Inversiones Financieramente Sostenible (IFS) aprobadas por el Ayuntamiento.

CSV (Código de Verificación Segura)	IV6SU6ADZJW2STZMCQYD6I2GKE	Fecha y Hora	23/10/2018 17:02:08
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmado por	AYUNTAMIENTO DE CORDOBA		
Url de verificación	https://adela.ayuncordoba.es/verfirmav2/code/IV6SU6ADZJW2STZMCQYD6I2GKE	Página	11/32



CSV (Código de Verificación Segura)	IV6SU6ADZJW2STZMCQYD6I2GKE	Fecha y Hora	23/10/2018 17:02:08
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmado por	AYUNTAMIENTO DE CORDOBA		
Url de verificación	https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/code/IV6SU6ADZJW2STZMCQYD6I2GKE	Página	12/32



2. PRESUPUESTO 2019, CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL	Liquidación 2017	PRESU 2018	PREVISION 2018	PRESU 2019
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS	48.358.358	47.306.802	48.332.918	49.337.960
Ventas de subproductos y residuos	820.850	700.000	450.000	500.000
Prestaciones de servicios (f. externa)	8.885.848	7.928.500	9.600.000	9.800.000
Prestación Patrimonial Gestión de Residuos				19.200.000
Transferencias de tasas de Higiene Pública	19.472.048	20.015.000	19.700.000	700.000
Transferencias municipales	17.846.703	18.482.918	18.482.918	18.957.960
Encomiendas municipales y otros servicios	1.332.909	180.384	100.000	180.000
2. VARIACIÓN EXIST. PROD. TERMINADOS	-15.599			
4. APROVISIONAMIENTOS	-7.391.599	-7.701.000	-8.494.000	-8.664.000
Consumo de m. primas y otras m. con.	-4.537.143	-4.794.000	-4.794.000	-4.890.000
Trabajos realizados por otras empresas	-2.843.194	-2.907.000	-3.700.000	-3.774.000
Deterioro de mercaderías, m. p. y otros aprovis.	-11.261			
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	240.316	200.000	400.000	300.000
Ingresos accesorios y otros	72.161	50.000	50.000	50.000
Subvenciones explo. e incorp. ejercicio	168.155	150.000	350.000	250.000
6. GASTOS DE PERSONAL	-33.522.868	-32.654.498	-33.428.498	-34.225.000
Sueldos y salarios	-24.042.881	-23.595.761	-23.895.761	-24.500.000
Seguridad social a cargo de la empresa	-8.856.384	-8.758.737	-8.857.737	-9.100.000
Aportaciones a planes de pensiones	-382.375		-375.000	-375.000
Otros gastos sociales	-241.228	-300.000	-300.000	-250.000
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-5.780.439	-5.542.040	-5.292.040	-5.350.000
Servicios exteriores	-4.427.241	-3.924.000	-3.924.000	-4.050.000
Tributos	-779.692	-818.040	-818.040	-800.000
Pérdidas deterioro y variación provisiones	-573.505	-800.000	-550.000	-500.000
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-1.952.472	-2.600.000	-2.200.000	-2.700.000
9. IMPUT. SUBV. INMOV. NO FINANCIERO Y OTROS	788.989	1.367.500	1.045.000	1.519.000
10. EXCESOS DE PROVISIONES				
11. DETERIORO Y ENAJ. INMV. Y OTROS	1.486	0	16.045	0
12. OTROS RESULTADOS	149.804	0		0
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	875.976	376.764	379.425	217.960
13. INGRESOS FINANCIEROS	5.600	1.000	1.000	1.000
14. GASTOS FINANCIEROS	-191.884	-150.000	-100.000	-100.000
A.2) RESULTADOS FINANCIEROS	-186.284	-149.000	-99.000	-99.000
A.3) RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS	689.692	227.764	280.425	118.960
15. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES	-8.951	-5.758	-7.089	-4.000
A.5) RESULTADOS DEL EJERCICIO	680.741	222.006	273.336	114.960
TOTAL INGRESOS	49.527.468	48.875.302	49.778.918	51.157.960
TOTAL GASTOS	-48.846.727	-48.653.296	-49.505.582	-51.043.000
RESULTADO DEL EJERCICIO	680.741	222.006	273.336	114.960

CSV (Código de Verificación Segura)	IV6SU6ADZJW2STZMCQYD6I2GKE	Fecha y Hora	23/10/2018 17:02:08
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmado por	AYUNTAMIENTO DE CORDOBA		
Url de verificación	https://adela.ayuncordoba.es/verfirmav2/code/IV6SU6ADZJW2STZMCQYD6I2GKE	Página	13/32



CSV (Código de Verificación Segura)	IV6SU6ADZJW2STZMCQYD6I2GKE	Fecha y Hora	23/10/2018 17:02:08
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmado por	AYUNTAMIENTO DE CORDOBA		
Url de verificación	https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/code/IV6SU6ADZJW2STZMCQYD6I2GKE	Página	14/32



3. PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (P.A.I.F) PREVISTO 2019		
ESTADO DE DOTACIONES		
	EUROS PREVISIÓN 2.018	EUROS PRESUPUESTO 2.019
INMOVILIZADO	2.460.321	7.796.450
Aplicaciones informáticas	40.000	40.000
Construcciones	156.624	0
Mejoras en el CMC	376.248	
Vehículos y maquinaria	1.727.449	7.521.450
Otro inmovilizado material	160.000	235.000
INVERSIONES FINANCIERAS	108.000	108.000
Préstamos a plazo medio	108.000	108.000
CANCELACIÓN O TRASPASO A C/P DE DEUDAS A L/P	215.523	75.338
Traspaso a c/p de deudas a l/p	215.523	75.338
PROVISIONES A L/P APLICADAS O TRASPASO A C/P		
VARIACION DEL FONDO DE MANIOBRA	-86.628	-95.828
TOTAL INVERSIONES	2.697.216	7.883.960
ESTADO DE RECURSOS		
	EUROS PRESUPUESTO PARA 2.018	EUROS PRESUPUESTO 2.019
SUBVENCIONES EN CAPITAL	1.160.880	6.480.000
Ayuntamiento de Córdoba presupuesto 2017	600.000	
Ayuntamiento de Córdoba fondos proyectos IFS 2018	344.768	6.380.000
Otras Administraciones Públicas	216.112	100.000
AUTOFINANCIACION	1.428.336	1.295.960
Beneficios	273.336	114.960
Subvenciones transferidas resultado del ejercicio	-1.045.000	-1.519.000
Amortizaciones	2.200.000	2.700.000
FINANCIACION AJENA	0	0
Préstamos a largo plazo (leasing)	0	0
Otros ingresos a largo plazo		
ENAJENACION DE INVERSIONES	108.000	108.000
Enajenación de inmovilizado	0	0
Reembolso de préstamos concedidos	108.000	108.000
TOTAL FINANCIACION	2.697.216	7.883.960

CSV (Código de Verificación Segura)	IV6SU6ADZJW2STZMCQYD6I2GKE	Fecha y Hora	23/10/2018 17:02:08
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmado por	AYUNTAMIENTO DE CORDOBA		
Url de verificación	https://adela.ayuncordoba.es/verfirmav2/code/IV6SU6ADZJW2STZMCQYD6I2GKE	Página	15/32



CSV (Código de Verificación Segura)	IV6SU6ADZJW2STZMCQYD6I2GKE	Fecha y Hora	23/10/2018 17:02:08
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmado por	AYUNTAMIENTO DE CORDOBA		
Url de verificación	https://adela.ayuncordoba.es/verfirmav2/code/IV6SU6ADZJW2STZMCQYD6I2GKE	Página	16/32





saneamientos de Córdoba
empresa municipal
C/I A14087126
c/da. Matina Azahara s
14005 Córdoba
buzon@sadeco.es
www.sadeco.es f w



4. BALANCE DE SITUACIÓN PREVISIONAL 2019				
ACTIVO	LIQUIDACIÓN 2017	PRESUPUESTO INICIAL 2018	PREVISIÓN 2018	PRESUPUESTO 2019
A. ACTIVO NO CORRIENTE	22.153.156	22.790.850	22.435.171	27.531.621
1. Inmovilizado intangible	118.071	113.978	113.978	123.978
2. Inmovilizado material	22.011.779	22.651.872	22.276.193	27.362.643
3. Resto de activos no corrientes	23.306	25.000	45.000	45.000
B. ACTIVO CORRIENTE	15.028.722	7.150.000	8.200.000	8.150.000
1. Existencias	858.668	800.000	800.000	800.000
2. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	12.572.716	5.900.000	7.000.000	6.900.000
3. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.476.505	200.000	200.000	200.000
4. Resto de activos corrientes	120.833	250.000	200.000	250.000
TOTAL ACTIVO (A+B)	37.181.878	29.940.850	30.635.171	35.681.621
PASIVO				
A. PATRIMONIO NETO	20.857.949	20.472.741	21.247.165	26.323.125
1. Fondos propios	5.992.802	5.960.445	6.266.138	6.381.098
2. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	14.865.147	14.512.296	14.981.027	19.942.027
PASIVO NO CORRIENTE	3.770.346	2.903.372	3.632.939	3.617.601
1. Provisiones a largo plazo	3.362.601	2.441.429	3.422.601	3.482.601
1. Deudas con entidades de crédito y arren. fin vp	290.872	383.943	75.338	0
2. Otros pasivos no corrientes	116.874	78.000	135.000	135.000
PASIVO CORRIENTE	12.553.583	6.564.737	5.755.067	5.740.896
1. Deudas con entidades de crédito y arren fin c/p	2.995.966	2.841.003	2.009.688	1.995.896
2. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	9.008.084	3.683.734	3.200.000	3.200.000
3. Otros pasivos corrientes c/p	549.533	40.000	545.379	545.000
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	37.181.878	29.940.850	30.635.171	35.681.621
FONDO DE MANIOBRA	2.475.139	585.263	2.444.933	2.409.104
RATIO DE SOLVENCIA A CORTO PLAZO	119,72%	108,92%	142,48%	141,96%
DEUDA CON COSTE FINANCIERO	3.286.838	3.224.946	2.085.026	1.995.896
RATIO DE ENDEUDAMIENTO TOTAL	78,26%	46,25%	44,18%	35,55%

CSV (Código de Verificación Segura)	IV6SU6ADZJW2STZMCQYD6I2GKE	Fecha y Hora	23/10/2018 17:02:08
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmado por	AYUNTAMIENTO DE CORDOBA		
Url de verificación	https://adela.ayuncordoba.es/verfirmav2/code/IV6SU6ADZJW2STZMCQYD6I2GKE	Página	17/32



CSV (Código de Verificación Segura)	IV6SU6ADZJW2STZMCQYD6I2GKE	Fecha y Hora	23/10/2018 17:02:08
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmado por	AYUNTAMIENTO DE CORDOBA		
Url de verificación	https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/code/IV6SU6ADZJW2STZMCQYD6I2GKE	Página	18/32



5. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO PREVISIONAL 2019

		PREVISIÓN 2018	PRESUPUESTO 2019			
A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS						
RESULTADO DE LA CTA. DE PERDIDAS Y GANANCIAS		273.336	114.960			
Ingresos y gastos imputados directamente a patrimonio neto:		1.160.880	6.480.000			
Subvenciones donaciones y legados recibidos		1.160.880	6.480.000			
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias:		-1.045.000	-1.519.000			
Subvenciones donaciones y legados recibidos		-1.045.000	-1.519.000			
TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS		389.216	5.075.960			
B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	CAPITAL ESCRITURADO	RESERVAS	RESULTADO EJERCICIOS DEL ANTERIORE EJERCICIO	RESULTADO EJERCICIO	SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS	TOTAL
SALDO AJUSTADO, INICIO 2.018	5.752.267	134.194	-574.399	680.740	14.965.147	20.857.949
± TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS				273.336	115.880	389.216
± OPERACIONES CON SOCIOS O PROPIETARIOS:						
- Otras operaciones con socios		106.341	574.399	-680.740		0
SALDO FINAL DEL AÑO 2.018	5.752.267	240.535	0	273.336	14.981.027	21.247.165
SALDO AJUSTADO, INICIO 2.019	5.752.267	240.535	0	273.336	14.981.027	21.247.165
± TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS				114.960	4.961.000	5.075.960
± OPERACIONES CON SOCIOS O PROPIETARIOS:						
- Otras operaciones con socios		273.336		-273.336		0
SALDO FINAL DEL AÑO 2.019	5.752.267	513.871	0	114.960	19.942.027	26.323.125



CSV (Código de Verificación
Segura)

IV6SU6ADZJW2STZMCQYD6I2GKE

Fecha y Hora

23/10/2018 17:02:08

Normativa

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmado por

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA

Url de verificación

<https://adela.ayuncordoba.es/verfirmav2/code/IV6SU6ADZJW2STZMCQYD6I2GKE>

Página

20/32



6. ESTADO VARIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL 2019

	PREVISIÓN 2018	PRESUPUESTO 2019
FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I)	1.191.192	1.405.960
Resultado del ejercicio antes de impuestos	280.425	118.960
Ajustes del resultado	1.237.955	1.280.000
- Amortización del inmovilizado	2.200.000	2.700.000
- Correcciones valorativas por deterioro	0	0
- Variación de provisiones	60.000	60.000
- Imputación de subvenciones	-1.045.000	-1.519.000
- Resultados por bajas y enajenación del inmovilizado	-16.045	0
- Ingresos financieros	-1.000	-1.000
- Gastos financieros	40.000	40.000
Cambios en el capital corriente	-281.099	50.000
- Existencias	58.668	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar	5.572.716	100.000
- Otros activos corrientes	-79.167	-50.000
- Acreedores y otras cuentas a pagar	-5.808.084	0
- Otros pasivos corrientes	-7.106	
- Otros activos y pasivos no corrientes	-18.126	0
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-46.089	-43.000
- Pagos de intereses	-40.000	-40.000
- Cobros de intereses	1.000	1.000
- Cobros (pagos) por impuesto de sociedades	-7.089	-4.000
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II)	-2.426.765	-7.796.450
Pagos por inversiones	-2.482.015	-7.796.450
- Inmovilizado intangible	-40.000	-40.000
- Inmovilizado material	-2.420.321	-7.756.450
- Otros activos financieros	-21.694	0
Cobros por desinversiones	55.250	0
- Inmovilizado material	55.250	0
- Otros activos financieros		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III)	-40.932	6.390.490
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	1.160.880	6.480.000
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.160.880	6.480.000
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	-1.201.812	-89.510
- Emisión de deudas con entidades de crédito		
- Devolución y amortización deudas con entidades de crédito (-)	-1.201.812	-89.130
- Devolución y amortización de otras deudas		-380
EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (IV)		
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III+IV)	-1.276.505	0
Efectivo o equivalente al comienzo del ejercicio	1.476.505	200.000
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	200.000	200.000



CSV (Código de Verificación Segura)	IV6SU6ADZJW2STZMCQYD6I2GKE	Fecha y Hora	23/10/2018 17:02:08
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmado por	AYUNTAMIENTO DE CORDOBA		
Url de verificación	https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/code/IV6SU6ADZJW2STZMCQYD6I2GKE	Página	22/32





saneamientos de Córdoba
empresa municipal
Cif A14087126
Sede, Medina Azahara 4
14005 Córdoba
suzin@sadeco.es
www.sadeco.es F W D



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

7.1 CUADRO DE INVERSIONES

INVERSIONES 2018-2019	PREVISIÓN 2018	PRESUPUESTO 2019	OBSERVACIONES
BIENES:			
Acondicionamiento de la línea de recuperación de envases	4.500		IFS AYUNTA 2016
Mejoras en la planta de tratamiento del compost	79.711		IFS AYUNTA 2016
Accesos al CMC	296.537		IFS AYUNTA 2016
Pala Cargadora sobre ruedas	150.000		
Remodelación Ecoparque Villarrubia	156.624		944768
Barredoras de 4 m3	480.000		
Baldeadoras	97.500		
Bulldócer para el CMC		380.000	IFS AYUNTA SOLICITUD 2017
Camiones autocompactadores RL 26 m3 y otros	882.000	6.000.000	IFS AYUNTA SOLICITUD 2017
Camiones lava contenedores C/L (2)		460.000	IFS AYUNTA SADECO 2017
Cajas autocompactadores de C/T		140.000	IFS AYUNTA SADECO 2017
Camión con gancho portacontenedores y otros especiales	63.450	155.000	IFS AYUNTA SADECO 2017
Camionetas de recogida no compactadores y otras		90.450	3 unidades
Cabeza tractora de transporte de lodos	50.000		
Vehículos eléctricos		100.000	4 unidades
Contenedores soterrados		146.000	En la Ribera
Contenedores de recogida de residuos		50.000	
Eficiencia energética de equipos aire acondicionado Sede		125.000	SUBV JUNTA ANDALUCIA
Otro inmovilizado material e inmaterial	200.000	150.000	
TOTALES	2.460.321	7.796.450	
FINANCIACIÓN PREVISTA 2017-2018:	2.018	2.019	
Subvención municipal proyectos IFS	344.768	7.060.741	
Subvención municipal en capital presupuesto 2017	600.000	0	
Subvenciones otras Entidades Públicas	216.112	100.000	
Fondos propios de Sadeco	1.299.442	635.709	
TOTALES	2.460.321	7.796.450	

7.2 INVERSIONES MÁS SIGNIFICATIVOS PARA 2018.

A) Renovación de la flota de Recogida de Residuos.

Si los IFS 2016 supusieron la renovación y mejora de las instalaciones de selección de envases y tratamiento de la materia orgánica, las IFS 2017 que propone la empresa al Ayuntamiento se centren en la mejora de los equipos de la recogida de residuos. Suponen más de 7 millones de euros y en la selección de los mismos se pone especialmente interés en seleccionar energías menos contaminantes.

CSV (Código de Verificación Segura)	IV6SU6ADZJW2STZMCQYD6I2GKE	Fecha y Hora	23/10/2018 17:02:08
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmado por	AYUNTAMIENTO DE CORDOBA		
Url de verificación	https://adela.ayuncordoba.es/verfirmav2/code/IV6SU6ADZJW2STZMCQYD6I2GKE	Página	23/32



CSV (Código de Verificación
Segura)

IV6SU6ADZJW2STZMCQYD6I2GKE

Fecha y Hora

23/10/2018 17:02:08

Normativa

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmado por

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA

Url de verificación

<https://adela.ayuncordoba.es/verfirmav2/code/IV6SU6ADZJW2STZMCQYD6I2GKE>

Página

24/32





saneamientos de Córdoba
empresa municipal
CIF A14087126
avda. Medina Azahara s
14025 Córdoba
buzon@sadeco.es
www.sadeco.es f w e



7.3 RENTAS QUE SE ESPERAN GENERAR.

A) PERSONAL DIRECTO

- Sueldos y salarios	24.500.000 €
- Otros gastos sociales y prestaciones S.S.	1.450.000 €

TOTAL	25.014.400 €

Números de personas que serán beneficiarios
en algún momento del año 1.200

Plantilla media anual a tiempo completo (1) 752

B) PERSONAL INDIRECTO

Cuenta	importe	Empleo (1)
- Aprovisionamientos	8.664.000 €	240
- Servicios exteriores	4.050.000 €	74
- Inversiones	4.746.450 €	130
	-----	-----
TOTALES	13.625.000 €	444

(1) En empleos año a jornada completa.



CSV (Código de Verificación
Segura)

IV6SU6ADZJW2STZMCQYD6I2GKE

Fecha y Hora

23/10/2018 17:02:08

Normativa

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmado por

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA

Url de verificación

<https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/code/IV6SU6ADZJW2STZMCQYD6I2GKE>

Página

26/32



8. ANEXOS:**ANEXO I. APORTACIÓN MUNICIPAL 2019**

SERVICIO	PRESUPUESTO 2.019	PRESUPUESTO 2.018	INCREMENTO 2019/2018
LIMPIEZA VIARIA	11.616.720,00	11.325.644,41	2,57%
LIMPIEZA DE COLEGIOS Y EDIFICIOS MUNICIPALES	6.629.640,00	6.463.520,21	2,57%
CONTROL ANIMAL	415.788,00	405.366,18	2,57%
CONTROL DE PLAGAS	220.404,00	214.876,28	2,57%
WC PORTÁTILES	75.408,00	73.510,85	2,58%
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES CORRIENTES	18.957.960,00	18.482.917,93	2,57%
ENCOMIENDAS MUNICIPALES:	180.000,00	180.000,00	0,00%
LIMPIEZA DE SOLARES MUNICIPALES (G.M.U.)	180.000,00	180.000,00	0,00%
INGRESOS POR GESTIÓN DE RESIDUOS			
TRANSFERENCIAS TASA HIGIENE PÚBLICA	700.000,00		
PRESTACION PATRIMONIAL PÚBLICA GESIÓN RSU (1)	19.200.000,00	20.015.000,00	-4,07%
TOTAL INGRESOS POR GESTIÓN DE RESIDUOS	19.900.000,00	20.015.000,00	-0,57%

(1) Para 2019 la cuantía establecida corresponde a la Prestación Patrimonial Pública no tributaria de SADECO pendiente a la fecha de estos presupuestos de la aprobación de la Ordenanza Reguladora, por tanto son ingresos de SADECO que sólo se reflejan a efectos comparativos y para establecer el máximo de transferencias en el supuesto de que no entrase en vigor las nueva Prestación Patrimonial (tarifas de SADECO) en 2019.

En el supuesto de aprobación de la Prestación Patrimonial Pública no tributaria SADECO la distribución del Importe Neto de la Cifra de Negocios quedaría en la siguiente proporción:

	2019	DISTRIB. %
Venta y prestación de servicio a externos	10.300.000	20,88%
Prestación Patrimonial Pública	19.200.000	38,92%
Total ingresos de SADECO facturados a terceros	29.500.000	59,79%
Transferencias municipales	19.657.960	39,84%
Encomiendas municipales y otros	180.000	0,36%
Total ingresos provenientes del Ayuntamiento y entes municipales	19.837.960	40,21%
TOTAL CIFRA DE NEGOCIOS	49.337.960	100,00%

Se darían las condiciones para que SADECO fuese considerada empresa municipal de mercado.

CSV (Código de Verificación Segura)	IV6SU6ADZJW2STZMCQYD6I2GKE	Fecha y Hora	23/10/2018 17:02:08
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmado por	AYUNTAMIENTO DE CORDOBA		
Url de verificación	https://adela.ayuncordoba.es/verfirmav2/code/IV6SU6ADZJW2STZMCQYD6I2GKE	Página	27/32



CSV (Código de Verificación Segura)	IV6SU6ADZJW2STZMCQYD6I2GKE	Fecha y Hora	23/10/2018 17:02:08
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmado por	AYUNTAMIENTO DE CORDOBA		
Url de verificación	https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/code/IV6SU6ADZJW2STZMCQYD6I2GKE	Página	28/32



ANEXO II: PROYECCIÓN DE INVERSIONES 2018-2022

	PREVISIÓN	PRESUPUESTO	PREVISIÓN	PREVISIÓN	PREVISIÓN
	2018	2019	2020	2021	2022
BIENES:					
Sellado de Vertederos (Lobatón y Carrera del Caballo)			400.000	400.000	300.000
Acondicionamiento de la línea de recuperación de envases	4.500			120.000	
Mejoras en la planta de tratamiento del compost	79.711				
Accesos al CMC	296.537				
Obras de mejora en CMC(sistema contraincendios y vigilancia)			100.000		100.000
Pala Cargadora sobre ruedas	150.000				
Remodelación Ecoparque Villarubia	156.624				
Barredoras de 4 m3	480.000		480.000		320.000
Baldeadoras	97.500				
Bulldócer para el CMC		380.000			
Camiones autocompactadores RT			300.000	400.000	300.000
Camiones autocompactadores RL 26 m3	882.000	6.000.000			
Nueva base de Barredoras y Lavadero			500.000		
Camión lava contenedores de C/L		460.000		280.000	280.000
Cajas autocompactadoras de C/T		140.000			
Camión con gancho portacontenedores y otros especiales	63.450	155.000			
Camionetas de recogida no compactadores y otras		90.450		250.000	250.000
Cabeza tractora de transporte de lodos	50.000				
Vehículos eléctricos		100.000	50.000	50.000	75.000
Contenedores soterrados		146.000			
Contenedores de recogida de residuos		50.000	100.000	100.000	
Eficiencia energética de equipos aire acondicionado Sede		125.000			
Otro inmovilizado material e inmaterial	200.000	150.000	200.000	200.000	200.000
TOTALES	2.460.321	7.796.450	2.130.000	1.800.000	1.825.000
FINANCIACIÓN PREVISTA 2017-2018:	2018	2019	2020	2021	2022
Subvención municipal proyectos IFS	344.768	7.060.741			
Subvención municipal en capital presupuesto 2017	600.000	0			
Subvenciones otras Entidades Públicas	216.112	100.000	280.000	280.000	210.000
Fondos propios de Sadeco	1.299.442	635.709	1.850.000	1.520.000	1.615.000
TOTALES	2.460.321	7.796.450	2.130.000	1.800.000	1.825.000



CSV (Código de Verificación
Segura)

IV6SU6ADZJW2STZMCQYD6I2GKE

Fecha y Hora

23/10/2018 17:02:08

Normativa

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmado por

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA

Url de verificación

<https://adela.ayuncordoba.es/verfirmav2/code/IV6SU6ADZJW2STZMCQYD6I2GKE>

Página

30/32



ANEXO III: EVOLUCIÓN DE LA DEUDA VIVA A 31 DE DICIEMBRE			
A) OPERACIONES A LARGO PLAZO	LIQUIDACIÓN	PREVISIÓN	PRESUPUESTO
CONCEPTO:	2017	2018	2019
Leasing 2014 Cajasur dos barredoras (1)	65.993	0	0
Leasing 2014 Cajasur una barredora (1)	45.511	15.299	0
Leasing 2015 BBVA chasis camiones (2)	81.093	27.146	0
Leasing 2015 BBVA cajas compactadoras (2)	98.265	32.894	0
TOTALES	290.862	75.339	0
B) OPERACIONES A CORTO PLAZO			
Leasing 2014 Cajasur dos barredoras (1)	59.805	65.993	0
Leasing 2014 Cajasur una barredora (1)	30.895	30.212	15.299
Leasing 2015 BBVA chasis camiones (2)	53.418	53.947	27.146
Leasing 2015 BBVA cajas compactadoras (2)	64.728	65.371	32.894
Subtotal a c/p de operaciones de préstamo o leasing	208.846	215.523	75.339
Póliza de crédito CAIXABANK (3.500.000) (3)	3.500.000	cancelada	
Póliza de crédito CAJASUR (3.300.000) (4)		3.300.000	cancelada
Nueva póliza de crédito de límite (3.300.000) (5)			3.300.000
Subtotal disposición pólizas de crédito	3.500.000	3.300.000	3.300.000
TOTALES	3.708.846	3.515.523	3.375.339
TOTAL DEUDA VIVA A 31/12	3.999.708	3.590.862	3.375.339

- (1) El leasing 2014 hace referencia a la previsión del Presupuesto 2014 para financiar 3 barredoras, se cancelaran en diciembre 2019 y en mayo 2020 respectivamente.
- (2) El leasing 2015 hace referencia a la previsión del Presupuesto 2015 para financiar 3 autocamiones y 3 cajas compactadoras con vencimiento junio 2020.
- (3) Póliza de Caixabank por un límite de 3.500.000 euros a sucrita en junio de 2017 por un año estando prevista su cancelación a vencimiento.
- (4) Póliza de Cajasur por un límite de 3.300.000 euros de vencimiento junio 2019
- (5) Nueva póliza de crédito por un límite de 3.300.000 euros a sucribir posteriormente a la cancelación de la póliza (4)

Córdoba, 5 de septiembre de 2.018
EL JEFE DEL DPTO. ECONÓMICO,

Vº Bº EL DIRECTOR GERENTE
Francisco Javier Quijada Muñoz

Antonio Delgado Eslava




CSV (Código de Verificación Segura)	IV6SU6ADZJW2STZMCQYD6I2GKE	Fecha y Hora	23/10/2018 17:02:08
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmado por	AYUNTAMIENTO DE CORDOBA		
Url de verificación	https://adela.ayuncordoba.es/verfirmav2/code/IV6SU6ADZJW2STZMCQYD6I2GKE	Página	31/32



CSV (Código de Verificación Segura)	IV6SU6ADZJW2STZMCQYD6I2GKE	Fecha y Hora	23/10/2018 17:02:08
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmado por	AYUNTAMIENTO DE CORDOBA		
Url de verificación	https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/code/IV6SU6ADZJW2STZMCQYD6I2GKE	Página	32/32

