

ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS DE EPREMASA, PARA EL AÑO 2.024

Autor/a: Enrique Justo Amate
Director Económico-Financiero

Córdoba, 17 de noviembre de 2023

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PRESUPUESTO 2024

Mod F1-A

	AÑO 2024	AÑO 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.983.179,91	2.583.116,99
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	0,00	-7.058.006,64
2. Ajustes del resultado	3.068.009,26	2.584.352,98
a) Amortización del inmovilizado (+)	3.320.038,95	3.249.190,11
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	176.000,00	0,00
c) Variación de provisiones (+/-): personal	1.684,66	1.813,37
c) Variación de provisiones medioambientales (+/-)	110.542,74	110.127,52
c') Variación de provisiones de impuestos (+/-)	-55.650,00	-56.433,73
d) Imputación de subvenciones (-)	-582.937,80	-662.617,27
g) Ingresos financieros (-)	-50.950,37	-57.727,02
h) Gastos financieros (+) por deudas con terceros	149.230,11	0,00
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	50,97	0,00
3. Cambios en el capital corriente	-986.549,61	6.999.043,63
a) Existencias (+/-)	-185.000,00	-54.965,65
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-2.531.358,31	1.341.776,44
c) Otros activos corrientes (+/-)	2.997.427,30	1.163.724,47
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-729.968,60	966.804,19
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	-537.650,00	531.895,34
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0,00	3.049.808,84
4. Otros flujos de efectivos de las actividades de explotación	-98.279,74	57.727,02
a) Pagos de intereses (-)	-149.230,11	
b) Cobros de dividendos (+)	0,00	0,00
c) Cobros de intereses (+)	50.950,37	57.727,02
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)	1.983.179,91	2.583.116,99
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-8.206.422,32	-540.069,36
6. Pagos por inversiones (-)	-8.206.422,32	-540.069,36
a) Empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible	-95.477,00	-54.975,76
c) Inmovilizado material	-8.110.945,32	-485.093,60
7. Cobros por desinversiones (+)	0,00	0,00
c) Inmovilizado material	0,00	0,00
g) Otros activos	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7)	-8.206.422,32	-540.069,36
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	5.461.182,26	0,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	5.461.182,26	0,00
a) Emisión	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	5.461.182,26	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-)	-810.206,61	0,00
4. Otras deudas (-)	6.271.388,87	0,00
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
a) Dividendos (-)	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	5.461.182,26	0,00
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)	-762.060,15	2.043.047,63
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	5.717.557,17	3.674.509,54
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	4.955.497,02	5.717.557,17

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)
Cuadro de Financiación. Presupuesto Año 2.024

<u>ESTADO DE INVERSIONES REALES</u>	<u>IMPORTE</u>	<u>ESTADO DE FINANCIACION</u>	<u>IMPORTE</u>
1.- Recursos aplicados en las operaciones.	0,00	1.- Recursos procedentes de las operaciones.	2.793.678,54
		2.- Aportaciones de los accionistas	0,00
3.- Adquisiciones de inmovilizado.	8.206.422,32	a) Para ampliaciones de capital	0,00
a).- Inmovilizaciones inmateriales	95.477,00	a1) De la Diputación	0,00
Gastos de investigación y desarrollo.		a2) Otros accionistas	
Concesiones administrativas		b) Para compensar pérdidas	0,00
Aplicaciones informáticas	95.477,00	b1) De la Diputación	
b).- Inmovilizaciones materiales	8.110.945,32	b2) Otros accionistas	
Terrenos y bienes naturales	400.000,00	3.- Subvenciones de capital y derechos de uso	0,00
Edificios y otras construcciones	1.648.341,45	a) Subvencion de capital de la Diputación	0,00
Instalaciones técnicas, obras Centros	832.983,35	b) Subvencion de capital de Fondos Cohesion	0,00
Maquinaria, utillaje y otras instalaciones.	284.715,00	b) Cesiones de uso de Diputación (POL)	0,00
Mobiliario y enseres	0,00	b) Otras Cesiones de uso (J.Andalucía)	0,00
Equipos para proceso de información	6.500,00	4.- Deudas a largo plazo	4.053.927,41
Elementos de transporte	373.000,00	a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0,00
Otro inmovilizado material:	4.565.405,52	d) De otras empresas	
c) Inmovilizaciones financieras	0,00	e) De proveedores de inmovilizado y otros	4.053.927,41
c 3) Otras inversiones financieras	0,00	5.- Enajenación de inmovilizado	0,00
Inversiones finan. permanentes en capital		a) Inmovilizaciones inmateriales	
Valores de renta fija		b) Inmovilizaciones materiales	0,00
Créditos a largo plazo		c) Inmovilizaciones financieras	0,00
Créditos a largo plazo al personal		c3) Otras inversiones financieras	
Intereses a largo plazo			
Imposiciones a largo plazo			
Desembolso pendiente sobre acciones		6.- Enajenación de acciones propias	0,00
Fianzas y depósitos constituidos			
4.- Adquisición de acciones propias			
5.- Reducciones de capital			
6.- Dividendos	0,00		
7.- Cancel o traspaso a corto de deuda a lp	0,00	7.- Cancel anticipada o trasp cp Inmov Financ	0,00
a) de empréstitos y otros pasivos análogos	0,00		
d) de otras deudas	0,00	c) Otras inversiones financieras	0,00
e) de proveedores de inmovilizado y otros	0,00		
8.- Provisiones para riesgos y gastos	0,00		
TOTAL INVERSION	8.206.422,32	TOTAL FINANCIACION	6.847.605,95
Exceso de financiación sobre inversión (aumento del capital circulante)	0,00	Exceso de inversión sobre financiaciones (disminución del capital circulante)	1.358.816,37

EMPRESA.- Empresa Provincial de Residuos y Medio Ambiente, S.A.
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN.

F/2

MEMORIA DE LAS INVERSIONES

PRESUPUESTO 2.024

El montante de las inversiones reflejadas en el Programa Anual de Inversiones para el año 2.024 que se refleja en el anterior modelo F1b es de 8.206.422,32 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 y transferencias de residuos 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 de Fondos Europeos (Next Generation), salvo la que ya vienen comprometidas de años anteriores, ni de otras AAPP (puesto que a la fecha de elaboración de estos presupuestos no tenemos constancia de resolución favorable de concesión de subvenciones). Aunque sí se opta por la fórmula del arrendamiento financiero en este año, a la vista del volumen de inversiones a realizar, como ha venido siendo habitual en esta empresa. **Por lo que las inversiones previstas en esta memoria se van a financiar con recursos propios generados de las operaciones corrientes de la Sociedad, y mediante arrendamientos financieros con Entidades Financieras.**

Se han indicado unos recursos procedentes de las operaciones por importe de 2.793.678,54 €, la contratación de operaciones de crédito (arrendamientos financieros-leasings) por un importe de 6.271.388,87 €, para financiar parte de las inversiones previstas en bienes de equipo para este año 2.024 por importe de 8.206.422,32, lo que supone una variación del capital circulante negativa de 1.358.816,373 €.

Dichos recursos generados del año se estiman según los ingresos y gastos previstos para el año 2.024, 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, y una suma total de operaciones de leasing a concertar por importe de 6.271.388,87 € (bienes de equipo) para hacer frente al montante global de inversiones que se hacen necesarias acometer en este año.

En concreto, para este año 2.024 las inversiones a financiar mediante fondos propios (reservas) van encaminadas, entre otras, a mejorar la infraestructura necesaria en el transporte de residuos, haciéndose necesario realizar la Obra civil en la planta por compactación de Dos Torres, y a la construcción de una nueva Estación de

Transferencia por compactación para el Alto Guadalquivir de la provincia, que incluiría la compra de nuevos terrenos para su construcción en este año 2024, debido al estado en la que se encuentra la actual ubicada en el término de Montoro. Además, se incluye la adquisición de equipos para el transporte de los residuos entre las plantas de transferencia y el CMA de Montalbán, como son dos semirremolques y tres cabezas tractoras.

Respecto a las actividades de recogida, las inversiones principalmente irán destinada a reponer los contenedores soterrados en los municipios del Alto Guadalquivir, de Lucena, y de Baena, conforme a la planificación anual de reposiciones y convenios firmados con los municipios anteriores, 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, y la reposición de buzones para los municipios de Benamejí, Encinas Reales y Palenciana. Se ha previsto también el soterramiento de los contenedores en el municipio de La Rambla, que se realizarán en este año 2024 si finalmente se firman el correspondiente Convenio, lo que supondría cambio de modalidad de servicios y el soterramiento del municipio de Posadas, que en este caso ya tienen firmado el convenio. También se ha previsto, la reposición de 2400 contenedores de carga trasera para reposición de los actuales.

Po último, es importante destacar los dos proyectos de inversión presentados en la Junta de Andalucía a financiar mediante fondos europeos next generation: equipamiento de transporte y contenedores para la implantación de la recogida de biorresiduos en la provincia de Córdoba, y una Planta de tratamiento de Biorresiduos para la Zona Norte de la provincia de Córdoba. Consignándose en el presupuesto de inversiones el importe previsto a financiar por la empresa para el año 2024, en la Planta.

Respecto a la actividad de tratamiento, se ha previsto inversiones en Software del módulo de activos y mantenimiento de la planta CMA de Montalbán y la adquisición de un equipo Triturador primario para la Gestión de enseres desarrollado en este mismo Complejo.

EMPRESA: Empresa Provincial de Residuos y Medio Ambiente, S.A.
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN.

F/3

OBJETIVOS

PRESUPUESTO 2.024

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 de transporte 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.
- 6.- Planificar las nuevas actividades a realizar en el tratamiento de los residuos y en las recogidas, conforme a la normativa medioambiental ya aprobada, de cara a que resulte menos gravoso para el ciudadano, y medioambientalmente más sostenible.

OBJETIVOS

PRESUPUESTO 2.024

ACCIONES A DESARROLLAR EN EL EJERCICIO

1.- Mejora cualitativa en las infraestructuras de transporte 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.- Optimizar los servicios de recogida de la fracción orgánica, en especial, y el resto de tipologías de residuos, rediseñando rutas y recogidas atendiendo al volumen real de residuos que se generen conforme a las densidades poblaciones y peculiaridades de cada Zona.

3. Implantación progresiva de nuevos servicios de recogida de residuos en los Polígonos Industriales, mejorando la calidad en la prestación de los mismos, de la recogida del biorresiduo (orgánica) a grandes productores en la provincia de Córdoba, y de entrega de autocompostadores para el fomento del compostaje doméstico, de cara a ir cumpliendo con la normativa medioambiental que nos viene, conocer la respuesta que estas acciones tienen, y analizar, mediante estas experiencias, los efectos ambientales y económicos que a medio plazo van a tener.

4.- Elaboración de un nuevo Reglamento Supramunicipal de actuación de los servicios a prestar por parte de la empresa a los ayuntamientos de la provincia, en el que se regule las condiciones generales de los servicios, los nuevos servicios que se tienen que prestar, de obligado cumplimiento legal, y las prestaciones mínimas obligatorias que redunden en un equilibrio entre la máxima calidad de los servicios a prestar, y a un coste razonable para el ciudadano.

4.- 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.

5.- Garantizar en el ejercicio de 2024 el seguimiento y mantenimiento de las Certificaciones de Calidad ISO 9001, 14001 y 45001, acordes con los servicios que presta la empresa.

6.- 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, buscando eficiencia en las labores de recogida, que redundarán en una mejora de la calidad de los servicios que se prestan.

7.- Actuaciones de sensibilización e información a la ciudadanía.

8. Adecuación de las tarifas y precios públicos al coste real de los servicios, incluyéndose el impuesto al vertedero conforme a la Ley de Residuos.

DATOS ESTADÍSTICOS DEL PRESUPUESTO 2.024

Cifra de Ventas y Prestaciones de Servicios: 36.181.113,23 Euros.

PRODUCCIONES	2024 Previstas	2023 Previstas	Variación
Toneladas de FOR entradas al Complejo Montalbán	163.958	163.819	0,08%
Toneladas entradas a vertedero	136.637	146.281	-6,59%
Toneladas transportadas organica (transferencias)	117.610	125.171	-6,04%
Toneladas transportadas envases (transferencias)	5.087	4.985	2,04%
Toneladas de Enseres tratados	5.853	5.569	5,11%
Toneladas de RSU Recogidas	127.550	130.412	-2,19%
Toneladas de vidrio recogidas	3.049	2.938	3,78%
Toneladas de papel recogidas	6.210	6.123	1,43%
Toneladas de residuos de envases recogidas	6.357	6.277	1,28%
Toneladas de Enseres y voluminosos recogidos	12.301	12.000	2,51%
Toneladas de RCD.s entradas	28.886	27.000	6,99%
Toneladas de RCD.s a vertedero	2.850	3.126	-8,83%
Contenedores lavados (acera y soterrados)	228.348	231.730	-1,46%
Kilowatios generados de Placas Solares	74.363	71.370	4,19%
Envases y otros materiales recuperados en Línea de Selección EE	5.104	5.014	1,79%
Envases y otros materiales recuperados en Línea de Fracción Org	8.281	8.018	3,28%
Materlales Recuperados de la Linea de Tratamiento de Enseres	1.077	1.046	2,98%

Situación de la Plantilla, distribuida por géneros

	Hombre	Mujer	Total
Plantilla media al 31/12/2022	56,3	10	65,9
Plantilla prevista al 31/12/2023	55	11	66
Plantilla prevista al 31/12/2024	57	11	68

**PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN
 Y FINANCIACIÓN. (PAIF)**
Rentas a generar

PRESUPUESTO AÑO 2.024

RENTAS QUE SE ESPERA GENERAR	IMPORTE
SUELDOS Y SALARIOS	2.453.787,84
OTROS GASTOS DE PERSONAL	1.684,66
SEGURIDAD SOCIAL	889.611,34
DIVIDENDO BRUTO	
INTERESES	259.772,85
IMPUESTOS DIRECTOS A LA ACTIVIDAD	4.391.035,84
IMPUESTOS INDIRECTOS	
BENEFICIOS RETENIDOS	
RENTA NETA	7.995.892,53
AMORTIZACIONES	3.320.038,94
PROVISIONES	176.000,00
RENTA BRUTA	11.491.931,47

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

		<u>EJERCICIO</u>	<u>EJERCICIO</u>
		<u>2024</u>	<u>2023</u>
A	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
A1	1. Importe neto de la cifra de negocios	36.181.113,23	27.692.552,60
A1a	a) Ventas	2.294.833,68	1.646.602,14
A1b	b) Prestaciones de servicios a Diputación	0,00	0,00
A1b	b) Prestaciones de servicios a terceros	33.886.279,55	26.045.950,46
A3	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
A4	4. Aprovisionamientos.	-24.336.896,69	-22.116.144,26
A4b	b) Consumo de materias primas y o.mat.consumibles	-844.690,40	-784.409,21
A4c	c) Trabajos realizados por otras empresas	-23.492.206,29	-21.331.735,05
A5	5. Otros ingresos de explotación	2.648.481,35	528.383,73
A5a	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	631.444,28	528.383,73
A5b	b) Subvenciones de explotación incorporadas al rtdo.ejercicio	2.017.037,07	0,00
A6	6. Gastos de personal.	-3.345.083,84	-2.969.747,52
A6a	a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.453.787,84	-2.216.046,33
A6b	b) Cargas sociales.	-889.611,34	-751.887,82
A6c	c) Provisiones.	-1.684,66	-1.813,37
A7	7. Otros gastos de explotación	-8.247.737,06	-7.610.293,71
A7a	a) Servicios exteriores.	-3.455.701,22	-2.978.866,14
A7b	b) Tributos.	-4.391.035,84	-4.406.427,57
A7c	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones op.comerciales	-176.000,00	0,00
A7d	d) Otros gastos de gestión corriente	-225.000,00	-225.000,00
A8	8. Amortización del inmovilizado	-3.320.038,94	-3.249.190,11
A9	9. Imputación de subvenciones del inmov.no financiero	582.937,80	662.617,27
A10	10. Exceso de provisiones.	0,00	0,00
A11	11. Deterioro y rsldt.por enajenac.inmov.	0,00	0,00
A11b	b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	0,00
A13	13. Otros resultados	54.850,00	56.215,86
A I	A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	217.625,85	-7.005.606,14
A12	12. Ingresos financieros.	42.147,00	57.727,02
A12b	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	42.147,00	57.727,02
A12b2	b2) En terceros.	42.147,00	57.727,02
A13	13. Gastos financieros.	-259.772,85	-110.127,52
A13b	b) Por deudas con terceros.	-149.230,11	0,00
A13c	c) Por actualización de provisiones	-110.542,74	-110.127,52
A II	A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-217.625,85	-52.400,50
A III	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (AI + AII)	0,00	-7.058.006,64
A17	17. Impuestos sobre beneficios		
A IV	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (AIII + 17)	0,00	-7.058.006,64
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	-7.058.006,64

BALANCE DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO 2024

	EJERCICIO	EJERCICIO
ACTIVO	2.024	2.023
A) ACTIVO NO CORRIENTE	19.549.807,92	14.664.394,51
I. Inmovilizado intangible	127.634,93	45.695,22
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	127.634,93	45.695,22
6. Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material	19.419.672,99	14.615.229,33
1. Terrenos y construcciones	6.796.494,28	5.746.273,12
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	12.623.178,71	8.627.256,21
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00	241.700,00
V. Inversiones financieras a largo plazo	0,00	0,00
5. Otros activos financieros	0,00	0,00
VI. Activos por impuesto diferido	2.500,00	3.469,96
B) ACTIVO CORRIENTE	11.629.869,15	12.846.570,99
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	0,00
II. Existencias	620.000,00	435.000,00
1. Comerciales	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	40.000,00	35.000,00
3. Productos en curso	0,00	0,00
4. Productos terminados	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	580.000,00	400.000,00
6. Anticipos a proveedores	0,00	0,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	5.839.372,13	3.484.013,82
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	4.281.372,13	2.099.013,82
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Deudores varios	550.000,00	480.000,00
4. Personal	8.000,00	15.000,00
5. Activos por impuesto corriente	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	1.000.000,00	890.000,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a corto plazo	60.000,00	3.060.000,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
2. Créditos a empresas	2.000,00	2.000,00
3. Valores representativos de deudas	0,00	0,00
4. Derivados	0,00	0,00
5. Otros activos financieros	58.000,00	3.058.000,00
VI. Periodificaciones a corto plazo	155.000,00	150.000,00
VII. Efectivos y otros activos líquidos equivalentes	4.955.497,02	5.717.557,17
1. Tesorería	4.955.497,02	5.717.557,17
2. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A + B)	31.179.677,07	27.510.965,50

BALANCE DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO 2024

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO	EJERCICIO
	2.024	2.023
A) PATRIMONIO NETO	13.298.524,00	13.880.004,45
A-1) Fondos Propios	10.709.777,82	10.709.777,82
I. Capital Suscrito	2.711.757,12	2.711.757,12
1. Capital escriturado	2.711.757,12	2.711.757,12
III. Reservas	7.998.020,70	15.056.027,34
1. Legal y estatutarias	2.319.749,66	2.319.749,66
2. Otras reservas	5.678.271,04	12.736.277,68
VII. Resultado del ejercicio	0,00	-7.058.006,64
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.588.746,18	3.170.226,63
B) PASIVO NO CORRIENTE	13.906.316,83	9.795.812,02
I. Provisiones a largo plazo	9.842.782,58	9.786.205,18
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	31.440,83	29.756,17
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones ("Medioambientales" y para Impuestos)	9.811.341,75	9.756.449,01
II. Deudas a largo plazo	4.053.927,41	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	4.053.927,41	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido	9.606,84	9.606,84
V. Periodificaciones a largo plazo	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	3.974.836,24	3.835.149,03
II. Provisiones a corto plazo	9.200,00	9.149,03
III. Deudas a corto plazo	1.449.604,85	580.000,00
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	1.407.254,85	0,00
4. Derivados	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	42.350,00	580.000,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	2.516.031,39	3.246.000,00
1. Proveedores	98.392,93	85.000,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	1.000,00	1.000,00
3. Acreedores varios	2.251.638,46	3.000.000,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	95.000,00	95.000,00
5. Pasivos por impuesto corriente	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	70.000,00	65.000,00
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)	31.179.677,07	27.510.965,50

ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS

PRESUPUESTO AÑO 2.024

	CAPITULO DE GASTOS	IMPORTE		CAPITULO DE INGRESOS	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	3.343.399,18			
2	GASTOS BIENES CTES Y SERVICIOS	31.739.943,35	3	TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00
3	GASTOS FINANCIEROS	149.230,11	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.017.037,07
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	5	INGRESOS PATRIMONIALES	37.368.030,48
6	INVERSIONES REALES	8.206.422,32	6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	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	4.053.927,41
	TOTAL GASTOS	43.438.994,96		TOTAL INGRESOS	43.438.994,96

Diputación Provincial de Córdoba Mod F7 Epremasa

ESTADO DE PREVISION DE MOVIMIENTOS Y SITUACION DE LA DEUDA

CONCEPTO	SALDO INICIAL 1/1/2024	ADICCIONES	CANCELACIONES	SALDO FINAL 31/12/2024
Deudas a largo plazo	0,00	6.271.388,87	-2.217.461,46	4.053.927,41
Operaciones con entidades de crédito	0,00	6.271.388,87	-2.217.461,46	4.053.927,41
Deudas a corto plazo	0,00	2.217.461,46	-810.206,61	1.407.254,85
Operaciones con entidades de crédito	0,00	2.217.461,46	-810.206,61	1.407.254,85
Total Deuda Viva	0,00	8.488.850,33	-3.027.668,07	5.461.182,26