

# ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS DE EPREMASA, PARA EL AÑO 2.018

**Autor/a:** Enrique Justo Amate  
Director Económico-Financiero

Córdoba, 21 de Noviembre 2.017



<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31-12-2018</b>		Mod F1-A
	AÑO 2018	AÑO 2017
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>2.036.569,48</b>	<b>2.663.302,42</b>
<b>1. Resultado del ejercicio antes de impuestos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Ajustes del resultado</b>	<b>1.451.974,32</b>	<b>2.602.792,17</b>
a) Amortización del inmovilizado (+)	3.442.498,34	4.242.504,83
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	-754.198,07	3.990,57
b) Variación de excesos de provisiones medioambientales (+/-)	-550.943,58	-812.244,21
c) Variación de provisiones (+/-): personal	1.610,10	2.500,01
d) Imputación de subvenciones (-)	-927.188,97	-983.834,13
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0,00	-29.213,19
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	0,00	0,00
g) Ingresos financieros (-)	0,00	-56.542,61
h) Gastos financieros (+) por deudas con terceros	0,00	0,00
h) Gastos financieros (+) "Ambientales"	240.196,50	235.630,90
i) Diferencias de cambio (+/-)	0,00	0,00
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	0,00	0,00
k) Otros ingresos y gastos (-/+): imputación a rtdos. Cesión de Cespa	0,00	0,00
<b>3. Cambios en el capital corriente</b>	<b>584.595,16</b>	<b>1.315.395,24</b>
a) Existencias (+/-)		10.507,19
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	727.678,79	538.779,66
c) Otros activos corrientes (+/-)		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-88.000,00	362.313,98
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		403.794,41
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	-55.083,63	0,00
<b>4. Otros flujos de efectivos de las actividades de explotación</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.254.884,99</b>
a) Pagos de intereses (-)		
b) Cobros de dividendos (+)	0,00	0,00
c) Cobros de intereses (+)		56.542,61
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0,00	0,00
e) Otros pagos (cobros) (+/-)		-1.311.427,60
<b>5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>2.036.569,48</b>	<b>2.663.302,42</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-1.327.317,19</b>	<b>-1.107.712,97</b>
<b>6. Pagos por inversiones (-)</b>	<b>-1.327.317,19</b>	<b>-1.107.712,97</b>
a) Empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material	-1.327.317,19	-1.107.712,97
d) Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00
e) Otros activos financieros	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	0,00	0,00
g) Otros activos	0,00	0,00
<b>7. Cobros por desinversiones (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible	0,00	0,00
c) Inmovilizado material		
d) Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	0,00	0,00
g) Otros activos	0,00	0,00
<b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7)</b>	<b>-1.327.317,19</b>	<b>-1.107.712,97</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100.000,00</b>
<b>9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)	0,00	0,00
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0,00	0,00
f) Aportaciones de socios (+)	0,00	0,00
<b>10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+)	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	0,00	0,00
4. Otras deudas (+)	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-)	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	0,00	0,00
4. Otras deudas (-)		
<b>11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100.000,00</b>
a) Dividendos (-)	0,00	-1.100.000,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)	0,00	0,00
<b>12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100.000,00</b>
<b>D) EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	<b>709.252,29</b>	<b>455.589,45</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	15.271.538,11	14.815.948,66
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	15.980.790,40	15.271.538,11

## PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

Cuadro de Financiación. Presupuesto Año 2.018

ESTADO DE INVERSIONES REALES	IMPORTE	ESTADO DE FINANCIACION	IMPORTE
<b>1.- Recursos aplicados en las operaciones.</b>		<b>1.- Recursos procedentes de las operaciones.</b>	<b>2.206.172,39</b>
-		<b>2.- Aportaciones de los accionistas</b>	<b>0,00</b>
		a) Para ampliaciones de capital	0,00
		a1) De la Diputación	0,00
<b>3.- Adquisiciones de inmovilizado.</b>	<b>1.327.317,19</b>	a2) Otros accionistas	
<b>a).- Inmovilizaciones inmateriales</b>	<b>0,00</b>	b) Para compensar pérdidas	0,00
Gastos de investigación y desarrollo.		b1) De la Diputación	
Concesiones administrativas		b2) Otros accionistas	
Aplicaciones informáticas	0,00		
		<b>3.- Subvenciones de capital y derechos de uso</b>	<b>0,00</b>
<b>b).- Inmovilizaciones materiales</b>	<b>1.327.317,19</b>	a) Subvencion de capital de la Diputación	0,00
Terrenos y bienes naturales	0,00	b) Subvencion de capital de Fondos Cohesion	0,00
Edificios y otras construcciones	510.400,00	b) Cesiones de uso de Diputación (POL)	0,00
Instalaciones técnicas, obras Centros	0,00	b) Otras Cesiones de uso (J.Andalucía)	0,00
Maquinaria, utillaje y otras instalaciones.	139.319,31	<b>4.- Deudas a largo plazo</b>	<b>0,00</b>
Mobiliario y enseres	0,00	a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0,00
Equipos para proceso de información	0,00	d) De otras empresas	
Elementos de transporte	0,00	e) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
Otro inmovilizado material:	677.597,88		
		<b>5.- Enajenación de inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
<b>c) Inmovilizaciones financieras</b>	<b>0,00</b>	a) Inmovilizaciones inmateriales	
<b>c 3) Otras inversiones financieras</b>	<b>0,00</b>	b) Inmovilizaciones materiales	0,00
Inversiones finan. permanentes en capital		c) Inmovilizaciones financieras	0,00
Valores de renta fija		c3) Otras inversiones financieras	
Créditos a largo plazo		<b>6.- Enajenación de acciones propias</b>	<b>0,00</b>
Créditos a largo plazo al personal			
Intereses a largo plazo		<b>7.- Cancel anticipada o trasp cp Inmov Financ</b>	<b>0,00</b>
Imposiciones a largo plazo			
Desembolso pendiente sobre acciones		c) Otras inversiones financieras	
Fianzas y depósitos constituidos			
<b>4.- Adquisición de acciones propias</b>			
<b>5.- Reducciones de capital</b>			
<b>6.- Dividendos</b>	0,00		
<b>7.- Cancel o traspaso a corto de deuda a lp</b>	0,00		
a) de empréstitos y otros pasivos análogos			
d) de otras deudas	0,00		
e) de proveedores de inmovilizado y otros	0,00		
<b>8.- Provisiones para riesgos y gastos</b>			
<b>TOTAL INVERSION</b>	<b>1.327.317,19</b>	<b>TOTAL FINANCIACION</b>	<b>2.206.172,39</b>
Exceso de financiación sobre inversión	878.855,20	Exceso de inversión sobre financiaciones	0,00
(Aumento capital circulante)		(Disminución del capital circulante)	

## MEMORIA DE LAS INVERSIONES

### PRESUPUESTO 2.018

El montante de las inversiones reflejadas en el Programa Anual de Inversiones para el año 2.018 es de 1.327.317,19 euros. Son inversiones orientadas al cumplimiento de los siguientes objetivos:

- A la reposición de activos esenciales para la prestación de los servicios básicos: instalaciones técnicas y maquinaria.
- A la modificación y ampliación de nuestra infraestructura básica de tratamiento que nos permita cumplir la ley dando tratamiento a los residuos que entran en nuestras instalaciones antes de su deposición en vertedero,

Estas inversiones, esenciales, son también el primer paso para el inicio del Plan Estratégico que Epremasa deberá abordar en los próximos años de cara al cumplimiento de los requisitos establecidos en la actual legislación vigente, tanto europea, estatal y autonómica.

En las inversiones para el ejercicio de 2018 no se ha previsto cantidad alguna por concepto de subvención de capital proveniente del Presupuesto de la Diputación Provincial, ni tampoco financiación mediante la fórmula del arrendamiento financiero, como ha venido siendo habitual en los últimos años. Por lo que las inversiones previstas exclusivamente se van a financiar con recursos propios generados de las operaciones corrientes de la Sociedad, en este mismo ejercicio, de conformidad con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, sin tener en cuenta los recursos generados de años anteriores, y en donde las inversiones realizadas han sido siempre inferiores a los recursos generados disponibles.

## Inversiones a financiar con fondos propios

En el presente presupuesto de inversiones (modelo F1 anterior) se han indicado unos recursos procedentes de las operaciones por importe de 2.206.172,39 €, y las inversiones previstas para este año 2.018 a financiar con fondos propios se estiman en 1.327.317,19 €, siguiendo con esta política de contención de los gastos e inversiones, que favorezca el equilibrio patrimonial y la estabilidad financiera.

Dichos recursos generados se estiman según los ingresos y gastos previstos para el año 2.018, con la premisa de equilibrio económico en la cuenta de resultados.

En concreto, para este año 2.018 las inversiones previstas a financiar mediante fondos propios van encaminadas a mejorar la infraestructura necesaria en el tratamiento para atender en los próximos años los residuos de la fracción resto cuyo destino final es el vertedero, con la construcción de una nueva área de vertido Aó fase segunda. También se tiene previsto ejecutar las obras de soterramiento y la adquisición de unidades soterradas en diversos municipios de la provincia (Rute, Moriles, Montoro, Villanueva de Córdoba y Encinas Reales).

Además se ha previsto la compra de sensores volumétricos para el control de pesaje de los residuos en origen (contenedores soterrados), dentro del Proyecto TIC que se enmarca en el Convenio entre la Entidad Pública Empresarial "RED-ES" y la Diputación Provincial, de "Desarrollo del Programa de Ciudades Inteligentes de la Agenda digital para España", cofinanciado con fondos europeos.

## OBJETIVOS

### *PRESUPUESTO 2.018*

#### OBJETIVOS ESTRATEGICOS

1.- Ampliar y mejorar las instalaciones existentes en el Centro de Montalbán que permitan alcanzar la capacidad de tratamiento de toda la producción.

2.- Realizar la gestión de los RSU con los máximos niveles de calidad y atendiendo al cumplimiento estricto de la normativa medioambiental en todo el ámbito provincial.

3.- Optimizar las inversiones y la infraestructura provincial existente adecuándola, en todo momento, a las necesidades reales de los municipios de la provincia.

4.- Establecer mecanismos que permitan que los trabajadores de la empresa así como los de las empresas que colaboran en la gestión de los servicios, realicen su trabajo en las mejores condiciones laborales y de seguridad.

# OBJETIVOS

## *PRESUPUESTO 2.018*

### ACCIONES A DESARROLLAR EN EL EJERCICIO

1.- Mejora cualitativa en las infraestructuras y en los servicios básicos, estableciendo las medidas necesarias para subsanar las deficiencias medioambientales existentes que aseguren la calidad de los servicios así como las modificaciones necesarias que posibiliten la mayor recuperación y aprovechamiento de los residuos.

2.- Reorganización de la gestión de la red de Puntos Limpios en la provincia y el tratamiento de los residuos voluminosos.

3.- Dar cumplimiento, de manera ordenada, a las peticiones recibidas por los Ayuntamiento para el soterramiento de los contenedores y otras mejoras medioambientales.

4.- Garantizar en el ejercicio de 2018 el seguimiento y mantenimiento de las Certificaciones de Calidad ISO 9001 y 14001, acordes con los servicios que presta la empresa.

5.- Optimización de los sistemas de control de los servicios concertados con terceras empresas, con la adaptación tecnológica ya realizada en la flota de vehículos (implantación de GPS) y en los contenedores (sensores volumétricos), al objeto de racionalizar los procedimientos de supervisión de las actividades, que redundará en una mejora de la calidad de los servicios que se prestan.

6.- Elaboración de una Plan Estratégico para el tratamiento de los residuos no peligrosos en la provincia de Córdoba y adaptar el Plan Director Provincial a la realidad.

## DATOS ESTADISTICOS DEL PRESUPUESTO 2.018

Cifra de Ventas y Prestaciones de Servicios: 25.299.277,75 Euros.

	<b>2018 Previstas</b>	<b>2017 Previstas</b>
<b>Toneladas de RSU Recogidas</b>	136.749	136.445
<b>Toneladas de RSU entradas</b>	172.038	170.587
<b>Toneladas transportadas organica (transferencias)</b>	132.851	125.570
<b>Contenedores lavados (acera y soterrados)</b>	236.439	233.319
<b>Toneladas de Enseres tratados</b>	3.569	4.283
<b>Toneladas de vidrio recogidas</b>	2.850	2.571
<b>Toneladas de papel recogidas</b>	3.066	2.898
<b>Toneladas de residuos de envases recogidas</b>	6.580	6.257
<b>Toneladas de RCD.s entradas</b>	13.312	14.400

<b>Situacion de la Plantilla, distribuida por sexos</b>			
	<b>Hombre</b>	<b>Mujer</b>	<b>Total</b>
Plantilla al 31/12/2016	44	9	53
Plantilla prevista al 31/12/2017	43	9	52
Plantilla prevista al 31/12/2018	43	10	53

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSION  
Y FINANCIACION. (PAIF)

Rentas a generar

PRESUPUESTO AÑO 2.018

RENTAS QUE SE ESPERA GENERAR	IMPORTE
SUELDOS Y SALARIOS	2.183.266,67
OTROS GASTOS DE PERSONAL	1.610,10
SEGURIDAD SOCIAL	773.987,68
DIVIDENDO BRUTO	
INTERESES	240.196,50
IMPUESTOS DIRECTOS A LA ACTIVIDAD	48.441,68
IMPUESTOS INDIRECTOS	
BENEFICIOS RETENIDOS	
RENTA NETA	3.247.502,63
AMORTIZACIONES	3.442.498,34
PROVISIONES	-754.198,07
RENTA BRUTA	5.935.802,90

## CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

		EJERCICIO 2.018	EJERCICIO 2.017
<b>A</b>	<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
A1	1. Importe neto de la cifra de negocios	25.299.277,75	24.600.176,01
A1a	a) Ventas	1.551.443,71	1.313.703,22
A1b	b) Prestaciones de servicios a Diputacion	18.604.915,65	0,00
A1b	b) Prestaciones de servicios a terceros	5.142.918,39	23.286.472,79
A2	2. Variación de existencias de p.terminados y en curso		
A3	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
A4	4. Aprovisionamientos.	-18.569.148,52	-16.080.627,05
A4a	a) Consumo de mercaderías.		
A4b	b) Consumo de materias primas y o.mat.consumibles	-724.265,14	-624.771,56
A4c	c) Trabajos realizados por otras empresas	-17.844.883,38	-15.455.855,49
A4d	d) Deterioro de mercaderías, mat.primas y otros aprovis.		
A5	5. Otros ingresos de explotación	399.347,02	392.166,27
A5a	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	399.347,02	392.166,27
A5b	b) Subvenciones de explotación incorporadas al rtdo.ejercicio	0,00	0,00
A6	6. Gastos de personal.	-2.958.864,45	-2.823.472,23
A6a	a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.183.266,67	-2.105.329,89
A6b	b) Cargas sociales.	-773.987,68	-716.054,87
A6c	c) Provisiones.	-1.610,10	-2.087,47
A7	7. Otros gastos de explotación	-1.966.049,51	-4.134.177,20
A7a	a) Servicios exteriores.	-2.476.505,90	-3.821.936,06
A7b	b) Tributos.	-48.441,68	-48.241,14
A7c	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones op.comerciales	754.198,07	-14.000,00
A7d	d) Otros gastos de gestión corriente	-195.300,00	-250.000,00
A8	8. Amortización del inmovilizado	-3.442.498,34	-2.825.217,55
A9	9. Imputación de subvenciones del inmov.no financiero	927.188,97	983.834,13
A10	10. Exceso de provisiones.	550.943,58	0,00
A11	11. Deterioro y rsldo.por enajenac.inmov.	0,00	0,00
A11a	a) Deterioros y pérdidas.		
A11b	b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	0,00
A13	13. Otros resultados	0,00	0,00
<b>A I</b>	<b>A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)</b>	<b>240.196,50</b>	<b>112.682,38</b>
A12	12. Ingresos financieros.	0,00	71.566,06
A12a	a) De participaciones en instrumentos del patrimonio	0,00	0,00
A12a1	a1) En empresas del grupo y asociadas		
A12a2	a2) En terceros.		
A12b	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00	71.566,06
A12b1	b1) En empresas del grupo y asociadas		
A12b2	b2) En terceros.	0,00	71.566,06
A13	13. Gastos financieros.	-240.196,50	-184.248,44
A13a	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
A13b	b) Por deudas con terceros.	0,00	0,00
A13c	c) Por actualización de provisiones	-240.196,50	-184.248,44
A14	14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
A14a	a) Cartera de negociación y otros		
A14b	b) Imputación al rsldo. del ejerc.activos fros. disponibles venta		
A15	15. Diferencias de cambio.		
A16	16. Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos.	0,00	0,00
A16a	a) Deterioros y pérdidas.		
A16b	b) Resultados por enajenaciones y otras		
<b>A II</b>	<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)</b>	<b>-240.196,50</b>	<b>-112.682,38</b>
<b>A III</b>	<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A I + AII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A17	17. Impuestos sobre beneficios		
<b>A IV</b>	<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (AIII + 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B</b>	<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	18. Resultado del ejercicio proc.operac.continuadas	0,00	0,00
<b>A IV</b>	<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A IV + 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## BALANCE DE SITUACION DEL PRESUPUESTO 2018

ACTIVO	EJERCICIO 2.018	EJERCICIO 2.017
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>13.206.875,19</b>	<b>15.266.972,71</b>
<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>47.207,04</b>	<b>60.614,43</b>
1. Desarrollo	0,00	0,00
2. Concesiones	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00	0,00
4. Fondo de comercio	0,00	0,00
5. Aplicaciones informáticas	47.207,04	60.614,43
6. Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>13.149.668,15</b>	<b>15.196.358,28</b>
1. Terrenos y construcciones	7.242.765,34	8.949.533,38
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	5.906.902,81	6.246.824,90
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00	0,00
<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Terrenos	0,00	0,00
2. Construcciones	0,00	0,00
<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
2. Créditos a empresas	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00	0,00
4. Derivados	0,00	0,00
5. Otros activos financieros	0,00	0,00
<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
2. Créditos a terceros	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00	0,00
4. Derivados	0,00	0,00
5. Otros activos financieros	0,00	0,00
<b>VI. Activos por impuesto diferido</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>19.294.290,40</b>	<b>18.558.518,83</b>
<b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Existencias</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>
1. Comerciales	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	25.000,00	25.000,00
3. Productos en curso	0,00	0,00
4. Productos terminados	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	120.000,00	120.000,00
6. Anticipos a proveedores	0,00	0,00
<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>3.126.500,00</b>	<b>3.099.980,72</b>
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	2.800.000,00	2.197.980,72
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Deudores varios	70.000,00	82.000,00
4. Personal	6.500,00	20.000,00
5. Activos por impuesto corriente	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	250.000,00	800.000,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00
<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
2. Créditos a empresas	0,00	0,00
3. Valores representativos de deudas	0,00	0,00
4. Derivados	0,00	0,00
5. Otros activos financieros	0,00	0,00
<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
1. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
2. Créditos a empresas	22.000,00	22.000,00
3. Valores representativos de deudas	0,00	0,00
4. Derivados	0,00	0,00
5. Otros activos financieros	0,00	0,00
<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>VII. Efectivos y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>15.980.790,40</b>	<b>15.271.538,10</b>
1. Tesorería	15.980.790,40	15.271.538,10
2. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00
<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>	<b>32.501.165,59</b>	<b>33.825.491,54</b>

## BALANCE DE SITUACION DEL PRESUPUESTO 2018

PASIVO	EJERCICIO	EJERCICIO
	2.018	2.017
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>19.127.480,22</b>	<b>20.054.669,19</b>
A-1) Fondos Propios	16.932.591,01	16.932.591,01
I. Capital suscrito	2.711.757,12	2.711.757,12
1. Capital suscrito	2.711.757,12	2.711.757,12
2. Capital no exigido	0,00	0,00
II. Prima de emisión	0,00	0,00
III. Reservas	14.220.833,89	14.220.833,89
1. Legal y estatutarias	1.856.977,60	1.856.977,60
2. Otras reservas	12.363.856,29	12.363.856,29
IV. Acciones y participaciones	0,00	0,00
V. Resultados de ejercicios anteriores	0,00	0,00
1. Remanente	0,00	0,00
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios	0,00	0,00
VII. Resultado del ejercicio	0,00	0,00
VIII. Dividendo a cuenta	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura	0,00	0,00
III. Otros	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.194.889,21	3.122.078,18
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>10.109.685,37</b>	<b>10.418.822,35</b>
I. Provisiones a largo plazo	10.097.685,37	10.406.822,35
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	41.586,08	39.975,98
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones ("Medioambientales" y para Impuestos)	10.056.099,29	10.366.846,37
II. Deudas a largo plazo	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	0,00	0,00
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido	12.000,00	12.000,00
V. Periodificaciones a largo plazo	0,00	0,00
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.264.000,00</b>	<b>3.352.000,00</b>
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo	9.000,00	9.000,00
III. Deudas a corto plazo	500.000,00	500.000,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	500.000,00	500.000,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	2.755.000,00	2.843.000,00
1. Proveedores	80.000,00	70.000,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	35.000,00	35.000,00
3. Acreedores varios	2.500.000,00	2.600.000,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	40.000,00	40.000,00
5. Pasivos por impuesto corriente	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	100.000,00	98.000,00
7. Anticipos de clientes	0,00	0,00
VI. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C + D + E + F)</b>	<b>32.501.165,59</b>	<b>33.825.491,54</b>

## ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS

PRESUPUESTO AÑO 2.018

CAPITULO DE GASTOS		IMPORTE	CAPITULO DE INGRESOS		IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	2.957.254,35			
2	GASTOS BIENES CTES Y SERVICIOS	20.565.130,96	3	TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00
3	GASTOS FINANCIEROS	0,00	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	5	INGRESOS PATRIMONIALES	25.728.557,70
6	INVERSIONES REALES	1.327.317,19	6	ENAJENACION DE INVERSIONES REAL	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	878.855,20	8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00
TOTAL GASTOS		25.728.557,70	TOTAL INGRESOS		25.728.557,70

## ESTADO DE PREVISION DE MOVIMIENTOS Y SITUACION DE LA DEUDA

CONCEPTO	SALDO INICIAL 1/1/2018	ADICIONES	CANCELACIONES	SALDO FINAL 31/12/2018
Deudas a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Deudas a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Deuda Viva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## ANEXO DE BENEFICIOS FISCALES

En relación con los beneficios fiscales previstos para este año 2018, tal como se regulan en el artículo 6 de la Ordenanza Fiscal Provincial Reguladora de la Tasa por la prestación de los servicios supramunicipales de tratamiento, recogida, o de gestión integral de residuos domésticos y municipales en la provincia de Córdoba, hemos de indicarle que las previsiones son de 307 sujetos pasivos, que gozarán de un 50 % de reducción sobre la cuota tributaria "vivienda", según la modalidad establecida, y que supondrá un impacto del 0.087 % sobre los ingresos previstos recaudar mediante Gestión Integral, de conformidad con el artículo 6.1.

INGRESOS PREVISTOS DE GIRSU (IP)	16.725.737,38
HECHOS IMPONIBLES PREVISTOS	175.821
HECHOS IMPONIBLES PREVISTOS "REDUCCION)	307
REDUCCION PREVISTA (EN €)	14.533,46 €
% REDUCCION SOBRE INGRESOS PREVISTOS	0,087%
% REDUCCION SOBRE HECHOS IMPONIBLES	0,175%