

**BORRADOR PROYECTO:
PREVISIÓN DE
INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2019**

PUENTE GENIL, 10 de diciembre de 2019

MEMORIA PROYECTO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL EJERCICIO 2019

El proyecto de previsión de ingresos y gastos de Egemasa para el ejercicio 2019 que se eleva al Consejo de Administración para su formación, en los términos que previenen los artículos 20 y 28 de los Estatutos de la sociedad, ha sido elaborado, tal y como disponen los mismos por la Gerencia de la Empresa.

Para este ejercicio se mantiene la línea de los últimos años, tratando de llevar a cabo una asignación del gasto lo más eficaz, eficiente y económica posible, llevándose a cabo un esfuerzo notable para que la línea de contención incida lo menos posible en el nivel de servicios que presta la empresa. Se mantienen los refuerzos puestos en marcha en ejercicios anteriores en las áreas de Aseo Urbano y Parques y Jardines, que se centran en Aldeas, eventos, fregado y baldeo, así como en mantenimiento y limpieza de parques y jardines públicos. Todo ello unido a la ampliación de los horarios de los puntos limpios llevada a cabo en el ejercicio 2017/2018, con la mejora en el servicio y en la disponibilidad que ello supone, tanto para la ciudadanía en general, como para comerciantes y empresarios en particular.

El proyecto de previsión que se presenta se ha realizado escrupulosamente sobre la base de la ejecución que han tenido las diversas partidas durante el ejercicio 2018, habiéndose tenido en cuenta de forma adicional algunas cuestiones cuyo alcance se conoce y que no guardan correlación con la ejecución producida en el ejercicio inmediato anterior. En este sentido, y a fin de no generar perjuicios en materia presupuestaria a la hora de la consolidación con el Presupuesto Municipal, se ha tenido como referencia un incremento nulo sobre la asignación presupuestaria municipal para el pasado ejercicio.

El total del presupuesto ordinario para 2019, asciende a la cantidad de 4.338.023,92 €, lo que supone un aumento aproximado respecto al ejercicio 2018 del 0,70%. Por su parte, la transferencia municipal prevista asciende a 4.058.034,54 €, cifra idéntica a la consignada en el presupuesto de 2018, tal y como se ha indicado anteriormente. La variación de la transferencia municipal es inferior al aumento del presupuesto en su globalidad debido a los otros mayores ingresos previstos al margen del propio Ayuntamiento. Del lado de las inversiones se prevé un importe de 203.637,14 €, I.V.A. incluido, que se corresponde con la cuantía consignada en el apartado de amortización, financiándose las mismas, por tanto, con recursos propios de la sociedad.

Código seguro de verificación (CSV):

E833 10CA 0617 684C 9DCD



E83310CA0617684C9DCD

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.dipucordoba.es/egemasa>

Firmado por Gerente CABEZAS JIMENEZ FRANCISCO el 11/12/2018

Consideraciones generales:

A nivel general, el proyecto de previsión de ingresos y gastos que se presenta al Consejo de Administración para su formulación, supone mantener la línea marcada en los últimos años, resultando lo siguiente en lo que a las áreas de gasto se refiere:

En el gasto contemplado en el área de gestión de RCD's se han consignado únicamente gastos para la ultimación del proyecto de sellado y para labores de mero mantenimiento.

Es especialmente significativo la reducción operada en los gastos en materia de depuración de aguas, que ya se viene produciendo en los últimos años, fruto del desarrollo e investigación en la materia, circunstancia ésta que ayuda a introducir nuevas técnicas y mecanismos de gestión que llevan aparejados unos menores costes de explotación de planta. En este sentido habrá que llevar a cabo una gestión intensa a fin de evitar posibles desviaciones no deseadas.

En el resto de áreas no se han producido cambios significativos que afecten al nivel de gastos de los mismos, salvo por lo que se refiere a la ampliación de los horarios de los puntos limpios municipales.

Por lo que se refiere a la clasificación económica del gasto, las principales cuestiones que merecen un análisis más detenido son las siguientes:

Gastos de Personal:

Se han consignado sobre la base de la ejecución del ejercicio 2018, realizándose, no obstante, una asignación en función de la adscripción del personal a los distintos servicios en la actualidad, de forma que dicha asignación refleje de forma fiel el destino final del gasto, lo cual permitirá un mayor conocimiento de los costes reales en que se incurre por la prestación de cada uno de los servicios que la empresa presta, resultando especialmente importante a efectos de determinar el coste efectivo de los distintos servicios que se eleva a la Intervención Municipal para su remisión al Ministerio correspondiente en cumplimiento de la normativa estatal de aplicación al respecto.

En este apartado cabe señalar que se ha consignado un incremento en las retribuciones del 2,5%, así como las cantidades necesarias para hacer frente a los refuerzos comentados anteriormente. Igualmente, se ha consignado, dentro del área de administración, una cuantía aproximada de



76.961,71 € para hacer frente durante el ejercicio 2019 a los gastos derivados de la interpretación del Convenio Colectivo de Egemasa, consistente en la aplicación del concepto de antigüedad de forma progresiva y/o acumulativa, lo cual se trata de una reivindicación histórica de los trabajadores de la Sociedad. No obstante lo anterior, será el devenir del ejercicio, la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2019 y la constatación de que se dan las circunstancias previstas en la legislación, las que marcarán si estas medidas se pueden acometer de forma efectiva.

Durante el presente ejercicio se mantiene el pago de indemnizaciones por asistencia a los Consejos de Administración de la sociedad, de conformidad con el acuerdo aprobado en su día por el Consejo de Administración de fecha 25 de septiembre de 2015, si bien esta cuestión no supone una cuantía de especial importancia que merezca especial mención.

De otra parte, se mantiene la partida destinada a alquiler de solares, a la que se imputan los gastos por alquiler de distintos solares para ubicación de contenedores y/o aseos portátiles con motivo de la celebración de eventos, prestando servicio, no obstante, en lo que al servicio de RSU se refiere durante todo el año. Estas ubicaciones nos permiten mejorar las condiciones de higiene y salubridad de determinadas zonas estratégicas del municipio. Indicar al respecto, que en algunas de esas ubicaciones se comparte el uso con el Excmo. Ayuntamiento, de forma que se usa como lugar para estacionamiento de vehículos.

Señalar que se sigue trabajando de forma intensa con la sociedad de prevención de riesgos laborales, para intentar paliar el nivel de siniestralidad, cuestión ésta que, de conseguirse, podrá provocar un cierto ahorro en la ejecución presupuestaria a lo largo del ejercicio, y en todo caso, evitar que se produzcan aumentos de gasto no deseables. Para esta cuestión se ha previsto una cantidad de 52.825 € que figuran consignados de forma conjunta con otras aplicaciones en el área de gastos de personal de administración.

Durante el próximo ejercicio, y siempre en función de las posibilidades que ofrezca la LPGE para 2019 es intención de la Empresa llevar a cabo los procesos selectivos derivados de nuestra oferta de empleo de ejercicios anteriores.

Gastos en bienes corrientes y servicios:

Por lo que se refiere al capítulo segundo, gastos en bienes corrientes y servicios, la previsión contenida en el presente proyecto se ha realizado, como se ha apuntado anteriormente, sobre la base de la ejecución del ejercicio 2018 (la cual se acompaña para una mejor comprensión). Especial mención merece



en este apartado el correspondiente al suministro de productos químicos (básicamente oxígeno líquido y otros sistemas implementados en los tanques de depuración), en el que las medidas implementadas han ido dando sus frutos como ya se venía apuntando en los últimos años y actualmente se trata de un gasto contenido que a priori no supone problema alguno para la viabilidad del servicio.

Se mantiene el esfuerzo en la partida de reparaciones y mantenimiento, a fin de continuar con la revisión profunda del parque de contenedores soterrados existente, así como para la revisión a fondo del inventario de parques infantiles existente en el municipio.

Se mantiene el esfuerzo realizado en el ejercicio anterior en el área de medio ambiente, con el que se pretende abordar un refuerzo en el control de palomas, a fin de intentar controlar y minimizar el número de las mismas en el municipio, aumentar también los recursos destinados a campañas de sensibilización y educación ambiental, así como otras actuaciones actualmente vigentes dentro de nuestra programación. Especial mención merece el aumento consignado en la partida correspondiente a gestión de animales de compañía, con el que se pretende dar un impulso a las actuaciones desarrolladas en éste servicio. El gasto en éste área se ha adecuado a lo ejecutado durante el pasado ejercicio 2018 en sus distintas partidas de gasto.

En cualquier caso, cabe señalar que tanto en lo que se refiere a los gastos de personal como a los gastos en bienes corrientes y servicios, la previsión que se realiza se hace sobre la base del principio de prudencia, pudiendo afirmar que, con las medidas implementadas en materia de control de gasto, así como con la experiencia de los ejercicios 2013 a 2018, se podrán generar ahorros que se trasladarán, sin duda, a la ejecución del presupuesto, así como a la transferencia municipal, reduciéndose la misma en la mayor cantidad posible, dado que siendo como somos una empresa pública municipal, nuestro objetivo no es la creación de beneficio, sino un equilibrio entre la prestación de unos servicios de calidad, con el respeto a los principios de eficacia, eficiencia y economía.

A continuación se incluye un análisis gráfico de las principales partidas y áreas para una mejor comprensión de las previsiones de gasto para 2019 y sus principales variaciones:

Código seguro de verificación (CSV):

E833 10CA 0617 684C 9DCD



E83310CA0617684C9DCD

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.dipucordoba.es/egemasa>

Firmado por Gerente CABEZAS JIMENEZ FRANCISCO el 11/12/2018

Gráfico 1: Comparativa gastos por clasificación económica 2019/2018.

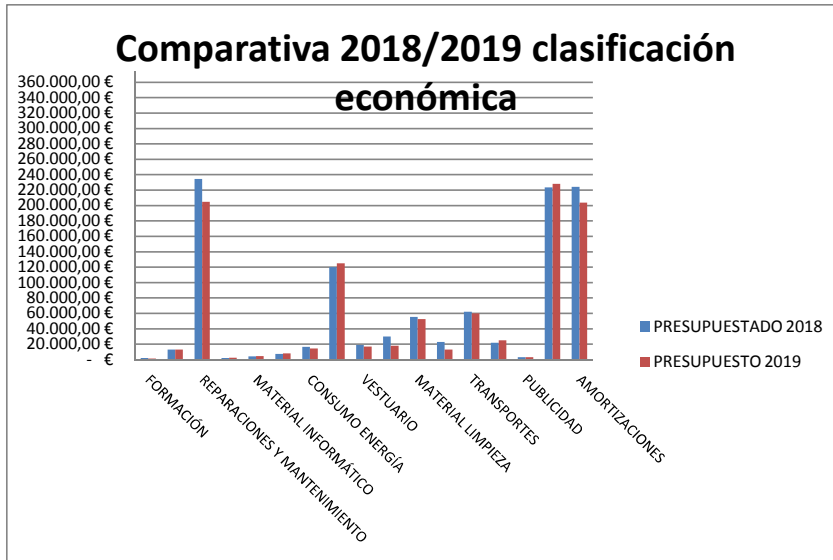
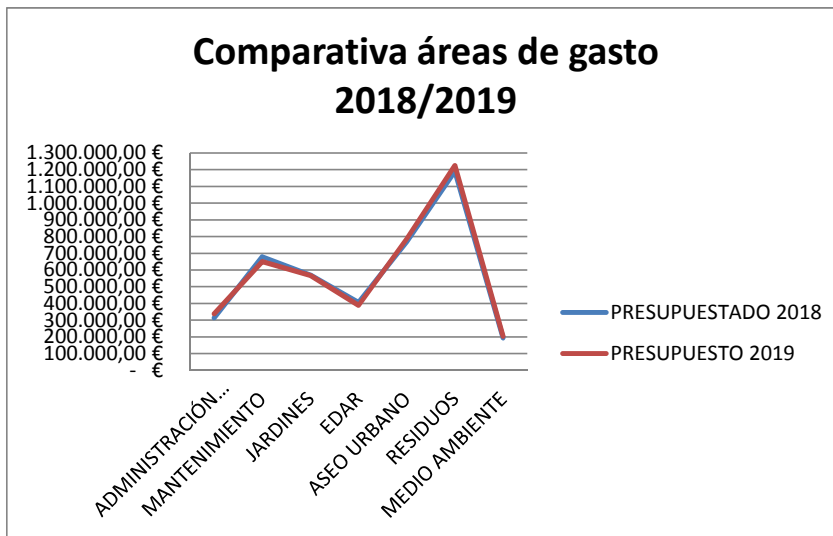


Gráfico 2: Comparativa gastos por áreas 2019/2018.



Por lo que se refiere al apartado de inversiones se ha consignado un importe total de 203.637,14 € como se ha indicado anteriormente, siendo el desglose de las mismas es el siguiente:



NEXO DE INVERSIONES DE EGEMASA PARA EL EJERCICIO 2019

DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO 2019 (IVA incl.)
Inversiones Parques y Jardines	15.000,00 €
Actuación Pinar San Rafael	15.000,00 €
Inversiones Medio Ambiente	40.000,00 €
Creación y ampliación parques caninos	10.000,00 €
Creación nueva zona Bosque de los Niños	30.000,00 €
Inversiones Gestión de Aguas	48.843,23 €
1 parrilla aireación	48.843,23 €
Inversiones Recogida de Residuos	100.000,00 €
Papeleras y contenedores	100.000,00 €
TOTAL	203.843,23 €

Se puede observar que prácticamente se realiza un intento por mejorar las condiciones técnicas de la mayor parte de los servicios, dado que se invierte en R.S.U., Parques y Jardines, Medio Ambiente y Gestión de Aguas, tal y como viene ocurriendo en ejercicios anteriores. En materia de RSU, la partida contemplada en adquisición de contenedores se consigna a los efectos de desarrollar un proyecto plurianual de reposición del parque municipal de contenedores, a fin de mejorar la calidad del servicio al ciudadano.

EL GERENTE

(Firmado electrónicamente)

Código seguro de verificación (CSV):

E833 10CA 0617 684C 9DCD



E83310CA0617684C9DCD

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en

<http://www.dipucordoba.es/egemasa>

Firmado por Gerente CABEZAS JIMENEZ FRANCISCO el 11/12/2018

The background image shows a warehouse or industrial setting. A large white truck is parked on the right side, with a person standing near its rear. In the foreground, the front of a white car is visible, with the text 'POLICIA LOCAL' on the hood. The overall scene is dimly lit, suggesting an indoor or shaded environment.

BALANCES PRESUPUESTARIOS

EGEMASA. Balance presupuestario ejercicio 2019

ACTIVO		Ejercicio 2018	Ejercicio 2019
A) ACTIVO NO CORRIENTE		1.377.273,90	1.385.461,22
I.	Inmovilizado intangible	0,00	0,00
II.	Inmovilizado material	1.377.107,94	1.385.295,26
III.	Inversiones inmobiliarias		
IV.	Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
V.	Inversiones financieras a largo plazo	67,49	67,49
VI.	Activos por impuesto diferido	98,47	98,47
VII.	Deudores comerciales no corrientes		
B) ACTIVO CORRIENTE		633.729,12	570.571,58
I.	Activos no corrientes mantenidos para la venta		
II.	Existencias		
III.	Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	588.423,87	520.293,25
1.	Cientes por ventas y prestaciones de servicios	588.423,87	520.293,25
a)	Cientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo		
b)	Cientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo	588.423,87	520.293,25
2.	Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
3.	Otros deudores	0,00	0,00
IV.	Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
V.	Inversiones financieras a corto plazo	0,00	0,00
VI.	Periodificaciones a corto plazo	7.150,00	8.150,18
VIII.	Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	38.155,25	42.128,15
TOTAL ACTIVO (A+B)		2.011.003,02	1.956.032,80

EGEMASA. Balance presupuestario ejercicio 2019

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		Ejercicio 2018	Ejercicio 2019
A) PATRIMONIO NETO		1.682.161,23	1.700.538,46
A-1) Fondos propios		1.282.145,30	1.284.013,11
I.	Capital	1.244.095,06	1.244.095,06
1.	Capital suscrito	1.244.095,06	1.244.095,06
2.	(Capital no exigido)		
II.	Prima de emisión		
III.	Reservas	38.050,24	39.918,05
IV.	(Acciones y participaciones en patrimonio propias)		
V.	Resultado de ejercicios anteriores		
VI.	Otras aportaciones de socios		
VII.	Resultado del ejercicio	0,00	0,00
VIII.	(Dividendo a cuenta)		
IX.	Otros instrumentos de patrimonio neto		
A-2) Ajustes por cambios de valor			
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		400.015,93	416.525,35
B) PASIVO NO CORRIENTE		9.601,39	9.601,39
I.	Provisiones a largo plazo	8.076,64	8.076,64
II.	Deudas a largo plazo	0,00	0,00
1.	Deudas con entidades de crédito		
2.	Acreedores por arrendamiento financiero		
3.	Otras deudas a largo plazo		0,00
III.	Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
IV.	Pasivos por impuesto diferido		
V.	Periodificaciones a largo plazo		
VI.	Acreedores comerciales no corrientes	1.524,75	1.524,75
VII.	Deuda con características especiales a largo plazo		
C) PASIVO CORRIENTE		319.240,40	245.892,95
I.	Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		
II.	Provisiones a corto plazo		
III.	Deudas a corto plazo	0,00	0,00
1.	Deudas con entidades de crédito		
2.	Acreedores por arrendamiento financiero		
3.	Otras deudas a corto plazo	0,00	0,00
IV.	Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
V.	Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	319.240,40	245.892,95
1.	Proveedores	205.125,15	130.955,17
a)	Proveedores a largo plazo		
b)	Proveedores a corto plazo		
2.	Otros acreedores	114.115,25	114.937,78
VI.	Periodificaciones a corto plazo		
VII.	Deuda con características especiales a corto plazo		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		2.011.003,02	1.956.032,80

**EGEMASA. Proyecto de Previsión de ingresos y Gastos
2019
Presupuesto de Explotación
23.11.2018**

(DEBE) / HABER		Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Variacion
1.	Importe neto de la cifa de negocios	4.308.023,92	4.338.023,92	0,70%
	a) Facturación por servicios municipales	4.058.034,54	4.058.034,54	0,00%
	b) Facturación por servicios a particulares	0,00	0,00	
	c) Facturación a ecoembes y otros SIG 's	190.000,00	220.000,00	15,79%
	d) Imputacion a resultados subv de capital	59.989,38	59.989,38	0,00%
2.	Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			
3.	Trabajos realizados por la empresa para su activo			
4.	Aprovisionamientos	-228.000,00	-213.500,00	-6,36%
	a) Productos químicos diversos	-30.000,00	-18.000,00	-40,00%
	b) Material de limpieza y aseo	-55.000,00	-57.500,00	4,55%
	c) Suministro de combustible	-120.000,00	-125.000,00	4,17%
	d) Suministros varios	-23.000,00	-13.000,00	-43,48%
5.	Otros ingresos de explotación	0,00	0,00	
6.	Gastos de personal	-2.542.110,08	-2.640.576,54	3,87%
	a) Sueldos y salarios	-1.943.184,18	-2.038.272,57	4,89%
	b) Seguridad social	-598.925,90	-602.303,97	0,56%
7.	Otros gastos de explotación	-1.135.185,29	-1.110.623,01	-2,16%
	a) Formación a cargo de la empresa	-2.000,00	-1.500,00	-25,00%
	b) Vestuario EPI's	-19.000,00	-17.000,00	-10,53%
	c) Cánones	-400.000,00	-395.000,00	-1,25%
	d) Reparación y Conservación	-234.600,00	-217.800,00	-7,16%
	e) Servicios profesionales independientes	-43.000,00	-52.000,00	20,93%
	f) Transportes	-62.000,00	-60.000,00	-3,23%
	g) Primas de seguro	-22.000,00	-25.000,00	13,64%
	h) Publicidad y propaganda	-3.000,00	-3.000,00	0,00%
	i) Suministros energía	-16.500,00	-14.500,00	-12,12%
	j) Suministros, comunicaciones	-7.500,00	-8.000,00	6,67%
	k) Otros servicios externos	-59.400,00	-76.097,71	28,11%
	l) Gastos generales de explotación	-266.185,29	-240.725,30	-9,56%
8.	Amortización del inmovilizado	-224.132,91	-203.637,14	-9,14%
9.	Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	0,00	0,00	
10.	Excesos de provisiones			
11.	Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado			
12.	Diferencia negativa por combinaciones de negocio			
13.	Iva no deducible op. Interiores	-178.595,64	-169.687,23	-4,99%
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		0,00	0,00	
14.	Ingresos financieros	0,00	0,00	
	a) <i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero</i>			
	b) <i>Otros ingresos financieros</i>	0,00	0,00	
15.	Gastos financieros	0,00	0,00	
16.	Variación del valor razonable en instrumentos financieros			
17.	Diferencias de cambio			
18.	Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros			
B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)		0,00	0,00	
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)		0,00	0,00	
19.	Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)		0,00	0,00	

EGEMASA. MEMORIA PROYECTO PREVISIÓN INGRESOS Y GASTOS. 2019

Resumen funcional

DENOMINACIÓN	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2019	VARIACIÓN
ADMINISTRACIÓN	TOTAL	313.776,94 €	338.165,01 €	7,77%
MANTENIMIENTO	TOTAL	679.350,04 €	650.098,32 €	-4,31%
JARDINES	TOTAL	569.976,63 €	567.452,78 €	-0,44%
EDAR	TOTAL	406.213,17 €	388.652,26 €	-4,32%
ASEO URBANO	TOTAL	768.439,62 €	786.990,69 €	2,41%
RESIDUOS	TOTAL	1.189.056,45 €	1.224.085,70 €	2,95%
MEDIO AMBIENTE	TOTAL	193.815,44 €	203.147,93 €	4,82%
VERTEDERO	TOTAL	6.800,00 €	9.744,00 €	43,29%
TOTAL	TOTAL	4.127.428,29 €	4.168.336,69 €	0,99%



INVERSIONES E INGRESOS

Inversiones

DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO 2019 (IVA incl.)
Inversiones Parques y Jardines	15.000,00 €
Actuación Pinar San Rafael	15.000,00 €
Inversiones Medio Ambiente	40.000,00 €
Creación y ampliación parques caninos	10.000,00 €
Creación nueva zona Bosque de los Niños	30.000,00 €
Inversiones Gestión de Aguas	48.843,23 €
1 parrilla aireación	48.843,23 €
Inversiones Recogida de Residuos	100.000,00 €
Papeleras y contenedores	100.000,00 €
TOTAL	203.843,23 €

FUENTES DE FINANCIACIÓN	
DOTACIÓN AMORTIZACIÓN - FONDOS PROPIOS	203.637,14 €

EGEMASA. MEMORIA PROYECTO PREVISIÓN INGRESOS Y GASTOS. 2019

Ingresos.

DENOMINACIÓN	PRESUPUESTADO 2018	PRESUPUESTO 2019	VARIACIÓN
AYUNTAMIENTO	4.058.034,54 €	4.058.034,54 €	0,00%
SIG's y otros clientes	190.000,00 €	220.000,00 €	15,79%
Imputación ingresos subvención capital	59.989,38 €	59.989,38 €	0,00%
	4.308.023,92€	4.338.023,92€	0,70%

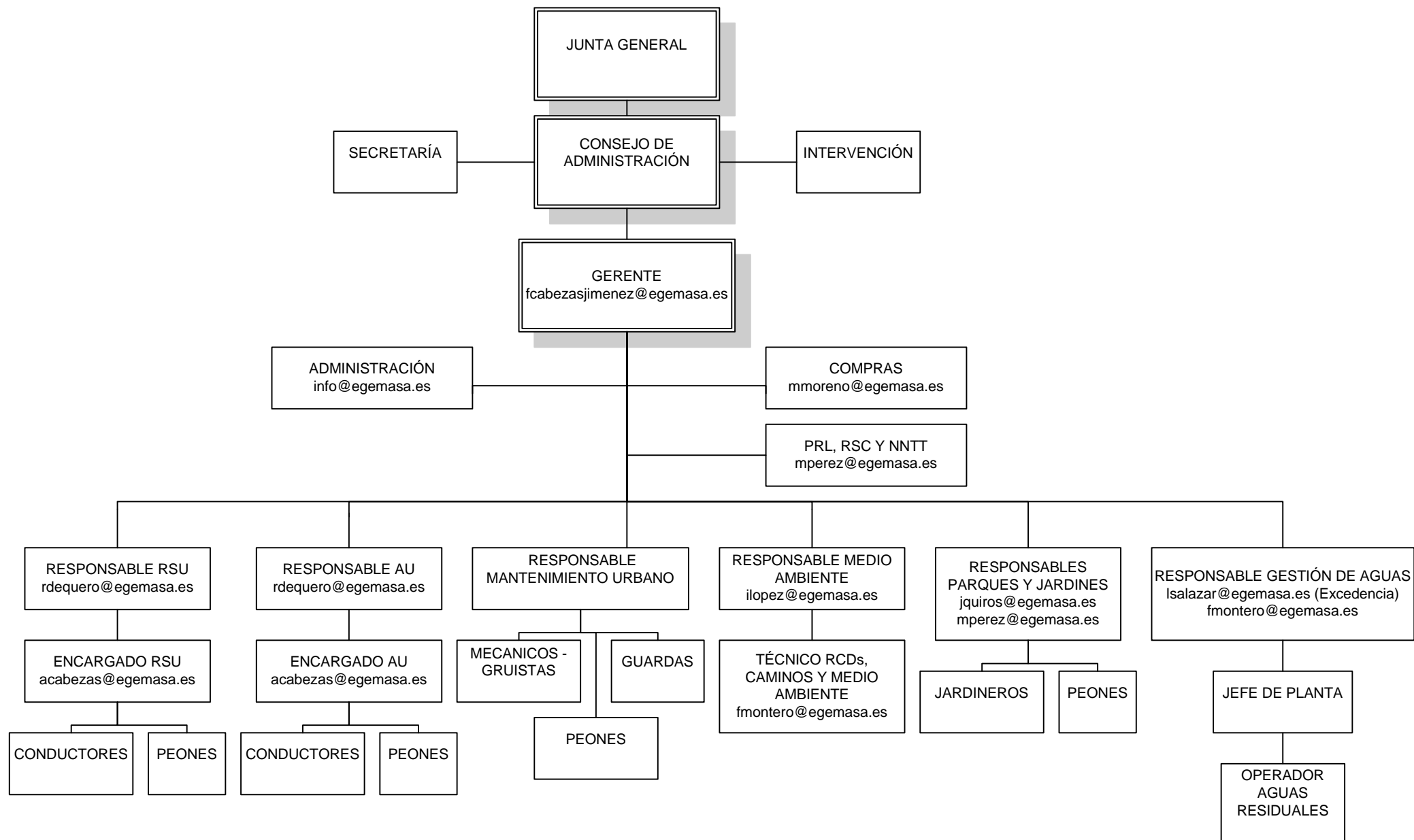
CAPÍTULO I + CAPÍTULO II GASTOS	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	4.168.336,69 €
CAPÍTULO II GASTOS	IVA SOPORTADO NO DEDUCIBLE	169.687,23 €
CAPÍTULO I + CAPÍTULO II GASTOS	TOTAL GASTOS CORRIENTES	4.338.023,92 €
	INGRESOS SIG's y otros	220.000,00 €
	TOTAL TRANSF. CORRIENTE	4.058.034,54 €
	Ingresos por imput. Subv. Capital	59.989,38 €
IMPORTE NETO CIFRA NEGOCIOS	TOTAL INGRESOS	4.338.023,92 €

AMORTIZACIONES 203.637,14 €

INVERSIONES PREV. PRESUP. 2019 203.637,14 €

The background image shows a warehouse or industrial setting. In the upper right, a large white truck is parked, featuring a green and blue floral logo on its side. A person in dark clothing is standing near the rear of the truck. In the lower left, the front of a white car is visible, with the text "POLICIA LOCAL" printed on the hood. A person in dark clothing is standing next to the car. The overall scene is brightly lit, and the text is overlaid in a dark green color.

ORGANIGRAMA
Y
RESUMEN DE
PERSONAL



EMPRESA DE SERVICIOS Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE PUENTE GENIL, S.A. PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS 2019

RESUMEN ANEXO DE PERSONAL

ÁREA	PUESTO	PERSONAL 2018	PERSONAL SERV. MUN.	TOTAL ÁREA	TRAB/10000 HAB.	PERSONAL 2019	PERSONAL SERV. MUN.	TOTAL ÁREA	TRAB/10000 HAB.
Recogida de Residuos									
	Responsable área	1				1			
	Conductores	7				7			
	Peones	7		15	0,50	7		15	0,50
Limpieza Viaria									
	Responsable área								
	Encargado	1				1			
	Conductores	7				7			
	Peones	14		22	0,73	14		22	0,73
Parques y Jardines									
	Responsable área	2				2			
	Encargado								
	Conductores								
	Jardineros	14		16	0,53	14		16	0,53
Mantenimiento									
	Responsable área								
	Jefe de taller	2				2			
	Mecanicos gruistas	3				3			
	Peones Mantenimiento	2				2			
	Guardas	2		9	0,30	2		9	0,30
Medio Ambiente									
	Responsable área	1				1			
	Técnico	1				1			
	Monitor								
	Peón 1/2 jorn.			2	0,07			2	0,07
Gestión de Aguas									
	Responsable área		1 Excedencia				1 Excedencia		
	Encargado	2				2			
	Operadores	3		6	0,20	4		7	0,23
Administración									
	Administrativo	1				1			
	Auxiliar			1	0,03			1	0,03
Gerencia									
	Gerente	1		1	0,03	1		1	0,03
Total		72	0	72		73	0	73	