

ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS DE EPREMASA, PARA EL AÑO 2.020

Autor/a: Enrique Justo Amate
Director Económico-Financiero

Córdoba, 18 de Octubre 2019



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31-12-2020

Mod F1-A

	AÑO 2020	AÑO 2019
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	2.893.796,40	909.795,87
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	0,00	0,00
2. Ajustes del resultado	2.893.796,40	909.795,87
a) Amortización del inmovilizado (+)	3.325.576,41	2.307.542,06
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	393.814,94	-528.087,68
c) Variación de provisiones (+/-): personal	1.538,97	2.708,29
c) Variación de provisiones medioambientales (+/-)	113.602,30	113.602,32
c') Variación de provisiones de impuestos (+/-)	-142.447,17	-133.696,32
d) Imputación de subvenciones (-)	-763.289,05	-798.537,88
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0,00	-12.879,31
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	0,00	0,00
g) Ingresos financieros (-)	-35.000,00	0,00
h) Gastos financieros (+) por deudas con terceros	0,00	-40.855,61
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 (-/+)	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente	-1.424.869,75	-958.005,28
a) Existencias (+/-)		104.478,47
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-438.926,74	637.496,25
c) Otros activos corrientes (+/-)		126.480,06
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-249.000,00	-1.708.483,99
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	-732.230,20	1.050.585,06
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	-4.712,81	-1.168.561,13
4. Otros flujos de efectivos de las actividades de explotación	35.000,00	40.855,61
a) Pagos de intereses (-)		
b) Cobros de dividendos (+)	0,00	0,00
c) Cobros de intereses (+)	35.000,00	40.855,61
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0,00	0,00
e) Otros pagos (cobros) (+/-)		
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	1.503.926,65	-7.353,80
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-7.240.513,68	-6.119.781,94
6. Pagos por inversiones (-)	-7.240.513,68	-6.132.661,25
a) Empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible		-8.191,47
c) Inmovilizado material	-7.240.513,68	-6.124.469,78
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
7. Cobros por desinversiones (+)	0,00	12.879,31
a) Empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible	0,00	0,00
c) Inmovilizado material		12.879,31
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
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7)	-7.240.513,68	-6.119.781,94
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0,00	-1.408.891,73
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
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
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	0,00	0,00
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 (-)	0,00	0,00
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	0,00	-1.408.891,73
a) Dividendos (-)	0,00	-1.408.891,73
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	0,00	-1.408.891,73
D) EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LOS TIPOS DE CAMBIO	0,00	0,00
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-5.736.587,03	-7.536.027,47
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	8.814.143,04	16.350.170,51
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	3.077.556,01	8.814.143,04

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)
Cuadro de Financiación, Presupuesto Año 2.020

ESTADO DE INVERSIONES REALES	IMPORTE	ESTADO DE FINANCIACION	IMPORTE
1.- Recursos aplicados en las operaciones	0,00	1.- Recursos procedentes de las operaciones	2.534.981,46
-			
		2.- Aportaciones de los accionistas	0,00
		a) Para ampliaciones de capital	0,00
		a1) De la Diputación	0,00
		a2) Otros accionistas	
3.- Adquisiciones de Inmovilizado.	7.240.513,68		
a).- Inmovilizaciones Inmateriales	0,00		
Gastos de investigación y desarrollo.		b) Para compensar pérdidas	0,00
Concesiones administrativas		b1) De la Diputación	
Aplicaciones informáticas	0,00	b2) Otros accionistas	
		3.- Subvenciones de capital y derechos de uso	0,00
b).- Inmovilizaciones materiales	7.240.513,68		
Terrenos y bienes naturales	0,00	a) Subvencion de capital de la Diputación	0,00
Edificios y otras construcciones	708.400,00	b) Subvencion de capital de Fondos Cohesion	0,00
Instalaciones técnicas, obras Centros	4.326.713,68	b) Cesiones de uso de Diputación (POL)	0,00
Maquinaria, utillaje y otras instalaciones.	705.000,00	b) Otras Cesiones de uso (J.Andalucía)	0,00
Mobiliario y enseres	0,00	4.- Deudas a largo plazo	0,00
Equipos para proceso de información	0,00		
Elementos de transporte	320.000,00	a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0,00
Otro inmovilizado material:	1.180.400,00	d) De otras empresas	
		e) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
c) Inmovilizaciones financieras	0,00		
c 3) Otras inversiones financieras	0,00	5.- Enajenación de Inmovilizado	0,00
Inversiones finan. permanentes en capital			
Valores de renta fija		a) Inmovilizaciones inmateriales	
Créditos a largo plazo		b) Inmovilizaciones materiales	0,00
Créditos a largo plazo al personal		c) Inmovilizaciones financieras	0,00
Intereses a largo plazo		c3) Otras inversiones financieras	
Imposiciones a largo plazo			
Desembolso pendiente sobre acciones		6.- Enajenación de acciones propias	0,00
Fianzas y depósitos constituidos			
4.- Adquisición de acciones propias		7.- Cancel anticipada o trasp cp Inmov Financ	0,00
5.- Reducciones de capital			
6.- Dividendos	0,00	c) Otras inversiones financieras	
7.- Cancel o traspaso a corto de deuda a	0,00		
a) de empréstitos y otros pasivos análogos			
d) de otras deudas	0,00		
e) de proveedores de inmovilizado y otr	0,00		
8.- Provisiones para riesgos y gastos			
TOTAL INVERSION	7.240.513,68	TOTAL FINANCIACION	2.534.981,46
Exceso de financiación sobre inversión	0,00	Exceso de inversión sobre financiaciones	4.705.532,22
(Aumento capital circulante)		(Disminución del capital circulante)	

MEMORIA DE LAS INVERSIONES

PRESUPUESTO 2.020

El montante de las inversiones reflejadas en el Programa Anual de Inversiones para el año 2.020 que se refleja en el anterior modelo F1b es de 7.240.513,68 euros, y que han servido de base para el cálculo de amortizaciones nuevas en el Informe técnico económico para ese año. Son inversiones orientadas 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, y a reposiciones habituales de los equipos de recogida y de transferencia de los residuos.

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 en esta memoria se van a financiar con recursos propios generados de las operaciones corrientes de la Sociedad, en este mismo ejercicio, y de años anteriores.**

A diferencia de los dos años anteriores, y de conformidad con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el presupuesto se presenta desequilibrado puesto que los gastos (en los que se incluyen las inversiones) superan a los ingresos corrientes del ejercicio, por un importe de 4.303.710,04 € conforme al modelo de "capacidad/necesidades de financiación", y en el que no se tiene en cuenta, para conseguir el equilibrio económico-presupuestario, los recursos generados de años anteriores.

CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACION PRESUPUESTO 2020

A: INGRESOS A EFECTOS CONTABILIDAD NACIONAL	2.020
1. Importe Neto Cifra de Negocios	25.839.219,95
Variación de Existencias	
2. Trabajos realizados para el Inmovilizado	0,00
3. Ingresos Accesorios	414.489,61
4. Subvenciones recibidas	938.553,04
5. Ingresos Financieros por Intereses	35.000,00
6. Ingresos por dividendos	
7. Ingresos Extraordinarios (si son Ingresos monet.)	
Variaciones Balance	
8. Aportaciones Patrimoniales	0,00
9. Subvenciones capital recibidas	0,00
TOTAL INGRESOS	27.227.262,60
B: GASTOS A EFECTOS DE LA CONTABILIDAD NACIONAL	2.020
1. Aprovisionamientos	18.343.997,92
Consumos Explotación	
2. Gastos Personal	2.989.823,90
3. Otros gastos Explotación (servicios exteriores y otros gastos de gestion corriente)	2.900.789,33
4. Gastos Financieros	0,00
5. Impuesto sobre sociedades	
6. Otros Impuestos (tributos)	51.135,00
7. Gastos Extraordinarios (si son salida fondos)	
Variaciones Balance	
8. Variaciones Inmovilizado (material, intangible, Inversiones Inmobiliarias)	7.240.513,68
8. Variación de Existencias (si es aumento)	0,00
9. Variación de Existencias de productos terminados y en curso	0,00
10. Aplicación de provisiones	4.712,81
11. Inversiones efectuadas por cuenta de AAPP y EP	0,00
12. Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	0,00
TOTAL GASTOS	31.530.972,64
NECESIDADES DE FINANCIACION	-4.303.710,04

No obstante, si el MINHAP reclasifica a esta Empresa Provincial en este año 2020 como sociedad de mercado, y no dentro del sector Administración Pública, dicho desequilibrio económico no se tendrá en cuenta en el Consolidado de la Diputación de Córdoba, a los efectos oportunos.

Se han indicado unos recursos procedentes de las operaciones por importe de 2.534.981,46 €, y las inversiones previstas para este año 2.020 a financiar con fondos propios se estiman en 7.240.513,68 €, lo que supone una variación del capital circulante de 4.705.532,22 €.

Dichos recursos generados del año se estiman según los ingresos y gastos previstos para el año 2.020, con la premisa de equilibrio económico en la cuenta de resultados, a los que hay que sumar los recursos generados de años anteriores no repartidos vía dividendos, para hacer frente al montante global de inversiones que se hacen necesarias acometer en este año.

En concreto, para este año 2.020 las inversiones anteriores a financiar mediante fondos propios (reservas) van encaminadas, entre otras, a mejorar la infraestructura necesaria en el tratamiento adaptándonos a la legislación para atender en los próximos años los residuos de la fracción resto cuyo destino final es el vertedero, con la instalación de una nueva línea de tratamiento de la fracción orgánica en el Complejo Medioambiental de Montalbán, en sustitución de la anterior que se instaló en el año 2001.

Además, se hace necesario la construcción y puesta en marcha de la nueva Estación de Transferencia por compactación de Dos Torres, en sustitución de la ya existente, debido a la obsolescencia actual de la Instalación con equipos de transporte de más de doce años, adaptándola y homogeneizando los equipos de carga y transporte al resto de Instalaciones provinciales de transferencia, y optimizando las labores de transporte también con la renovación de cabezas tractoras y semirremolques. Se acometerán también diversas obras de acondicionamiento y mejoras en las Instalaciones de tratamiento, la compra de un nuevo triturador para los enseres domésticos, y la sustitución de la báscula de pesaje, en el Complejo de Montalbán.

Respecto a las actividades de recogida, las inversiones principalmente irán destinada a reponer los contenedores soterrados en los municipios del Alto Guadalquivir, y de Lucena, conforme a la planificación anual de reposiciones, ya que fueron éstos los primeros municipios donde se implantaron modalidades de recogida soterrada. Además se realizarán las labores de acondicionamiento y obra civil necesarias para la instalación de algunas unidades nuevas de soterrados, conforme a las necesidades de los servicios.

También se ha previsto, como experiencia piloto, la compra de contenedores de carga trasera, en las fracciones de papel cartón y orgánica resto, para polígonos

industriales en el municipio de Lucena, de cara a fomentar un mejor uso de los contenedores en estas zonas industriales, implicando a los propios empresarios y haciéndoles partícipes en las labores de recogida, diseñando un sistema de recogida con frecuencias alternas, con un uso exclusivo de los contenedores, fomentando la recogida selectiva de las diferentes fracciones en las empresas. Y la adquisición de contenedores de almacenamiento en los puntos limpios de la provincia.

OBJETIVOS

PRESUPUESTO 2.020

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.

5.- Racionalizar los servicios de recogida en sus diversas modalidades, buscando siempre la mayor eficiencia que redunde en un menor coste al ciudadano.

OBJETIVOS

PRESUPUESTO 2.020

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.- Regularizar las modalidades de recogida de la fracción orgánica "6 días", que afecta a cuarenta y seis municipios de la provincia de Córdoba, mediante la firma de nuevos Convenios de prestación de los servicios con los Ayuntamientos, modificando la frecuencia a siete días, con el consiguiente ahorro de costes.

3.- Dar cumplimiento, de manera ordenada, a las peticiones recibidas por los Ayuntamientos en materia de soterramiento de los contenedores, en aras a una mayor eficiencia en los servicios y ahorros de costes, y otras mejoras medioambientales.

4.- Garantizar en el ejercicio de 2020 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.- Actuaciones de sensibilización e información a la ciudadanía.

DATOS ESTADISTICOS DEL PRESUPUESTO 2.020

Cifra de Ventas y Prestaciones de Servicios: 25.839.219,9543 Euros.

	2020 Previstas	2019 Previstas	Variacion
Toneladas de RSU Recogidas	139.754	138.500	0,91%
Toneladas de RSU entradas	176.102	176.000	0,06%
Toneladas transportadas organica (transferencias)	128.093	128.000	0,07%
Contenedores lavados (acera y soterrados)	246.144	245.000	0,47%
Toneladas de Enseres tratados	5.198	5.000	3,96%
Toneladas de vidrio recogidas	2.794	2.750	1,60%
Toneladas de papel recogidas	4.131	4.000	3,27%
Toneladas de residuos de envases recogidas	5.554	5.400	2,84%
Toneladas de RCD.s entradas	13.400	13.400	0,00%

Situacion de la Plantilla, distribuida por generos

	Hombre	Mujer	Total
Plantilla al 31/12/2018	57	8	65
Plantilla prevista al 31/12/2019	57	8	65
Plantilla prevista al 31/12/2020	60	8	68

**PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSION
Y FINANCIACION. (PAIF)
Rentas a generar**

PRESUPUESTO AÑO 2.020

RENTAS QUE SE ESPERA GENERAR	IMPORTE
SUELDOS Y SALARIOS	2.203.171,84
OTROS GASTOS DE PERSONAL	1.538,97
SEGURIDAD SOCIAL	786.652,06
DIVIDENDO BRUTO	
INTERESES	113.602,30
IMPUESTOS DIRECTOS A LA ACTIVIDAD	51.135,00
IMPUESTOS INDIRECTOS	
BENEFICIOS RETENIDOS	
RENTA NETA	3.156.100,17
AMORTIZACIONES	3.325.576,41
PROVISIONES	393.814,94
RENTA BRUTA	6.875.491,52

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

		EJERCICIO 2.020	EJERCICIO 2.019
A	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
A1	1. Importe neto de la cifra de negocios	25.839.219,95	26.719.311,89
A1a	a) Ventas	1.260.147,31	1.308.116,34
A1b	b) Prestaciones de servicios a Diputacion	0,00	20.158.891,37
A1b	b) Prestaciones de servicios a terceros	24.579.072,64	5.252.304,18
A2	2. Variación de existencias de p.terminados y en curso		
A3	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
A4	4. Aprovisionamientos.	-18.343.997,92	-20.206.133,28
A4a	a) Consumo de mercaderías.		
A4b	b) Consumo de materias primas y o.mat.consumibles	-700.714,66	-749.607,78
A4c	c) Trabajos realizados por otras empresas	-17.643.283,26	-19.456.525,50
A4d	d) Deterioro de mercaderías, mat.primas y otros aprovis.		
A5	5. Otros Ingresos de explotación	1.353.042,65	340.840,51
A5a	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	414.489,61	330.671,51
A5b	b) Subvenciones de explotación incorporadas al rtdo.ejercicio	938.553,04	10.169,00
A6	6. Gastos de personal.	-2.991.362,87	-2.596.091,34
A6a	a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.203.171,84	-1.905.366,77
A6b	b) Cargas sociales.	-786.652,06	-688.016,28
A6c	c) Provisiones.	-1.538,97	-2.708,29
A7	7. Otros gastos de explotación	-3.345.739,27	-2.829.700,46
A7a	a) Servicios exteriores.	-2.733.389,33	-3.161.556,04
A7b	b) Tributos.	-51.135,00	-28.832,10
A7c	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones op.comerciale	-393.814,94	528.087,68
A7d	d) Otros gastos de gestión corriente	-167.400,00	-167.400,00
A8	8. Amortización del inmovilizado	-3.325.576,41	-2.307.542,06
A9	9. Imputación de subvenciones del Inmov.no financiero	763.289,05	798.537,88
A10	10. Exceso de provisiones.	0,00	0,00
A11	11. Deterioro y rsitd.por enajenac.inmov.	0,00	12.879,31
A11a	a) Deterioros y pérdidas.		
A11b	b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	12.879,31
A13	13. Otros resultados	129.727,12	140.692,38
A I	A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	78.602,30	72.794,83
A12	12. Ingresos financieros.	35.000,00	40.855,61
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	35.000,00	40.855,61
A12b1	b1) En empresas del grupo y asociadas		
A12b2	b2) En terceros.	35.000,00	40.855,61
A13	13. Gastos financieros.	-113.602,30	-113.650,44
A13a	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
A13b	b) Por deudas con terceros.	0,00	-48,12
A13c	c) Por actualización de provisiones	-113.602,30	-113.602,32
A14	14. Variación de valor razonable en Instrumentos financl	0,00	0,00
A14a	a) Cartera de negociación y otros		
A14b	b) Imputación al rsitd. del ejerc.activos fros. disponibles venta		
A15	15. Diferencias de cambio.		
A16	16. Deterioro y resultado por enajenación de instrument	0,00	0,00
A16a	a) Deterioros y pérdidas.		
A16b	b) Resultados por enajenaciones y otras		
A II	A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-78.602,30	-72.794,83
A III	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A I + AII)	0,00	0,00
A17	17. Impuestos sobre beneficios		
A IV	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (AIII + 17)	0,00	0,00
B	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00	0,00
	18. Resultado del ejercicio proc.operac.continuadas	0,00	0,00
A IV	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A IV + 18)	0,00	0,00

BALANCE DE SITUACION DEL PRESUPUESTO 2020

	EJERCICIO	EJERCICIO
ACTIVO	2.020,00	2.019,00
A) ACTIVO NO CORRIENTE	20.732.934,44	16.817.997,17
I. Inmovilizado intangible	39.410,08	54.398,71
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	39.410,08	54.398,71
6. Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material	20.683.524,36	16.753.598,46
1. Terrenos y construcciones	9.029.233,76	10.074.763,11
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	11.654.290,60	6.678.835,35
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00
1. Terrenos	0,00	0,00
2. Construcciones	0,00	0,00
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
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
V. Inversiones financieras a largo plazo	0,00	0,00
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
VI. Activos por impuesto diferido	10.000,00	10.000,00
B) ACTIVO CORRIENTE	5.791.056,01	11.482.531,24
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	0,00
II. Existencias	145.000,00	145.000,00
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
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	2.526.500,00	2.481.388,20
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	2.200.000,00	2.129.388,20
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	250.000,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00
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
V. Inversiones financieras a corto plazo	22.000,00	22.000,00
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
VI. Periodificaciones a corto plazo	20.000,00	20.000,00
VII. Efectivos y otros activos líquidos equivalentes	3.077.556,01	8.814.143,04
1. Tesorería	3.077.556,01	8.814.143,04
2. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A + B)	26.523.990,45	28.300.528,41

BALANCE DE SITUACION DEL PRESUPUESTO 2020

PASIVO	EJERCICIO 2.020	EJERCICIO 2.019
A) PATRIMONIO NETO	15.042.065,59	15.805.354,64
A-1) Fondos Propios	14.402.409,18	14.402.409,18
I. Capital Suscrito	2.711.757,12	2.711.757,12
1. Capital escriturado	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	11.690.652,06	11.690.652,06
1. Legal y estatutarias	2.000.322,74	2.000.322,74
2. Otras reservas	9.690.329,32	9.690.329,32
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	639.656,41	1.402.945,46
B) PASIVO NO CORRIENTE	9.519.924,86	9.551.943,57
I. Provisiones a largo plazo	9.509.924,86	9.541.943,57
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	30.449,69	33.623,53
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones ("Medioambientales" y para Impuestos)	9.479.475,17	9.508.320,04
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	10.000,00	10.000,00
V. Periodificaciones a largo plazo	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	1.962.000,00	2.943.230,20
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo	9.000,00	12.000,00
III. Deudas a corto plazo	500.000,00	1.229.230,20
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	1.229.230,20
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.453.000,00	1.702.000,00
1. Proveedores	80.000,00	70.000,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	35.000,00	1.000,00
3. Acreedores varios	1.200.000,00	1.500.000,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	38.000,00	36.000,00
5. Pasivos por impuesto corriente	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	100.000,00	95.000,00
7. Anticipos de clientes	0,00	0,00
VI. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C + D + E + F)	26.523.990,45	28.300.528,41

ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS**PRESUPUESTO AÑO 2.020**

CAPITULO DE GASTOS		IMPORTE	CAPITULO DE INGRESOS		IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	2.989.823,90			
2	GASTOS BIENES CTES Y SERVICIOS	20.989.022,53	3	TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00
3	GASTOS FINANCIEROS	0,00	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	938.553,04
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	5	INGRESOS PATRIMONIALES	30.280.807,12
6	INVERSIONES REALES	7.240.513,68	6	ENAJENACION DE INVERSIONES REAL	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00
TOTAL GASTOS		31.219.360,11	TOTAL INGRESOS		31.219.360,16

ESTADO DE PREVISION DE MOVIMIENTOS Y SITUACION DE LA DEUDA

CONCEPTO	SALDO INICIAL 1/1/2020	ADICIONES	CANCELACIONES	SALDO FINAL 31/12/2020
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
Total Deuda Viva	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO DE BENEFICIOS FISCALES

En relación con los beneficios fiscales previstos para este año 2020, tal como se regulan en el artículo 6 de la Ordenanza Provincial Reguladora de Prestaciones Patrimoniales no tributarias 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 532 sujetos pasivos, que gozarán de un 50 % de reducción sobre la cuota tributaria "vivienda", según la modalidad establecida, y que supondrá un impacto del 0.145 % sobre los ingresos previstos recaudar mediante Gestión Integral, de conformidad con el artículo 6.1.

ANEXO DE BENEFICIOS FISCALES. PRESUPUESTO 2020

INGRESOS PREVISTOS DE GIRSU (IP)	17.484.760,42
HECHOS IMPONIBLES PREVISTOS	176.062
HECHOS IMPONIBLES PREVISTOS "REDUCCION)	532
REDUCCION PREVISTA (EN €)	25.403,79 €
% REDUCCION SOBRE INGRESOS PREVISTOS	0,145%
% REDUCCION SOBRE HECHOS IMPONIBLES	0,302%