



saneamientos de Córdoba  
empresa municipal .

Cif A14087126

avda. Medina Azahara 4

14005 Córdoba

buzon@sadeco.es

www.sadeco.es f t



### PREVISIÓN DE IMPUESTOS Y TASA MUNICIPALES 2019

Impuesto de vehículos	38.275 euros
IBI	10.931 euros
Actividades Económicas	11.801 euros
<b>TOTAL</b>	<b>61.007 EUROS</b>

Córdoba, 14 de enero de 2019

EL JEFE DEL DPTO. ECONÓMICO

Antonio Delgado Eslava

Empresa: SANEAMIENTOS DE CORDOBA S.A.

631000021		TRIBUTOS MUNICIPALES(AYUNTA.CORDOBA)						
Fecha	Asiento	Documento	Canal	Delg.	Comentario	Debe	Haber	Saldo
10-04-2018	5.901				COMPENSACION IVTM 2018	33.292,81		33.292,81
01-06-2018	9.391				PAGO IBI VILLARRUBIA	1.112,20		34.405,01
01-06-2018	9.391				PAGO IBI ALAMILLO	4.298,30		38.703,31
01-06-2018	9.391				PAGO IBI LOPEZ AMO	242,35		38.945,66
01-06-2018	9.391				PAGO IBI FUENTE DE LA SALUD	1.825,74		40.771,40
01-06-2018	9.391				PAGO IBI SANTA MARIA DE GRA	727,33		41.498,73
01-06-2018	9.391				PAGO IBI JOSE MARIA AGUILAR	143,75		41.642,48
01-06-2018	9.391				PAGO IBI ALAMILLO	720,30		42.362,78
01-06-2018	9.391				PAGO IBI LIB. JOAQUIN DA'SILV	264,31		42.627,09
05-06-2018	9.398				PAGO IBI HDOR. DOMINGUEZ O	588,83		43.215,92
05-06-2018	9.398				PAGO IBI FELIPE MELLIZO	92,65		43.308,57
05-06-2018	9.398				PAGO IBI FELIPE MELLIZO	92,65		43.401,22
05-06-2018	9.398				PAGO IBI PACO NATERA	190,07		43.591,29
05-06-2018	9.398				PAGO IBI OLLERIAS	632,96		44.224,25
08-10-2018	17.303				Pago Actividades Económicas	11.626,82		55.851,07
Suma Movimientos ...						55.851,07		55.851,07

**PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) 2019**

Cuadro de Financiación

A) ESTADO DE INVERSIONES REALES	IMPORTE	B) ESTADO DE FINANCIACION	IMPORTE
<u>1.- Recursos aplicados en las operaciones</u>		<u>1.- Recursos procedentes de las operaciones.</u>	1.295.960,00
<u>2.- Adquisiciones de Activos no Corrientes</u>	7.796.450,00	<u>2.- Aportaciones de los accionistas</u>	
<b>a).- Inmovilizaciones intangibles</b>	40.000,00	a) Para ampliación de capital	
1. Desarrollo		a1) Del Ayuntamiento	
2. Concesiones		b) Para compensar pérdidas	
3. Patentes, licencias, marcas		b1) Del Ayuntamiento	
4. Fondo de comercio	40.000,00	<u>3.- Subvenciones de capital</u>	6.480.000,00
5. Aplicaciones informáticas		a) Del Ayuntamiento	6.380.000,00
6. Otro inmovilizado intangible		b) Otras subvenciones	100.000,00
<b>b).- Inmovilizaciones materiales</b>	7.756.450,00	<u>4.- Deudas a largo plazo</u>	
1. Terrenos y construcciones		1 Obligaciones y otros valores negociables	
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	7.756.450,00	2 Deudas con Empresas del Grupo	
3. Inmovilizado en curso y anticipos		3 Acreedores por arrendamiento financiero	
<b>c).- Inversiones inmobiliarias</b>		4 Derivados	
1. Terrenos		5 Otros pasivos financieros (Fianzas recibidas)	
2. Construcciones			



**PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) 2019**

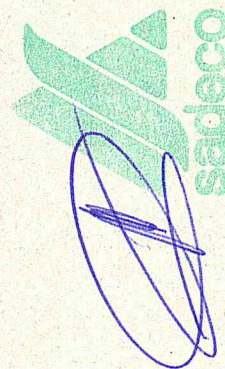
Cuadro de Financiación

A) ESTADO DE INVERSIONES REALES	IMPORTE	B) ESTADO DE FINANCIACION	IMPORTE
<b>d) Inversiones financieras a largo plazo</b> 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a terceros 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros	108.000,00  108.000,00	<b><u>5.- Enajenación de inmovilizado</u></b>  a) Inmovilizaciones intangibles b) Inmovilizaciones materiales c) Inversiones inmobiliarias d) Inversiones financieras	
<b>3.- Adquisición de acciones propias</b>		<b><u>6.- Enajenación de acciones propias</u></b>	
<b>4.- Reducciones de capital</b>		<b><u>7.- Cancelación anticipada o trasp. a corto de Inversiones Financieras</u></b>	108.000,00
<b>5.- Dividendos</b>			
<b>6.- Canc.o traspaso a corto deuda largo plazo</b> 1. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con Empresas del Grupo 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros	75.338,00  75.338,00		108.000,00
<b>7.- Provisiones a largo plazo</b>			
<b>TOTAL INVERSION</b>  Exceso de financiación sobre inversión..... (Aumento Capital Circulante)	7.979.788,00	<b>TOTAL FINANCIACION</b>  Exceso de inversión sobre financiación..... (Disminución del Capital Circulante)	7.883.960,00  95.828,00



**ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS 2019**

ESTADO DE GASTOS		IMPORTE	ESTADO DE INGRESOS		IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	34.225.000			
2	GASTOS BIENES CTES Y SERVICIOS	5.354.000			
3	GASTOS FINANCIEROS	100.000			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.087.960
			5	INGRESOS PATRIMONIALES	20.982.828
6	INVERSIONES REALES	7.796.450	6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.480.000
8	ACTIVOS FINANCIEROS	108.000	8	ACTIVOS FINANCIEROS	108.000
9	PASIVOS FINANCIEROS	75.338	9	PASIVOS FINANCIEROS	
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>47.658.788</b>		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>47.658.788</b>



AYUNTAMIENTO DE CORDOBA

Presupuesto 2019

Composición del Estado de Previsión

EMPRESA: SANEAMIENTOS DE CORDOBA, S.A.

Documento 6.2

1.- GASTOS DE PERSONAL	
+ 6 PYG	34.225.000,00
<b>GASTOS CAPITULO 1</b>	<b>34.225.000,00</b>

PYG: Pérdidas y ganancias

PAIF: Plan de actuación, inversiones y financiación

ECPN: Estado de cambios del Patrimonio Neto

2.- GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	
+ 7 PYG + 13a)	5.350.000,00
+ 20 PYG	4.000,00
+/- V ECPN	# REF!
<b>GASTOS CAPITULO 2</b>	<b># REF!</b>

4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
+ 5.b PYG	250.000,00
Tansf municipales en 1.b PYG	19.837.960,00
<b>INGRESOS CAPITULO 4</b>	<b>20.087.960,00</b>

3.- GASTOS FINANCIEROS	
+ 15 PYG	100.000,00
+ 16 (-) PYG	0,00
+ 17 (-) PYG	0,00
+ II (-) ECPN	# REF!
<b>GASTOS CAPITULO 3</b>	<b># REF!</b>

5.- INGRESOS PATRIMONIALES	
+1 +/- 2 -4 PYG-transf municipales 1.b PYG	20.836.000,00
+3 +5a +10 PYG	50.000,00
+13+14+16(+)+17(+) PYG	1.000,00
-11a +/-11b -18+/-21 PYG	
+/- I + II(+) +/- IV ECPN	
+ Disminución capital circulante PAIF	95.828,00
- Aumento capital circulante PAIF	0,00
<b>INGRESOS CAPITULO 5</b>	<b>20.982.828,00</b>

6.- INVERSIONES REALES	
+ 2.a Inversiones PAIF	40.000,00
+ 2.b Inversiones PAIF	7.756.450,00
+ 2.c Inversiones PAIF	
<b>GASTOS CAPITULO 6</b>	<b>7.796.450,00</b>

6.- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	
+ 5.a Financiación PAIF	0,00
+ 5.b Financiación PAIF	
+ 5.c Financiación PAIF	
<b>INGRESOS CAPITULO 6</b>	<b>0,00</b>

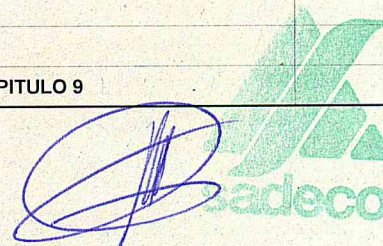
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	
+ 2.d Inversiones PAIF	108.000,00
+ 3 Inversiones PAIF	0,00
<b>GASTOS CAPITULO 8</b>	<b>108.000,00</b>

7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
+ 2.b Financiación PAIF	0,00
+ 3 Financiación PAIF	6.480.000,00
<b>INGRESOS CAPITULO 7</b>	<b>6.480.000,00</b>

8.- ACTIVOS FINANCIEROS	
+ 5.d Financiación PAIF	0,00
+ 6 Financiación PAIF	0,00
+ 7 Financiación PAIF	108.000,00
<b>INGRESOS CAPITULO 8</b>	<b>108.000,00</b>

9.- PASIVOS FINANCIEROS	
+ 4 Inversiones PAIF	
+ 5 Inversiones PAIF	0,00
+ 6 Inversiones PAIF	75.338,00
+ 7 Inversiones PAIF	0,00
<b>GASTOS CAPITULO 9</b>	<b>75.338,00</b>

9.- PASIVOS FINANCIEROS	
+ 2.a Financiación PAIF	
+ 4 Financiación PAIF	
<b>INGRESOS CAPITULO 9</b>	<b>0,00</b>



## CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL 2019

CUENTAS	2019	2018 (estimado)	CUENTAS	2019	2018 (estimado)
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>					
1.- Importe neto de la cifra de negocios	49.337.960,00	48.332.918,00	b) Resultados por enajenaciones y otras		
a) Ventas	500.000,00	450.000,00	Del Inmovilizado intangible		16.045,00
b) Prestaciones de servicios	48.837.960,00	47.882.918,00	Del Inmovilizado material		
2.- Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			De las inversiones financieras		
3.- Trabajos realizados por la empresa para su activo			<b>Diferencias negativas en combinaciones de negocios</b>		
4.- Aprovisionamientos	-8.664.000,00	-8.494.000,00	Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
a) Consumo de mercaderías	-4.890.000,00	-4.794.000,00	- al sector público local de carácter administrativo		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-3.774.000,00	-3.700.000,00	- al sector público local de carácter empresarial o fundacional		
c) Trabajos realizados por otras empresas			- a otros		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			13 Otros resultados		
5.- Otros ingresos de explotación	300.000,00	400.000,00	a) Gastos excepcionales		
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	50.000,00	50.000,00	b) Ingresos excepcionales		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	250.000,00	350.000,00	<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11).....</b>	217.960,00	379.425,00
6.- Gastos de personal	-34.225.000,00	-33.428.498,00	14 Ingresos financieros	1.000,00	1.000,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	-24.500.000,00	-23.895.761,00	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
b) Cargas sociales	-9.725.000,00	-9.532.737,00	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		
c) Provisiones			c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
7.- Otros gastos de explotación	-5.350.000,00	-5.292.040,00	Gastos financieros	-100.000,00	-100.000,00
a) Servicios exteriores	-4.050.000,00	-3.924.000,00	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Tributos	-800.000,00	-818.040,00	b) Por deudas con terceros	-40.000,00	-40.000,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-500.000,00	-550.000,00	c) Por actualización de provisiones	-60.000,00	-60.000,00
d) Otros gastos de gestión corriente			Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
8.- Amortización del Inmovilizado	-2.700.000,00	-2.200.000,00	17 Diferencias de cambio		
a) Amortización del Inmovilizado intangible	-30.000,00	-50.000,00	18 Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
b) Amortización del Inmovilizado material	-2.670.000,00	-2.150.000,00	Otros ingresos y gastos de carácter financiero		
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias			<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)</b>	-99.000,00	-99.000,00
9.- Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financiero y otras	1.519.000,00	1.045.000,00	<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	118.960,00	280.425,00
10.- Excesos de provisiones			Impuestos sobre beneficios	-4.000,00	-7.089,00
11.- Deterioro y resultado por enajenaciones del Inmovilizado	0,00	16.045,00	<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20) .....</b>	114.960,00	273.336,00
a) Deterioros y pérdidas			<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
Del Inmovilizado intangible			21 Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto	114.960,00	273.336,00
Del Inmovilizado material			<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)</b>		
De las inversiones financieras					

