

***Presupuesto y Plan Financiero
2.019***

***Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de
cambios en el Patrimonio Neto 2.019***

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS (€)

<i>CIFRA DE NEGOCIO</i>	37.162.426
<i>TRABAJOS DE EMACSA PARA EL ACTIVO</i>	77.640
<i>APROVISIONAMIENTOS</i>	-10.314.838
<i>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION</i>	1.055.908
<i>GASTOS DE PERSONAL</i>	-15.853.073
<i>OTROS GASTOS DE EXPLOTACION</i>	-5.897.775
<i>AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO</i>	-6.153.836
<i>IMPUTACION DE SUBVENCIONES EN CAPITAL</i>	<u>790.160</u>
<i>RESULTADOS DE EXPLOTACION</i>	866.613
<i>GASTOS FINANCIEROS</i>	<u>-76.452</u>
<i>RESULTADO OPERACIONES CONTINUADAS</i>	<u>790.160</u>
<i>RESULTADO DEL EJERCICIO</i>	<u>790.160</u>

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (€)

<u>ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS</u>	
<i>RESULTADO CUENTA PERDIDAS Y GANANCIAS</i>	790.160
<i>INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS PATR. NETO</i>	1.066.240
<i>Subvenciones recibidas</i>	1.856.400
<i>Subvenciones transferidas a resultados</i>	<u>-790.160</u>
<i>TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS</i>	1.856.400

CIFRA DE NEGOCIO (€)

<i>VENTA DE AGUA Y DEPURACIÓN</i>		<i>36.403.341</i>
– <i>Abastecimiento</i>	<i>25.525.870</i>	
– <i>Depuración</i>	<u><i>10.877.471</i></u>	
 <i>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</i>		 <i>759.085</i>
– <i>Expansión de instalaciones</i>	<i>359.085</i>	
– <i>Reparación de instalaciones</i>	<u><i>400.000</i></u>	
 <i>TOTAL CIFRA DE NEGOCIO</i>		 <i>37.162.426</i>

VENTA DE AGUA Y DEPURACIÓN (€)

<i>VENTA DE AGUA</i>		<i>25.525.870</i>
– <i>Cuota variable</i>	<i>17.108.941</i>	
– <i>Cuota de servicio</i>	<i>8.896.929</i>	
– <i>Ayudas independización suministros</i>	<u><i>-480.000</i></u>	
 <i>DEPURACION</i>		 <i>10.877.471</i>
– <i>Cuota variable</i>	<i>7.274.655</i>	
– <i>Cuota de servicio</i>	<i>3.088.114</i>	
– <i>Mayor carga contaminante</i>	<i>477.434</i>	
– <i>Descarga camiones (fosas sépticas)</i>	<i>20.611</i>	
– <i>Autorizaciones de vertido</i>	<u><i>16.657</i></u>	
 <i>TOTAL VENTA DE AGUA Y DEPURACIÓN</i>		 <i>36.403.341</i>

PRESTACIÓN DE SERVICIOS (€)

<i>1.- EXPANSION DE INSTALACIONES</i>	<i>359.085</i>
<i>a) Acometidas abastecimiento</i>	<u><i>359.085</i></u>
<i>2.- REPARACIÓN DE INSTALACIONES</i>	<i>400.000</i>
<i>a) Reparación de instalaciones</i>	<i>400.000</i>
<i>TOTAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS</i>	<i>759.085</i>

TRABAJOS DE EMACSA PARA EL ACTIVO (€)

<i>Previsto 2.019</i>	<i>.....</i>	<i>77.640 €</i>
-----------------------	--------------	-----------------

Con cargo al Plan de Inversiones para 2.019, EMACSA ejecutará obras con medios propios por un importe de € 77.640, Para el desarrollo de las citadas inversiones se utilizarán, además de mano de obra propia, materiales, maquinaria contratada y otros servicios, igualmente contratados al exterior.

La cantidad que se presupuesta en esta partida se corresponde sólo con la valoración de la mano de obra y servicios propios utilizados en la realización de estos trabajos para nuestro activo, que supone el ingreso neto de esta actividad.

APROVISIONAMIENTOS (€)

<i>1.- APORTACIÓN DE CAUDALES</i>		<i>-953.690</i>
<i>2.- REACTIVOS</i>		<i>-1.127.856</i>
<i>3.- ENERGIA ELECTRICA</i>		<i>-1.297.692</i>
<i>4.- MATERIALES DIVERSOS</i>		<i>-2.402.440</i>
<i>- Facturación a Terceros</i>	<i>-221.712</i>	
<i>- Mantenimiento</i>	<i><u>-2.180.728</u></i>	
<i>5.- TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS</i>		<i><u>-4.533.160</u></i>
<i>- Facturación a Terceros</i>	<i>-852.789</i>	
<i>- Mantenimiento</i>	<i><u>-3.680.371</u></i>	
 <i>TOTAL APROVISIONAMIENTOS</i>		 <i>-10.314.838</i>

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION (€)

<i>Cuotas de contratación</i>	<i>91.252</i>
<i>Reconexión de suministros</i>	<i>51.483</i>
<i>Premio de cobranza tasa de basura</i>	<i>276.570</i>
<i>Explotación planta anaerobia</i>	<i>376.134</i>
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	<i>216.132</i>
<i>Otros ingresos</i>	<i><u>44.337</u></i>
TOTAL OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	1.055.908

GASTOS DE PERSONAL (€)

<i>1.- SUELDOS Y SALARIOS</i>	<i>-11.427.523</i>
<i>2.- SEGUROS SOCIALES</i>	<i>-3.376.776</i>
<i>4.- DOTACION FONDO DE PENSIONES</i>	<i>-293.223</i>
<i>4.- OTROS GASTOS DE PERSONAL</i>	<i><u>-755.550</u></i>
<i>5.1.- Cooperación social</i>	<i>-270.255</i>
<i>5.2.- Dotación de agua</i>	<i>-159.439</i>
<i>5.3.- Vestuarios y equipos de seguridad</i>	<i>-45.157</i>
<i>5.4.- Atención médica complementaria</i>	<i>-108.875</i>
<i>5.5.- Formación</i>	<i>-100.205</i>
<i>5.6.- Intereses sobre F.A.S.</i>	<i>-5.902</i>
<i>5.7.- Intereses préstamo vivienda</i>	<i>-17.794</i>
<i>5.8.- Otros</i>	<i><u>-47.923</u></i>
<i>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</i>	<i>-15.853.073</i>

Resumen OTROS GASTOS DE EXPLOTACION (€)

<i>SERVICIOS EXTERIORES</i>	<i>-3.237.937</i>
<i>TRIBUTOS</i>	<i>-2.109.210</i>
<i>PÉRDIDAS Y DETERIORO DE OPER. COMERCIALES</i>	<i>-220.000</i>
<i>OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE</i>	<i><u>-330.627</u></i>
<i>TOTAL OTROS GASTOS DE EXPLOTACION</i>	<i>-5.897.775</i>

Detalle SERVICIOS EXTERIORES (€)

1.- ARRENDAMIENTOS	-250.009
2.- REPARACIÓN Y CONSERVACION	-1.817.010
- Limpieza	-126.308
- Vigilancia	-582.000
- Jardinería	-136.675
- Contratos mant ^o (Abastecimiento)	-112.960
- Mantenimiento de vehículos	-55.200
- Mantenimientos varios EDAR	-49.920
- Mantenimiento decantadores EDAR	-36.960
- Otras reparaciones instalaciones residuales	-712.175
- Otros mantenimientos	<u>-4.812</u>
3.- SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	-179.574
- Asesoramientos jurídico, laboral, fiscal	-42.439
- Formación, asesoramiento y auditoría Prevención Riesgos Penales	-15.000
- Asesoramiento Seguridad y Salud	-60.391
- Otros servicios profesionales	-61.744
4.- TRANSPORTES Y FLETES	-6.000
5.- PRIMAS DE SEGUROS	-221.313
6.- SERVICIOS BANCARIOS	-67.551
7.- PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y REL. PUBLICAS	-120.342
8.- SUMINISTROS	-43.922
9.- MATERIAL DE OFICINA	-100.360
10.- COMUNICACIONES	-212.487
11.- OTROS SERVICIOS	<u>-219.370</u>
TOTAL SERVICIOS EXTERIORES	-3.237.937

Detalle TRIBUTOS (€)

1.-	<i>Impuesto sobre actividades económicas</i>	<i>-58.930</i>
2.-	<i>Impuesto s/bienes inmuebles</i>	<i>-259.300</i>
3.-	<i>Precio público por utilización privativa</i>	<i>-574.440</i>
4.-	<i>Impuesto s/entrada de vehículos</i>	<i>-2.788</i>
5.-	<i>Impuesto s/circulación de vehículos</i>	<i>-3.884</i>
6.-	<i>Revisiones de vehículos</i>	<i>-902</i>
7.-	<i>Canon reserva dominio radioeléctrico</i>	<i>-795</i>
8.-	<i>Canon Excmo. Ayuntamiento de Córdoba</i>	<i>-824.171</i>
9.-	<i>Canon de Control de Vertidos</i>	<i>-349.102</i>
10.-	<i>Impuesto s/ electricidad</i>	<i>-12.699</i>
11.-	<i>Impuesto s/ hidrocarburos</i>	<i><u>-22.200</u></i>
	TOTAL TRIBUTOS	-2.109.210

AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO (€)

<i>1.- AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO MATERIAL</i>		<i>-5.937.744</i>
1.1. – <i>Captaciones y veneros</i>	<i>-1.878</i>	
1.2. – <i>Edificios</i>	<i>-279.233</i>	
1.3. – <i>Instalaciones</i>	<i>-5.165.371</i>	
1.4. – <i>Aparatos de medida y control</i>	<i>-360.360</i>	
1.5. – <i>Maquinaria auxiliar</i>	<i>-11.700</i>	
1.6. – <i>Útiles y herramientas</i>	<i>-7.573</i>	
1.7. – <i>Vehículos</i>	<i>-25.037</i>	
1.8. – <i>Mobiliario</i>	<i>-13.097</i>	
1.9. – <i>Equipos para procesos informáticos</i>	<i><u>-73.495</u></i>	
<i>2.- AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO INTANGIBLE</i>		<i><u>-216.092</u></i>
<i>TOTAL AMORTIZACIONES</i>		<i>-6.153.836</i>

IMPUTACION DE SUBVENCIONES EN CAPITAL (€)

Periodificación de la partida de Subvenciones en capital que se imputa, en aplicación de criterios contables, al resultado del ejercicio.

<i>Por Programa POMAL</i>	<i>1.455</i>
<i>Por Fondos de Cohesión</i>	<i>136.454</i>
<i>Convenio con CHG</i>	<i>639.204</i>
<i>Convenio Ayuntamiento-MINHAP</i>	<i><u>13.047</u></i>
<i>TOTAL SUBVENCIONES EN CAPITAL</i>	<i>790.160</i>

GASTOS FINANCIEROS (€)

<i>1.- INTERESES DEUDAS A LARGO PLAZO</i>		<i>-35.953</i>
1.1. – Préstamo Bankinter	<i>-2.156</i>	
1.2. – Operación préstamo (Rural y Cajasur)	<i>-8.132</i>	
1.3. – Int. Prov. Premio vinculación/P.Extra	<i><u>-25.665</u></i>	
<i>2.- OTROS GASTOS FINANCIEROS</i>		<i><u>-40.500</u></i>
2.1. – Comisiones de avales	<i>-600</i>	
2.2. – Intereses Anticipo (EDAR anaerobia)	<i>-36.490</i>	
2.2. – Intereses Anticipo (EBAR Los Ángeles)	<i><u>-3.410</u></i>	
<i>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</i>		<i>-76.452</i>

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (€)

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

<i>RESULTADO CUENTA PERDIDAS Y GANANCIAS</i>	<i>790.160</i>
<i>Subvenciones recibidas</i>	<i>1.856.400</i>
<i>Subvenciones transferidas a resultados</i>	<i><u>-790.160</u></i>
<i>TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS</i>	<i>1.856.400</i>



EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE CORDOBA, S.A.

[Escriba texto]

Presupuesto y Plan Financiero 2018

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

	<i>Capital</i>	<i>Reservas</i>	<i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	<i>Resultado</i>	<i>Subvenciones donaciones y legados</i>	<i>TOTAL</i>
<i>SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2017</i>	<i>8.510.332</i>	<i>35.732.306</i>		<i>6.738.278</i>	<i>12.413.862</i>	<i>63.394.778</i>
<i>SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 2018</i>	<i>8.510.332</i>	<i>35.732.306</i>		<i>6.738.278</i>	<i>12.413.862</i>	<i>63.394.778</i>
<i>Total ingresos y gastos reconocidos</i>				<i>3.739.879</i>	<i>--659.600</i>	<i>3.080.279</i>
<i>Distribución dividendos</i>				<i>-1.684.569</i>		<i>-1.684.569</i>
<i>Otras variaciones del patrimonio neto</i>		<i>5.053.709</i>		<i>-5.053.709</i>		
<i>SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2018</i>	<i>8.510.332</i>	<i>40.786.015</i>		<i>3.739.879</i>	<i>11.754.262</i>	<i>64.790.488</i>
<i>SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 2019</i>	<i>8.510.332</i>	<i>40.786.015</i>		<i>3.739.879</i>	<i>11.754.262</i>	<i>64.790.488</i>
<i>Total ingresos y gastos reconocidos</i>				<i>790.160</i>	<i>1.066.240</i>	<i>1.856.400</i>
<i>Distribución de dividendos</i>				<i>-934.970</i>		<i>-934.970</i>
<i>Otras variaciones del patrimonio neto</i>		<i>2.804.909</i>		<i>-2.804.909</i>		
<i>SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2019</i>	<i>8.510.332</i>	<i>43.590.924</i>		<i>790.160</i>	<i>12.820.501</i>	<i>65.711.918</i>

Plan de Inversiones 2.019

<u>Obra/Proyecto</u>	<u>Euros</u>
<i>Renovación instalaciones de tratamiento de agua potable</i>	760.000
<i>Ampliación del Sistema de Ozonización</i>	150.000
<i>Rehabilitación de depósitos y otros edificios de la ETAP de Villa Azul</i>	300.000
<i>Rehabilitación Depósito Cola, Carril y Cerrillo</i>	1.000.000
<i>Renovación en instalaciones depuración agua residual</i>	350.000
<i>Renovación redes de abastecimiento</i>	3.000.000
<i>Renovación redes de saneamiento</i>	1.900.000
<i>Proyecto de abastecimiento y saneamiento Trassierra</i>	120.000
<i>Encauzamiento arroyos de la sierra de Córdoba, aguas arriba de la zona urbana</i>	800.000
<i>Mejora de la primera conducción de abastecimiento de agua potable a Córdoba. 1º fase tramo psiquiátrico-Alcolea Villa Azul. Sub- fase 1 CHG</i>	3.500.000
<i>Mejora de la primera conducción de abastecimiento de agua potable a Córdoba. 1º fase tramo psiquiátrico-Alcolea Villa Azul. sub- fase 2 EMACSA</i>	550.000
<i>Proyecto de nueva red de riegos con agua no potable</i>	427.732
<i>Rehabilitación de arterias abastecimiento a la ciudad de Córdoba</i>	1.800.000
<i>Rehabilitación de la red de alcantarillado</i>	2.400.000
<i>Instrumentación red alcantarillado</i>	300.000
<i>Hardware y software</i>	400.000
<i>Centro de radiocomunicaciones de EMACSA</i>	300.000
<i>Adquisición de vehículos</i>	280.000
<i>Proyecto de innovación formación y calidad en Rabanales</i>	300.000
<i>Nuevo sistema lavado de biogás EDAR la Golondrina</i>	<u>650.000</u>
TOTAL INVERSIONES 2019	19.287.732

P . A . I . F

- ***E.O.A.F***
 - ***Variaciones del Capital Circulante***
-

➤ **Estado de Orígenes y Aplicaciones de Fondos (EOAF)**

ORIGENES

<i>Recursos procedentes de las operaciones</i>		7.834.004
<i>Ingresos y gastos reconocidos</i>	1.856.400	
<i>Resultado P y G</i>	790.160	
<i>Subv. transferidas a resultados</i>	-790.160	
<i>Subv. recibidas</i>	<u>1.856.400</u>	
<i>Amortizaciones</i>	6.153.836	
<i>Gtos financieras)</i>	39.900	
<i>Ingresos arrendamiento financiero</i>	<u>-216.132</u>	
<i>Periodificaciones a largo plazo (biogás EDAR)</i>		650.000
<i>Nuevo endeudamiento</i>		6.000.000
<i>Disposición préstamo Caja Rural Jaén</i>		1.333.333
<i>Variación capital circulante</i>		4.737.963
TOTAL ORIGENES		20.555.300

APLICACIONES

<i>Plan de inversiones</i>		19.287.732
<i>Traspaso a C/P de préstamos a L/P</i>		332.598
<i>Cajasur</i>	166.159	
<i>Caja Rural Jaén</i>	0	
<i>Caja Rural del Sur</i>	166.439	
<i>Distribución dividendos 2018</i>		934.970
TOTAL APLICACIONES		20.555.300

Detalle de las variaciones del Capital Circulante

Variaciones negativas.- Aumentos de Ac + disminuciones de Pc 493.199

Cancelación deuda a C/P de préstamos a L/P		493.199
Caja Rural Jaén	0	
Cajasur	165.166	
Caja Rural del Sur	165.989	
Bankinter	<u>162.044</u>	

Variaciones positivas.- Aumentos de Pc + disminuciones de Ac 5.231.162

Traspaso a C/P de préstamos a L/P		332.598
Caja Rural Jaén	0	
Cajasur	166.159	
Caja Rural del Sur	166.439	
Bankinter	<u>0</u>	

Disminución saldo Tesorería 4.898.564

Diferencia 4.737.963

Balances

ACTIVO	Previsión 2,019	Estimación 2,018
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>	78.870.666	65.736.769
INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.216.738	816.738
<i>Aplicaciones informáticas</i>	<i>548.862</i>	<i>148.862</i>
<i>Otro inmovilizado intangible</i>	<i>667.876</i>	<i>667.876</i>
INMOVILIZADO MATERIAL	76.236.658	63.502.762
<i>Terrenos y construcciones</i>	<i>8.999.701</i>	<i>8.999.701</i>
<i>Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material</i>	<i>58.905.207</i>	<i>46.171.312</i>
<i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	<i>8.331.749</i>	<i>8.331.749</i>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	1.417.268	1.417.268
<i>Créditos a terceros</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>
<i>Otros activos financieros</i>	<i>1.357.268</i>	<i>1.357.268</i>
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>	16.831.187	21.729.751
EXISTENCIAS	5.234.132	5.234.132
<i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	<i>764.160</i>	<i>764.160</i>
<i>Productos en curso</i>	<i>4.469.972</i>	<i>4.469.972</i>
DEUDORES COMERC Y OTR DEUDAS A COBRAR	7.580.865	7.580.865
<i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	<i>6.978.797</i>	<i>6.978.797</i>
<i>Deudores varios</i>	<i>450.534</i>	<i>450.534</i>
<i>Personal</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>
<i>Otros Créditos con las administraciones públicas</i>	<i>96.534</i>	<i>96.534</i>
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	88.181	88.181
<i>Otros activos financieros</i>	<i>81.181</i>	<i>88.181</i>
PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	38.786	38.786
EFFECTIVO Y OTROS MEDIOS ACTIVOS LÍQUIDOS	3.889.224	8.787.788
<i>Tesorería</i>	<i>4.106.671</i>	<i>9.005.235</i>
TOTAL ACTIVO	95.919.300	87.683.968

PASIVO	Previsión 2,019	Estimación 2,018
<u>PATRIMONIO NETO</u>	65.711.918	64.790.488
FONDOS PROPIOS	52.891.416	53.036.226
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	12.820.501	11.754.262
<i>Subvenciones en capital</i>	12.820.501	11.754.262
<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>	16.864.462	9.389.960
PROVISIONES A LARGO PLAZO	3.600.404	3.600.404
<i>Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal</i>	3.600.404	3.600.404
<i>Otras provisiones</i>	0	0
DEUDAS A LARGO PLAZO	9.712.347	2.711.612
<i>Deudas con entidades de crédito</i>	8.339.861	1.339.127
<i>Otros pasivos financieros</i>	1.372.486	1.372.486
PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO	3.551.712	3.077.943
<u>PASIVO CORRIENTE</u>	13.342.920	13.503.521
DEUDAS A CORTO PLAZO	333.955	494.556
<i>Deudas con entidades de crédito</i>	333.955	494.556
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	13.008.865	13.008.965
<i>Proveedores</i>	2.078.630	2.078.630
<i>Acreedores varios</i>	4.257.510	4.257.510
<i>Personal (Remuneraciones pendientes de pago)</i>	231.609	231.609
<i>Otras deudas con la administración pública</i>	1.920.024	1.920.024
<i>Anticipos de clientes</i>	4.521.192	4.521.192
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	95.919.300	87.683.968

E.F.E.

(Estado de Flujos de Efectivo)

A) FLUJOS DE EFECTIVO POR LA OPERACIONES	2.019
<i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	790.160
<i>Ajustes del resultado</i>	5.187.444
<i>a) Amortización del inmovilizado (+)</i>	6.153.836
<i>b) Imputación de subvenciones (-)</i>	(790.160)
<i>c) Otros ajustes</i>	(176.232)
<i>Cambios en el capital circulante</i>	0
<i>a) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	0
<i>b) Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	0
<i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación</i>	5.977.604
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
<i>Pagos por inversiones (-)</i>	(19.287.732)
<i>a) Inmovilizado intangible</i>	(400.000)
<i>b) Inmovilizado material</i>	(18.887.732)
<i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</i>	(19.287.732)
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
<i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	1.856.400
<i>a) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	1.856.400
<i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	7.490.134
<i>a) Financiación AB Mauri ampliación línea de biogás (+)</i>	650.000
<i>b) Nueva Operación de Préstamo (+)</i>	6.000.000
<i>c) Disposición crédito Caja Rural Jaén (+)</i>	1.333.333
<i>d) Devolución y amortización de deudas con entidades de crédito (-)</i>	(493.199)
<i>Pagos por dividendos y remuneraciones otros instrumentos de patrimonio</i>	(934.970)
<i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</i>	8.411.564
D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO TÍPICO	(4.898.564)
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	(4.898.564)
<i>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</i>	9.005.235
<i>Efectivo o equivalentes al final del ejercicio</i>	4.106.671