DOCUMENTOS
TIPO: PRESUP - Presupuesto
NOMBRE: PRESU 2026 v 03-09-25 05.pdf
UNIDAD: Económico
ORIGEN: Administración
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: bd798be2-af9d-48a0-a7e1-fb051146bb25
IDENTIFICADOR: ES_LA0022655_2025_00000000000000000000000141590
ESTADO DE ELABORACIÓN: Firmado/validado

REFERENCIAS
EXPEDIENTES: S901-0947/2023
FIRMAS
PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA: 11/09/2025 13:45
ALEJANDRO CARDONA BRAVO: Técnico Dpto. Económico - 11/09/2025 13:46
RAMON DIAZ CASTELLANOS PIQUERO: 12/09/2025 09:02

sadeco

PRESUPUESTO DE LA EMPRESA MUNICIPAL SANEAMIENTOS DE CÓRDOBA, S.A. (SADECO) PARA EL EJERCICIO 2026

CÓRDOBA, AGOSTO 2025

Avda. Medina Azahara 4, 14005, Córdoba.
+34 957 762 000
buzon@sadeco.es | sadeco.es

Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Puede comprobar su validez en https://www.sadeco.es/tramites-online/validacion-documentos?csv=bd798be2-af9d-48a0-a7e1-fb051146bb25 empleando el código seguro de verificación.

Hash: ccd5bec441ed51dbc4c63176c8d07e82ddea4bc8 | PÁG. 1 DE 17
Nº Reg. Entrada: REGAGE25e00085356671. Fecha/Hora: 30/09/2025 12:44:44

FIRMANTE
SELLO DE ÓRGANO DEL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
CÓDIGO CSV
uVOFmTqkJFnBythgkaGA9J2H8MEbp3

NIF/CIF
****210**

FECHA Y HORA
30/09/2025 12:44:42 CEST
URL DE VALIDACIÓN
https://verifica.cordoba.es/

DOCUMENTOS
TIPO: PRESUP - Presupuesto
NOMBRE: PRESU 2026 v 03-09-25 05.pdf
UNIDAD: Económico
ORIGEN: Administración
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: bd798be2-af9d-48a0-a7e1-fb051146bb25
IDENTIFICADOR: ES_LA0022655_2025_00000000000000000000000141590
ESTADO DE ELABORACIÓN: Firmado/validado

REFERENCIAS
EXPEDIENTES: S901-0947/2023
FIRMAS
PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA: 11/09/2025 13:45
ALEJANDRO CARDONA BRAVO: Técnico Dpto. Económico - 11/09/2025 13:46
RAMON DIAZ CASTELLANOS PIQUERO: 12/09/2025 09:02

sadeco

PRESUPUESTO 2026. EMPRESA MUNICIPAL SANEAMIENTOS DE CORDOBA, S.A. (SADECO)

INDICE:

	Página
1. MEMORIA	3
2. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL	7
3. PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) PREVISIONAL	8
4. BALANCE DE SITUACIÓN PREVISIONAL	9
5. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO PREVISIONAL	10
6. ESTADO DE VARIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL	11
7. RELACIÓN DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS QUE SE ESPERAN GENERAR	12
7.1 Cuadro de inversiones	12
7.2 Memoria de evaluación económica de inversiones	13
7.3 Objetivos del Presupuesto	13
7.5 Rentas que se esperan generar	14
8. ANEXOS	15
I: Aportación Municipal	15
II: Evolución de la deuda viva a 31 de diciembre	16

Avda. Medina Azahara 4, 14005, Córdoba.
+34 957 762 000
buzon@sadeco.es | sadeco.es

Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Puede comprobar su validez en https://www.sadeco.es/tramites-online/validacion-documentos?csv=bd798be2-af9d-48a0-a7e1-fb051146bb25 empleando el código seguro de verificación.

Hash: ccd5bec441ed51dbc4c63176c8d07e82ddea4bc8 | PÁG. 2 DE 17
Nº Reg. Entrada: REGAGE25e00085356671. Fecha/Hora: 30/09/2025 12:44:44

FIRMANTE
SELLO DE ÓRGANO DEL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
NIF/CIF
****210**
FECHA Y HORA
30/09/2025 12:44:42 CEST
CÓDIGO CSV
uVOFmTqkJFnBythgkaGA9J2H8MEbp3
URL DE VALIDACIÓN
https://verifica.cordoba.es/

DOCUMENTOS
TIPO: PRESUP - Presupuesto
NOMBRE: PRESU 2026 v 03-09-25 05.pdf
UNIDAD: Económico
ORIGEN: Administración
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: bd798be2-af9d-48a0-a7e1-fb051146bb25
IDENTIFICADOR: ES_LA0022655_2025_00000000000000000000000141590
ESTADO DE ELABORACIÓN: Firmado/validado

REFERENCIAS
EXPEDIENTES: S901-0947/2023
FIRMAS
PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA: 11/09/2025 13:45
ALEJANDRO CARDONA BRAVO: Técnico Dpto. Económico - 11/09/2025 13:46
RAMON DIAZ CASTELLANOS PIQUERO: 12/09/2025 09:02

1. MEMORIA

El Presupuesto que se presenta para 2026 pretende conseguir la estabilidad en la cuenta de pérdidas y ganancias y empezar a conseguir el equilibrio financiero. Se consolida el volumen de inversión dirigido a fundamentalmente a la renovación de equipos y al inicio de los trabajos para poder ejecutar los nuevos proyectos de tratamiento que marcarán el futuro de la Empresa en el corto y medio plazo.

La cuenta de pérdidas y ganancias presenta unos ingresos totales de 75.248.483 € y unos gastos totales de 75.032.100 €.

	Liquidación 2024	PRESUPUESTO 2025	PREVISIÓN CIERRE 2025	PRESUPUESTO 2026
TOTAL INGRESOS	**65.066.242**	**73.016.119**	**72.373.593**	**75.248.483**
TOTAL GASTOS	**-68.811.996**	**-72.929.499**	**-72.929.499**	**-75.032.100**
RESULTADO DEL EJERCICIO	**-3.745.754**	**86.620**	**-555.906**	**216.383**

En concreto, la evolución de las principales partidas de ingresos y gastos es la siguiente:

1.1. INGRESOS

Importe neto de la cifra de negocios (95,95%) de los ingresos totales):

	Liquidación 2024	PRESUPUESTO 2025	PREVISIÓN CIERRE 2025	PRESUPUESTO 2026
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	**62.637.468**	**70.335.881**	**69.693.355**	**72.198.783**
Ventas de subproductos y residuos	770.714	800.000	800.000	800.000
Ecoembes	8.247.501	4.500.000	5.500.000	6.300.000
Otros servicios prestados a terceros	2.634.079	3.811.000	2.811.000	2.900.000
Prestación Patrimonial Gestión de Residuos (PPGR)	24.752.034	29.854.881	29.212.355	30.228.783
Transferencias de tasas de Higiene Pública	197.545	100.000	50.000	50.000
Transferencias municipales	25.909.372	31.020.000	31.020.000	31.620.000
Encomiendas municipales y otros servicios	126.224	250.000	300.000	300.000

Facturación externa y venta de subproductos

Se estima unos ingresos por las prestaciones de servicios a terceros (distintos al Ayuntamiento) en cifras inferiores a 2024, dada la volatilidad del sector del reciclaje en estos momentos. A fecha de elaboración de la presente memoria está en ejecución el acuerdo que dé continuidad a la financiación de la recogida separada de envases y a los productos seleccionados en la planta de reciclaje el acuerdo, que servirá de puente hacia el convenio entre los Sistemas Colectivos de Responsabilidad del Productor (SCAP), la Junta de Andalucía y la Federación de Municipios de Andalucía, para regular el reciclaje y el apoyo financiero (extra coste) que debe abonarse a los entes locales y en su caso a las entidades que asumen la recogida selectiva y el reciclado como es el caso de

Avda. Medina Azahara 4, 14005, Córdoba.
+34 957 762 000
buzon@sadeco.es | sadeco.es

Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Puede comprobar su validez en https://www.sadeco.es/tramites-online/validacion-documentos?csv=bd798be2-af9d-48a0-a7e1-fb051146bb25 empleando el código seguro de verificación.

Hash: ccd5bec441ed51dbc4c63176c8d07e82ddea4bc8 | PÁG. 3 DE 17
Nº Reg. Entrada: REGAGE25e00085356671. Fecha/Hora: 30/09/2025 12:44:44

FIRMANTE
SELLO DE ÓRGANO DEL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
NIF/CIF
****210**
FECHA Y HORA
30/09/2025 12:44:42 CEST
CÓDIGO CSV
uVOFmTqkJFnBythgkaGA9J2H8MEbp3
URL DE VALIDACIÓN
https://verifica.cordoba.es/

SADECO. Para 2025 estos ingresos (10.000.000 €) supondrán el 13,85% de la cifra de negocios.

Prestación Patrimonial Pública no tributaria (Tarifas) por gestión de residuos

Para 2026 se prevé un incremento de la Prestación Patrimonial Pública No Tributaria (PPPNT) del 2,2%. El motivo fundamental es que el incremento del coste de los servicios en 2026 es un 2,2% superior al previsto para 2025. El índice de cobertura de las tarifas y los ingresos adicionales de la gestión de residuos **deben cubrir al menos el coste de los servicios**, de tal forma que se cumpla lo establecido en el artículo 11 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular (en adelante, Ley 7/2022).

En 2024, aunque la subida nominal de la PPPNT fue del 35%, al entrar en vigor el 1 de mayo de 2024, la subida real fue del 23,33%. En 2025, se aplica el 18,33% (el 11,67% restante de 2024 más el 6,66% de 2025), puesto que el incremento adicional del 10% se aplica también a partir de mayo 2025 y en 2026 se aplicará el 3,33% restante. Si la subida del 2,2% entra en vigor el 1 de enero, el incremento real será del 5,53% en 2026.

El importe previsto de Prestación Patrimonial, 30.228.783 €, representa el 41,87% de la cifra de negocios.

Transferencias municipales

Las transferencias municipales que financian la prestación de los servicios públicos de Limpieza Viaria, Limpieza de Colegios y Edificios Municipales, Control de Plagas, Sanidad y Bienestar Animal, Limpieza de WC, Limpieza y Desbroce de la Ribera del Río Guadalquivir y Limpieza del aseo de Asomadilla se han incrementado un 1,93% con respecto a 2025. En el punto 8, anexo 1, se adjunta hoja resumen con el desglose de estas transferencias. En total, las transferencias corrientes (31.620.000 €) representan el 43,80% de la cifra de negocios prevista para 2026.

Otros ingresos municipales, no tratados como transferencias corrientes regulares por la prestación de servicios públicos, se corresponden con otros servicios menores a distintas áreas municipales y encomiendas. Representan el 0,04%.

Avda. Medina Azahara 4, 14005, Córdoba.
+34 957 762 000
buzon@sadeco.es | sadeco.es

Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Puede comprobar su validez en https://www.sadeco.es/tramites-online/validacion-documentos?csv=bd798be2-af9d-48a0-a7e1-fb051146bb25 empleando el código seguro de verificación.

Hash: ccd5bec441ed51dbc4c63176c8d07e82ddea4bc8 | PÁG. 4 DE 17
Nº Reg. Entrada: REGAGE25e00085356671. Fecha/Hora: 30/09/2025 12:44:44

FIRMANTE
SELLO DE ÓRGANO DEL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
NIF/CIF
****210**
FECHA Y HORA
30/09/2025 12:44:42 CEST
CÓDIGO CSV
uVOFmTqkJFnBythgkaGA9J2H8MEbp3
URL DE VALIDACIÓN
https://verifica.cordoba.es/

DOCUMENTOS
TIPO: PRESUP - Presupuesto
NOMBRE: PRESU 2026 v 03-09-25 05.pdf
UNIDAD: Económico
ORIGEN: Administración
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: bd798be2-af9d-48a0-a7e1-fb051146bb25
IDENTIFICADOR: ES_LA0022655_2025_00000000000000000000000141590
ESTADO DE ELABORACIÓN: Firmado/validado

REFERENCIAS
EXPEDIENTES: S901-0947/2023
FIRMAS
PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA: 11/09/2025 13:45
ALEJANDRO CARDONA BRAVO: Técnico Dpto. Económico - 11/09/2025 13:46
RAMON DIAZ CASTELLANOS PIQUERO: 12/09/2025 09:02

Otros ingresos de explotación

Se corresponden con ingresos accesorios y otros, más las subvenciones a la explotación en concepto de gasóleo profesional y formación.

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 3,79% de los ingresos totales.

1.2. GASTOS

Gastos de personal

El gasto de personal para 2026 se estima en 46.868.408 €. Se prevé una plantilla media equivalente de 883 trabajadores/año a jornada completa.

El gasto de personal representa en el Presupuesto 2026 el 62,46% de los gastos totales de la Empresa. A diferencia de los demás gastos, su variación está sujeta a decisiones internas fruto de la negociación colectiva. A fecha de formulación de la presente memoria está aún en negociación el Convenio Colectivo. No obstante, en materia de retribuciones, el techo estará marcado por los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Aprovisionamientos

Los aprovisionamientos representan el 15,66% del gasto total del Presupuesto 2026. Al tratarse de una partida que puede verse afectada por la volatilidad del precio del combustible y otros insumos, exigirá una contención importante si se quiere cumplir los objetivos presupuestarios.

Otros gastos de explotación

El peso que representa esta partida en el gasto total es del 15,96%. Incluye el gasto por el Impuesto sobre el depósito de residuos en vertedero por la condición que la Empresa cumple de sujeto pasivo, por ser el titular de la recogida de residuos de Córdoba capital que no pueden ser reciclados o bien son rechazos del proceso de reciclaje, que son el grueso. Además, esta partida está afectada por la evolución del coste de reparaciones, seguros y suministros (como la

Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Puede comprobar su validez en https://www.sadeco.es/tramites-online/validacion-documentos?csv=bd798be2-af9d-48a0-a7e1-fb051146bb25 empleando el código seguro de verificación.

Hash: ccd5bec441ed51dbc4c63176c8d07e82ddea4bc8 | PÁG. 5 DE 17
Nº Reg. Entrada: REGAGE25e00085356671. Fecha/Hora: 30/09/2025 12:44:44

FIRMANTE
SELLO DE ÓRGANO DEL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
NIF/CIF
****210**
FECHA Y HORA
30/09/2025 12:44:42 CEST
CÓDIGO CSV
uVOFmTqkJFnBythgkaGA9J2H8MEbp3
URL DE VALIDACIÓN
https://verifica.cordoba.es/

DOCUMENTOS
TIPO: PRESUP - Presupuesto
NOMBRE: PRESU 2026 v 03-09-25 05.pdf
UNIDAD: Económico
ORIGEN: Administración
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: bd798be2-af9d-48a0-a7e1-fb051146bb25
IDENTIFICADOR: ES_LA0022655_2025_00000000000000000000000141590
ESTADO DE ELABORACIÓN: Firmado/validado

REFERENCIAS
EXPEDIENTES: S901-0947/2023
FIRMAS
PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA: 11/09/2025 13:45
ALEJANDRO CARDONA BRAVO: Técnico Dpto. Económico - 11/09/2025 13:46
RAMON DIAZ CASTELLANOS PIQUERO: 12/09/2025 09:02

electricidad). Por tanto, esta partida también exigirá una contención importante si se quiere cumplir los objetivos presupuestarios.

Aportación municipal

En el anexo I punto 8 de este Presupuesto se detalla la aportación municipal de 2026 por servicios, que ya se han descrito en el apartado de esta memoria correspondiente a “Transferencias municipales”, así como la subvención en capital.

1.3. INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

La inversión real prevista en el ejercicio 2026 es de 10.500.000 €. Irá destinada, fundamentalmente, a la adaptación de las instalaciones de tratamiento y línea de biorresiduos, así como mejoras imprescindibles en tratamiento de residuos, vehículos de recogida de residuos y equipos de limpieza viaria. Los bienes de inversión se encuentran detallados en epígrafe 7.1, así como la financiación prevista en los mismos con cargo a fondos propios de SADECO, a la subvención del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba y a la subvención de los Fondos Next Generation (Junta de Andalucía).

Avda. Medina Azahara 4, 14005, Córdoba.
+34 957 762 000
buzon@sadeco.es | sadeco.es

Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Puede comprobar su validez en https://www.sadeco.es/tramites-online/validacion-documentos?csv=bd798be2-af9d-48a0-a7e1-fb051146bb25 empleando el código seguro de verificación.

Hash: ccd5bec441ed51dbc4c63176c8d07e82ddea4bc8 | PÁG. 6 DE 17
Nº Reg. Entrada: REGAGE25e00085356671. Fecha/Hora: 30/09/2025 12:44:44

FIRMANTE
SELLO DE ÓRGANO DEL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
NIF/CIF
****210**
FECHA Y HORA
30/09/2025 12:44:42 CEST
CÓDIGO CSV
uVOFmTqkJFnBythgkaGA9J2H8MEbp3
URL DE VALIDACIÓN
https://verifica.cordoba.es/

DOCUMENTOS
TIPO: PRESUP - Presupuesto
NOMBRE: PRESU 2026 v 03-09-25 05.pdf
UNIDAD: Económico
ORIGEN: Administración
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: bd798be2-af9d-48a0-a7e1-fb051146bb25
IDENTIFICADOR: ES_LA0022655_2025_00000000000000000000000141590
ESTADO DE ELABORACIÓN: Firmado/validado

REFERENCIAS
EXPEDIENTES: S901-0947/2023
FIRMAS
PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA: 11/09/2025 13:45
ALEJANDRO CARDONA BRAVO: Técnico Dpto. Económico - 11/09/2025 13:46
RAMON DIAZ CASTELLANOS PIQUERO: 12/09/2025 09:02

sadeco

2. PRESUPUESTO 2026, CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	Liquidación 2024	PRESUPUESTO 2025	PREVISIÓN CIERRE 2025	PRESUPUESTO 2026
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	**62.637.468**	**70.335.881**	**69.693.355**	**72.198.783**
Ventas de subproductos y residuos	770.714	800.000	800.000	800.000
Ecoembes	8.247.501	4.500.000	5.500.000	6.300.000
Otros servicios prestados a terceros	2.634.079	3.811.000	2.811.000	2.900.000
Prestación Patrimonial Gestión de Residuos (PPGR)	24.752.034	29.854.881	29.212.355	30.228.783
Transferencias de tasas de Higiene Pública	197.545	100.000	50.000	50.000
Transferencias municipales	25.909.372	31.020.000	31.020.000	31.620.000
Encomiendas municipales y otros servicios	126.224	250.000	300.000	300.000
2. VARIACIÓN EXIST. PROD. TERMINADOS	**2.965**			
4. APROVISIONAMIENTOS	**-11.209.314**	**-11.500.000**	**-11.500.000**	**-11.753.000**
Consumo de m. primas y otras m. con.	-6.009.354	-6.242.400	-6.242.400	-6.379.733
Trabajos realizados por otras empresas	-5.207.140	-5.257.600	-5.257.600	-5.373.267
Deterioro de mercaderías, m.p. y otros aprovis.	7.180			
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	**241.315**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
Ingresos accesorios y otros	67.482	100.000	100.000	100.000
Subvenciones explo. e incorp. ejercicio	173.833	100.000	100.000	100.000
6. GASTOS DE PERSONAL	**-42.079.233**	**-45.859.499**	**-45.859.499**	**-46.868.408**
Sueldos y salarios	-29.557.834	-32.548.073	-32.548.073	-33.264.131
Seguridad social a cargo de la empresa	-11.517.338	-12.488.099	-12.488.099	-12.762.837
Aportaciones a planes de pensiones	-692.499	-395.187	-395.187	-403.881
Otros gastos sociales	-311.562	-428.140	-428.140	-437.559
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	**-11.759.854**	**-11.670.000**	**-11.670.000**	**-11.971.600**
Servicios exteriores	-7.626.588	-7.800.000	-7.800.000	-8.071.600
Tributos	-1.048.411	-1.020.000	-1.020.000	-1.050.000
Impuesto sobre depósito de residuos en vertedero	-2.787.010	-2.550.000	-2.550.000	-2.550.000
Pérdidas deterioro y variación provisiones	-297.845	-300.000	-300.000	-300.000
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	**-3.509.760**	**-3.700.000**	**-3.700.000**	**-4.014.092**
Amortización inmovilizado intangible	-41.967	-30.000	-30.000	-30.000
Amortización inmovilizado material	-3.467.793	-3.670.000	-3.670.000	-3.984.092
9.IMPUT. SUBV. INMOV. NO FINANCIERO Y OTROS	**2.180.257**	**2.478.738**	**2.478.738**	**2.848.200**
10.EXCESOS DE PROVISIONES				
11. DETERIORO Y ENAJ. INMV. Y OTROS	**-6.029**			
12. OTROS RESULTADOS				
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	**-3.502.185**	**285.120**	**-357.406**	**639.883**
13. INGRESOS FINANCIEROS	4.237	1.500	1.500	1.500
14. GASTOS FINANCIEROS	-247.806	-200.000	-200.000	-425.000
Por deudas con terceros	-247.806	-200.000	-200.000	-200.000
Por actualización de provisiones				-225.000
A.2) RESULTADOS FINANCIEROS	**-243.569**	**-198.500**	**-198.500**	**-423.500**
A.3) RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS	**-3.745.754**	**86.620**	**-555.906**	**216.383**
15. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES	**0**	**0**	**0**	**0**
A.5) RESULTADOS DEL EJERCICIO	**-3.745.754**	**86.620**	**-555.906**	**216.383**
TOTAL INGRESOS	**65.066.242**	**73.016.119**	**72.373.593**	**75.248.483**
TOTAL GASTOS	**-68.811.996**	**-72.929.499**	**-72.929.499**	**-75.032.100**
RESULTADO DEL EJERCICIO	**-3.745.754**	**86.620**	**-555.906**	**216.383**

Avda. Medina Azahara 4, 14005, Córdoba.
+34 957 762 000
buzon@sadeco.es | sadeco.es

Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Puede comprobar su validez en https://www.sadeco.es/tramites-online/validacion-documentos?csv=bd798be2-af9d-48a0-a7e1-fb051146bb25 empleando el código seguro de verificación.

Hash: ccd5bec441ed51dbc4c63176c8d07e82ddea4bc8 | PÁG. 7 DE 17
Nº Reg. Entrada: REGAGE25e00085356671. Fecha/Hora: 30/09/2025 12:44:44

FIRMANTE
SELLO DE ÓRGANO DEL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
NIF/CIF
****210**
FECHA Y HORA
30/09/2025 12:44:42 CEST
CÓDIGO CSV
uVOFmTqkJFnBythgkaGA9J2H8MEbp3
URL DE VALIDACIÓN
https://verifica.cordoba.es/

DOCUMENTOS
TIPO: PRESUP - Presupuesto
NOMBRE: PRESU 2026 v 03-09-25 05.pdf
UNIDAD: Económico
ORIGEN: Administración
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: bd798be2-af9d-48a0-a7e1-fb051146bb25
IDENTIFICADOR: ES_LA0022655_2025_00000000000000000000000141590
ESTADO DE ELABORACIÓN: Firmado/validado

REFERENCIAS
EXPEDIENTES: S901-0947/2023
FIRMAS
PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA: 11/09/2025 13:45
ALEJANDRO CARDONA BRAVO: Técnico Dpto. Económico - 11/09/2025 13:46
RAMON DIAZ CASTELLANOS PIQUERO: 12/09/2025 09:02

sadeco

3. PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (P.A.I.F) PREVISIONAL 2026

ESTADO DE DOTACIONES

	EUROS CIERRE 2.024	EUROS PRESUPUESTO 2.025	EUROS PREVISIÓN CIERRE 2.025	EUROS PRESUPUESTO 2.026	EUROS PRESUPUESTO 2.027	EUROS PRESUPUESTO 2.028
INMOVILIZADO	1.577.527	7.200.000	8.508.436	10.500.000	4.700.000	4.000.000
Aplicaciones informáticas	1.266	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Construcciones	100.905	3.700.000	2.509.242	200.000	3.700.000	200.000
Primera fase urbanización, plantas y acceso nuevos terrenos (Exp C24/65)		*3.500.000*	*2.309.242*			
Segunda fase urbanización, plantas y acceso nuevos terrenos					*3.500.000*	
Otras construcciones	*100.905*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
Mejoras en el CMC (planta de reciclaje, compostaje y lixiviados)	0	0	2.099.194	6.800.000	0	1.500.000
Planta de tratamiento de voluminosos CMC (Exp C24/49) Presupuesto 2024			*999.999*			
Obra de ampliación de area vertido del CMC (Exp C24/48) Presupuesto 2024			1.099.195			
Adaptación de las instalaciones de tratamiento y línea biorresiduos				*6.400.000*		
Balsa de lixiviados				*400.000*		
Otras mejoras en el CMC						*1.500.000*
Vehículos y maquinaria	1.053.000	3.000.000	3.300.000	3.000.000	500.000	1.800.000
Camión volquete dúmper para el tratamiento de residuos (Exp C24/53)	*138.000*					
Camiones (2) de cuatro ejes con gancho portacontenedores (Exp C24/37)	*370.000*					
Compactadora para el tratamiento de residuos (Exp C24/47)	*545.000*					
Camiones recolectores de recogida de residuos a especificar		*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*		*1.000.000*
Equipos de Limpieza Viaria especificar		*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*		*300.000*
Maquinaria para el CMC			*300.000*		*500.000*	*500.000*
Contenedores y mejoras recogida separada residuos	221.796	150.000	250.000	150.000	150.000	150.000
Otro inmovilizado material	200.560	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
INVERSIONES FINANCIERAS	0	0		0	0	0
Resto de activos no corrientes					0	0
CANCELACIÓN O TRASPASO A C/P DE DEUDAS A L/P	686.373	0		0		
Cancelación o traspaso a c/p de deudas a l/p	686.373	0		0	0	0
Traspaso c/p mensualides y opción compra Nave Pedroches	*436.373*				0	0
Traspaso c/p última anualidad terrenos ampliación CMC	*250.000*					
PROVISIONES A L/P APLICADAS O TRASPASO A C/P						
VARIACION DEL FONDO DE MANIOBRA	7.404.635	-3.392.118	-3.343.080	-359.725	-535.715	-59.735
TOTAL INVERSIONES	9.668.535	3.807.882	5.165.356	10.140.275	4.164.285	3.940.265

ESTADO DE RECURSOS

	EUROS CIERRE 2.024	EUROS PRESUPUESTO 2.025	EUROS PREVISIÓN CIERRE 2.025	EUROS PRESUPUESTO 2.026	EUROS PRESUPUESTO 2.027	EUROS PRESUPUESTO 2.028
AMPLIACIÓN DE CAPITAL	6.999.963	0	0	0	0	0
Ayuntamiento de Córdoba, ampliación de capital	*6.999.963*					
SUBVENCIONES EN CAPITAL	5.084.823	2.500.000	4.500.000	8.758.000	3.000.000	3.000.000
Ayuntamiento de Córdoba, Presupuesto 2024			*2.000.000*			
Ayuntamiento de Córdoba, modificación partida B33 1623 74001	*1.000.000*					
Ayuntamiento de Córdoba		*2.500.000*	*2.500.000*	*3.000.000*	*2.500.000*	*2.500.000*
Ayuntamiento de Córdoba, IFS					*500.000*	*500.000*
Ayuntamiento de Córdoba, aportación déficit	*4.084.823*					
Subvención NEXT Junta de Andalucía				*5.758.000*		
AUTOFINANCIACION	-2.416.251	1.307.882	665.356	1.382.275	1.164.285	940.265
Beneficios	-3.745.754	86.620	-555.906	216.383	34.313	81.526
Subvenciones transferidas resultado del ejericio	-2.180.257	-2.478.738	-2.478.738	-2.848.200	-3.311.593	-3.346.719
Amortizaciones	3.509.760	3.700.000	3.700.000	4.014.092	4.441.565	4.205.458
Provisiones						
FINANCIACION AJENA	0	0		0	0	0
Préstamos a largo plazo (incluido leasing)	0	0		0	0	0
ENAJENACION DE INVERSIONES	0	0		0	0	0
Enajenación de inmovilizado	0	0		0	0	0
Resto de activos no corrientes						
TOTAL FINANCIACION	9.668.535	3.807.882	5.165.356	10.140.275	4.164.285	3.940.265

Avda. Medina Azahara 4, 14005, Córdoba.
+34 957 762 000
buzon@sadeco.es | sadeco.es

Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Puede comprobar su validez en https://www.sadeco.es/tramites-online/validacion-documentos?csv=bd798be2-af9d-48a0-a7e1-fb051146bb25 empleando el código seguro de verificación.

Hash: ccd5bec441ed51dbc4c63176c8d07e82ddea4bc8 | PÁG. 8 DE 17
Nº Reg. Entrada: REGAGE25e00085356671. Fecha/Hora: 30/09/2025 12:44:44

FIRMANTE
SELLO DE ÓRGANO DEL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
NIF/CIF
****210**
FECHA Y HORA
30/09/2025 12:44:42 CEST
CÓDIGO CSV
uVOFmTqkJFnBythgkaGA9J2H8MEbp3
URL DE VALIDACIÓN
https://verifica.cordoba.es/

DOCUMENTOS
TIPO: PRESUP - Presupuesto
NOMBRE: PRESU 2026 v 03-09-25 05.pdf
UNIDAD: Económico
ORIGEN: Administración
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: bd798be2-af9d-48a0-a7e1-fb051146bb25
IDENTIFICADOR: ES_LA0022655_2025_00000000000000000000000141590
ESTADO DE ELABORACIÓN: Firmado/validado

REFERENCIAS
EXPEDIENTES: S901-0947/2023
FIRMAS
PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA: 11/09/2025 13:45
ALEJANDRO CARDONA BRAVO: Técnico Dpto. Económico - 11/09/2025 13:46
RAMON DIAZ CASTELLANOS PIQUERO: 12/09/2025 09:02

sadeco

4. BALANCE DE SITUACIÓN PREVISIONAL 2026

ACTIVO	LIQUIDACIÓN 2024	PRESUPUESTO 2025	PREVISIÓN CIERRE 2025	PRESUPUESTO 2026
A. ACTIVO NO CORRIENTE	**31.820.648**	**38.738.906**	**36.652.159**	**43.138.068**
1. Inmovilizado intangible	648.204	678.905	668.204	688.204
Concesiones	*614.890*	*625.447*	*599.775*	*584.660*
Aplicaciones informáticas	*33.314*	*53.458*	*68.429*	*103.544*
2. Inmovilizado material	31.128.940	38.014.206	35.938.160	42.404.069
Terrenos	*8.035.119*	*8.035.119*	*8.035.119*	*8.035.119*
Anticipos				
Resto de inmovilizado material	*23.093.821*	*29.979.087*	*27.903.041*	*34.368.950*
3. Resto de activos no corrientes	43.504	45.795	45.795	45.795
B. ACTIVO CORRIENTE	**15.919.057**	**8.662.387**	**9.112.386**	**9.112.386**
1. Existencias	1.405.361	1.350.000	1.350.000	1.350.000
2. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	12.395.824	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	*8.319.890*	*4.500.000*	*4.500.000*	*4.500.000*
Otros deudores	*4.075.934*	*1.500.000*	*1.500.000*	*1.500.000*
3. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	920.673	500.000	500.000	500.000
4. Periodificaciones a corto plazo	1.184.813	800.000	1.250.000	1.250.000
5. Resto de activos corrientes	12.386	12.387	12.386	12.386
TOTAL ACTIVO (A+B)	**47.739.705**	**47.401.293**	**45.764.545**	**52.250.454**
PASIVO				
A. PATRIMONIO NETO	**32.931.183**	**34.823.451**	**34.396.539**	**40.522.722**
1. Fondos propios	13.480.488	13.334.130	12.924.582	13.140.965
Capital	*16.751.952*	*16.751.989*	*16.751.952*	*16.751.952*
Reservas	*474.290*	*474.290*	*474.290*	*474.290*
Resultado de ejercicios anteriores	*-4.084.823*	*-3.978.769*	*-3.745.754*	*-4.301.660*
Otras aportaciones de socios	*4.084.823*			
Resultado del ejercicio	*-3.745.754*	*86.620*	*-555.906*	*216.383*
2. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	19.450.695	21.489.321	21.471.957	27.381.757
PASIVO NO CORRIENTE	**3.887.913**	**3.866.913**	**3.866.913**	**4.091.913**
1. Provisiones a largo plazo	3.576.358	3.576.358	3.576.358	3.801.358
Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación	*3.576.358*	*3.576.358*	*3.576.358*	*3.801.358*
2. Deudas a largo plazo	311.555	290.555	290.555	290.555
Deudas con entidades de crédito				
Acreedores por arrendamiento financiero				
Otras deudas a largo plazo	*311.555*	*290.555*	*290.555*	*290.555*
3. Otros pasivos no corrientes				
PASIVO CORRIENTE	**10.920.609**	**8.710.929**	**7.501.093**	**7.635.819**
1. Provisiones a corto plazo	198.946			
Otras provisiones	*198.946*			
2. Deudas a corto plazo	4.244.385	4.210.929	3.001.093	3.135.819
Deudas con entidades de crédito	*3.537.037*	*4.134.711*	*2.924.875*	*3.059.601*
Acreedores por arrendamiento financiero	*436.373*			
Otras deudas a corto plazo	*270.975*	*76.218*	*76.218*	*76.218*
3. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	6.477.278	4.500.000	4.500.000	4.500.000
Proveedores	*3.292.352*	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*
Otros acreedores	*3.184.926*	*2.500.000*	*2.500.000*	*2.500.000*
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**47.739.705**	**47.401.293**	**45.764.545**	**52.250.454**
FONDO DE MANIOBRA	**4.998.448**	**-48.542**	**1.611.292**	**1.476.567**
RATIO DE SOLVENCIA A CORTO PLAZO	**145,77%**	**99,44%**	**121,48%**	**119,34%**
DEUDA CON COSTE FINANCIERO	**3.973.410**	**4.134.711**	**2.924.875**	**3.059.601**
RATIO DE ENDEUDAMIENTO TOTAL	**44,97%**	**36,12%**	**33,05%**	**28,94%**

Avda. Medina Azahara 4, 14005, Córdoba.
+34 957 762 000
buzon@sadeco.es | sadeco.es

Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Puede comprobar su validez en https://www.sadeco.es/tramites-online/validacion-documentos?csv=bd798be2-af9d-48a0-a7e1-fb051146bb25 empleando el código seguro de verificación.

Hash: ccd5bec441ed51dbc4c63176c8d07e82ddea4bc8 | PÁG. 9 DE 17
Nº Reg. Entrada: REGAGE25e00085356671. Fecha/Hora: 30/09/2025 12:44:44

FIRMANTE
SELLO DE ÓRGANO DEL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
NIF/CIF
****210**
FECHA Y HORA
30/09/2025 12:44:42 CEST
CÓDIGO CSV
uVOFmTqkJFnBythgkaGA9J2H8MEbp3
URL DE VALIDACIÓN
https://verifica.cordoba.es/

DOCUMENTOS
TIPO: PRESUP - Presupuesto
NOMBRE: PRESU 2026 v 03-09-25 05.pdf
UNIDAD: Económico
ORIGEN: Administración
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: bd798be2-af9d-48a0-a7e1-fb051146bb25
IDENTIFICADOR: ES_LA0022655_2025_00000000000000000000000141590
ESTADO DE ELABORACIÓN: Firmado/validado

REFERENCIAS
EXPEDIENTES: S901-0947/2023
FIRMAS
PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA: 11/09/2025 13:45
ALEJANDRO CARDONA BRAVO: Técnico Dpto. Económico - 11/09/2025 13:46
RAMON DIAZ CASTELLANOS PIQUERO: 12/09/2025 09:02

sadeco

5. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO PREVISIONAL 2026

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	PREVISIÓN 2025	PRESUPUESTO 2026
RESULTADO DE LA CTA. DE PERDIDAS Y GANANCIAS	- 555.906	216.383
Ingresos y gastos imputados directamente a patrimonio neto:	**4.500.000**	**8.758.000**
Subvenciones donaciones y legados recibidos	4.500.000	8.758.000
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias:	**- 2.478.738**	**- 2.848.200**
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	- 2.478.738	- 2.848.200
TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	1.465.356	6.126.183

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	CAPITAL ESCRITURADO	RESERVAS	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	OTRAS APORTACIONES SOCIOS	RESULTADO DEL EJERCICIO	SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS	TOTAL
SALDO AJUSTADO, INICIO 2025	16.751.952	474.290	-	-	- 3.745.754	19.450.695	32.931.183
TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	-	-	-	-	- 555.906	2.021.262	1.465.356
OTRAS VARIACIONES PATRIMONIO NETO	-	-	- 3.745.754	-	3.745.754	-	-
-Aplicación del resultado	-	-	- 3.745.754	-	3.745.754	-	-
OPERACIONES CON SOCIOS Y PROPIETARIOS	-	-	-	-	-	-	-
-Aportación al déficit	-	-	-	-	-	-	-
-Ampliación de capital	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL DEL AÑO 2025	16.751.952	474.290	- 3.745.754	-	- 555.906	21.471.957	34.396.539
SALDO AJUSTADO, INICIO 2026	16.751.952	474.290	- 3.745.754		- 555.906	21.471.957	34.396.539
I. TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	-	-	-	-	216.383	5.909.800	6.126.183
OTRAS VARIACIONES PATRIMONIO NETO	-	-	- 555.906	-	555.906	-	-
-Aplicación del resultado	-	-	- 555.906	-	555.906	-	-
OPERACIONES CON SOCIOS Y PROPIETARIOS	-	-	-	-	-	-	-
-Aportación al déficit	-	-	-	-	-	-	-
-Ampliación de capital	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL DEL AÑO 2026	**16.751.952**	**474.290**	**- 4.301.660**	**-**	**216.383**	**27.381.757**	**40.522.722**

Avda. Medina Azahara 4, 14005, Córdoba.
+34 957 762 000
buzon@sadeco.es | sadeco.es

Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Puede comprobar su validez en https://www.sadeco.es/tramites-online/validacion-documentos?csv=bd798be2-af9d-48a0-a7e1-fb051146bb25 empleando el código seguro de verificación.

Hash: ccd5bec441ed51dbc4c63176c8d07e82ddea4bc8 | PÁG. 10 DE 17
Nº Reg. Entrada: REGAGE25e00085356671. Fecha/Hora: 30/09/2025 12:44:44

FIRMANTE
SELLO DE ÓRGANO DEL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
NIF/CIF
****210**
FECHA Y HORA
30/09/2025 12:44:42 CEST
CÓDIGO CSV
uVOFmTqkJFnBythgkaGA9J2H8MEbp3
URL DE VALIDACIÓN
https://verifica.cordoba.es/

DOCUMENTOS
TIPO: PRESUP - Presupuesto
NOMBRE: PRESU 2026 v 03-09-25 05.pdf
UNIDAD: Económico
ORIGEN: Administración
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: bd798be2-af9d-48a0-a7e1-fb051146bb25
IDENTIFICADOR: ES_LA0022655_2025_00000000000000000000000141590
ESTADO DE ELABORACIÓN: Firmado/validado

REFERENCIAS
EXPEDIENTES: S901-0947/2023
FIRMAS
PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA: 11/09/2025 13:45
ALEJANDRO CARDONA BRAVO: Técnico Dpto. Económico - 11/09/2025 13:46
RAMON DIAZ CASTELLANOS PIQUERO: 12/09/2025 09:02

sadeco

6. ESTADO VARIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL 2026

	LIQUIDACIÓN 2024	PREVISIÓN 2025	PRESUPUESTO 2026
FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I)	**-8.308.226**	**4.875.130**	**1.607.275**
Resultado del ejercicio antes de impuestos	**-3.745.754**	**-555.906**	**216.383**
Ajustes del resultado	**1.915.234**	**1.520.816**	**2.114.392**
- Amortización del inmovilizado	3.509.760	3.700.000	4.014.092
- Correcciones valorativas por deterioro	290.664	300.000	300.000
- Variación de provisiones	45.469	-198.946	225.000
- Imputación de subvenciones	-2.180.257	-2.478.738	-2.848.200
- Resultados por bajas y enajenación del inmovilizado	6.029		
- Ingresos financieros	-4.237	-1.500	-1.500
- Gastos financieros	247.806	200.000	425.000
- Otros ajustes			
Cambios en el capital corriente	**-6.234.137**	**4.108.720**	**-300.000**
- Existencias	-44.122	55.361	
- Deudores y otras cuentas a cobrar	-5.361.771	6.095.824	-300.000
- Otros activos corrientes	-105.210	-65.187	
- Acreedores y otras cuentas a pagar	-723.034	-1.977.278	
- Otros pasivos corrientes			
- Otros activos y pasivos no corrientes			
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	**-243.569**	**-198.500**	**-423.500**
- Pagos de intereses	-247.806	-200.000	-425.000
- Cobros de intereses	4.237	1.500	1.500
- Cobros (pagos) por impuesto de sociedades			
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II)	**-1.583.648**	**-8.531.511**	**-10.500.000**
Pagos por inversiones	**-1.583.648**	**-8.531.511**	**-10.500.000**
- Inmovilizado intangible	-1.267	-50.000	-50.000
- Inmovilizado material	-1.582.381	-8.479.220	-10.450.000
- Otros activos financieros		-2.291	
Cobros por desinversiones	**0**	**0**	**0**
- Inmovilizado material			
- Otros activos financieros			
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III)	**10.398.407**	**3.235.708**	**8.892.726**
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	**12.084.787**	**4.500.000**	**8.758.000**
- Emisión de instrumentos de patrimonio	11.084.787		
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.000.000	4.500.000	8.758.000
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	**-1.686.380**	**-1.264.292**	**134.726**
- Emisión de deudas con entidades de crédito	3.537.037	2.924.875	3.059.601
- Emisión de otras	1.018.904	366.774	
- Devolución y amortización deudas con entidades de crédito (-)	-4.774.971	-3.537.037	-2.924.875
- Devolución y amortización de otras deudas	-1.467.350	-1.018.904	
EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (IV)			
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III+IV)	**506.533**	**-420.673**	**0**
Efectivo o equivalente al comienzo del ejercicio	414.140	920.673	500.000
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	920.673	500.000	500.000

Avda. Medina Azahara 4, 14005, Córdoba.
+34 957 762 000
buzon@sadeco.es | sadeco.es

Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Puede comprobar su validez en https://www.sadeco.es/tramites-online/validacion-documentos?csv=bd798be2-af9d-48a0-a7e1-fb051146bb25 empleando el código seguro de verificación.

Hash: ccd5bec441ed51dbc4c63176c8d07e82ddea4bc8 | PÁG. 11 DE 17
Nº Reg. Entrada: REGAGE25e00085356671. Fecha/Hora: 30/09/2025 12:44:44

FIRMANTE
SELLO DE ÓRGANO DEL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
NIF/CIF
****210**
FECHA Y HORA
30/09/2025 12:44:42 CEST
CÓDIGO CSV
uVOFmTqkJFnBythgkaGA9J2H8MEbp3
URL DE VALIDACIÓN
https://verifica.cordoba.es/

DOCUMENTOS
TIPO: PRESUP - Presupuesto
NOMBRE: PRESU 2026 v 03-09-25 05.pdf
UNIDAD: Económico
ORIGEN: Administración
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: bd798be2-af9d-48a0-a7e1-fb051146bb25
IDENTIFICADOR: ES_LA0022655_2025_00000000000000000000000141590
ESTADO DE ELABORACIÓN: Firmado/validado

REFERENCIAS
EXPEDIENTES: S901-0947/2023
FIRMAS
PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA: 11/09/2025 13:45
ALEJANDRO CARDONA BRAVO: Técnico Dpto. Económico - 11/09/2025 13:46
RAMON DIAZ CASTELLANOS PIQUERO: 12/09/2025 09:02

sadeco

7. PAIF, RELACION DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS QUE SE ESPERAN GENERAR

7.1 CUADRO DE INVERSIONES 2025-2026					
BIENES:	PRESUPUESTO 2025	ESTIMACIÓN CIERRE 2025	PRESUPUESTO 2026	PRESUPUESTO 2027	PRESUPUESTO 2028
Primera fase urbanización, plantas y acceso nuevos terrenos	3.500.000	2.309.242			
Otras construcciones	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Planta de tratamiento de voluminosos		999.999			
Obra de ampliación de area vertido del CMC		1.119.979			
Contenedores de recogida de residuos	150.000	250.000	150.000	150.000	150.000
Segunda fase vaso de vertido, urbanizacion parque solar				3.500.000	
Balsa de lixiviados			400.000		
Adaptación de las instalaciones de tratamiento y linea biorresiduos			6.400.000		
Otras mejoras en el CMC					1.500.000
Camiones recolectores de recogida de residuos a especificar	2.000.000	2.000.000	2.000.000		1.000.000
Equipos de Limpieza Viaria especificar	1.000.000	1.000.000	1.000.000		300.000
Maquinaria para el CMC		300.000		500.000	500.000
Otro inmovilizado material	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Otro inmovilizado inmaterial	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Recogida separada de residuos (NEX)					
Mejoras en la línea de tratamiento (NEX)					
TOTALES	**7.200.000**	**8.529.220**	**10.500.000**	**4.700.000**	**4.000.000**
FINANCIACIÓN PREVISTA 2020-2021:	**2025**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Subvención Ayuntamiento	2.500.000	4.500.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000
Subvención IFS				500.000	500.000
Subvención NEXT Junta de Andalcuía			5.758.000		
Fondos propios de Sadeco	4.700.000	4.029.220	1.742.000	1.700.000	1.000.000
TOTALES	**7.200.000**	**8.529.220**	**10.500.000**	**4.700.000**	**4.000.000**

Avda. Medina Azahara 4, 14005, Córdoba.
+34 957 762 000
buzon@sadeco.es | sadeco.es

Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Puede comprobar su validez en https://www.sadeco.es/tramites-online/validacion-documentos?csv=bd798be2-af9d-48a0-a7e1-fb051146bb25 empleando el código seguro de verificación.

Hash: ccd5bec441ed51dbc4c63176c8d07e82ddea4bc8 | PÁG. 12 DE 17
Nº Reg. Entrada: REGAGE25e00085356671. Fecha/Hora: 30/09/2025 12:44:44

FIRMANTE
SELLO DE ÓRGANO DEL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
NIF/CIF
****210**
FECHA Y HORA
30/09/2025 12:44:42 CEST
CÓDIGO CSV
uVOFmTqkJFnBythgkaGA9J2H8MEbp3
URL DE VALIDACIÓN
https://verifica.cordoba.es/

DOCUMENTOS
TIPO: PRESUP - Presupuesto
NOMBRE: PRESU 2026 v 03-09-25 05.pdf
UNIDAD: Económico
ORIGEN: Administración
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: bd798be2-af9d-48a0-a7e1-fb051146bb25
IDENTIFICADOR: ES_LA0022655_2025_00000000000000000000000141590
ESTADO DE ELABORACIÓN: Firmado/validado

REFERENCIAS
EXPEDIENTES: S901-0947/2023
FIRMAS
PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA: 11/09/2025 13:45
ALEJANDRO CARDONA BRAVO: Técnico Dpto. Económico - 11/09/2025 13:46
RAMON DIAZ CASTELLANOS PIQUERO: 12/09/2025 09:02

7.2 MEMORIA EVALUACIÓN ECONÓMICA INVERSIONES PRESUPUESTO 2026	
PROYECTO	**2026**
Balsa de lixiviados	**400.000**
Ejercicio/s ejecución: 2026	
Plazo de recuperación: 20 años	
Criterio de selección: Flujo neto de caja	
Justificación: Reducción del coste de tratamiento de lixiviados	
Adaptación de las instalaciones de tratamiento y linea biorresiduos	**6.400.000**
Ejercicio/s ejecución: 2026	
Plazo de recuperación: 20 años	
Criterio de selección: Flujo neto de caja	
Justificación: Necesario para la mejora en la gestión de residuos	
Camiones recolectores de recogida de residuos	**2.000.000**
Ejercicio/s ejecución: 2026	
Plazo de recuperación: 10 años	
Criterio de selección: Flujo neto de caja	
Justificación: Vehiculos para la prestación del servicio de recogida de residuos	
Equipos de Limpieza Viaria a especificar	**1.000.000**
Ejercicio/s ejecución: 2026	
Plazo de recuperación: 10 años	
Criterio de selección: Flujo neto de caja	
Justificación: Vehículos para renovación flota de barredoras, baldeadoras, etc.	

7.3 OBJETIVOS PRESUPUESTO 2026
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Excelencia en el servicio
Sostenibilidad financiera
Compromiso ciudadano, con el medio ambiente y con el cuidado y protección animales domésticos
Innovación y desarrollo del negocio
OBJETIVOS Y ACCIONES A DESARROLLAR EN 2026
Revisar y mejorar los sistemas de gestión de todos los servicios
Renovación de flota de vehículos y maquinaria de gestión de residuos y equipos de Limpieza Viaria
Continuar la puesta en marcha de la nueva urbanización y los procesos de tratamiento SADECO 5.0 en el Complejo Medioambiental de Córdoba
Facilitar el reciclado de residuos, consolidación del contenedor de resto y optimizar las islas y puntos de contenedores
Renovación de todos los contenedores de carga lateral
Disminuir el depósito en Vertedero formentando la reducción y el reciclaje de los residuos
Puesta en funcionamiento ECOPUNTOS
Intensificar el trabajo de control de plagas, protección y cuidado animal y control de colonias de gatos

Avda. Medina Azahara 4, 14005, Córdoba.
+34 957 762 000
buzon@sadeco.es | sadeco.es

Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Puede comprobar su validez en https://www.sadeco.es/tramites-online/validacion-documentos?csv=bd798be2-af9d-48a0-a7e1-fb051146bb25 empleando el código seguro de verificación.

Hash: ccd5bec441ed51dbc4c63176c8d07e82ddea4bc8 | PÁG. 13 DE 17
Nº Reg. Entrada: REGAGE25e00085356671. Fecha/Hora: 30/09/2025 12:44:44

FIRMANTE
SELLO DE ÓRGANO DEL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
NIF/CIF
****210**
FECHA Y HORA
30/09/2025 12:44:42 CEST
CÓDIGO CSV
uVOFmTqkJFnBythgkaGA9J2H8MEbp3
URL DE VALIDACIÓN
https://verifica.cordoba.es/

sadeco

7.4 RENTAS QUE SE ESPERAN GENERAR 2026

CONCEPTOS	IMPORTE
SUELDOS Y SALARIOS	33.264.131
OTROS GASTOS DE PERSONAL	841.440
SEGURIDAD SOCIAL	12.762.837
DIVIDENDO BRUTO	
INTERESES	425.000
IMPUESTOS DIRECTOS A LA ACTIVIDAD	100.000
IMPUESTOS INDIRECTOS	3.600.000
BENEFICIOS RETENIDOS	216.383
RENTA NETA	**51.209.791**
AMORTIZACIONES	4.014.092
PROVISIONES	300.000
RENTA BRUTA	**55.523.883**

Avda. Medina Azahara 4, 14005, Córdoba.
+34 957 762 000
buzon@sadeco.es | sadeco.es

Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Puede comprobar su validez en https://www.sadeco.es/tramites-online/validacion-documentos?csv=bd798be2-af9d-48a0-a7e1-fb051146bb25 empleando el código seguro de verificación.

Hash: ccd5bec441ed51dbc4c63176c8d07e82ddea4bc8 | PÁG. 14 DE 17
Nº Reg. Entrada: REGAGE25e00085356671. Fecha/Hora: 30/09/2025 12:44:44

FIRMANTE
SELLO DE ÓRGANO DEL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
NIF/CIF
****210**
FECHA Y HORA
30/09/2025 12:44:42 CEST
CÓDIGO CSV
uVOFmTqkJFnBythgkaGA9J2H8MEbp3
URL DE VALIDACIÓN
https://verifica.cordoba.es/

DOCUMENTOS
TIPO: PRESUP - Presupuesto
NOMBRE: PRESU 2026 v 03-09-25 05.pdf
UNIDAD: Económico
ORIGEN: Administración
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: bd798be2-af9d-48a0-a7e1-fb051146bb25
IDENTIFICADOR: ES_LA0022655_2025_00000000000000000000000141590
ESTADO DE ELABORACIÓN: Firmado/validado

REFERENCIAS
EXPEDIENTES: S901-0947/2023
FIRMAS
PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA: 11/09/2025 13:45
ALEJANDRO CARDONA BRAVO: Técnico Dpto. Económico - 11/09/2025 13:46
RAMON DIAZ CASTELLANOS PIQUERO: 12/09/2025 09:02

8. ANEXOS:

ANEXO I. APORTACIÓN MUNICIPAL 2026

SERVICIO	PRESUPUESTO 2026	PREVISIÓN 2025	INCREMEN 2026/2025
LIMPIEZA VIARIA	18.809.252,44	18.452.340,63	1,93%
LIMPIEZA DE COLEGIOS Y EDIFICIOS MUNICIPALES	10.133.947,01	9.941.652,00	1,93%
CONTROL ANIMAL	1.537.600,48	1.508.424,00	1,93%
CONTROL DE PLAGAS	908.405,29	891.168,00	1,93%
WC PORTÁTILES	92.995,73	91.231,11	1,93%
LIMPIEZA Y DESBROCE DE LA RIBERA DEL RIO	117.412,20	115.184,27	1,93%
LIMPIEZA SERVICIOS ASOMADILLA	20.386,85	20.000,00	1,93%
TOTAL TRANSFERENCIAS MUNICIPALES CORRIENTES	**31.620.000,00**	**31.020.000,00**	**1,93%**
ENCOMIENDAS DE GESTIÓN Y OTROS INGRESOS			
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	254.000,00	254.000,00	
OTROS INGRESOS MUNICIPALES	46.000,00	46.000,00	
TRANSFERENCIAS TASA HIGIENE PÚBLICA	50.000,00	50.000,00	
TOTAL ENCOMIENDAS Y OTROS INGRESOS	**350.000,00**	**350.000,00**	
TOTAL INGRESOS MUNICIPALES CORRIENTES	**31.970.000,00**	**31.370.000,00**	**1,91%**
SUBVENCIONES EN CAPITAL:	**8.758.000,00**	**4.500.000,00**	
Subvención municipal Presupuesto 2024		2.000.000,00	
Subvención municipal Presupuesto 2025		2.500.000,00	
Subvención municipal Presupuesto 2026	3.000.000,00		
Subvención NEXT Junta de Andalucía	5.758.000,00		

Avda. Medina Azahara 4, 14005, Córdoba.
+34 957 762 000
buzon@sadeco.es | sadeco.es

Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Puede comprobar su validez en https://www.sadeco.es/tramites-online/validacion-documentos?csv=bd798be2-af9d-48a0-a7e1-fb051146bb25 empleando el código seguro de verificación.

Hash: ccd5bec441ed51dbc4c63176c8d07e82ddea4bc8 | PÁG. 15 DE 17
Nº Reg. Entrada: REGAGE25e00085356671. Fecha/Hora: 30/09/2025 12:44:44

FIRMANTE
SELLO DE ÓRGANO DEL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
NIF/CIF
****210**
FECHA Y HORA
30/09/2025 12:44:42 CEST
CÓDIGO CSV
uVOFmTqkJFnBythgkaGA9J2H8MEbp3
URL DE VALIDACIÓN
https://verifica.cordoba.es/

DOCUMENTOS
TIPO: PRESUP - Presupuesto
NOMBRE: PRESU 2026 v 03-09-25 05.pdf
UNIDAD: Económico
ORIGEN: Administración
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: bd798be2-af9d-48a0-a7e1-fb051146bb25
IDENTIFICADOR: ES_LA0022655_2025_00000000000000000000000141590
ESTADO DE ELABORACIÓN: Firmado/validado

REFERENCIAS
EXPEDIENTES: S901-0947/2023
FIRMAS
PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA: 11/09/2025 13:45
ALEJANDRO CARDONA BRAVO: Técnico Dpto. Económico - 11/09/2025 13:46
RAMON DIAZ CASTELLANOS PIQUERO: 12/09/2025 09:02

sadeco

ANEXO II: EVOLUCIÓN DE LA DEUDA VIVA A 31 DE DICIEMBRE			
	LIQUIDACIÓN 2024	**PREVISIÓN 2025**	**PRESUPUESTO 2026**
A) OPERACIONES A LARGO PLAZO			
B) OPERACIONES A CORTO PLAZO			
Póliza de crédito CAJASUR 6.000.000 (1)	6.000.000	cancelada	
Póliza de crédito CAJALMENDRALEJO 6.000.000 (2)		6.000.000	cancelada
Nueva póliza de crédito (3)			6.000.000
Disposición pólizas de crédito	**3.537.037**	**2.924.875**	**3.059.601**
TOTAL DEUDA VIVA A 31/12	**3.537.037**	**2.924.875**	**3.059.601**

(1) Póliza de CAJASUR por un límite de 6.000.000 euros de vencimiento marzo 2025
(2) Póliza de CAJALMENDRALEJO por un límite de 6.000.000 euros de vencimiento marzo 2026
(3) Nueva póliza de crédito a solicitar en 2026 previa cancelación de la anterior

Córdoba, 6 de agosto de 2025
TÉCNICO DEL DPTO. ECONÓMICO
Alejandro Cardona Bravo

Avda. Medina Azahara 4, 14005, Córdoba.
+34 957 762 000
buzon@sadeco.es | sadeco.es

Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Puede comprobar su validez en https://www.sadeco.es/tramites-online/validacion-documentos?csv=bd798be2-af9d-48a0-a7e1-fb051146bb25 empleando el código seguro de verificación.

Hash: ccd5bec441ed51dbc4c63176c8d07e82ddea4bc8 | PÁG. 16 DE 17
Nº Reg. Entrada: REGAGE25e00085356671. Fecha/Hora: 30/09/2025 12:44:44

FIRMANTE
SELLO DE ÓRGANO DEL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
NIF/CIF
****210**
FECHA Y HORA
30/09/2025 12:44:42 CEST
CÓDIGO CSV
uVOFmTqkJFnBythgkaGA9J2H8MEbp3
URL DE VALIDACIÓN
https://verifica.cordoba.es/

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

DOCUMENTO ELECTRÓNICO

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO

uVOFmTqkJFnBythgkaGA9J2H8MEbp3

Dirección de verificación del documento: https://verifica.cordoba.es/
Hash del documento: ccd5bec441ed51dbc4c63176c8d07e82ddea4bc8

METADATOS ENI DEL DOCUMENTO:

Versión NTI:	http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e
Identificador:	ES_LA0016541_2025_uVOFm2892026239870745756728593
Órgano:	LA0016541 - Planificación Económico-Presupuestaria
Fecha de captura:	30/09/2025 12:42:24
Origen:	Administracion
Estado elaboración:	EE03 - Copia electrónica auténtica de documento papel
Formato:	PDF
Tipo Documental:	TD_99 - Anexo
Tipo Firma:	CAdES internally dettached signature
Valor CSV:	uVOFmTqkJFnBythgkaGA9J2H8MEbp3

Código QR para validación en sede

Hash: ccd5bec441ed51dbc4c63176c8d07e82ddea4bc8 | PÁG. 17 DE 17
Nº Reg. Entrada: REGAGE25e00085356671. Fecha/Hora: 30/09/2025 12:44:44