



EMPRESA PROVINCIAL DE INFORMÁTICA, S.A.

**PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y
FINANCIACIÓN Y
ESTADO DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS
PARA 2021**



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA



INDICE

Evaluación programática del presupuesto para 2021	3
F1A.-Estado de Flujos de Efectivo 2021	17
F1B.-Estado de Inversión y Fuentes de Financiación 2021	18
F2.-Memoria de Evaluación Económica de Inversiones 2021	19
F3.-Planificación de Objetivos 2021	22
F4.-Cuenta de Pérdidas y Ganancias Previsional 2021	25
F5.-Balance de Situación Previsional 2021	26
F6.-Estado de Previsión de Ingresos y Gastos 2021	27

DIPUTACION PROVINCIAL DE CORDOBA

EMPRESA PROVINCIAL DE INFORMATICA, S.A.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

EVALUACION PROGRAMATICA DEL PRESUPUESTO PARA 2021

1.- ESTADO DE PREVISION DE GASTOS E INGRESOS

EPRINSA inicia su actividad en el año 1991. Desde dicho año viene facturando sus servicios a la Excm. Diputación Provincial de Córdoba, mediante un sistema global de evaluación. Estos servicios eran, en un principio los de colaboración en la recaudación, asistencia informática y asesoramiento económico y, posteriormente, los servicios de información territorial; servicios, estos, que se destinan, fundamentalmente, a los Ayuntamientos de la provincia y a la propia Corporación, que constituyó EPRINSA para dar cumplimiento al mandato legal del asesoramiento técnico que debe prestar la Diputación a los municipios de la provincia, así como instrumento de cooperación local y racionalización de la gestión informática de las Entidades Locales.

Esta función se vio reforzada con la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, la cual atribuye a las Diputaciones Provinciales nuevas funciones en esta área, tales como la prestación de servicios de administración electrónica a los municipios con población inferior a 20.000 habitantes. En el caso de la Diputación de Córdoba, este servicio se presta a través de EPRINSA.

En el año 1997 se inició una nueva actividad comercial, cuyo objetivo es, desde entonces, ofrecer a los municipios un instrumento eficaz para adquirir su equipamiento informático, con la suficiente garantía y adecuación a los requerimientos técnicos del sistema informático corporativo de la Diputación. No se ha considerado significativo incluir esta actividad entre las finalistas de presupuesto, dado que sus costes quedan englobados entre los administrativos o mediales y constituye una actividad meramente accesorio para la entidad.

Al elaborar el Estado de Previsión de Gastos e Ingresos y el Programa de Actuación, Inversión y Financiación se ofrece a la Diputación Provincial una planificación de las actuaciones previstas, con los recursos estimados para el desarrollo de la actividad en el próximo ejercicio, enfocando dicha actividad desde la división departamental de la empresa, y considerando a los departamentos con actividades finalistas como centros de costes de la actividad.

Con fecha 1 de julio de 2002, por acuerdo de su Junta General, fueron segregados de la empresa los servicios de colaboración en la gestión recaudadora, que fueron encomendados al Instituto de Cooperación con la Hacienda Local, (I.C.H.L.).

Durante el ejercicio 2015 se puso en funcionamiento una actividad finalista más, la "atención al usuario", por lo que actualmente y para el ejercicio 2021 son las siguientes:

- a) Sistemas
- b) Desarrollo
- c) Internet-Multimedia
- d) Atención al usuario
- e) Formación
- f) Información Territorial

Una vez seleccionadas las actividades, se imputan las previsiones de horas anuales a cada subactividad o proyecto y a los distintos beneficiarios de los servicios prestados.

Los actuales servicios de EPRINSA tienen tres destinatarios principales:

- La Diputación Provincial
- El Instituto de Cooperación con la Hacienda Local
- Los Ayuntamientos provinciales en base a la Ley 27/2013

Adicionalmente se presta servicio de soporte informático integral a los organismos públicos dependientes de la propia Diputación:

- Agencia Provincial de la Energía de Córdoba
- Patronato Provincial de Turismo de Córdoba
- Fundación Provincial de Artes Plásticas “Rafael Botí”
- Instituto Provincial de Desarrollo Económico.

También se ofrecen los servicios de EPRINSA a otro tipo de entidades:

- Empresas Provinciales EPREMASA y EMPROACSA
- Instituto Provincial de Bienestar Social
- Ayuntamiento de Córdoba
- Mancomunidades de la provincia
- Consorcio Provincial de Extinción de Incendios
- Consorcios, empresas públicas y organismos con personalidad jurídica independiente a la propia de los Ayuntamientos

Y se atienden situaciones extraordinarias que generan servicios requeridos por estas Entidades y Organismos Locales, y que suponen una facturación directa equivalente al coste que esta actividad ocasione a Eprinsa.

Por tanto, la actividad de EPRINSA tiene cuatro grupos de destinatarios:

1. Diputación Provincial (incluidos los organismos públicos dependientes antes mencionados)
2. Instituto de Cooperación con la Hacienda Local
3. Ayuntamientos de la provincia
4. Otros clientes

La distribución de la actividad de la empresa para el ejercicio 2021 se ha estimado por los responsables de cada departamento.

En esta distribución de actividades, se considera a Eprinsa como un destinatario más, imputándole parte de las mismas. Esto supone un reparto de los costes generados por dichas actividades, a los demás clientes que, en definitiva, son los beneficiarios últimos del producto de las mismas, en función de sus consumos directos.

Para todo el proceso anteriormente descrito, se ha optado por elegir como indicador o medida de la actividad, el número de horas previstas en el desarrollo de dicha actividad, debido a la facilidad de medición, a la transparencia y, sin duda, a la alta correlación de este indicador con la actividad de una empresa netamente prestadora de servicios, como es el caso de EPRINSA.

La jornada laboral efectiva anual para el ejercicio 2021 de cada empleado se estima en 1.484 horas. Por tanto, las horas dedicadas a cada actividad se obtienen del producto de las horas efectivas por el número de empleados adscritos a dicha actividad.

Por último, se distribuye el presupuesto de gasto previsto para 2021 entre el total de horas efectivas para obtener el coste estimado por subactividad/proyecto y por grupo de destinatario de los servicios de Eprinsa.

Las actividades, las tareas encomendadas y los tiempos estimados de servicio a cada uno de los clientes para el ejercicio 2021 se detallan a continuación.

I.- SISTEMAS.

Actividad: Administración, instalación y mantenimiento de los sistemas centrales, puestos de trabajo, periféricos, redes de comunicaciones, así como soporte técnico de segundo nivel a usuarios, evaluación e implementación de soluciones técnicas corporativas, consultoría y asesoramiento a clientes, gestión de copias de seguridad y en general de la implantación de las soluciones técnicas acordes a la estrategia de seguridad informática corporativa, de incidencias y averías informáticas e investigación de nuevos productos.

Recursos Humanos: La plantilla se compone de 1 analista, 7 analistas-programadores y 16 programadores. Este personal se distribuye en los siguientes grupos de trabajo: Escritorio, Almacenamiento y Virtualización, Comunicaciones y Seguridad, Base de Datos y 3 Capas, Consultoría y un grupo transversal de Operaciones.

Volumen de actividad: Para el año 2021, las actividades de este departamento se dirigirán básicamente a los siguientes fines:

- ✓ Incrementar el rendimiento general del sistema corporativo
- ✓ Mejorar en la infraestructura de almacenamiento y copias de seguridad,
- ✓ Alta disponibilidad en la gestión de usuarios, accesos y rendimiento.

- ✓ Establecer mecanismos para potenciar la política de impresión cero
- ✓ Redefinición del concepto y tratamiento de la seguridad perimetral.
- ✓ Actualización de infraestructura para mejora de determinadas funcionalidades.
- ✓ Mejora en la atención al usuario/ciudadano en empresas asociadas
- ✓ Mejora en el interface de usuario hacia las aplicaciones y movilidad

Las actividades anteriores se reflejan en los siguientes proyectos.

Proyectos 2021

- ✓ Renovación Sistema de almacenamiento corporativo
- ✓ Continuación del proyecto de renovación del entorno de virtualización VmWare.
 - Sustituir dos equipos antiguos.
 - Adición de nuevas tarjetas GRID, en función experiencia VDI.
- ✓ Renovación estrategia FireWall: Nuevo equipo o servicio externo. Análisis de vulnerabilidades, inspección de contenidos, adaptación Cloud, integración con estrategia del CCN, etc.
- ✓ Soporte al desarrollo e implantación del proyecto Enlaza.
 - Ejecución de las verticales ya analizadas.
 - Soporte al desarrollo de nuevas iniciativas.
- ✓ Actualización de equipamiento de Switching de puesto e infraestructura a Gigabit para los siguientes entornos:
 - CPD.
 - Conectividad a puntos de acceso WIFI de gran capacidad.
 - Infraestructura de puestos para Eprinsa incorporando PoE.
 - Renovación Switching de puesto a nivel Corporativo.
 - Autenticación de puestos de trabajo en el acceso a red.
- ✓ Estrategia de virtualización de puesto y aplicaciones.
 - Proyecto piloto escritorios virtuales.
 - Consolidación arquitectura de virtualización de aplicaciones.
- ✓ Expansión solución de almacenamiento distribuido y replicado con “backup de directorio activo” en remoto

- ✓ Consolidación del nuevo AD “eprinsa.org”. Eliminación definitiva antiguo dominio.
- ✓ Copias de seguridad. Establecimiento nueva estrategia distribuida. Renovación del sistema actual.
- ✓ Renovación continua del parque microinformático
- ✓ Elaboración del plan de contingencia corporativo. Realización de pruebas completas de “desaparición” de un CPD. Centro de respaldo. Plan de desastres.
- ✓ Servicios avanzados de Oracle a nivel de servidor de aplicaciones y gestor de Base de Datos
- ✓ Renovación servidores Base de Datos corporativa.
- ✓ Consultoría IAM para avanzar en el desarrollo
- ✓ Evolución del puesto: Smartphones con conexión a la pantalla. Consolidación
- ✓ Reducir impresión de documentos vía instalación de doble monitor y eliminación de impresoras
- ✓ Consultoría de paso de antiguas BBDD Access a 2016
- ✓ Implantación de dispositivos de captura de datos para control de presencia Kaba en Diputación y organismos asociados.
- ✓ Estrategia corporativa de paso a Cloud.
 - Prueba de clon en la nube. Un esquema. Pruebas de acceso. Revisar coste interno.
 - Cuentas Google Business con almacenamiento ilimitado e implantación en clientes Outsourcing/miniSaaS. Sistema de organización de documentos en Drive. Enlace con aplicaciones internas de expedientes (GEX)
 - Consolidación Google Docs: Formación y desarrollo.
 - Almacenamiento en Cloud para sedes electrónicas y otras Webs. Administración descentralizada.
 - IAM: Nodo adicional bbdd, balanceo web y regularización de licencias.



PREVISION HORAS ACTIVIDAD DE SISTEMAS PARA 2021

PROYECTOS	Diputación	I.C.H.L.	Ayuntamientos provinciales y Mancomunidades	Agencia Energía Patr.Turismo-Fundac. Boti-IPRODECO	OTROS CLIENTES	EPRINSA	TOTAL
Seguridad-Comunicaciones	1.752	300	1.200	50	200	1250	4.752
Virtualización-Almacenamiento	1.752	500	1.500	100	100	650	4.602
Escritorio	3.200	1.400	2.400	120	436	1.950	9.506
Soporte Base de Datos	1.800	1.200	1.100	50	50	320	4.520
Identidades	1.752	500	1.500	100	100	682	4.634
Operaciones	1.752	500	1.500	100	100	682	4.634
Consultoría	150		1.034		100	200	1.484
Dirección Departamento	500	200	150	32	60	542	1.484
TOTAL	12.658	4.600	10.384	552	1.146	6.276	35.616
REPARTO EPRINSA	2.708	984	2.221	118	245	-6.276	
TOTAL	15.366	5.584	12.605	670	1.391	0	35.616

II.- DESARROLLO.

Actividad: Análisis, programación, instalación, soporte y mantenimiento de aplicaciones informáticas:

- Gestión Recaudatoria
- Gestión Tributaria
- Contabilidad
- Gestión de personal (Nómina, control de presencia, gestión de ofertas de empleo)
- Gestión de población
- Registro de Entrada y salida de documentos
- Aplicaciones para la gestión municipal
- Aplicaciones de administración electrónica
- Portal del empleado y control de presencia
- Contratación
- Proyecto ENLAZA
- Proyecto CEPAL

Recursos Humanos: La plantilla se compone de 1 Analista, 13 Analistas-Programadores y 19 Programadores y 1 administrativo, que se distribuyen en los siguientes grupos de actividad:

- Proyectos de Gestión Recaudatoria
- Proyectos de Gestión Tributaria
- Proyectos de Gestión Económica
- Proyectos de Gestión de Recursos Humanos
- Proyectos de Administración Electrónica.

Volumen de actividad: En el ejercicio 2021 la actividad se va a centrar fundamentalmente en las siguientes líneas:

1. Soporte y mantenimiento correctivo y evolutivo de las aplicaciones actualmente implantadas.

2. Evolución de la aplicación a medida de Recaudación para ICHL y la evolución de su sede electrónica, dotándola de nuevos trámites para el contribuyente.
3. Evolución de la Gestión de Subvenciones.
4. Migración y mantenimiento de trámites a la nueva versión.
5. Migrar a Java las 5 pantallas más usadas de cada aplicación.
6. Nueva versión de Registro electrónico, con implementación del intercambio registral.
7. Cep@l
8. Proyecto enlaza
9. ODS
10. Soporte a la eliminación de OAS e implantación de aplicaciones migradas a WL
11. Soporte y mantenimiento de la Gestión de Residuos para EPREMASA
12. Nuevas funcionalidades de la aplicación de gestión del agua para EMPROACSA y Aguas de Lucena. Cálculo de liquidaciones complementarias.
13. Mantenimiento GISEIEL
14. Asesoramiento de nóminas y Portal del empleado

PREVISION HORAS ACTIVIDAD DE DESARROLLO PARA 2021

PROYECTOS	Diputación	I.C.H.L.	Ayuntamientos provinciales y Mancomunidades	Agencia Energía Patr. Turismo-Fundac. Boti-IPRODECO	OTROS CLIENTES	EPRINSA	TOTAL
Aplicaciones de Gestión Recaudatoria		7.420					7.420
Aplicaciones de Gestión Tributaria		4.304	1.632		1.484		7.420
Administración electrónica	3.413	1.039	3.413	297	742	297	9.201
Aplicaciones de Gestión económica	5.936	1.484	2.968	594			10.982
Aplicaciones de Gestión RRHH	2.078	1.781	3.265	445	890	2.374	10.833
Coordinación de clientes y proyectos	742	1.484	594	148	74	74	3.116
Jefatura departamento						1.484	1.484
TOTAL	12.169	17.511	11.872	1.484	3.191	4.229	50.456
REPARTO EPRINSA	1.113	1.602	1.086	136	292	387	
TOTAL	13.282	19.113	12.958	1.620	3.483	4.616	50.456

III.-INTERNET-MULTIMEDIA.

Actividad: Sistemas de gestión de contenidos (CMS) y aplicaciones web para internet, intranet y front-ends de servicios al ciudadano, diseño web de portales corporativos, sedes electrónicas, desarrollo de Apps móviles, servicios web Gis, Bop-electrónico, E-administración y Diseño de publicaciones multimedia.

Recursos Humanos: La plantilla se compone de 1 técnico superior, 3 técnicos medios y 10 técnicos. Este personal se distribuye en los siguientes grupos: CMS y APPs

Volumen de Actividad. En el año 2021, las actividades de este Departamento se dirigirán básicamente a los siguientes fines:

A) Proyectos CMS



Migración a la nube, con nuevo CMS común Wordpress, diseños Mobile-First, responsive, adaptación a PWA y revisión de accesibilidad web para los proyectos:

- Migración de Webs municipales y corporativas
- Implantación de portales de Transparencia e integración con portales de OpenData
- Migración de la Web de Turismo de Córdoba
- Migración de la Intranet
- Implantación de servicios: cita previa, reservas, e-commerce

B) Proyectos APPs a medida

Migración al N.E.T., diseños Mobile-First, responsive, adaptación a PWA y revisión de accesibilidad para las aplicaciones a medida:

- Migración e implantación del Nuevo Tramitador para la Sede Electrónica
- Migración de front-ends para tramitación de los contribuyentes (ICHL)
- Migración de front-ends de la Intranet, Bop-Electrónico y Visor GIS
- Implantación de bots y servicios I.A. para atención a usuarios
- Migración de APPs municipales e implantación de APP OpenGovernment

PREVISION HORAS ACTIVIDAD DE INTERNET-MULTIMEDIA PARA 2021

PROYECTOS	Diputación	I.C.H.L.	Ayuntamientos provinciales y Mancomunidades	Agencia Energia Patr. Turismo-Fundac. Boti-I PRODECO	OTROS CLIENTES	EPRINSA	TOTAL
Proyectos CMS	2.226	742	4.452	1.484	148	1.336	10.388
Proyectos APPs a medida	2.078	1.336	3.710	148	148	1.484	8.904
Dirección Departamento						1.484	1.484
TOTAL	4.304	2.078	8.162	1.632	296	4.304	20.776
REPARTO EPRINSA	1.125	543	2.133	426	77	-4.304	0
TOTAL	5.429	2.621	10.295	2.058	373	0	20.776

IV.-ATENCIÓN AL USUARIO

Actividad: Soporte y atención al usuario para los clientes de Eprinsa, gestionando incidencias y peticiones de servicio

Recursos Humanos

La plantilla la componen 1 analista programador y 7 programadores.

Volumen de Actividad

Para el año 2021, las actividades de este servicio se dirigirán básicamente a los siguientes fines:

Actividad principal: Recepción y atención a incidencias y peticiones de servicio de usuarios y clientes de Eprinsa.

Otras actividades:

- Gestión documental: creación, revisión y actualización de artículos en el SGC
- Consolidación del uso de la centralita telefónica 3CX
- Formación interna de los técnicos adscritos al servicio.

PREVISION HORAS ACTIVIDAD DE ATENCION AL USUARIO PARA 2021

PROYECTOS	Diputación	I.C.H.L.	Ayuntamientos provinciales y Mancomunidades	Agencia Energía Patr.Turismo-Fundac. Boti-IPRODECO	OTROS CLIENTES	EPRINSA	TOTAL
Recepción de incidencias y soporte	2.354	828	4.930	206	718	1.056	10.092
Otras actividades de Service Desk	277	97	580	24	84	124	1.186
Formación recibida						594	594
TOTAL	2.631	925	5.510	230	802	1.774	11.872
REPARTO EPRINSA	462	163	968	40	141	-1.774	
TOTAL	3.093	1.088	6.478	270	943	0	11.872

V.- FORMACION.

Actividad: Creación, impartición y mantenimiento de cursos de administración electrónica, de software auxiliar para la gestión municipal y de ofimática. Todo ello se complementa con el soporte on-line.

Recursos Humanos: La plantilla se compone de 3 programadores y 1 administrativo.

Volumen de Actividad: Para el año 2021, las actividades de este departamento se dirigirán básicamente a los siguientes fines:

- ✓ Potenciar el uso de la administración electrónica y las aplicaciones relacionadas con ella en nuestros clientes, con la impartición de acciones formativas y soporte telefónico, adaptándose a la Ley 39/2015, RPD y LODP.
- ✓ Creación de vídeos didácticos, manuales, fomento y desarrollo de guías rápidas e integración de las nuevas herramientas formativas (Genially, Realidad aumentada, ...) en los cursos y manuales.
- ✓ Actualización del curso de GEX usuarios para adaptarlo a la nueva versión de la aplicación.
- ✓ Renovación y tramitación de la certificación de calidad de formación QFOR.
- ✓ Diseño e impartición de cursos de Esquema Nacional de Seguridad (ENS) y LOPD, y nuevas aplicaciones desarrolladas por EPRINSA.

- ✓ Estudio y puesta en marcha de Chatbot como recurso formativo (fase inicial: estudio y prototipo en beta).
- ✓ Estudio y puesta en marcha de extensión de vídeo-conferencia para Moodle.
- ✓ Actualizaciones de seguridad de las plataformas Moodle.

PREVISION HORAS ACTIVIDAD DE FORMACIÓN PARA 2021

PROYECTOS	Diputación	I.C.H.L.	Ayuntamientos provinciales y Mancomunidades	Agencia Energía Patr.Turismo-Fundac. Boti-IPRODECO	OTROS CLIENTES	EPRINSA	TOTAL
Impartición Cursos y Soporte L2	436	204	1.920	175	116	58	2.909
Desarrollo y Mantenimiento	119	119	700	95	130	24	1.187
Otras actividades de Formación	36	18	20	5	10	89	178
Gestión General de Cursos	136	20	765	14	41	389	1.365
Formación recibida						297	297
TOTAL	727	361	3.405	289	297	857	5.936
REPARTO EPRINSA	123	61	575	49	50	-857	
TOTAL	850	422	3.980	338	347	0	5.936

VI.- INFORMACIÓN TERRITORIAL.

Actividad: Análisis, desarrollo, ejecución y soporte de proyectos de información geográfica, arquitectura e ingeniería para los servicios técnicos de la Diputación Provincial y Ayuntamientos de la provincia.

Recursos Humanos: La plantilla se compone de 2 técnicos de cartografía y 1 delineante.

Volumen de actividad: Para el año 2021, las actividades de este departamento se dirigirán básicamente a los siguientes fines:

- ✓ Carga de 77 bases cartográficas catastrales en BBDD geográfica corporativa.
- ✓ Revisión de datos de Callejero cruzado con Padrón y Catastro para el PMVS de 25 municipios de la provincia.
- ✓ Dos sincronizaciones del CDAU con el Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía.
- ✓ Elaboración de 2 mapas temáticos provinciales.
- ✓ Mantenimiento y actualización de todos los contenidos del geoportal.
- ✓ Elaboración de 10 bases cartográficas para proyectos.
- ✓ Impartición de 200 horas de formación sobre SIG, CAD, BIM y aplicaciones de oficina técnica.

Además de la actividad habitual del departamento:

Desarrollo del Sistema de Información Geográfico Corporativo (SIGC) de la Diputación Provincial de Córdoba, centrándose en:

- Proyecto Enlaza. Realización de trabajos necesarios para la integración de los productos del proyecto en el SIG corporativo.
 - Preparación de la base de datos geográfica para varios componentes del proyecto.
 - Mantenimiento de Vistas para proporcionar información gestionada desde SIG.
 - Actualización de procedimientos almacenados para tratar la información que venga del proyecto Enlaza hacia SIG.
 - Nuevas funciones y utilidades como por ejemplo generación de URLs que llamen al Visualizador web de manera automática para todos los elementos que se gestionan desde SIG.
- Análisis y desarrollo del modelo de geocodificación de objetos administrativos para la Diputación Provincial.
- Análisis y diseño de plataforma de servicios geográficos sobre el SIG corporativo para gestión de seguridad y emergencias.
- Mantenimiento y soporte de la aplicación gisEIEL.
 - Mantenimiento general de la aplicación. Mejoras, automatismos y creación de nuevas capas de información.
 - Pruebas y análisis para la gestión de formularios y proyectos de QGIS guardados en BBDD con la nueva versión de PostgreSQL/PostGIS.
- Mantenimiento de la herramienta de caminos municipales GeoCYR . Formación y asesoramiento.
- Mantenimiento de CDAU:
 - Resolución de incidencias provenientes tanto de los municipios de la provincia como de la Plataforma Web de la Junta de Andalucía.
 - Revisión de datos de Callejero cruzado con Padrón para el PMVS.
 - Soporte a Ayuntamientos respecto a explotación de datos.
 - Sincronización de datos con el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) de la Junta de Andalucía.
- Revisión y mantenimiento de metadatos de servicio de la información geográfica publicada.
- Mantenimiento del repositorio centralizado de información geográfica para su explotación en el área de la Diputación Provincial de Córdoba y sus Ayuntamientos.
- Mantenimiento actualizado de bases cartográficas de referencia. Estudiar nuevas incorporaciones de los organismos productores de la Junta de Andalucía y del ministerio de Fomento.
- Mantenimiento del Geoportal de la Diputación:
 - Revisión de contenidos y elaboración de nuevas capas de información geográfica de interés provincial.
 - Nuevo servidor de mapas GeoServer en Producción proporcionando un servicio WMS y WFS "Datos geoespaciales de la provincia y municipios de Córdoba".
 - Mejoras en Visualizador Web:

- Soporte a análisis para actualización tanto de su interfaz y usabilidad como a su modularidad respecto al Servidor de Mapas.
- Descarga de nuevos datos en formato tabla definida por el Visualizador
- Elaboración de cartografía temática de interés provincial sobre bases de referencia para callejeros turísticos, rutas de senderismo y zonas de interés medioambiental.
- Paisajes con Historia. Generación de nuevas rutas e incorporación de su información al SIG corporativo provincial, publicándose en el Geoportal de Diputación de Córdoba.
- Enlace de información de Catastro, Padrón, Callejero, etc. para revisión de EPREMASA e ICHL. Análisis y desarrollo de herramienta para la comparación y revisión de datos cruzando Catastro, Padrón, Callejero con información de Residuos e impuestos.

Continuando con el desarrollo del área BIM, de modelado inteligente para edificación del Servicio de Arquitectura y Urbanismo. Centrándonos principalmente en:

- Soporte a generación del modelo IFC de intercambio estándar según modelo de la Diputación provincial de Córdoba.
- Generación de repositorio provincial de herramientas, componentes y librerías de utilidad para el tejido empresarial de la construcción de la provincia.
- Mantenimiento de la estructura de explotación en sistemas de almacenamiento de los ficheros centralizados y/o de referencia preparados para entorno colaborativo.
- Mecanización de procesos para conversión y extracción de datos de proyecto.

Elaboración de documentación técnica, redacción de pliegos técnicos y soporte a la ejecución de la contratación para las adquisiciones de hardware y software relacionados con los puestos técnicos de trabajo de la Diputación Provincial.

Soporte y Formación: Asistencia técnica y formación a los servicios provinciales y a los técnicos municipales sobre:

- ✓ Explotación del Sistema de Información Geográfica corporativo.
- ✓ Herramientas estadísticas y desarrollo de scripts en R y Python.
- ✓ Herramientas SIG de escritorio.
- ✓ Callejero digital.
- ✓ Aplicación gisEIEL.
- ✓ Herramientas BIM, procedimientos y flujos de diseño de instalaciones MEP.

PREVISION HORAS ACTIVIDAD DE INFOMACIÓN TERRITORIAL PARA 2021

PROYECTOS	Diputación	I.C.H.L.	Ayuntamientos provinciales y Mancomunidades	Agencia Energía Patr.Turismo-Fundac. Boti-IPRODECO	OTROS CLIENTES	EPRINSA	TOTAL
SIG Corporativo general	178		178	36	89	45	525
Smartcity	89		89	89	178	267	712
SIG CDAU, VIARIO Caminos y Carreteras	89	89	178	13	89	45	503
SIG.I.G. PU Y PMVS	89		89	36	89	45	347
BIM	267		89		89	107	552
Oficina Técnica	223		45	4		134	405
Producción Cartográfica	178	45	71			178	472
Proyectos I+D	134		45			111	289
Soporte y Formación	156		178		89	45	467
Dirección Departamento	45	4	45		40	45	178
TOTAL	1.447	138	1.006	178	663	1.020	4.452
REPARTO EPRINSA	430	41	299	53	197	-1.020	
TOTAL	1.877	179	1.305	231	860	0	4.452

Resumiendo el total de horas por cada una de las actividades, queda el siguiente cuadro:

PROYECTOS	Diputación	I.C.H.L.	Ayuntamientos provinciales y Mancomunidades	Agencia Energía Patr.Turismo-Fundac. Boti-IPRODECO	OTROS CLIENTES	TOTAL
Sistemas	15.366	5.584	12.605	670	1.391	35.616
Desarrollo	13.282	19.113	12.958	1.620	3.483	50.456
Internet-Multimedia	5.429	2.621	10.295	2.058	373	20.776
Atención al usuario	3.093	1.088	6.478	270	943	11.872
Formación	850	422	3.980	338	347	5.936
Cartografía	1.877	179	1.305	231	860	4.452
TOTAL	39.896	29.007	47.621	5.187	7.397	129.108

El reparto de gastos presupuestados, conforme al cómputo de horas previstas de las actividades descritas con anterioridad, está representado por el siguiente presupuesto de costes:

CENTRO DE COSTE	Diputación	I.C.H.L.	Ayuntamientos provinciales y Mancomunidades	Agencia Energía Patr.Turismo-Fundac. Boti-IPRODECO	OTROS CLIENTES	TOTAL
Sistemas	958.586,34 €	348.356,55 €	786.377,04 €	41.802,79 €	86.786,22 €	2.221.908,92 €
Desarrollo	828.609,16 €	1.192.388,79 €	808.399,18 €	101.049,90 €	217.257,28 €	3.147.704,31 €
Internet-Multimedia	338.663,95 €	163.509,22 €	642.234,01 €	128.415,33 €	23.291,02 €	1.296.113,54 €
Atención al usuario	192.970,30 €	67.843,99 €	404.130,13 €	16.869,32 €	58.822,57 €	740.636,31 €
Formación	53.006,75 €	26.321,10 €	248.264,09 €	21.071,46 €	21.654,75 €	370.318,15 €
Cartografía	117.075,29 €	11.167,18 €	81.412,36 €	14.409,27 €	53.674,52 €	277.738,62 €
TOTAL	2.488.911,80 €	1.809.586,83 €	2.970.816,81 €	323.618,05 €	461.486,35 €	8.054.419,84 €

Para financiar esta previsión de gastos de 2021, se han estimado los siguientes ingresos:

CONCEPTOS DE INGRESO	Presupuesto 2021
A. Prestación de Servicios cubiertos por Diputación	5.230.690,17 €
B. Prestación de Servicios a I.C.H.L.	2.303.663,35 €
C. Prestación de Servicios a Corporaciones Locales	135.407,00 €
D. Otros Ingresos de Explotación	0,00 €
E. Servicios Informáticos bajo demanda	330.997,32 €
F. Ingresos Financieros	0,00 €
G. Ingresos por Subvención de Capital	55.150,79 €
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	8.055.908,63 €

Córdoba, 10 de diciembre de 2020.

EMPRESA PROVINCIAL DE INFORMATICA, S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO 2021

	Año 2021	Año 2020
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	1.488,79	1.601,88
2. Ajustes del resultado	862.821,93	727.283,87
a) Amortización del inmovilizado (+)	915.255,75	762.467,44
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		
c) Variación de provisiones (+/-)	2.716,97	19.967,22
d) Imputación de subvenciones (-)	-55.150,79	-55.150,79
3. Cambios en el capital corriente	0,00	0,00
a) Existencias (+/-)		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)		
c) Otros activos corrientes (+/-)		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)		
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		
4. Otros flujos de efectivos de las actividades de explotación	0,00	0,00
a) Pagos de intereses (-)		
b) Cobros de dividendos (+)		
c) Cobros de intereses (+)		
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)		
e) Otros pagos (cobros) (+/-)		
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	864.310,72	728.885,75
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
6. Pagos por inversiones (-)	-1.420.904,75	-1.454.557,13
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible	-680.904,75	-721.207,13
c) Inmovilizado material	-740.000,00	-733.350,00
g) Otros activos		
7. Cobros por desinversiones (+)	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para venta		
g) Otros activos		
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-1.420.904,75	-1.454.557,13
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	330.904,75	330.904,75
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)		
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)		
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)		
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)		
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	330.904,75	330.904,75
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		
a) Emisión		0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)		
2. Deudas con entidades de crédito (+)		
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)		
4. Otras deudas (+)		
b) Devolución y amortización de		0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)		
2. Deudas con entidades de crédito (-)		
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)		
4. Otras deudas (-)		
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio		
a) Dividendos (-)		
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)		
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	330.904,75	330.904,75
D) EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LOS TIPOS DE CAMBIO		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-225.689,28	-394.766,63
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	3.735.210,69	3.353.562,38
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	3.509.521,41	2.958.795,75

EMPRESA PROVINCIAL DE INFORMÁTICA, S.A.
ESTADO DE INVERSIÓN Y FUENTES DE FINANCIACION. PRESUPUESTO 2021

ESTADO DE INVERSIONES REALES	IMPORTE	ESTADO DE FINANCIACION	IMPORTE
1.- Recursos aplicados en las operaciones.		1.- Recursos procedentes de las operaciones.	864.310,72
2.- Gtos de establecimiento y form. deudas		2.- Aportaciones de los accionistas	
Gastos de constitución			
Gastos de primer establecimiento			
Gastos de ampliación de capital		a) Para ampliación de capital	
Gastos formalización de deudas		a1) De la Diputación	
3.- Adquisiciones de inmovilizado.	1.420.904,75	a2) Otros accionistas	
a).- Inmovilizaciones inmateriales	680.904,75		
Gastos de investigación y desarrollo.		b) Para compensar pérdidas	
Concesiones administrativas		b1) De la Diputación	
Propiedad industrial		b2) Otros accionistas	
Aplicaciones informáticas	680.904,75		
Anticipos inmovilizaciones inmateriales.		3.- Subvenciones de capital	330.904,75
b).- Inmovilizaciones materiales	740.000,00		
Terrenos y bienes naturales		a) De la Diputación	
Edificios y otras construcciones	100.000,00	b) Otras subvenciones	330.904,75
Instalaciones técnicas	90.000,00		
Maquinaria y utillaje.		4.- Deudas a largo plazo	
Mobiliario y enseres			
Equipos para proceso de información	550.000,00	a) Empréstitos y otros pasivos análogos	
Elementos de transporte		d) De otras empresas	
Otro inmovilizado material		e) De proveedores de inmovilizado y otros	
c) Inmovilizaciones financieras			
c 3) Otras inversiones financieras		5.- Enajenación de inmovilizado	0,00
Inversiones finan. permanentes en capital			
Valores de renta fija		a) Inmovilizaciones inmateriales	
Créditos a largo plazo		b) Inmovilizaciones materiales	
Créditos a largo plazo al personal		c) Inmovilizaciones financieras	0,00
Intereses a largo plazo		c3) Otras inversiones financieras	
Imposiciones a largo plazo			
Desembolso pendiente sobre acciones		6.- Enajenación de acciones propias	
Fianzas y depósitos constituidos			
4.- Adquisición de acciones propias		7.- Cancel anticipada o trasp cp Inmov Financ	
5.- Reducciones de capital			
6.- Dividendos		c) Otras inversiones financieras	
7.- Cancel o traspaso a corto de deuda a lp			
a) de empréstitos y otros pasivos análogos			
d) de otras deudas			
e) de proveedores de inmovilizado y otros			
8.- Provisiones para riesgos y gastos			
TOTAL INVERSION	1.420.904,75	TOTAL FINANCIACION	1.195.215,47
Exceso de financiación sobre inversión		Exceso de inversión sobre financiaciones	225.689,28
(Aumento capital circulante)		(Disminución del capital circulante)	

MEMORIA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DE INVERSIONES PRESUPUESTO 2021

Las inversiones contempladas en el P.A.I.F. de 2021 ascienden a 1.420.904,75 euros y tendrán como objetivo principal la mejora de la infraestructura centralizada de hardware y software para almacenamiento y mejora de hardware y software para distintos departamentos de Diputación.

Estas Inversiones previstas en el ejercicio 2021, se detallan a continuación, junto con sus coeficientes de amortización:

- 1.- Adecuación nuevo módulo de oficinas por un importe estimado de 100.000,00 euros, con una amortización del 2% anual.
- 2.- Nuevas instalaciones relacionadas nuevo módulo de oficinas por un total de 90.000,00 euros, con una amortización del 10% anual.
- 3.- Equipamiento Informático. Se prevé una inversión en hardware de 550.000,00 euros, que tendrá una amortización anual del 25%. El detalle es el siguiente:
 - Mejora elementos microinformáticos (35.000,00 euros)
 - Crecimiento parque microinformático (35.000,00 euros)
 - Mejora infraestructura de comunicaciones (50.000,00 euros)
 - Equipamiento y servicios para actualización de la infraestructura de virtualización (80.000,00 euros)
 - Renovación de equipos centrales (350.000,00 euros)
- 4.- Licencias, Aplicaciones y Programas Informáticos: la previsión de inversión en software asciende a 680.904,75 euros amortizándose al 33% anual, y se concreta en las siguientes actuaciones:
 - Software asociado al proyecto Smartcity (subvencionado por Diputación) (330.904,75 euros)
 - Licencias de oficina técnica (BIM para sistemas en la edificación y transformación IFC) (30.000,00 euros)
 - Ampliación escritorios VDI (15.000,00 euros)
 - Licenciamiento software de base servidor (45.000,00 euros)
 - Otras licencias de ofimática (10.000,00 euros)
 - Migración aplicaciones OAS, web, accesibilidad (180.000,00 euros)
 - Gestión de Identidades IAM (20.000,00 euros)
 - Software de inventario y gestión de puestos (50.000,00 euros)

Entidad :
EMPRESA PROVINCIAL DE INFORMÁTICA, S.A.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

OBJETIVOS PRESUPUESTO 2021

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Documento F3

OBJETIVOS Y ACCIONES A DESARROLLAR EN 2021

Documento F3

PUESTO DE TRABAJO A CREAR

PLANTILLA 31-12-2019:103
PLANTILLA PREV. 31-12-2020: 104
PLANTILLA PREV. 31-12-2021: 104

OBSERVACIONES



**PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES
 Y FINANCIACIÓN (PAIF)**
Cuadro de Financiación. Presupuesto Año 2021

RENTAS QUE SE ESPERAN GENERAR	IMPORTE
SUELDOS Y SALARIOS	4.127.926,26
OTROS GASTOS DE PERSONAL	0
SEGURIDAD SOCIAL	1.481.856,73
DIVIDENDO BRUTO	0
INTERESES	0,00
IMPUESTOS DIRECTOS A LA ACTIVIDAD	0,00
IMPUESTOS INDIRECTOS	0
BENEFICIOS RETENIDOS	0
RENTA NETA	5.609.782,98
AMORTIZACIONES	762.467,44
PROVISIONES	19.967,22
RENTA BRUTA	6.392.217,64

PLANIFICACIÓN DE OBJETIVOS EJERCICIO 2021

EMPRESA PROVINCIAL DE INFORMÁTICA, S.A.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Presupuesto 2021

(DEBE) HABER	2021	2020
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Importe neto de la cifra de negocios	8.000.757,85	8.147.464,83
a) Ventas	193.200,00	322.000,00
b) Prestaciones de servicios	7.807.557,85	7.825.464,83
b.1.- A Terceros	2.576.867,67	2.646.563,67
b.1.- A Diputación	5.230.690,17	5.178.901,16
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
4. Aprovisionamientos	-168.000,00	-280.000,00
a) Consumo de mercaderías	-168.000,00	-280.000,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
c) Trabajos realizados por otras empresas		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
5. Otros ingresos de explotación	0,00	0,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00	0,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		
6. Gastos de personal	-5.662.988,01	-5.629.750,20
a) Sueldos, salarios y asimilados	-4.165.077,59	-4.127.926,26
b) Cargas sociales	-1.495.193,44	-1.481.856,73
c) Provisiones	-2.716,97	-19.967,22
7. Otros gastos de explotación	-1.308.176,09	-1.528.796,10
a) Servicios exteriores	-1.283.412,26	-1.506.822,22
b) Tributos	-24.763,83	-21.973,88
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		0,00
d) Otros gastos de gestión corrientes		
8. Amortización del inmovilizado	-915.255,75	-762.467,44
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	55.150,79	55.150,79
10. Excesos de provisiones		0,00
11. Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado		
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
A.1. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	1.488,79	1.601,88
12. Ingresos financieros	0,00	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
a1) En empresas del grupo y asociadas		
a2) En terceros		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas		
b2) De terceros	0,00	0,00
13. Gastos financieros	0,00	0,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros	0,00	0,00
c) Por actualización de provisiones		
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
a) Cartera de negociación y otros		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
15. Diferencias de cambio	0,00	0,00
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	0,00	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	1.488,79	1.601,88
17. Impuestos sobre beneficios	0,00	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	1.488,79	1.601,88
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	1.488,79	1.601,88

BALANCE DE SITUACIÓN PREVISIONAL

PRESUPUESTO 2021

ACTIVO	2021	2020	ACTIVO	2021	2020
A) ACTIVO NO CORRIENTE	6.336.515,68	5.830.866,68	B) ACTIVO CORRIENTE	3.805.769,03	4.031.458,31
I.- Inmovilizado intangible	758.313,49	448.481,46	I.- Activos no corrientes mantenidos para la venta		
1.- Desarrollo			II.- Existencias	34.152,39	34.152,39
2.- Concesiones			1.- Comerciales	25.709,69	25.709,69
3.- Patentes, licencias, marcas y similares			2.- Materias primas y otros aprovisionamientos	8.442,70	8.442,70
4.- Fondo de Comercio			3.- Productos en curso		
5.- Aplicaciones Informáticas	758.313,49	448.481,46	4.- Productos terminados		
6.- Otro Inmovilizado intangible			5.- Subproductos, residuos y materiales recuperados		
II.- Inmovilizado material	3.577.192,50	3.381.375,53	6.- Anticipos a proveedores		
1.- Terrenos y construcciones	2.241.278,54	2.163.732,88	III.- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	186.891,19	186.891,19
2.- Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	1.335.913,96	1.217.642,65	1.- Clientes por ventas y prestación de servicios	143.272,43	143.272,43
3.- Inmovilizado en curso y anticipos			2.- Clientes, empresas del grupo y asociadas	37.537,80	37.537,80
			3.- Deudores varios		
			4.- Personal	5.901,16	5.901,16
III.- Inversiones Inmobiliarias			5.- Activos por impuesto corriente		
1.- Terrenos			6.- Otros créditos con las administraciones públicas	179,80	179,80
2.- Construcciones			7.- Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
IV.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo			IV.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
1.- Instrumentos de Patrimonio			1.- Instrumentos de patrimonio		
2.- Créditos a empresas			2.- Créditos a empresas		
3.- Valores representativos de deuda			3.- Valores representativos de deuda		
			4.- Derivados		
4.- Derivados			5.- Otros activos financieros		
5.- Otros activos financieros			V.- Inversiones financieras a corto plazo	3.978,43	3.978,43
V.- Inmovilizaciones financieras a largo plazo	2.001.009,69	2.001.009,69	1.- Instrumentos de patrimonio		
1.- Instrumentos de Patrimonio			2.- Créditos a empresas		
2.- Créditos a terceros			3.- Valores representativos de deuda		
3.- Valores representativos de deuda			4.- Derivados		
4.- Derivados			5.- Otros activos financieros	3.978,43	3.978,43
5.- Otros activos financieros	2.001.009,69	2.001.009,69	VI.- Periodificaciones a corto plazo	71.225,61	71.225,61
VI.- Activos por impuesto diferido			VII.- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	3.509.521,41	3.735.210,69
			1.- Tesorería	3.509.521,41	3.735.210,69
			2.- Otros activos líquidos equivalentes		
			TOTAL ACTIVO:	10.142.284,71	9.862.324,99

PASIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
A) PATRIMONIO NETO	7.604.786,30	7.327.843,55	B) PASIVO NO CORRIENTE	1.761.492,66	1.758.775,69
A-1) Fondos Propios	7.329.032,34	7.327.843,55	I.- Provisiones a largo plazo	1.761.492,66	1.758.775,69
I.- Capital suscrito	4.914.776,39	4.914.776,39	1.- Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		
1.- Capital suscrito	4.914.776,39	4.914.776,39	2.- Actuaciones medioambientales		
2.- (Capital no exigido)			3.- Provisiones por reestructuración		
II.- Prima de emisión			4.- Otras Provisiones		
III.- Reservas	2.412.767,16	2.305.344,60	II.- Deudas a largo plazo	0,00	0,00
1.- Reserva legal y estatutarias	2.412.767,16	2.305.344,60	1.- Obligaciones y otros valores negociables		
2.- Otras reservas			2.- Deudas con entidades de crédito		
IV.- (Acciones y Participaciones en patrimonio Propias)			3.- Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
V.- Resultados de ejercicios anteriores			4.- Derivados		
1.- Remanente			5.- Otros pasivos financieros		
2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores			III.- Deudas con empresas del grupo asociadas a largo plazo		
			IV.- Pasivos por impuesto diferido		
VI.- Otras aportaciones de socios			V.- Periodificaciones a largo plazo		
VII.- Resultado del ejercicio	1.488,79	107.422,56	C) PASIVO CORRIENTE	776.005,75	776.005,75
VIII.- (Dividendo a cuenta)			I.- Pasivos Vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		
IX.- Otros instrumentos de patrimonio neto			II.- Provisiones a corto plazo	153.604,86	153.604,86
			III.- Deudas a corto plazo	67.232,13	67.232,13
			1.- Obligaciones y otros valores negociables		
			2.- Deudas con entidades de crédito		
			3.- Acreedores por arrendamiento financiero		
			4.- Derivados		
			5.- Otros pasivos financieros	67.232,13	67.232,13
A-2) Ajustes por cambios valor			IV.- Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
I.- Activos financieros disponibles para la venta			V.- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	555.168,76	555.168,76
II.- Operaciones de cobertura			1.- Proveedores	6.781,10	6.781,10
III.- Otros			2.- Proveedores, empresas del grupo y asociadas		
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	275.753,96	0,00	3.- Acreedores varios	384.209,85	384.209,85
			4.- Personal (remuneraciones pendientes de pago)		
			5.- Pasivos por impuesto corriente		
			6.- Otras deudas con las Administraciones Públicas	164.177,81	164.177,81
			7.- Anticipos de Clientes		
			VI.- Periodificaciones a corto plazo		
			TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO :	10.142.284,71	9.862.324,99

EMPRESA PROVINCIAL DE INFORMÁTICA, S.A.

ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS

CAPITULO DE GASTOS		2021	2020	CAPITULO DE INGRESOS		2021	2020
1	GASTOS DE PERSONAL	5.660.271,03 €	5.609.782,98 €				
2	GASTOS BIENES CTES Y SERVICIOS	1.308.176,09 €	1.528.796,10 €	3	TASAS Y OTROS INGRESOS		
3	GASTOS FINANCIEROS	0,00 €	0,00 €	4	TRASFERENCIAS CORRIENTES		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			5	INGRESOS PATRIMONIALES	8.058.447,13 €	8.262.231,46 €
6	INVERSIONES REALES	1.090.000,00 €	1.123.652,38 €	6	ENAJENACION DE INVERSIONES REAL		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8	ACTIVOS FINANCIEROS			8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS			9	PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS		8.058.447,13 €	8.262.231,46 €	TOTAL INGRESOS		8.058.447,13 €	8.262.231,46 €