PRESUPUESTO DE LA EMPRESA MUNICIPAL SANEAMIENTOS DE CÓRDOBA, S.A. PARA EL EJERCICIO 2.018

CÓRDOBA, SEPTIEMBRE 2.017

INDICE

1. MEMORIA

2. PRESUPUESTO 2.018, CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL.

3. PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) PREVISTO 2.018.

4. BALANCE DE SITUACIÓN PREVISIONAL 2.018

5. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO PREVISIONAL 2.018.

6. ESTADO DE VARIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL 2.018

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

8. ANEXOS:

I: Aportación Municipal 2.018.

II: Evolución de la deuda viva a 31 de diciembre

sadeco

1. MEMORIA

El presupuesto que se presenta para 2018 consolida la estabilidad en la cuenta de pérdidas y ganancias y del equilibrio financiero conseguido en 2016, recupera el ritmo de inversión en niveles anteriores a 2010 y teniendo el cuento el hito extraordinario que pueden suponer los fondos previsto recibir en el segundo semestre de 2017 relativos a Inversiones Sostenibles Financieramente (ISF) por 3.631.814€ se culmina la remontada que se inició en 2011 con objeto de superar el déficit acumulado y el desequilibrio financiero a corto plazo, todo ello manteniendo niveles razonables de servicio.

Los ingresos totales 48.875.302€ suponen un decrecimiento del 2,13% sobre la previsión de 2017 y los gastos totales 48.653.296 un 2,58% sobre los gastos estimados en 2017. En concreto la evolución de las principales partidas de ingresos y gastos es la siguiente:

A) INGRESOS:

Importe neto de la cifra de negocios (96,79% 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, manteniendo o incrementando las partidas más significativas (reciclado y selección de productos en planta y recogida de residuos). Para 2018 estos ingresos supondrán el 18,24% de la cifra de negocios prevista.

Transferencias municipales por gestión de residuos

Para 2018 se prevé un incremento de estos ingresos en 0,48% sobre la previsión de 2017, representan el 42,31% de la cifra de negocios prevista.

Transferencias municipales resto de servicios

En 2018 se incrementan estas transferencias municipales en un 3,66% sobre las de 2017 para financiar la prestación de los servicio 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. Representan el 39,07% de la cifra de negocios del presupuesto 2018.

Encomiendas municipales

En 2018 sólo se prevé, inicialmente, continuar la encomienda de Limpieza de Solares Municipales, el total por esta encomienda supone 180.384 euros lo que representa un 0,38% de la cifra de negocios prevista en 2017

sadeco

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 2,80% de los ingresos totales.

B) GASTOS:

Gastos de personal

El gastos de personal para 2018 se estima sea de 32.334.254 euros un 1,36% por encima de la previsión de 2017. Se prevé para 2018 una plantilla media de 767 trabajadores/año a jornada completa, un 1,19% superior a la que se estima para 2017, sin contar en ambos supuestos en que se pueda activar la encomienda de gestión del plan Integra.

El gasto de personal representa en el presupuesto 2018 el 66,90% 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 del 1% igual a la establecida como tope para el Sector Público en 2017.

En el punto 7.3 de este presupuesto se detallan los gastos de personal.

Aprovisionamientos

Los aprovisionamientos representan el 15,83% del gasto total del presupuesto 2018, la mayor partida de gasto detrás de personal y se plantea un incremento del 2% sobre la previsión de 2017.

Otros gastos de explotación

Suponen el 11,39% del total de gastos 2018, se incrementa sobre la previsión 2017 un 4,53% fundamentalmente por el contrato de renovación de contenedores de carga lateral.

C) APORTACIÓN MUNICIPAL

En el anexo I punto 8 de este presupuesto se detalla la aportación municipal 2.018, que ya se ha descrito en el apartado de esta memoria correspondiente a transferencias municipales.

sadeco

D) INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

La inversión real prevista en el ejercicio es de 1.750.000 euros irá destinada fundamentalmente a la renovación de vehículos y barredoras.

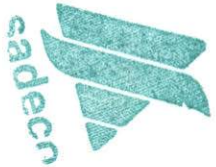
La financiación de las inversiones se realizará:

- Con fondos ajenos, préstamo o leasing los chasis de los compactadores de residuos municipales, **530.000€ (30,29%)**
- Con fondos propios de Sadeco, **1.220.000€ (69,71%)**

sadeco

2. PRESUPUESTO 2018, CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL	Liquidacion 2016	PRESU 2017	PREVISIÓN 2017	PRESU 2018
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS	**47.255.364**	**45.743.427**	**46.535.427**	**47.306.802**
Ventas de subproductos y residuos	723.198	550.000	700.000	700.000
Prestaciones de servicios (f. externa)	7.947.915	7.928.500	7.928.500	7.928.500
Transferencias de tasas de Higiene Pública	18.836.275	19.278.000	19.920.000	20.015.000
Transferencias municipales	18.629.226	17.806.543	17.806.543	18.482.918
Encomiendas municipales y otros servicios	1.118.750	180.384	180.384	180.384
2. VARIACIÓN EXIST. PROD. TERMINADOS	**1.153**			
4. APROVISIONAMIENTOS	**-7.167.313**	**-7.603.000**	**-7.550.000**	**-7.701.000**
Consumo de m. primas y otras m. con.	-4.436.531	-5.043.000	-4.700.000	-4.794.000
Trabajos realizados por otras empresas	-2.727.052	-2.560.000	-2.850.000	-2.907.000
Deterioro de mercaderías, m.p. y otros aprovis.	-3.730			
5.OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	**321.317**	**200.000**	**220.000**	**200.000**
Ingresos accesorios y otros	48.269	50.000	70.000	50.000
Subvenciones explo. e incorp. ejercicio	273.048	150.000	150.000	150.000
6.GASTOS DE PERSONAL	**-32.514.093**	**-31.256.200**	**-32.217.084**	**-32.654.498**
Sueldos y salarios	-23.511.494	-22.714.400	-23.125.518	-23.595.761
Seguridad social a cargo de la empresa	-8.362.735	-8.241.800	-8.591.565	-8.758.737
Aportaciones a planes de pensiones	-394.398		-200.000	
Otros gastos sociales	-245.466	-300.000	-300.000	-300.000
7.OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	**-4.545.184**	**-5.302.000**	**-5.302.000**	**-5.542.040**
Servicios exteriores	-3.231.992	-3.700.000	-3.700.000	-3.924.000
Tributos	-835.011	-802.000	-802.000	-818.040
Pérdidas deterioro y variación proviciones	-478.181	-800.000	-800.000	-800.000
8.AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	**-2.567.734**	**-2.450.000**	**-2.200.000**	**-2.600.000**
9.IMPUT. SUBV. INMOV. NO FINANCIERO Y OTROS	**861.538**	**947.500**	**947.500**	**1.367.500**
10.EXCESOS DE PROVISIONES				
11. DETERIORO Y ENAJ. INMV. Y OTROS	**0**	**0**	**0**	**0**
12. OTROS RESULTADOS	**0**	**0**	**150.000**	**0**
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	**1.645.048**	**279.727**	**583.843**	**376.764**
13. INGRESOS FINANCIEROS	4.503	1.000	1.000	1.000
14. GASTOS FINANCIEROS	-239.194	-150.000	-150.000	-150.000
A.2) RESULTADOS FINANCIEROS	**-234.691**	**-149.000**	**-149.000**	**-149.000**
A.3) RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS	**1.410.357**	**130.727**	**434.843**	**227.764**
15. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES	**-57.743**	**-3.305**	**-8.465**	**-5.758**
A.5) RESULTADOS DEL EJERCICIO	**1.352.614**	**127.422**	**426.378**	**222.006**
TOTAL INGRESOS	**48.443.875**	**46.891.927**	**47.853.927**	**48.875.302**
TOTAL GASTOS	**-47.091.261**	**-46.764.505**	**-47.427.549**	**-48.653.296**
RESULTADO DEL EJERCICIO	**1.352.614**	**127.422**	**426.378**	**222.006**



3. PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓON (P.A.I.F) PREVISTO 2018

ESTADO DE DOTACIONES

	EUROS PREVISIÓN 2.017	EUROS PRESUPUESTO 2.018
INMOVILIZADO	**5.268.815**	**1.750.000**
Aplicaciones informáticas	30.000	40.000
Construcciones	100.000	0
Mejoras en el CMC, proyectos financiados IFS	2.881.815	
Vehículos y maquinaria	1.970.000	1.560.000
Otro inmovilizado material	287.000	150.000
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	**207.634**	**341.003**
Traspaso a c/p de deudas a l/p	207.634	341.003
PROVISIONES A L/P APLICADAS O TRASPASO A C/P		
VARIACION DEL FONDO DE MANIOBRA	**434.244**	**-106.497**
TOTAL INVERSIONES	**6.018.693**	**2.092.506**

ESTADO DE RECURSOS

	EUROS PRESUPUESTO PARA 2.017	EUROS PRESUPUESTO 2.018
SUBVENCIONES EN CAPITAL	**4.231.815**	**0**
Ayuntamiento de Córdoba presupuesto 2017	600.000	
Ayuntamiento de Córdoba fondos proyectos IFS	3.631.815	
AUTOFINANCIACION	**1.678.878**	**1.454.506**
Beneficios	426.378	222.006
Subvenciones transferidas resultado del ejericio	-947.500	-1.367.500
Amortizaciones	2.200.000	2.600.000
FINANCIACION AJENA	**0**	**530.000**
Préstamos a largo plazo (leasing)	0	530.000
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	**6.018.693**	**2.092.506**

sadeco

4. BALANCE DE SITUACIÓN PREVISIONAL 2018

ACTIVO	LIQUIDACIÓN 2016	PRESUPUESTO INICIAL 2017	PREVISIÓN 2017	PRESUPUESTO 2018
A. ACTIVO NO CORRIENTE	**20.568.204**	**20.097.313**	**23.640.850**	**22.790.850**
1. Inmovilizado intangible	153.978	66.629	133.978	113.978
2. Inmovilizado material	20.393.057	20.005.684	23.481.872	22.651.872
3. Resto de activos no corrientes	21.168	25.000	25.000	25.000
B. ACTIVO CORRIENTE	**9.098.511**	**7.150.000**	**7.150.000**	**7.150.000**
1. Existencias	811.158	800.000	800.000	800.000
2. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	7.971.575	5.900.000	5.900.000	5.900.000
3. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	231.692	200.000	200.000	200.000
4. Resto de activos corrientes	84.085	250.000	250.000	250.000
TOTAL ACTIVO (A+B)	**29.666.715**	**27.247.313**	**30.790.850**	**29.940.850**
PASIVO				
A. PATRIMONIO NETO	**17.907.543**	**16.710.005**	**21.618.235**	**20.472.741**
1. Fondos propios	5.312.061	4.475.484	5.738.439	5.960.445
2. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	12.595.482	12.234.521	15.879.796	14.512.296
PASIVO NO CORRIENTE	**3.022.074**	**2.979.350**	**2.810.549**	**2.903.372**
1. Provisiones a largo plazo	2.441.429	2.297.769	2.441.429	2.441.429
1. Deudas con entidades de crédito y arren. fin l/p	502.170	603.581	291.120	383.943
2. Otros pasivos no corrientes	78.474	78.000	78.000	78.000
PASIVO CORRIENTE	**8.737.098**	**7.557.958**	**6.362.066**	**6.564.737**
1. Deudas con entidades de crédito y arren fin c/p	3.107.258	3.619.773	2.707.634	2.841.003
2. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	5.079.514	3.898.185	3.614.432	3.683.734
3. Otros pasivos corrientes c/p	550.326	40.000	40.000	40.000
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**29.666.715**	**27.247.313**	**30.790.850**	**29.940.850**

FONDO DE MANIOBRA	**361.413**	**-407.958**	**787.934**	**585.263**
RATIO DE SOLVENCIA A CORTO PLAZO	**104,14%**	**94,60%**	**112,38%**	**108,92%**
DEUDA CON COSTE FINANCIERO	**3.609.429**	**4.223.354**	**2.998.754**	**3.224.946**
RATIO DE ENDEUDAMIENTO TOTAL	**65,67%**	**63,06%**	**42,43%**	**46,25%**

5. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO PREVISIONAL 2018

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	PREVISIÓN 2017	PRESUPUESTO 2018
RESULTADO DE LA CTA. DE PERDIDAS Y GANANCIAS	426.378	222.006
Ingresos y gastos imputados directamente a patrimonio neto:	**4.231.814**	**0**
Subvenciones donanciones y legados recibidos	4.231.814	0
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias:	**-947.500**	**-1.367.500**
Subvenciones donanciones y legados recibidos	-947.500	-1.367.500
TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	3.710.692	-1.145.494

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	CAPITAL ESCRITURADO	RESERVAS	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADO DEL EJERCICIO	SUBVENCIOES DONACIONES Y LEGADOS	TOTAL
SALDO AJUSTADO, INICIO 2.017	5.752.267	134.194	-1.927.014	1.352.614	12.595.482	17.907.543
I. TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS				426.378	3.284.314	3.710.692
I. OPERACIONES CON SOCIOS O PROPIETARIOS:						
- Otras operaciones con socios			1.352.614	-1.352.614		0
SALDO FINAL DEL AÑO 2.017	5.752.267	134.194	-574.400	426.378	15.879.796	21.618.235
SALDO AJUSTADO, INICIO 2.018	5.752.267	134.194	-574.400	426.378	15.879.796	21.618.235
I. TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS				222.006	-1.367.500	-1.145.494
I. OPERACIONES CON SOCIOS O PROPIETARIOS:						
- Otras operaciones con socios			426.378	-426.378		0
SALDO FINAL DEL AÑO 2.018	5.752.267	134.194	-148.022	222.006	14.512.296	20.472.741

6. ESTADO VARIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL 2018

	LIQUIDACIÓN 2016	PREVISIÓN 2017	PRESUPUESTO 2018
FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I)	**3.824.556**	**1.619.815**	**1.523.808**
Resultado del ejercicio antes de impuestos	**1.410.357**	**434.843**	**227.764**
Ajustes del resultado	**3.073.507**	**1.401.500**	**1.381.500**
- Amortización del inmovilizado	2.567.734	2.200.000	2.600.000
- Correcciones valorativas por deterioro	478.181		
- Variación de provisiones	654.439		
- Imputación de subvenciones	-861.538	-947.500	-1.367.500
- Resultados por bajas y enajenación del inmovilizado		0	0
- Ingresos financieros	-4.503	-1.000	-1.000
- Gastos financieros	239.194	150.000	150.000
Cambios en el capital corriente	**-366.873**	**-59.063**	**69.302**
- Existencias	-59.600	11.158	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar	-1.554.776	2.071.575	0
- Otros activos corrientes	42.805	-165.914	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar	1.204.698	-1.465.082	69.302
- Otros pasivos corrientes		-510.800	
- Otros activos y pasivos no corrientes			
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	**-292.435**	**-157.465**	**-154.758**
- Pagos de intereses	-239.194	-150.000	-150.000
- Cobros de intereses	4.503	1.000	1.000
- Cobros (pagos) por impuesto de sociedades	-57.744	-8.465	-5.758
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II)	**-1.543.729**	**-5.272.647**	**-1.750.000**
Pagos por inversiones	**-1.547.457**	**-5.272.647**	**-1.750.000**
- Inmovilizado intengible	-40.782	-30.000	-40.000
- Inmovilizado material	-1.506.675	-5.238.815	-1.710.000
- Otros activos financieros		-3.832	
Cobros por desinversiones	**3.728**	**0**	**0**
- Inmovilizado material		0	0
- Otros activos financieros	3.728		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III)	**-2.156.034**	**3.621.140**	**226.192**
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	**0**	**4.231.814**	**0**
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos		4.231.814	0
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	**-2.156.034**	**-610.674**	**226.192**
- Emisión de deudas con entidades de crédito	1.904	0	530.000
- Devolución y amortización deudas con entidades de crédito (-)	-2.157.938	-610.674	-303.808
- Devolución y amortización de otras deudas		0	0
EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (IV)			
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III+IV)	**124.793**	**-31.692**	**0**
Efectivo o equivalente al comienzo del ejercicio	106.899	231.692	200.000
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	231.692	200.000	200.000

sadeco

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

7.1 CUADRO DE INVERSIONES

INVERSIONES 2017-2018		
BIENES:	PREVISIÓN 2017	PRESUPUESTO 2018
Acondicionamiento de la línea de recuperación de envases	1.560.594	
Mejoras en la planta de tratamiento del compost	844.019	
Accesos al CMC	477.202	
Compactador Biosanitario	450.000	
Pala Cargadora sobre ruedas	150.000	
Dos manipuladoras telescópicas de carga sobre ruedas	150.000	
Barredoras de 4 m3	0	480.000
Barredoras de 2 m3	0	180.000
Camiones autocompactadores RL 26 m3	960.000	720.000
Camión compactador trasera 8/10 m3	100.000	
Camionetas de recogida no compactadores y otras	135.000	
Camión con gancho portacontenedores y otros especiales	155.000	
Contenedores de carga lateral	100.000	
Camión pluma de manejo de contenedores		50.000
Contenedores soterrados		130.000
Otro inmovilizado material e inmaterial	187.000	190.000
TOTALES	5.268.815	1.750.000
FINANCIACIÓN PREVISTA 2017-2018:	**2.017**	**2.018**
Subvención municipal proyectos IFS	3.613.815	
Subvención municipal presupuesto 2017	600.000	
Préstamo o leasing	0	530.000
Fondos propios de Sadeco 2017	1.055.000	1.220.000
TOTALES	**5.268.815**	**1.750.000**

7.2 CAMBIOS MÁS SIGNIFICATIVOS PARA 2017.

A) Renovación de los contendores de carga lateral.

Adjudicado el junio de 2017 el contrato de arrendamiento y mantenimiento de contenedores, supondrá para el inicio de 2018 la completa instalación de 2305 contenedores nuevos de c/l, la remodelación de los 2639 restantes y el mantenimiento integral de todos ellos, el coste anual será de 747.435 €. En términos de inversión supone unos 350.000 euros/año y en prestación de servicio supondrá una vuelta de tuerca más en el proceso de mejora de la recogida selectiva.

B) Renovación de flota y maquinaria del Complejo Medioambiental de Córdoba (CMC)

La previsión de compra de 4 camiones auto compactadores de carga lateral de 26 m3 en 2017 y 3 en 2018 junto con otros vehículos de recogida supone una mejora significativa de la flota que realiza la recogida de residuos en la ciudad y permite ponernos al día después de varios años sin que se produjesen inversiones significativas en este capítulo.

La adquisición de 4 barredoras de 4 m3 y 2 de 2m3 es el inicio de la renovación del parque de barredoras que es uno de los puntos fuertes de Sadeco para mantener un servicio de calidad en Limpieza Viaria.

En cuanto al servicio de tratamiento de residuos las inversiones extraordinarias de 2017 provenientes del programa IFS han supuesto una actualización y mejora en la gestión eco eficiente de los residuos y en el cumplimiento de las normativas medioambientales en la materia, además reportará unos ingresos adicionales para la empresa.

7.3 DETALLE DE LOS GASTOS DE PERSONAL

A) Sueldos y salarios:	
Sueldos y salarios 2017 previstos	23.125.518
+ 1% de incremento previsto	231.255
+ Incremento por nuevos servicios	238.988
Sueldos y salarios 2018	**23.595.761**
B) Seguridad social:	
Seguridad social a cargo empresa 2017	8.591.565
+ 1% de incremento previsto	85.916
+ Incremento por nuevos servicios	81.256
Total seguridad social 2018	**8.758.737**

7.4 RENTAS QUE SE ESPERAN GENERAR.

A) PERSONAL DIRECTO

- Sueldos y salarios	23.595.761 €
- Otros gastos sociales y prestaciones S.S.	1.300.000 €
TOTAL	25.014.400 €

Números de personas que serán beneficiarios en algún momento del año 947

Plantilla media anual a tiempo completo (1) 767

B) PERSONAL INDIRECTO

Cuenta	importe	Empleo (1)
- Aprovisionamientos	7.701.000 €	212
- Servicios exteriores	3.924.000 €	74
- Inversiones	2.000.000 €	34
TOTALES	13.625.000 €	320

(1) En empleos año a jornada completa.

8. ANEXO I. APORTACIÓN MUNICIPAL 2018

SERVICIO	PRESUPUESTO 2.018	PRESUPUESTO 2.017	INCREMEN 2018/2017
LIMPIEZA VIARIA	11.325.644,41	10.993.933,90	3,02%
LIMPIEZA DE COLEGIOS Y EDIFICIOS MUNICIPALES	6.463.520,21	6.230.513,86	3,74%
CONTROL ANIMAL	405.366,18	299.363,24	35,41%
CONTROL DE PLAGAS	214.876,28	210.663,02	2,00%
WC PORTÁTILES	73.510,85	72.069,46	2,00%
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES CORRIENTES	**18.482.917,93**	**17.806.543,48**	**3,80%**
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES EN CAPITAL	**0,00**	**600.000,00**	**-100,00%**
ENCOMIENDAS MUNICIPALES:	**180.000,00**	**180.000,00**	**0,00%**
EJE DE INCLUSIÓN (1)	0,00	0,00	
LIMPIEZA DE SOLARES MUNICIPALES (G.M.U.)	180.000,00	180.000,00	0,00%

TRANSFERENCIAS MUNICIPALES POR TASA DE HIGIENE PÚBLICA

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2.018	PREVISIÓN PRESU 2.017	INCREMEN 2018/2017
Provenientes del padrón de contribuyetes con **agua EMACSA**	19.095.000,00	19.000.000,00	0,50%
Provenientes del cobro por el Ayuntamiento	920.000,00	920.000,00	0,00%
TOTALES	**20.015.000,00**	**19.920.000,00**	**0,48%**

ANEXO II: EVOLUCIÓN DE LA DEUDA VIVA A 31 DE DICIEMBRE

A) OPERACIONES A LARGO PLAZO CONCEPTO:	LIQUIDACIÓN 2016	PREVISIÓN 2017	PRESUPUESTO 2018
Leasing 2014 Cajasur dos barredoras **(2)**	125.798	65.993	5.120
Leasing 2014 Cajasur una barredora **(2)**	75.194	45.511	15.299
Leasing 2015 BBVA chasis camiones **(3)**	134.629	81.211	27.216
Leasing 2015 BBVA cajas compactadoras **(3)**	163.133	98.405	32.978
Leasing 2018 (previsto 530.000 €) (9)			303.330
TOTALES	**498.754**	**291.120**	**383.943**
B) OPERACIONES A CORTO PLAZO			
Préstamo BBVA (2000000) **(1)**	450.672		0
Leasing 2014 Cajasur dos barredoras **(2)**	55.355	59.805	60.873
Leasing 2014 Cajasur una barredora **(2)**	30.895	29.683	30.212
Leasing 2015 BBVA chasis camiones **(3)**	52.283	53.418	53.995
Leasing 2015 BBVA cajas compactadoras **(3)**	63.352	64.728	65.427
Leasing 2018 (previsto 530.000 €) (9)			130.496
Subtotal a c/p de operaciones de prestamo o leasing	**652.557**	**207.634**	**341.003**
Póliza de crédito CAJA RURAL (1.000.000) **(4)**	976.634	cancelada	
Póliza de crédito CAJASUR (1.000.000) **(5)**	0	cancelada	
Póliza de crédito CAIXABANK (2.000.000) **(6)**	1.474.354	cancelada	
Póliza de crédito CAIXABANK (3.500.000) **(7)**		2.500.000	cancelada
Nueva póliza de crédito de límite (3.250.000) (8)			2.500.000
Subtotal disposición pólizas de crédito	**2.450.988**	**2.500.000**	**2.500.000**
TOTALES	**3.103.545**	**2.707.634**	**2.841.003**
TOTAL DEUDA VIVA A 31/12	**3.602.299**	**2.998.754**	**3.224.945**

(1) El préstamo BBVA se suscribió en octubre de 2012 por un período de 5 años siendo por tanto su vencimiento en 2017.

(2) El leasing 2014 hace referencia a la previsión del Presupuesto 2014 para financiar 3 barredoras, se cancelaran en diciembre2019 y en mayo 2020 respectivamente.

(3) El leasing 2015 hace referencia a la previsión del Presupuesto 2015 para financiar 3 autocamiones y 3 cajas compactadoras con vencimiento junio 2020.

(4) La póliza de crédito de Caja Rural del Sur por un límite de 1.000.000 euros se suscribió en junio de 2016 por un año y se cancelará a vencimiento en 2017.

(5) La póliza de crédito de CAJASUR por un límite de 1.000.000 euros se suscribió en junio 2016 por un año y estando prevista su cancelación a vencimiento.

(6) Póliza de Caixabank por un límite de 2.000.000 euros a sucrita en junio de 2016 por un año estando prevista su cancelación a vencimiento.

(7) 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.

(8) Nueva póliza de crédito por un límite de 3.250.000 euros a sucribir posteriormente a la cancelación de las pólizas anteriores

(9) Nuevo leasing para adquisición cuatro chasis de camiones basureros importe estimado 530.000€

Córdoba, 18 de septiembre de 2.017
EL JEFE DEL DPTO. ECONÓMICO,