

A photograph of a bell tower with a stork on a nest of sticks on top. The tower has a large bell and a cross on top. The background is a clear blue sky with some clouds.

BORRADOR: PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS EJERCICIO 2022

PUENTE GENIL, marzo de 2022

MEMORIA PROYECTO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL EJERCICIO 2022

1.- INTRODUCCIÓN

El presupuesto para el ejercicio 2022, que se propone en el presente anteproyecto para su formulación por el Consejo de Administración, trata 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 de gasto marcada en los últimos años incida lo menos posible en el nivel de servicios que presta la empresa. No obstante, y en la medida de lo posible, de igual forma que en pasados ejercicios se prevé implementar un refuerzo de personal en las Áreas de Aseo Urbano y Parques y Jardines, manteniéndose asimismo los refuerzos puestos en marcha en ejercicios anteriores en dichas áreas, que se centran en aldeas, eventos, servicios de tarde y fin de semana, así como en mantenimiento y limpieza de parques y jardines públicos. Este refuerzo adicional viene determinado por las necesidades continuar con el refuerzo establecido en el ejercicio pasado de aumentar la limpieza de determinadas barriadas como la Pitilla, que han experimentado un mayor crecimiento en los últimos años, así como poder atender las necesidades de mantenimiento de nuevas zonas ajardinadas en el casco urbano y aldeas. Así, de igual forma que en el pasado ejercicio, se prevé la contratación de personal en dichas áreas, con el ahorro que supone la no sustitución de la Responsable del Área de Medio Ambiente, actual gerente.

El proyecto de previsión que se presenta se ha realizado sobre la base de la ejecución que han tenido las diversas partidas durante el ejercicio 2021, 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, tales como el aumento del capítulo de personal en un 2%, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 y el pago por antigüedad a gran parte de la plantilla que cumple el cuarto quinquenio.

Dado que a la fecha de elaboración del presente anteproyecto de previsión de ingresos y gastos aún no se ha llevado a efecto el cambio en la Gestión del Ciclo Integral del Agua, se han presupuestado de forma completa los gastos correspondientes al Área de Gestión de Aguas para todo el ejercicio 2022, sin perjuicio de que cuando finalmente se produzca dicho cambio se deban efectuar los correspondientes decrementos en los ingresos y gastos a que haya lugar.

2.- PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS

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.

El total del presupuesto ordinario para 2022, asciende a la cantidad de 4.839.114,87 €, lo que supone un incremento respecto al ejercicio 2021 del 6,69%. Por su parte, la transferencia municipal prevista asciende a 4.529.114,87 €, lo que supone un incremento con respecto al ejercicio 2021 del 6,52%.

Del lado de las inversiones se prevé un importe de 233.183,91 €, 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.

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 2021, realizándose la 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.

Los gastos de personal ascienden a 2.900.127,92 €, lo que supone cerca del 60% del presupuesto de la sociedad (en concreto el 59,93%). El desglose de estos gastos es el que sigue:

- Salarios: 2.238.621,42 €
- Gastos Seguridad Social: 661.506,50 €

De igual forma que en el presupuesto 2020 y 2021, el coste del Responsable de Medio Ambiente se ha presupuestado sólo al 50%, ya que este puesto no se ha sustituido (esto es lo que normalmente se realiza cuando existe personal de plantilla en situación de excedencia y no se sustituye, lo cual es asimilable al

caso de la actual gerente, cuya plaza en propiedad es la de Responsable de Área de Medio Ambiente). Como ya se ha apuntado anteriormente, con el ahorro que supone la no sustitución de este puesto, se contratará, en la medida de lo posible, personal de refuerzo para las áreas de Aseo Urbano y Jardines.

En este apartado cabe señalar que se ha consignado un incremento en las retribuciones del 2 %. También se ha contemplado en las retribuciones de personal, el acceso a la jubilación parcial, con contrato de relevo, de uno de los trabajadores de Aseo urbano.

Así mismo, se ha consignado en la partida de gasto de personal la cantidad de 43.125,04 € para hacer frente a los gastos de antigüedad de los trabajadores y trabajadoras que en el presente ejercicio hacen su segundo, tercer y cuarto quinquenio. La empresa se creó en el año 2002, por lo que casi la mitad de la plantilla cumplen en el presente ejercicio 20 años en ella, en concreto 1 trabajador alcanza el segundo quinquenio, 2 el tercero y 33 trabajadores y trabajadoras, el cuarto.

Por otro lado, dada la importante subida en el nivel de absentismo que se viene experimentando en los dos últimos ejercicios (llegando hasta el 21,91% en 2021), provocada por un lado, por la incidencia del COVID y por otro porque la edad media de la plantilla va en aumento y cada día presenta más problemas de salud con bajas de larga duración que es preciso cubrir si se quieren seguir manteniendo los servicios, la consignación presupuestaria para esta cuestión se ha aumentando en algo más de 27.000 €, hasta llegar a los 80.000 € que figuran consignados de forma conjunta con otras aplicaciones en el área de gastos de personal de administración.

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 2021.

De este modo, las partidas de reparaciones y mantenimiento de vehículos aumentan respecto al ejercicio anterior, y de igual modo lo hace las partidas de combustible y energía debido principalmente a la fuerte subida de precios que se viene experimentando. Para la previsión de estas partidas se hizo una estimación que, dada la escalada de precios a la que estamos asistiendo con motivo del conflicto de Ucrania, podría quedarse corta al final del ejercicio, por lo que llegado el caso habría que realizar una mayor contención del gasto en otras partidas para poder hacer frente a los gastos de luz y combustible.

Se ha incluido una nueva partida, con una consignación de 42.000 €, para hacer frente a la adquisición mediante renting de un camión de carga lateral. Presupuestándose solo 7 meses de renting en previsión de que el contrato no se podrá ejecutar hasta el mes de junio pues hay que hacer una licitación previa.

Se ha eliminado la partida de servicios externos del punto limpio y se ha subdividido en cada uno de los servicios que a ella se imputaban, consignándose las cuantías en las que los distintos servicios están licitados o en fase de licitación.

Se mantienen las partidas de control de palomas, consignándose en ella tanto los gastos de asesoramiento técnico de la UCO, como los gastos de la empresa de captura de palomas, contrato que a fecha de redacción del presente anteproyecto está en fase de licitación, con un PBL de 30.000 €

Se mantiene así mismo la partida de gestión ambiental, consignándose en ella los gastos derivados de los desbroces de solares y parcelas municipales, así como el control de cañas en los paseos del río.

Se ha aumentado 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, ya que a finales del pasado ejercicio se alquiló un nuevo solar en calle Contralmirante para la colocación de los contenedores de la ubicación de soterrados de Los Frailes, que por motivos de Prevención de Riesgos Laborales hubo que clausurar. 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.

A continuación se incluye un análisis gráfico de las principales partidas y áreas para una mejor comprensión de las previsiones de gasto para 2022 y sus principales variaciones:

Gráfico 1: Comparativa gastos por clasificación económica 2021/2022.

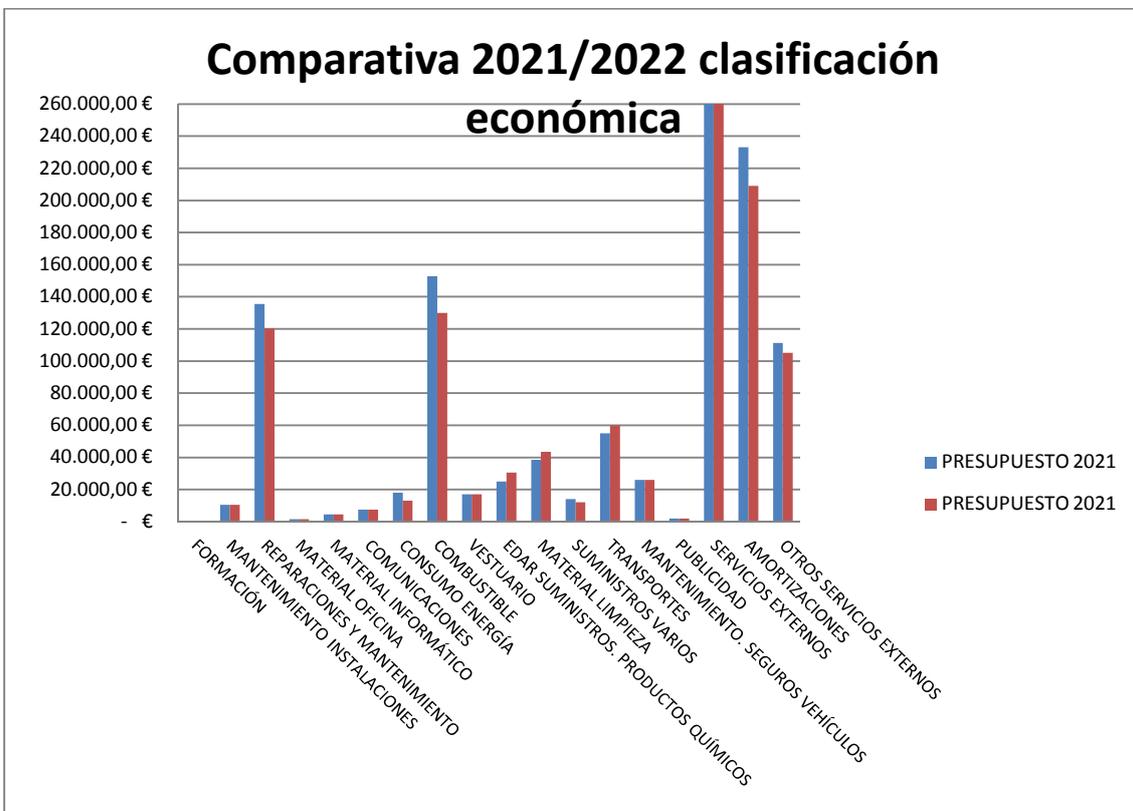
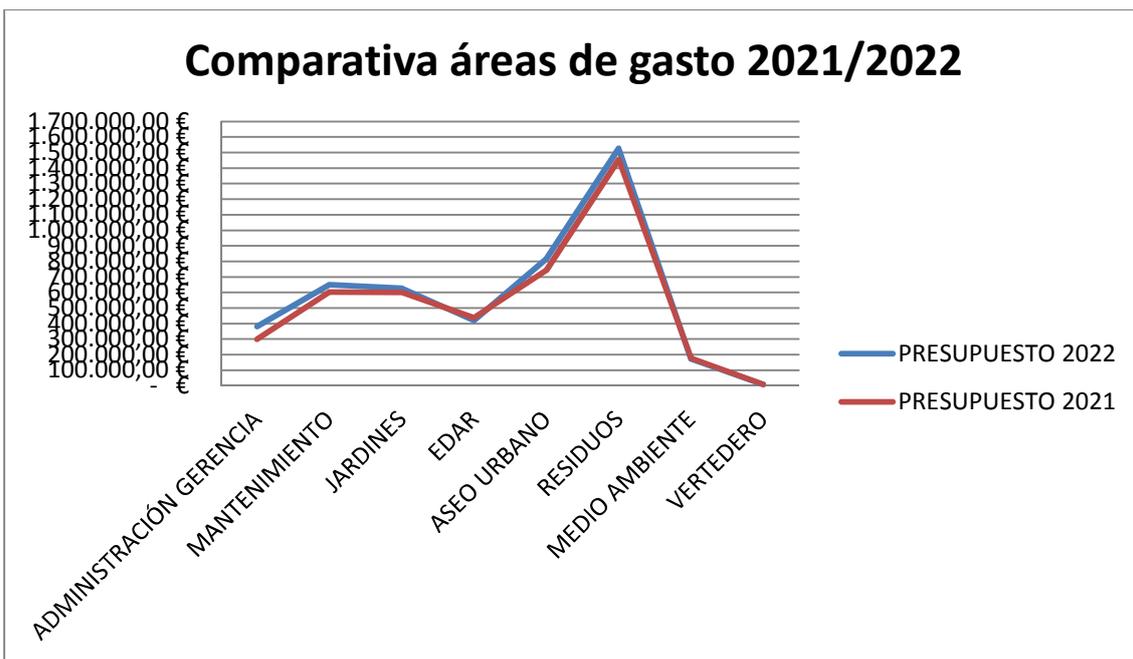


Gráfico 2: Comparativa gastos por áreas 2021/2022.



Ingresos presupuestarios

En el apartado de ingresos, estos se traducen en:

DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO 2022
TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO	4.529.114,87 €
INGRESOS POR SIG's	220.000,00 €
IMPUTACIÓN INGRESOS SUBVENCIÓN CAPITAL	90.000,00 €
	4.839.114,87 €

La imputación de ingresos por subvención de capital ha subido un 40,56 % respecto al ejercicio pasado debido a las inversiones realizadas por el Ayuntamiento de Puente Genil mediante transferencia de capital para la adquisición de un camión de carga trasera, inversión en buzones soterrados y parrilla del reactor biológico la EDAR

Inversiones

Por lo que se refiere al apartado de inversiones se ha consignado un importe total de 233.183,91 €, como se ha indicado anteriormente, siendo el desglose de las mismas el siguiente:

ANEXO INVERSIONES DE EGEMASA PARA EL EJERCICIO 2022

DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO 2022 (IVA incl.)
Inversiones Administración	8.183,91 €
Caseta almacenaje compras	6.000,00 €
Mobiliario Centro Formación	2.183,91 €
Inversiones Parques y Jardines	45.000,00 €
Pequeña maquinaria	10.000,00 €
Biotrituradora	35.000,00 €
Inversiones Mantenimiento Urbano y Parque Móvil	49.500,00 €
Remodelación soterrados	25.000,00 €
Paneles y luminarias taller	7.500,00 €
Gato hidráulico camiones	2.500,00 €
Mejora semirremolque	14.500,00 €

Inversiones AU	40.000,00 €
Vehículos 2ª mano	20.000,00 €
Barredora-aspiradora eléctrica	20.000,00 €
Inversiones Recogida de Residuos	90.500,00 €
Tolva descarga plásticos	8.500,00 €
Adquisición camión enseres	55.000,00 €
Contenedores 1100	12.000,00 €
Contenedores azules	15.000,00 €
TOTAL	233.183,91 €

Se puede observar que se realiza un intento por mejorar las condiciones técnicas de la mayor parte de los servicios, dado que se invierte en prácticamente todas las áreas de gestión de la empresa: Administración, Parques y Jardines, Aseo Urbano, Recogida de Residuos y Mantenimiento.

Del mismo modo, se hace un esfuerzo por invertir en maquinaria eléctrica para la limpieza viaria al objeto de minimizar las molestias por ruidos a los vecinos y vecinas al tiempo que se apuesta por una economía baja en carbono, así como por la reutilización de los residuos de poda mediante su triturado y posterior uso en jardines con la adquisición de una biotrituradora para la planta de Biomasa.



BALANCES PRESUPUESTARIOS

EGEMASA. Balance presupuestario ejercicio 2022

ACTIVO		Ejercicio 2021	Ejercicio 2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE		1.385.461,22	1.530.884,75
I.	Inmovilizado intangible	0,00	0,00
II.	Inmovilizado material	1.385.295,26	1.530.718,79
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		539.079,88	514.457,40
I.	Activos no corrientes mantenidos para la venta		
II.	Existencias		
III.	Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	430.295,26	392.216,96
1.	Cientes por ventas y prestaciones de servicios	430.295,26	392.218,16
a)	Cientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo		
b)	Cientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo	430.295,26	392.218,16
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	10.125,18	10.125,18
VIII.	Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	98.659,44	112.115,26
TOTAL ACTIVO (A+B)		1.924.541,10	2.045.342,15

EGEMASA. Balance presupuestario ejercicio 2022

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		Ejercicio 2021	Ejercicio 2022
A) PATRIMONIO NETO		1.700.538,46	1.808.399,36
A-1) Fondos propios		1.284.013,11	1.287.310,31
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	39.918,05	43.215,25
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		416.525,35	521.089,05
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		214.401,25	227.341,40
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	214.401,25	227.341,40
1.	Proveedores	115.216,25	115.216,25
a)	Proveedores a largo plazo		
b)	Proveedores a corto plazo		
2.	Otros acreedores	99.185,00	112.125,15
VI.	Periodificaciones a corto plazo		
VII.	Deuda con características especiales a corto plazo		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		1.924.541,10	2.045.342,15

**EGEMASA. Proyecto de Previsión de ingresos y Gastos
2022
Presupuesto de Explotación
03.03.2022**

(DEBE) / HABER		Ejercicio 2021	Ejercicio 2022	Variacion
1.	Importe neto de la cifa de negocios	4.535.782,98	4.839.114,87	6,69%
	a) Facturación por servicios municipales	4.251.753,95	4.529.114,87	6,52%
	b) Facturación por servicios a particulares	0,00	0,00	
	c) Facturación a ecoembes y otros SIG's	220.000,00	220.000,00	0,00%
	d) Imputación a resultados subv de capital	64.029,03	90.000,00	40,56%
2.	Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			
3.	Trabajos realizados por la empresa para su activo			
4.	Aprovisionamientos	-226.000,00	-227.561,69	0,69%
	a) Productos químicos diversos	-30.500,00	-25.000,00	-18,03%
	b) Material de limpieza y aseo	-53.500,00	-35.800,00	-33,08%
	c) Suministro de combustible	-130.000,00	-152.761,69	17,51%
	d) Suministros varios	-12.000,00	-14.000,00	16,67%
5.	Otros ingresos de explotación	0,00	0,00	
6.	Gastos de personal	-2.746.182,12	-2.900.127,92	5,61%
	a) Sueldos y salarios	-2.119.789,98	-2.238.621,42	5,61%
	b) Seguridad social	-626.392,14	-661.506,50	5,61%
7.	Otros gastos de explotación	-1.140.265,01	-1.239.394,00	8,69%
	a) Formación a cargo de la empresa	-500,00	-500,00	0,00%
	b) Vestuario EPI's	-17.000,00	-17.000,00	0,00%
	c) Cánones	-415.000,00	-415.000,00	0,00%
	d) Reparación y Conservación	-130.665,00	-147.000,00	12,50%
	e) Servicios profesionales independientes	-52.000,00	-61.360,00	18,00%
	f) Transportes	-60.000,00	-55.000,00	-8,33%
	g) Primas de seguro	-26.000,00	-26.000,00	0,00%
	h) Publicidad y propaganda	-2.000,00	-2.000,00	0,00%
	i) Suministros energía	-13.000,00	-18.000,00	38,46%
	j) Suministros, comunicaciones	-7.500,00	-7.500,00	0,00%
	k) Otros servicios externos	-80.400,02	-91.872,02	14,27%
	l) Gastos generales de explotación	-336.199,99	-398.161,98	18,43%
8.	Amortización del inmovilizado	-209.106,43	-233.189,91	11,52%
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	-214.229,42	-238.841,35	11,49%
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	

A photograph of a church tower with a bell and a cross on top. A stork is standing on a nest of sticks on the roof. The image is overlaid with a semi-transparent white box containing the title text.

RESÚMENES ECONÓMICO Y FUNCIONAL

Resumen económico

DENOMINACIÓN	PARTIDA	PRESUPUESTO 2021	PRESUPUESTO 2022	VARIACIÓN
PERSONAL	TOTAL	2.746.182,12 €	2.900.127,92 €	5,61%
FORMACIÓN	TOTAL	500,00 €	500,00 €	0,00%
MANTENIMIENTO INSTALACIONES	TOTAL	10.500,00 €	10.500,00 €	0,00%
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	TOTAL	120.165,00 €	135.500,00 €	12,76%
MATERIAL OFICINA	TOTAL	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00%
MATERIAL INFORMÁTICO	TOTAL	4.500,00 €	4.500,00 €	0,00%
COMUNICACIONES	TOTAL	7.500,00 €	7.500,00 €	0,00%
CONSUMO ENERGÍA	TOTAL	13.000,00 €	18.000,00 €	38,46%
COMBUSTIBLE	TOTAL	130.000,00 €	152.761,69 €	17,51%
VESTUARIO	TOTAL	17.000,00 €	17.000,00 €	0,00%
EDAR. PRODUCTOS QUÍMICOS	TOTAL	30.500,00 €	25.000,00 €	-18,03%
MATERIAL LIMPIEZA	TOTAL	43.500,00 €	38.500,00 €	-11,49%
SUMINISTROS VARIOS	TOTAL	12.000,00 €	14.000,00 €	16,67%
TRANSPORTES	TOTAL	60.000,00 €	55.000,00 €	-8,33%
MANTENIMIENTO. SEGUROS VEHÍCULOS	TOTAL	26.000,00 €	26.000,00 €	0,00%
PUBLICIDAD	TOTAL	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00%
SERVICIOS EXTERNOS	TOTAL	367.500,00 €	432.500,00 €	17,69%
AMORTIZACIONES	TOTAL	209.106,44 €	233.183,91 €	11,51%
OTROS SERVICIOS EXTERNOS	TOTAL	105.100,00 €	111.200,00 €	5,80%
CANONES	TOTAL	415.000,00 €	415.000,00 €	0,00%
		4.321.553,56 €	4.600.273,52 €	6,45%

Gastos de personal	2.746.182,12 €	2.900.127,92 €	
Amortizaciones	209.106,44 €	233.183,91 €	IVA
Otros gastos al 21	861.265,00 €	951.961,69 €	199.911,95 €
Otros gastos al 10	505.000,00 €	515.000,00 €	51.500,00 €
	4.321.553,56 €	4.600.273,52 €	251.411,95 €
iva sop. no deducible	169.687,23 €	238.841,35 €	12.570,60 € IVA DEDUCIBLE
Suma	4.491.240,79 €	4.839.114,87 €	7,75%

EGEMASA. MEMORIA PROYECTO PREVISIÓN INGRESOS Y GASTOS. 2022

Resumen funcional

DENOMINACIÓN	PARTIDA	PRESUPUESTO 2021	PRESUPUESTO 2022	VARIACIÓN
ADMINISTRACIÓN	TOTAL	298.491,10 €	380.880,94 €	27,60%
MANTENIMIENTO	TOTAL	602.447,24 €	650.827,99 €	8,03%
JARDINES	TOTAL	599.700,24 €	626.385,73 €	4,45%
EDAR	TOTAL	435.843,12 €	420.011,62 €	-3,63%
ASEO URBANO	TOTAL	743.226,47 €	816.690,13 €	9,88%
RESIDUOS	TOTAL	1.454.270,90 €	1.526.759,08 €	4,98%
MEDIO AMBIENTE	TOTAL	178.474,49 €	171.618,02 €	-3,84%
VERTEDERO	TOTAL	9.100,00 €	7.100,00 €	-21,98%
TOTAL	TOTAL	4.321.553,56 €	4.600.273,52 €	6,45%



INGRESOS

EGEMASA. MEMORIA PROYECTO PREVISIÓN INGRESOS Y GASTOS. 2022

Ingresos.

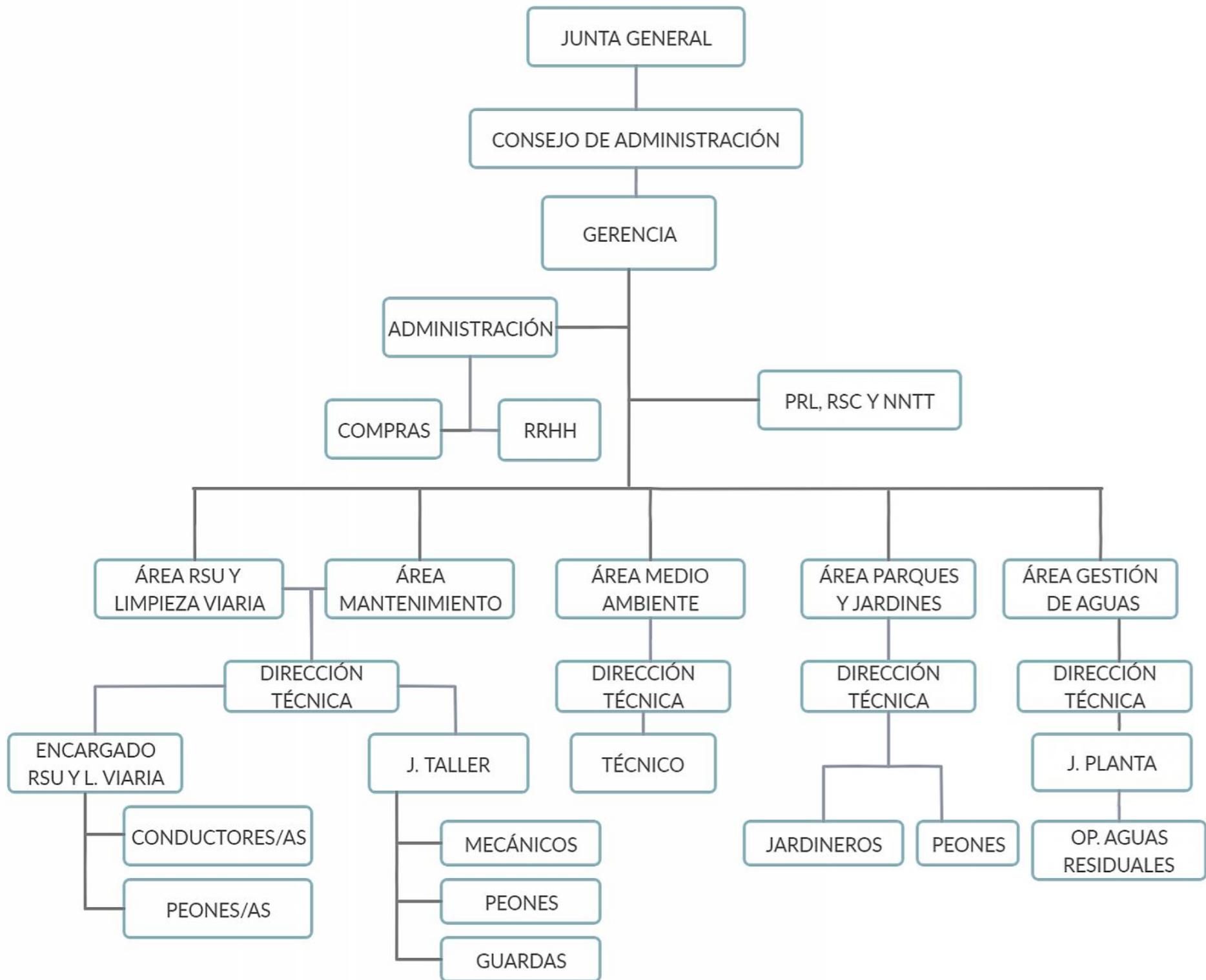
DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO 2021	PRESUPUESTO 2022	VARIACIÓN	DIFERENCIA
AYUNTAMIENTO	4.251.753,95 €	4.529.114,87 €	6,52%	277.360,92 €
SIG´s y otros clientes	220.000,00 €	220.000,00 €	0,00%	- €
Imputación ingresos subvención capital	64.029,03 €	90.000,00 €	40,56%	25.970,97 €
	4.535.782,98 €	4.839.114,87 €	6,69%	303.331,89 €

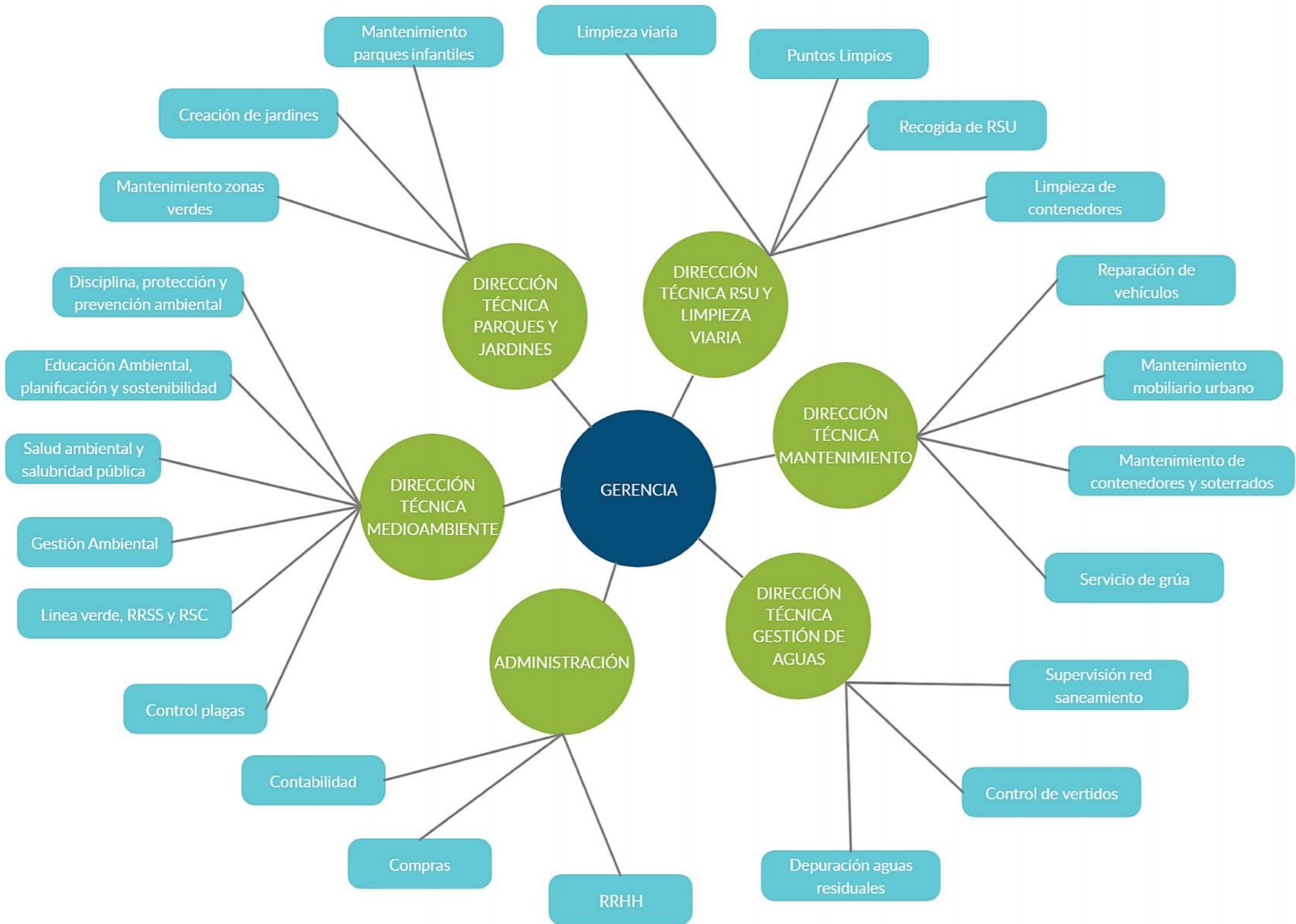
CAPÍTULO I + CAPÍTULO II GASTOS	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SER	4.600.273,52 €
CAPÍTULO II GASTOS	IVA SOPORTADO NO DEDUCIBLE	238.841,35 €
CAPÍTULO I + CAPÍTULO II GASTOS	TOTAL GASTOS CORRIENTES	4.839.114,86 €
	INGRESOS SIG´s y otros	220.000,00 €
	TOTAL TRANSF. CORRIENTE	4.529.114,87 €
	Ingresos por imput. Subv. Capital	90.000,00 €
IMPORTE NETO CIFRA NEGOCIOS	TOTAL INGRESOS	4.839.114,87 €

AMORTIZACIONES 233.183,91 €



ORGANIGRAMA Y CARTERA DE SERVICIOS







DESGLOSE ***DE PERSONAL***

EMPRESA DE SERVICIOS Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE PUENTE GENIL, S.A. PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS 2022

RESUMEN ANEXO DE PERSONAL

ÁREA	PUESTO	PERSONAL 2021	PERSONAL SERV. MUN.	TOTAL ÁREA	TRAB/10000 HAB.	PERSONAL 2022	PERSONAL SERV. MUN.	TOTAL ÁREA	TRAB/1000 HAB.
Recogida de Residuos									
	Responsable área	0,5				0,5			
	Encargado	0				0,5			
	Conductores	9				9			
	Peones	10		19,5	0,65	9		19	0,63
Limpieza Viaria									
	Responsable área	0,5				0,5			
	Encargado	0,25				0,75			
	Conductores	4,25				4,25			
	Peon conductor	2				2			
	Peones	12		19	0,63	13		20,5	0,68
Parques y Jardines									
	Responsable área	1				1			
	Técnico	0,5				0,5			
	Jardineros	15				15			
	Peones jardineros	0		16,5	0,55			16,5	0,55
Mantenimiento									
	Jefe de taller	1				1			
	Mecanicos gruistas	2				3			
	Peones Mantenimiento	2				1			
	Guardas	2				2			
	Oficial Compras	0		7	0,23	0		7	0,23
Medio Ambiente									
	Responsable área	1 Excedencia				1 Excedencia			
	Técnico	0,5		1,5	0,05	0,5		1,5	0,05
Gestión de Aguas									
	Responsable área	1				1			
	Encargado	2				2			
	Oficial 1º	2				2			
	Operadores agua	2		7	0,23	2		7	0,23
Administración									
	Oficial Compras	1				1			
	Jefe Admón.	1		2	0,07	1		2	0,07
Gerencia									
	Gerente	1		1	0,03	1		1	0,03
Total		73,5	0	73,5		74,5	0	74,5	