

BORRADOR: PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS EJERCICIO 2021

PUENTE GENIL, 4 de marzo de 2021

MEMORIA PROYECTO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL EJERCICIO 2021

El proyecto de previsión de ingresos y gastos de Egemasa para el ejercicio 2021 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. No obstante, y en la medida de lo posible, de igual forma que en el pasado ejercicio 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 de 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, que sigue ejerciendo dichas funciones de responsable de Área.

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 2020, 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 0,9%, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.

El total del presupuesto ordinario para 2021, asciende a la cantidad de 4.535.782,98€, lo que supone un incremento respecto al ejercicio 2020 del 1,25%. Por su parte, la transferencia municipal prevista asciende a 4.251.753,95€, lo que supone un incremento con respecto al ejercicio 2020 del 1,72%. Del lado de las inversiones se prevé un importe de 209.106,43 €, 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.

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.

En las áreas de Aseo Urbano y RSU se han producido cambios de personal de una a otra, lo que conlleva los consiguientes decrementos y aumentos. Igual ocurre con las áreas de Administración y Mantenimiento.

Se ha consignado también como gasto la subida del 6 % de la tarifa por depósito de RSU en la Planta de Tratamiento de Montalbán que gestiona Epremasa.

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 2020, realizándose, no obstante, la asignación en función de la adscripción del personal a los distintos servicios en la actualidad, como ya se ha apuntado anteriormente, 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.

De este modo, el gasto correspondiente al personal de los Puntos Limpios, que hasta ahora estaba en la partida de Aseo Urbano, se ha consignado en la partida de Residuos y del mismo modo, en el área de Administración se ha consignado el gasto del oficial de compras, que hasta ahora estaba consignado en la partida de mantenimiento.

De igual forma que en el presupuesto 2020, el coste del Responsable de Medio Ambiente se ha presupuestado sólo al 50% (esto es lo que normalmente se realiza cuando existe personal de plantilla en situación de excedencia, 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 0,9 %. 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.

Señalar que se sigue trabajando 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.

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 2020.

Se mantiene el esfuerzo en la partida de reparaciones y mantenimiento, si bien para poder ejercer un mejor control del gasto, en este ejercicio la partida se ha dividido en dos, una para reparaciones externas y otra para la compra de recambios y suministros de taller.

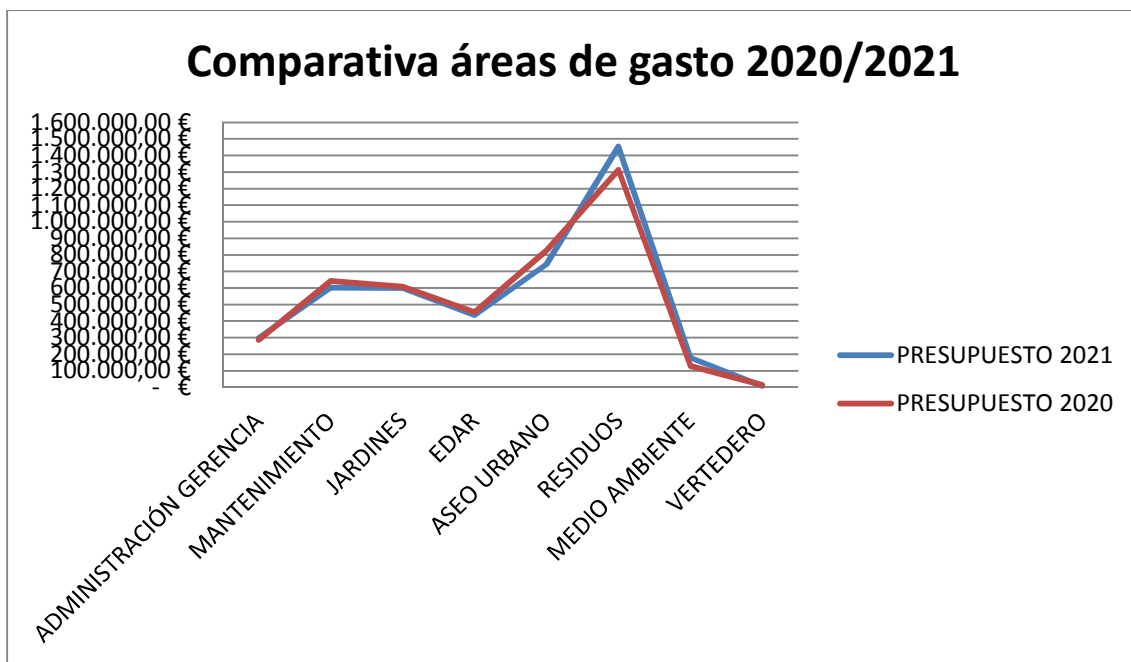
De otra parte, se mantiene la partida destinada a alquiler de solares, a la que se imputan los gastos por alquiler de distintos solares para ubicación de contenedores y/o aseos portátiles con motivo de la celebración de eventos, prestando servicio, no obstante, en lo que al servicio de RSU se refiere 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.

A continuación se incluye un análisis gráfico de las principales partidas y áreas para una mejor comprensión de las previsiones de gasto para 2021 y sus principales variaciones:

Gráfico 1: Comparativa gastos por clasificación económica 2020/2021.



Gráfico 2: Comparativa gastos por áreas 2020/2021.



Por lo que se refiere al apartado de inversiones se ha consignado un importe total de 209.106,43 € como se ha indicado anteriormente, siendo el desglose de las mismas el siguiente:

ANEXO INVERSIONES DE EGEMASA PARA EL EJERCICIO 2021

DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO 2021 (IVA incl.)
Inversiones Administración	16.053,21 €
Renovación servidor	8.000,00 €
Nuevo sistema de almacenamiento interno	8.053,21 €
Inversiones Parques y Jardines	50.053,22 €
Adquisición de vehículos	40.000,00 €
Adquisición de maquinaria	10.053,22 €
Inversiones Gestión de Aguas	12.000,00 €
Sustitución Rejas de Finos	6.000,00 €
Sustitución bombas fangos	6.000,00 €
Inversiones Aseo Urbano	80.000,00 €
Adquisición Furgoneta con equipo Hidrolimpiador	55.000,00 €
Adquisición Tren de fregado para barredora	21.000,00 €
Adquisición Equipo hidrolimpiador de agua a presión	2.000,00 €
Carritos limpieza	2.000,00 €
Inversiones Recogida de Residuos	42.000,00 €
Adquisición de contenedores polietileno 1100	15.000,00 €
Adquisición de contenedores cartón y vidrio	15.000,00 €
Adquisición Cabeza tractora	12.000,00 €
Inversiones Mantenimiento	9.000,00 €
Adquisición equipo hidrolimpiador a presión agua caliente	4.000,00 €
Adquisición equipo diagnosis para camiones	5.000,00 €
TOTAL	209.106,43 €

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, Gestión de Aguas, Aseo Urbano, Recogida de Residuos y Mantenimiento.

BALANCES PRESUPUESTARIOS

**EGEMASA. Proyecto de Previsión de ingresos y Gastos
2021
Presupuesto de Explotación
22.02.2021**

(DEBE) / HABER		Ejercicio 2020	Ejercicio 2021	Variacion
1.	Importe neto de la cifa de negocios	4.479.647,33	4.535.782,98	1,25%
	a) Facturación por servicios municipales	4.179.657,95	4.251.753,95	1,72%
	b) Facturación por servicios a particulares	0,00	0,00	
	c) Facturación a ecoembes y otros SIG's	240.000,00	220.000,00	-8,33%
	d) Imputación a resultados subv de capital	59.989,38	64.029,03	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	-219.500,00	-226.000,00	2,96%
	a) Productos químicos diversos	-24.000,00	-30.500,00	27,08%
	b) Material de limpieza y aseo	-52.500,00	-53.500,00	1,90%
	c) Suministro de combustible	-130.000,00	-130.000,00	0,00%
	d) Suministros varios	-13.000,00	-12.000,00	-7,69%
5.	Otros ingresos de explotación	0,00	0,00	
6.	Gastos de personal	-2.735.162,65	-2.746.182,12	0,40%
	a) Sueldos y salarios	-2.111.284,00	-2.119.789,98	0,40%
	b) Seguridad social	-623.878,65	-626.392,14	0,40%
7.	Otros gastos de explotación	-1.104.888,03	-1.140.265,01	3,20%
	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	-403.316,03	-415.000,00	2,90%
	d) Reparación y Conservación	-209.800,00	-130.665,00	-37,72%
	e) Servicios profesionales independientes	-52.000,00	-52.000,00	0,00%
	f) Transportes	-55.000,00	-60.000,00	9,09%
	g) Primas de seguro	-27.000,00	-26.000,00	-3,70%
	h) Publicidad y propaganda	-2.000,00	-2.000,00	0,00%
	i) Suministros energía	-14.500,00	-13.000,00	-10,34%
	j) Suministros, comunicaciones	-8.000,00	-7.500,00	-6,25%
	k) Otros servicios externos	-68.900,00	-80.400,02	16,69%
	l) Gastos generales de explotación	-246.872,00	-336.199,99	36,18%
8.	Amortización del inmovilizado	-213.637,14	-209.106,43	-2,12%
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	-206.459,51	-214.229,42	3,76%
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. Balance presupuestario ejercicio 2021

ACTIVO		Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE		1.385.461,22	1.385.461,22
I.	Inmovilizado intangible	0,00	0,00
II.	Inmovilizado material	1.385.295,26	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		570.571,58	539.079,88
I.	Activos no corrientes mantenidos para la venta		
II.	Existencias		
III.	Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	520.293,25	430.295,26
1.	Cientes por ventas y prestaciones de servicios	520.293,25	430.295,26
a)	Cientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo		
b)	Cientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo	520.293,25	430.295,26
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	8.150,18	10.125,18
VIII.	Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	42.128,15	98.659,44
TOTAL ACTIVO (A+B)		1.956.032,80	1.924.541,10

EGEMASA. Balance presupuestario ejercicio 2021

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		Ejercicio 2020	Ejercicio 2021
A) PATRIMONIO NETO		1.700.538,46	1.700.538,46
A-1) Fondos propios		1.284.013,11	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	39.918,05	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		416.525,35	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		245.892,95	214.401,25
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	245.892,95	214.401,25
1.	Proveedores	130.955,17	115.216,25
a)	Proveedores a largo plazo		
b)	Proveedores a corto plazo		
2.	Otros acreedores	114.937,78	99.185,00
VI.	Periodificaciones a corto plazo		
VII.	Deuda con características especiales a corto plazo		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		1.956.032,80	1.924.541,10

**RESÚMENES
ECONÓMICO Y
FUNCIONAL**

Resumen económico

DENOMINACIÓN	PARTIDA	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO 2021	VARIACIÓN
PERSONAL	TOTAL	2.735.162,66 €	2.746.182,12 €	0,40%
FORMACIÓN	TOTAL	500,00 €	500,00 €	0,00%
MANTENIMIENTO INSTALACIONES	TOTAL	13.000,00 €	10.500,00 €	-19,23%
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	TOTAL	196.800,00 €	120.165,00 €	-38,94%
MATERIAL OFICINA	TOTAL	2.000,00 €	1.500,00 €	-25,00%
MATERIAL INFORMÁTICO	TOTAL	4.500,00 €	4.500,00 €	0,00%
COMUNICACIONES	TOTAL	8.000,00 €	7.500,00 €	-6,25%
CONSUMO ENERGÍA	TOTAL	14.500,00 €	13.000,00 €	-10,34%
COMBUSTIBLE	TOTAL	130.000,00 €	130.000,00 €	0,00%
VESTUARIO	TOTAL	17.000,00 €	17.000,00 €	0,00%
EDAR. PRODUCTOS QUÍMICOS	TOTAL	24.000,00 €	30.500,00 €	27,08%
MATERIAL LIMPIEZA	TOTAL	52.500,00 €	43.500,00 €	-17,14%
SUMINISTROS VARIOS	TOTAL	13.000,00 €	12.000,00 €	-7,69%
TRANSPORTES	TOTAL	55.000,00 €	60.000,00 €	9,09%
MANTENIMIENTO. SEGUROS VEHÍCULOS	TOTAL	27.000,00 €	26.000,00 €	-3,70%
PUBLICIDAD	TOTAL	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00%
SERVICIOS EXTERNOS	TOTAL	246.872,00 €	367.500,00 €	48,86%
AMORTIZACIONES	TOTAL	213.637,14 €	209.106,43 €	-2,12%
OTROS SERVICIOS EXTERNOS	TOTAL	114.400,00 €	105.100,00 €	-8,13%
CANONES	TOTAL	403.316,03 €	415.000,00 €	2,90%
		4.273.187,83 €	4.321.553,55 €	1,13%

Gastos de personal	2.735.162,66 €	2.746.182,12 €	
Amortizaciones	213.637,14 €	209.106,43 €	IVA
Otros gastos al 21	812.700,00 €	810.265,00 €	170.155,65 €
Otros gastos al 10	484.688,03 €	530.000,00 €	53.000,00 €
Seguros	27.000,00 €	26.000,00 €	

	4.273.187,83 €	4.321.553,55 €	223.155,65 €
			8.926,23 € IVA DEDUCIBLE
iva sop. no deducible	206.459,51 €	214.229,42 €	
Suma	4.479.647,34 €	4.535.782,98 €	1,25%

EGEMASA. MEMORIA PROYECTO PREVISIÓN INGRESOS Y GASTOS. 2021

Resumen funcional

DENOMINACIÓN	PARTIDA	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO 2021	VARIACIÓN
ADMINISTRACIÓN	TOTAL	286.572,85 €	298.491,10 €	4,16%
MANTENIMIENTO	TOTAL	642.945,42 €	602.447,24 €	-6,30%
JARDINES	TOTAL	608.559,99 €	599.700,24 €	-1,46%
EDAR	TOTAL	452.937,75 €	435.843,12 €	-3,77%
ASEO URBANO	TOTAL	827.082,00 €	743.226,47 €	-10,14%
RESIDUOS	TOTAL	1.312.858,93 €	1.454.270,90 €	10,77%
MEDIO AMBIENTE	TOTAL	127.830,89 €	178.474,49 €	39,62%
VERTEDERO	TOTAL	14.400,00 €	9.100,00 €	-36,81%
TOTAL	TOTAL	4.273.187,83 €	4.321.553,55 €	1,13%

INVERSIONES E INGRESOS

EGEMASA. MEMORIA PROYECTO PREVISIÓN INGRESOS Y GASTOS. 2021

Inversiones

DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO 2021 (IVA incl.)
Inversiones Administración	16.053,21 €
Renovación servidor	8.000,00 €
Nuevo sistema de almacenamiento interno	8.053,21 €
Inversiones Parques y Jardines	50.053,22 €
Adquisición de vehículos	40.000,00 €
Adquisición de maquinaria	10.053,22 €
Inversiones Gestión de Aguas	12.000,00 €
Sustitución Rejas de Finos	6.000,00 €
Sustitución bombas fangos	6.000,00 €
Inversiones Aseo Urbano	80.000,00 €
Adquisición Furgoneta con equipo Hidrolimpiador	55.000,00 €
Adquisición Tren de fregado para barredora	21.000,00 €
Adquisición Equipo hidrolimpiador de agua a presión	2.000,00 €
Carritos limpieza	2.000,00 €
Inversiones Recogida de Residuos	42.000,00 €
Adquisición de contenedores polietileno 1100	15.000,00 €
Adquisición de contenedores cartón y vidrio	15.000,00 €
Adquisición Cabeza tractora	12.000,00 €
Inversiones Mantenimiento	9.000,00 €
Adquisición equipo hidrolimpiador a presión agua caliente	4.000,00 €
Adquisición equipo diagnosis para camiones	5.000,00 €
TOTAL	209.106,43 €

FUENTES DE FINANCIACIÓN	
DOTACIÓN AMORTIZACIÓN - FONDOS PROPIOS	209.106,43 €

EGEMASA. MEMORIA PROYECTO PREVISIÓN INGRESOS Y GASTOS. 2021

Ingresos.

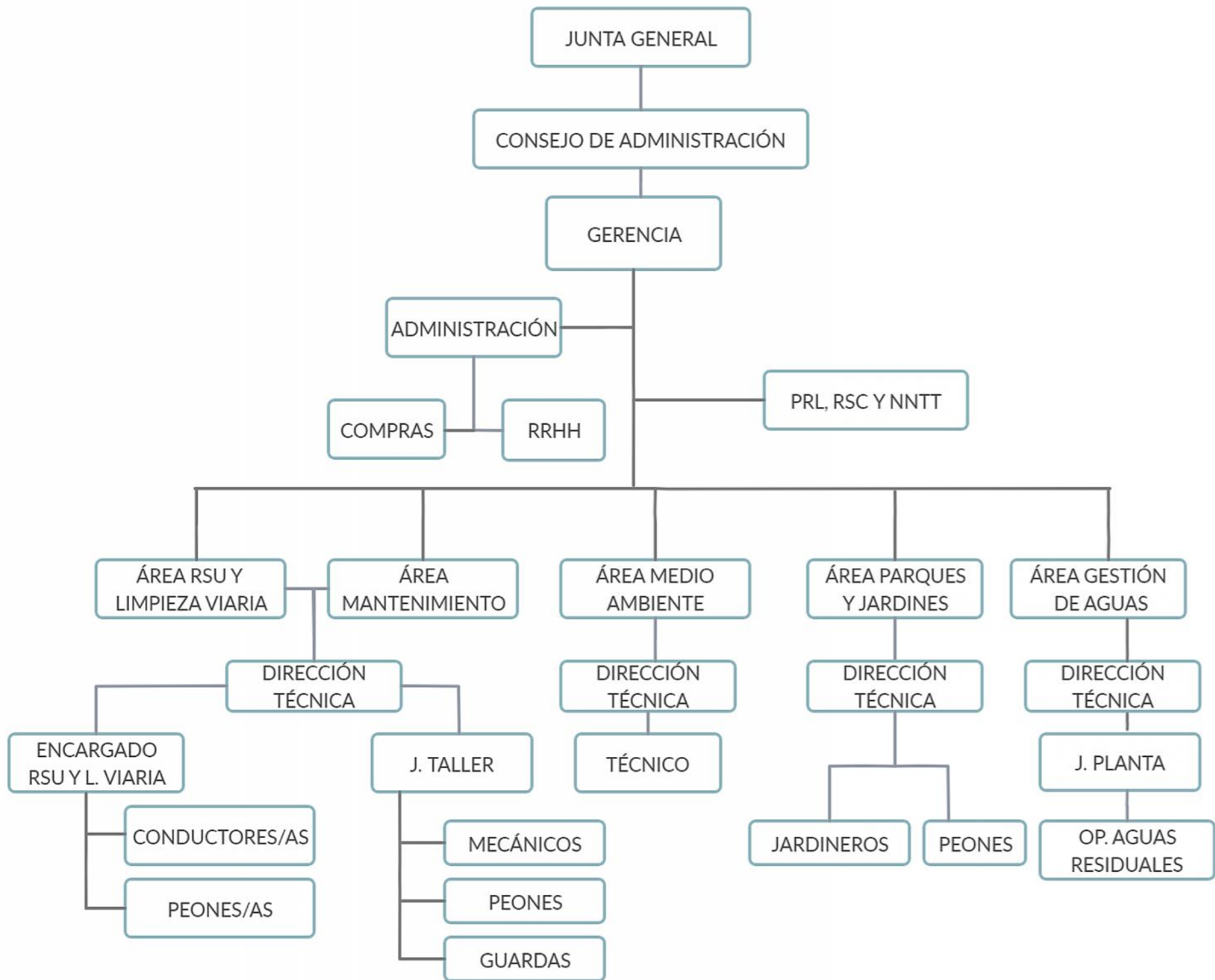
DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO 2021	VARIACIÓN	DIFERENCIA
AYUNTAMIENTO	4.179.657,95 €	4.251.753,95 €	1,72%	72.096,00 €
SIG's y otros clientes	240.000,00 €	220.000,00 €	-8,33%	-20.000,00 €
Imputación ingresos subvención capital	59.989,38 €	64.029,03 €	6,73%	4.039,65 €
	4.479.647,33 €	4.535.782,98 €	1,25%	56.135,65 €

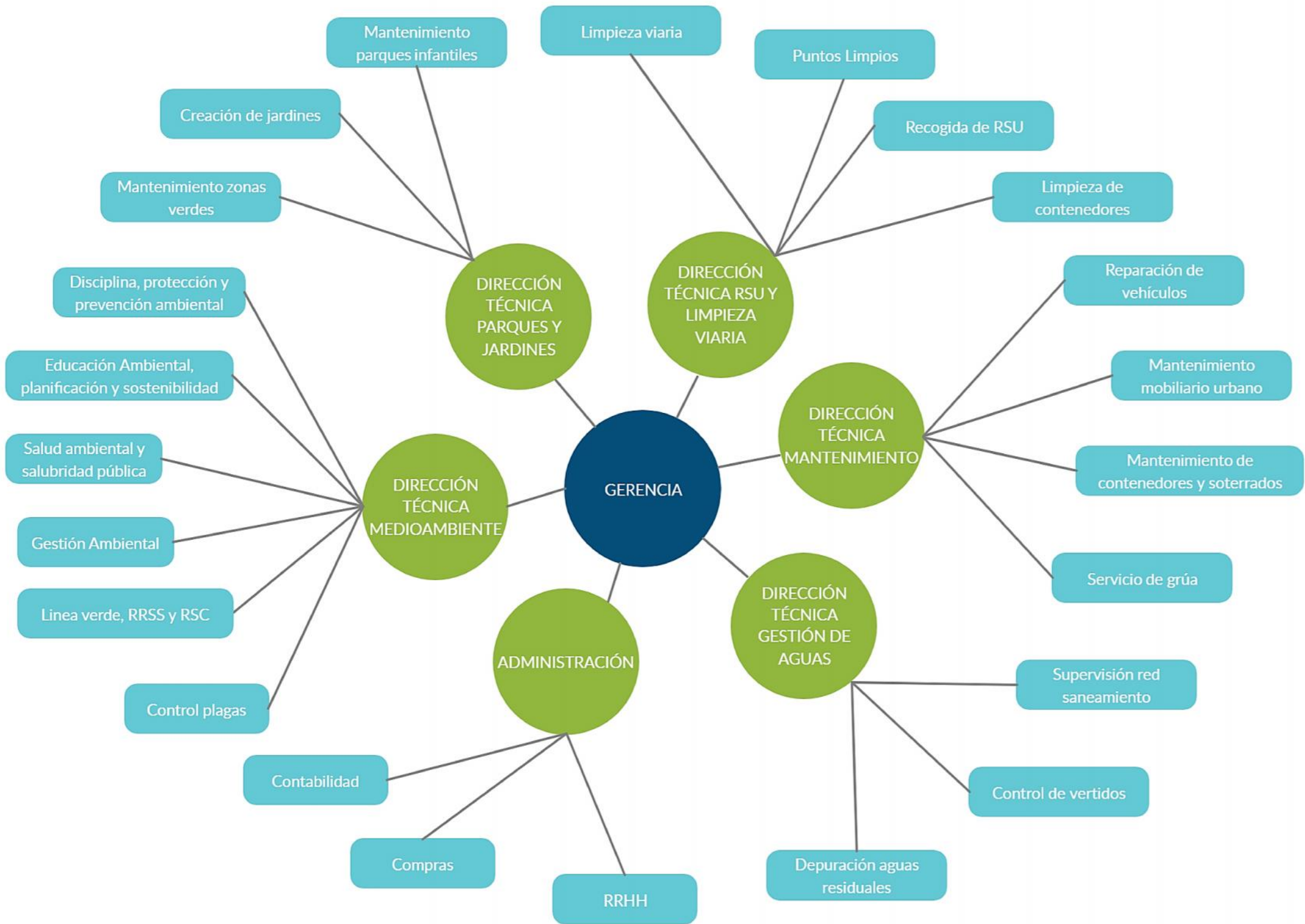
CAPÍTULO I + CAPÍTULO II GASTOS	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERA	4.321.553,55 €
CAPÍTULO II GASTOS	IVA SOPORTADO NO DEDUCIBLE	214.229,42 €
CAPÍTULO I + CAPÍTULO II GASTOS	TOTAL GASTOS CORRIENTES	4.535.782,98 €
	INGRESOS SIG's y otros	220.000,00 €
	TOTAL TRANSF. CORRIENTE	4.251.753,95 €
	Ingresos por imput. Subv. Capital	64.029,03 €
IMPORTE NETO CIFRA NEGOCIOS	TOTAL INGRESOS	4.535.782,98 €

AMORTIZACIONES

209.106,43 €

ORGANIGRAMA Y CARTERA DE SERVICIOS





DESGLOSE DE PERSONAL

EMPRESA DE SERVICIOS Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE PUENTE GENIL, S.A. PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS 2021

RESUMEN ANEXO DE PERSONAL

ÁREA	PUESTO	PERSONAL 2020	TOTAL ÁREA	TRAB/10000 HAB.	PERSONAL 2021	TOTAL ÁREA	TRAB/1000 HAB.
Recogida de Residuos			17	0,57		19	0,63
	Responsable área	0,5			0,5		
	Encargado	0,5			0,5		
	Conductores	9			9		
	Peones	7			9		
Limpieza Viaria			22	0,73		20,25	0,68
	Responsable área	0,5			0,5		
	Encargado	0,5			0,5		
	Conductores	5			5,25		
	Peon conductor	0			2		
	Peones	16			12		
Parques y Jardines			16,5	0,55		16,5	0,55
	Responsable área	1			1		
	Técnico	0,5			0,5		
	Jardineros	13			13		
	Jardineros Jorn. Parcial	2			2		
	Peones	0			0		
Mantenimiento			8	0,27		7	0,23
	Jefe de taller	1			1		
	Mecanicos gruistas	3			3		
	Peones Mantenimiento	1			1		
	Guardas	2			2		
	Oficial Compras	1			0		
Medio Ambiente			0,5	0,02		0,5	0,02
	Responsable área	1			1		
	Técnico	0,5			0,5		
Gestión de Aguas			7	0,23		7	0,23
	Responsable área	1			1		
	Encargado	2			2		
	Oficial 1ª	2			2		
	Oficial 3ª	2			2		
Administración			1	0,03		2	0,07
	Oficial Compras				1		
	Jefe Admón.	1			1		
Gerencia			1	0,03		1	0,03
	Gerente	1			1		
Total		73	73		73,25	73,25	