

***MEMORIA PROYECTO:  
PREVISIÓN DE  
INGRESOS Y GASTOS  
EJERCICIO 2016***

**PUENTE GENIL, NOVIEMBRE 2015**

## MEMORIA PROYECTO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL EJERCICIO 2016

El proyecto de previsión de ingresos y gastos de Egemasa para el ejercicio 2016 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.

Se mantiene la línea de los últimos años, tratando de llevar a cabo una asignación del gasto lo más eficaz, eficiente y económica posible. El presupuesto que se plantea contempla medidas para implementar un refuerzo de personal en los servicios de Aseo Urbano y Parques y Jardines. Estos refuerzos de personal se concentran en los siguientes aspectos: limpieza de aldeas, refuerzo de limpieza en zonas comerciales y fines de semana, debido a la gran concentración en estas fechas de celebraciones y fiestas en nuestro municipio, puesta en marcha del equipo hidrolimpiador en jornada completa para actuaciones puntuales en diversas zonas del municipio, así como refuerzo de barredora en diversas zonas para poder ampliar el número de las mismas que se atienden diariamente, y por el lado de Parque y Jardines, limpieza y mantenimiento de parques, jardines y diversas zonas verdes del casco urbano y sus aldeas, de forma que el personal más cualificado se pueda concentrar de forma permanente en las labores de poda, desbroce, aplicación de tratamientos, etc..

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 2015, 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 aumento del capítulo de personal en un 1% de conformidad con la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016, así como dotación para hacer frente a la parte proporcional correspondiente de la paga extraordinaria suprimida en 2012. Igualmente se ha tenido en cuenta una reducción de la facturación de Epemasa por recepción y tratamiento de residuos en el vertedero de Montalbán, al estar prevista la modificación de la Ordenanza Provincial que resulta de aplicación al respecto, según información trasladada desde la propia empresa provincial.

El total del presupuesto ordinario para 2016, asciende a la cantidad de 4.152.806,99 €, lo que supone un aumento aproximado respecto al ejercicio 2015 del 4,45%. Por su parte, la facturación municipal prevista asciende a

3.988.506,99 €, lo cual supone un incremento con respecto al ejercicio 2015 del 5,84%.

Del lado de las inversiones se prevé un importe de 250.000 €, siendo la novedad en este ejercicio la asignación de una transferencia de capital proveniente del Excmo. Ayuntamiento de Puente Genil como recurso para financiar las mismas, cuestión ésta que refuerza la apuesta por la Empresa Municipal y los servicios que presta que se lleva a cabo desde el Excmo. Ayuntamiento.

Se observa en el balance de situación previsional que el incremento de valor que experimenta el inmovilizado de la empresa asciende a 87.950,92 euros, y ello es debido al importe que dentro de los gastos corrientes se destina a dotar la amortización correspondiente al ejercicio que se proyecta.

#### **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, si bien incorpora algunas cuestiones que resultan una novedad respecto al ejercicio inmediato anterior, cuales son, principalmente las siguientes:

Se ha presupuestado la partida correspondiente al vertedero de Montalbán con una reducción importante, fruto de la modificación de la ordenanza provincial que se ha planteado al respecto, la cual ya fue apuntada en su día por la Secretaria General de nuestro Ayuntamiento como solución al agravio que pesaba sobre nuestra empresa, al soportar como mayor coste de la tasa el correspondiente al transporte de los residuos desde nuestra planta de transferencia al centro de tratamiento de Montalbán.

Las áreas que experimentan un aumento más significativo son las de Aseo Urbano, Depuración de Aguas, Medio Ambiente y Parques y Jardines. Esto es debido a diversas cuestiones, entre las que se encuentran el refuerzo contemplado en materia de personal, la puesta en marcha de distintas unidades en materia de Depuración (Edar de la Mina y diversos bombeos en las márgenes del río), así como la previsión de realización de diversas campañas de educación ambiental, difusión, renovación y actualización de cartelería, así como diversos proyectos en materia Medio Ambiental que pasan a tener su reflejo en los presupuestos de la sociedad (huertos sociales, bosque de los niños, etc...).

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 2015, 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. En este apartado cabe señalar que se ha consignado un incremento de las retribuciones del 1% de conformidad con la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016, así como dotación para hacer frente a la parte proporcional correspondiente de la paga extraordinaria suprimida en 2012, así como la dotación necesaria para los refuerzos que se han comentado a lo largo de la presente memoria. No obstante lo anterior, será el devenir del ejercicio y la constatación de que se dan las circunstancias previstas en la legislación, las que marcarán si estas contrataciones son necesarias y si efectiva y legalmente se pueden acometer, lo que determinará la ejecución final de este capítulo.

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

Señalar que se está trabajando de forma intensa con la sociedad de prevención, 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.

#### **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 2015 (la cual se acompaña para una mejor comprensión). Especial mención merece en este apartado el correspondiente al suministro de productos químicos (básicamente oxígeno líquido), en el que las medidas implementadas han ido dando sus frutos y actualmente se trata de un gasto contenido, que a priori no supone problema alguno para la viabilidad del servicio.

Por otra parte se proyecta un aumento importante en la partida de reparaciones, dentro del área de mantenimiento, dado que se debe de acometer una revisión profunda del parque de contenedores soterrados existentes, así como para poder llevar a cabo una revisión a fondo del conjunto de parques infantiles existentes en el municipio.

Es de destacar igualmente el incremento que se propone en el área de medio ambiente, destinado a la realización de diversas campañas y actuaciones en materia de educación y concienciación ambiental, así como de señalización, información, divulgación, etc.. dentro de éste área.

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 implementas en materia de control de gasto, así como con la experiencia de los ejercicio 2013, 2014 y 2015, a lo largo del ejercicio 2016 se podrán generar ahorros que se trasladarán, sin duda, a la ejecución del presupuesto, así como a la facturación 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.

Por el lado de las inversiones se ha contemplado un importe aproximado de 250.000 para hacer frente a las mismas, concentrándose éstas en la adquisición de barredoras para el área de Aseo Urbano, seguir avanzando en la dotación y reposición de contenedores, así como poder llevar a cabo alguna actuación en materia de parques infantiles.

El conjunto de inversiones que se realizan repercuten en distintos servicios de los que presta la empresa, intentándose en la medida de lo posible ir elevando el nivel de dotación de una forma homogénea para el conjunto de los mismos.

Por lo que se refiere a la clasificación por áreas de gasto, cabe señalar que si bien a priori pueden resultar variaciones, tanto en positivo como en negativo, exageradas, éstas no se producen en términos reales, por cuanto obedecen como se ha señalado anteriormente a una reordenación y reasignación de partidas para una mejor asignación de costes, a fin de poder contar con una información lo más fiel posible de cara a la toma de decisiones en los distintos ámbitos.

A continuación se incluye un análisis gráfico de las principales partidas y áreas de gasto para una mejor comprensión de las previsiones de gasto para 2016 y sus principales variaciones:

Gráfico 1: Comparativa gastos por clasificación económica 2016/2015.

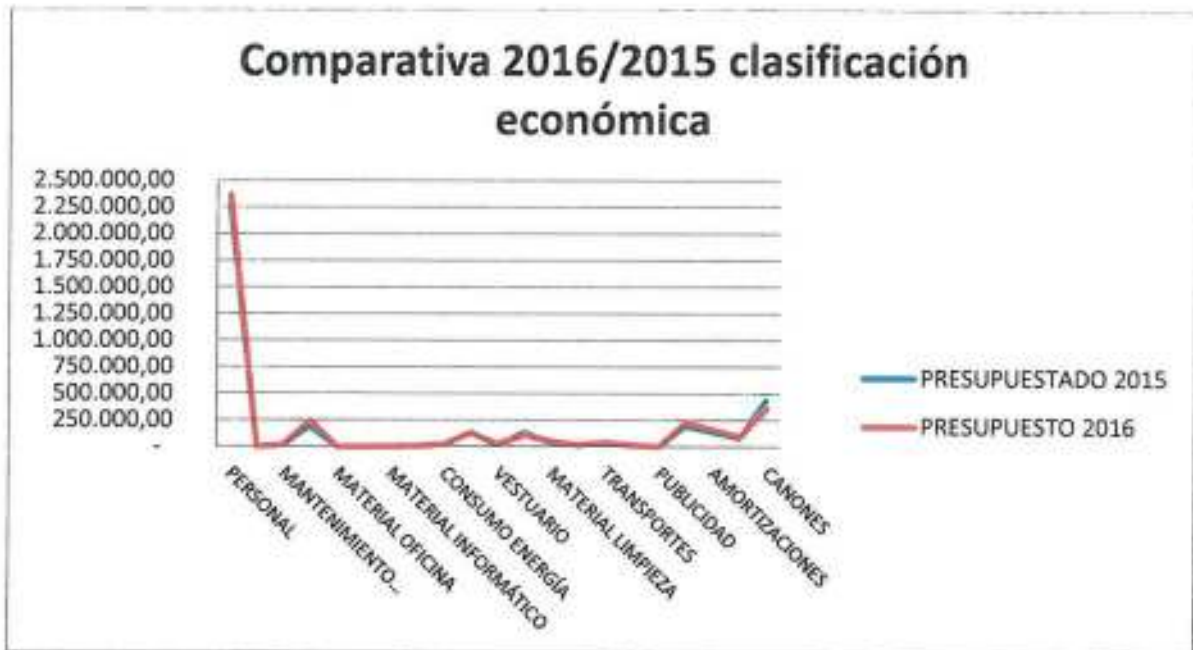


Gráfico 2: Comparativa gastos por áreas 2016/2015.



Puente Genil, 12 de noviembre de 2015

**EL GERENTE**

Fdo. Francisco Cabezas Jiménez



***BALANCES***  
***PRESUPUESTARIOS***

EGEMASA. Proyecto de Previsión de Ingresos y Gastos 2016  
Presupuesto de Explotación  
10.11.2015

(DEBE) / HABER		Ejercicio 2015	Ejercicio 2016	Variación
1.	Importe neto de la cifa de negocios	3.975.935,35	4.152.806,99	4,45%
	a) Facturación por servicios municipales	3.768.506,89	3.888.506,99	5,84%
	b) Facturación por servicios a particulares	0,00	0,00	
	c) Facturación a ecobombas y otros SIG's	207.428,36	164.300,00	-20,79%
	d) Facturación a otras entidades	0,00	0,00	
	Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			
2.	Trabajos realizados por la empresa para su activo			
3.	Aprovisionamientos	-316.791,70	-323.000,00	1,96%
	a) Productos químicos diversos	-128.180,54	-113.000,00	-12,53%
	b) Material de limpieza y aseo	-38.500,00	-64.000,00	47,85%
	c) Suministro de combustible	-135.123,27	-135.000,00	-0,09%
	d) Suministros varios	-15.987,89	-21.000,00	31,35%
	Otros ingresos de explotación	0,00	0,00	
5.	Gastos de personal	-2.269.953,06	-2.362.811,59	4,09%
	a) Sueldos y salarios	-1.712.145,00	-1.782.184,89	4,09%
	b) Seguridad social	-557.808,06	-580.626,70	4,09%
7.	Otros gastos de explotación	-1.027.758,50	-1.090.026,57	6,06%
	a) Formación a cargo de la empresa	-1.400,00	-1.400,00	0,00%
	b) Vestuario EPI's	-15.309,98	-28.500,00	46,28%
	c) Cáñones	-438.834,75	-364.631,57	-20,35%
	d) Reparación y Conservación	-206.252,42	-244.500,00	15,64%
	e) Servicios profesionales independientes	-48.220,52	-51.000,00	5,45%
	f) Transportes	-27.500,00	-42.000,00	34,52%
	g) Pólizas de seguro	-15.500,00	-20.000,00	22,50%
	h) Publicidad y propaganda	-3.665,19	-3.000,00	-22,17%
	i) Suministros energía	-24.286,16	-25.000,00	2,86%
	j) Suministros, comunicaciones	-8.820,79	-8.000,00	-22,76%
	k) Otros servicios externos	-35.400,00	-46.410,00	23,72%
	l) Gastos generales de explotación	-201.568,69	-255.585,00	21,13%
8.	Amortización del inmovilizado	-139.052,55	-162.049,08	14,19%
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			
	<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>	<b>-222.379,54</b>	<b>-214.919,75</b>	<b>-3,47%</b>
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
14.	Ingresos financieros			
	a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	0,00	0,00	
	b) Otros ingresos financieros	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>B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19.	Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	
	<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



ECEMASA. Balance presupuestario ejercicio 2016

ACTIVO		Ejercicio 2015	Ejercicio 2016
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
I.	Inmovilizado intangible	1.141.437,94	1.229.406,81
II.	Inmovilizado material	80,52	0,00
III.	Inversiones inmobiliarias	1.141.289,93	1.229.240,85
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
VII.	Deudores comerciales no contantes		
		<b>312.021,68</b>	<b>624.378,38</b>
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>			
I.	Activos no corrientes mantenidos para la venta		
II.	Existencias		
III.	Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	504.744,50	618.745,75
	Clientes por ventas y prestaciones de servicios	504.744,50	618.745,75
1.	1. a)		
	b)		
2.	Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo	504.744,50	618.745,75
3.	Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
	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	6.896,50	4.250,85
VIII.	Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.381,68	1.381,68
		<b>1.653.459,62</b>	<b>1.853.785,19</b>
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>			

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		Ejercicio 2015	Ejercicio 2016
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>1.270.712,23</b>	<b>1.520.712,23</b>
<b>A-1) Fondos propios</b>		<b>1.270.712,23</b>	<b>1.270.712,23</b>
I.	Capital suscrito (Capital no exigido)	1.244.095,06	1.244.095,06
2.	Prima de emisión	1.244.095,06	1.244.095,06
II.	Reservas		
III.	(Acciones y participaciones en patrimonio propias)	26.617,17	26.617,17
IV.	Resultado de ejercicios anteriores		
V.	Otras aportaciones de socios		
VI.	Resultado del ejercicio	0,00	0,00
VII.	(Dividendo a cuenta)		
VIII.	Otros instrumentos de patrimonio neto		
IX.			
<b>A-2) Ajustes por cambios de valor</b>			
<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>		<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>8.924,75</b>	<b>9.601,39</b>
I.	Provisiones a largo plazo	7.400,00	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		
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>373.822,64</b>	<b>323.471,57</b>
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	373.822,64	323.471,57
1.	Proveedores	275.027,34	210.185,95
a)	Proveedores a largo plazo		
b)	Proveedores a corto plazo		
2.	Otros acreedores	98.795,30	113.285,62
VI.	Periodificaciones a corto plazo		
VII.	Deuda con características especiales a corto plazo		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		<b>1.653.459,62</b>	<b>1.853.785,19</b>

A photograph of a stone bridge over a river. The bridge has a metal railing and a street lamp. In the background, there are trees and a building. The text is overlaid on the image.

***CLASIFICACIÓN  
ECONÓMICA Y  
RESUMEN***

EGEMASA. EJERCICIO 2016

Estado de ejecución presupuestaria. Clasificación económica

DENOMINACIÓN	PARTIDA	PRESUPUESTADO 2015	APLICADO 2015	PREVISIÓN	PRESUPUESTO 2016	VARIACIÓN
GERENCIA PERSONAL	170.0.11	65.031,87 €	46.670,77 €	62.227,69 €	65.671,88 €	0,98%
ADMINISTRACIÓN PERSONAL	170.0.13	27.359,51 €	22.176,36 €	29.568,48 €	31.500,65 €	15,14%
MANTENIMIENTO. PERSONAL	179.0.13	257.628,56 €	171.379,22 €	228.505,63 €	229.277,41 €	-11,00%
SERV. RETIRADA VEHÍCULOS PERSONAL	179.1.13	63.324,98 €	45.904,14 €	61.205,52 €	65.623,31 €	3,63%
JARDINES. PERSONAL	171.0.13	375.427,62 €	275.258,47 €	367.011,29 €	457.814,58 €	21,94%
EDAR PERSONAL	161.0.13	157.814,46 €	110.604,67 €	147.472,89 €	153.824,14 €	-2,53%
ASEO URBANO. PERSONAL	163.0.13	484.583,22 €	350.094,10 €	466.792,13 €	635.883,11 €	31,22%
RESIDUOS PERSONAL	162.0.13	569.952,56 €	542.547,58 €	723.396,77 €	533.333,05 €	-6,43%
MEDIO AMBIENTE PERSONAL	172.0.13	86.401,77 €	63.559,45 €	84.745,93 €	90.653,64 €	4,92%
VERTEDERO RCD. PERSONAL	179.2.13	- €	- €	- €	- €	
JARDINES. REFUERZO CONTRATACIONES EVENTUALES	171.0.13	52.709,38 €	- €	- €	- €	-100,00%
ASEO URBANO. CONTRATACIONES EVENTUALES		28.792,05 €	- €	- €	- €	-100,00%
Otros gastos de Personal (IT, prestaciones médico-farmacéuticas, islat. Consejo y paga 2012)		100.927,09 €	- €	- €	99.229,81 €	-1,68%
<b>PERSONAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.269.953,07 €</b>	<b>1.628.194,76 €</b>	<b>2.170.926,35 €</b>	<b>2.362.811,58 €</b>	<b>4,09%</b>
ADMINISTRACIÓN. FORMACIÓN	170.0.163.00	200,00 €	79,50 €	106,00 €	200,00 €	0,00%
MANTENIMIENTO. FORMACIÓN	179.0.163.00	200,00 €	79,50 €	106,00 €	200,00 €	0,00%
JARDINES FORMACIÓN	171.0.163.00	200,00 €	74,20 €	98,93 €	200,00 €	0,00%
EDAR. FORMACIÓN	161.0.163.00	200,00 €	74,20 €	98,93 €	200,00 €	0,00%
ASEO URBANO. FORMACIÓN	163.0.163.00	200,00 €	74,20 €	98,93 €	200,00 €	0,00%
RESIDUOS FORMACIÓN	162.0.163.00	200,00 €	74,20 €	98,93 €	200,00 €	0,00%
MEDIO AMBIENTE FORMACIÓN	172.0.163.00	200,00 €	74,20 €	98,93 €	200,00 €	0,00%
<b>FORMACIÓN</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.400,00 €</b>	<b>530,00 €</b>	<b>706,67 €</b>	<b>1.400,00 €</b>	<b>0,00%</b>

MANTENIMIENTO. MANTENIMIENTO INSTALACIONES	179.0.213.00	7.000,00 €	5.951,53 €	7.935,37 €	8.200,00 €	37,14%
JARDINES. MANTENIMIENTO INSTALACIONES	171.0.213.00	1.742,07 €	1.487,88 €	1.983,84 €	2.000,00 €	14,81%
ASEO URBANO. MANTENIMIENTO INSTALAC.	163.0.213.00	1.393,66 €	1.190,31 €	1.587,07 €	1.600,00 €	14,81%
RESIDUOS. MANTENIMIENTO INSTALACIONES	162.0.213.00	4.006,76 €	3.422,13 €	4.562,84 €	4.700,00 €	17,30%
MEDIO AMBIENTE. MANTENIMIENTO INSTALAC.	172.0.213.00	3.309,93 €	2.826,98 €	3.769,30 €	3.500,00 €	5,74%
<b>MANTENIMIENTO INSTALACIONES</b>	<b>TOTAL</b>	<b>17.452,42 €</b>	<b>14.878,82 €</b>	<b>19.838,43 €</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>14,60%</b>
MANTENIMIENTO. REPARACIONES	179.0.214	125.000,00 €	90.653,03 €	120.870,71 €	166.000,00 €	32,80%
JARDINES. MANTENIMIENTO MAQUINARIA	171.0.213.00	10.000,00 €	7.300,27 €	9.733,69 €	12.000,00 €	20,00%
PUNTO LIMPIO CUESTA DEL MOLINO. MANTENIM.	162.0.213.00	3.000,00 €	4.039,90 €	5.386,53 €	5.500,00 €	83,33%
JARDINES MANTENIMIENTO Y REVISIÓN SISTEMAS RIEGO (RIEGO PITILLA)	171.0.210.00	10.000,00 €	11.065,92 €	14.754,56 €	25.000,00 €	150,00%
EDAR REPUESTOS MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS	161.0.214.00	40.800,00 €	31.268,53 €	41.691,37 €	36.000,00 €	-11,76%
<b>REPARACIONES Y MANTENIMIENTO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>188.800,00 €</b>	<b>144.327,65 €</b>	<b>192.436,87 €</b>	<b>244.500,00 €</b>	<b>29,50%</b>
ADMINISTRACIÓN. MATERIAL DE OFICINA	170.0.220.00	447,34 €	273,54 €	364,73 €	500,00 €	11,77%
MANTENIMIENTO. MATERIAL DE OFICINA	179.0.220.00	132,99 €	81,32 €	108,43 €	300,00 €	125,58%
JARDINES. MATERIAL DE OFICINA	171.0.220.00	132,99 €	81,32 €	108,43 €	150,00 €	12,79%
EDAR MATERIAL DE OFICINA	161.0.220.00	132,99 €	81,32 €	108,43 €	300,00 €	125,58%
ASEO URBANO. MATERIAL OFICINA	163.0.220.00	320,90 €	73,93 €	98,57 €	300,00 €	148,14%
RESIDUOS. MATERIAL DE OFICINA	162.0.220.00	120,90 €	73,93 €	98,57 €	150,00 €	24,07%
MEDIO AMBIENTE MATERIAL OFICINA	172.0.220.00	120,90 €	73,93 €	98,57 €	150,00 €	24,07%
<b>MATERIAL OFICINA</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.209,01 €</b>	<b>739,31 €</b>	<b>985,75 €</b>	<b>1.850,00 €</b>	<b>53,02%</b>
MEDIO AMBIENTE. PUBLICACIONES	172.0.220.01	2.500,00 €	260,65 €	347,53 €	- €	-100,00%
<b>MEDIO AMBIENTE. PUBLICACIONES</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>260,65 €</b>	<b>347,53 €</b>	<b>- €</b>	<b>-100,00%</b>
ADMINISTRACIÓN. MATERIAL INFORMÁTICO	170.0.220.02	2.085,59 €	1.280,86 €	1.707,81 €	2.100,00 €	0,69%
MANTENIMIENTO. MATERIAL INFORMÁTICO	179.0.220.02	81,26 €	49,90 €	66,54 €	200,00 €	146,12%

JARDINES. MATERIAL INFORMÁTICO	171.0.220.02	81,26 €	-9,90 €	66,54 €	200,00 €	146,12%
EDAR. MATERIAL INFORMÁTICO	161.0.220.02	135,43 €	83,17 €	110,90 €	150,00 €	30,76%
ASEO URBANO. MATERIAL INFORMÁTICO	163.0.220.02	108,34 €	66,54 €	88,72 €	150,00 €	38,45%
RESIDUOS. MATERIAL INFORMÁTICO	162.0.220.02	108,34 €	66,54 €	88,72 €	150,00 €	38,45%
MEDIO AMBIENTE MATERIAL INFORMÁTICO	172.0.220.02	108,34 €	66,54 €	88,72 €	150,00 €	38,45%
<b>MATERIAL INFORMÁTICO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.708,58 €</b>	<b>1.663,45 €</b>	<b>2.217,93 €</b>	<b>3.100,00 €</b>	<b>14,45%</b>

ADMINISTRACIÓN. COMUNICACIONES	170.0.222.00	785,66 €	376,82 €	502,42 €	900,00 €	14,55%
MANTENIMIENTO. COMUNICACIONES	179.0.222.00	982,08 €	471,02 €	628,03 €	900,00 €	-8,36%
JARDINES. COMUNICACIONES	171.0.222.00	1.964,16 €	942,04 €	1.256,05 €	1.500,00 €	-23,63%
EDAR COMUNICACIONES	161.0.222.00	1.374,91 €	659,43 €	879,24 €	1.000,00 €	-27,27%
ASEO URBANO. COMUNICACIONES	163.0.222.00	1.178,49 €	565,22 €	753,63 €	900,00 €	-23,63%
RESIDUOS. COMUNICACIONES	162.0.222.00	1.178,49 €	565,22 €	753,63 €	900,00 €	-23,63%
PUNTO LIMPIO CUESTA DEL MOLINO. COMUNICAC.	162.0.222.00	491,04 €	235,51 €	314,01 €	400,00 €	-18,54%
MEDIO AMBIENTE. COMUNICACIONES	172.0.222.00	1.865,95 €	894,94 €	1.193,25 €	1.500,00 €	-19,61%
<b>COMUNICACIONES</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9.820,78 €</b>	<b>4.710,20 €</b>	<b>6.280,26 €</b>	<b>8.000,00 €</b>	<b>-18,54%</b>

MANTENIMIENTO. CONSUMO ENERGÍA	179.0221.00	7.951,02 €	5.610,82 €	7.481,09 €	8.200,00 €	3,13%
JARDINES. CONSUMO ENERGÍA	171.0.221.00	1.104,31 €	779,28 €	1.039,04 €	1.200,00 €	9,67%
ASEO URBANO. CONSUMO ENERGÍA	163.0.221.00	3.975,51 €	2.805,41 €	3.740,55 €	4.000,00 €	0,62%
RESIDUOS. CONSUMO ENERGÍA	162.0.221.00	5.742,40 €	4.052,26 €	5.403,01 €	5.900,00 €	2,74%
MEDIO AMBIENTE. SUMINISTROS ENERGÍA	172.0.221.00	3.312,92 €	2.337,84 €	3.117,12 €	3.500,00 €	5,65%
VERTEDERO. CONSUMO ENERGÍA	179.2.221.00	2.200,00 €	538,99 €	718,65 €	2.200,00 €	0,00%
<b>CONSUMO ENERGÍA</b>	<b>TOTAL</b>	<b>24.286,16 €</b>	<b>16.124,60 €</b>	<b>21.499,47 €</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>2,94%</b>

MANTENIMIENTO. COMBUSTIBLE	179.0.221.03	135.123,27 €	89.197,95 €	118.930,60 €	135.000,00 €	-0,09%
<b>COMBUSTIBLE</b>	<b>TOTAL</b>	<b>135.123,27 €</b>	<b>89.197,95 €</b>	<b>118.930,60 €</b>	<b>135.000,00 €</b>	<b>-0,09%</b>

MANTENIMIENTO, VESTUARIO Y EPI,S	179.0.221.04	1.441,33 €	7,46 €	1.689,95 €	4.000,00 €	177,52%
SERV. RETIRADA VEHÍCULOS VESTUARIO Y EPI,S	179.1.221.04	432,40 €	422,49 €	563,32 €	1.000,00 €	131,27%
JARDINES VESTUARIO Y EPI,S	171.0.221.04	4.500,00 €	4.084,05 €	5.445,40 €	5.000,00 €	11,11%
EDAR VESTUARIO Y OTROS GASTOS PERS.	161.0.221.04	1.297,20 €	1.267,46 €	1.689,95 €	3.000,00 €	131,27%
ASEO URBANO, VESTUARIO Y SEG. EPI	163.0.221.04	1.729,60 €	1.549,12 €	2.065,50 €	5.000,00 €	189,08%
RESIDUOS, VESTUARIO Y EPI,S	162.0.221.04	2.450,26 €	2.253,27 €	3.004,36 €	8.000,00 €	226,50%
PUNTO LIMPIO CUESTA DEL MOLINO, VESTUARIO	162.0.221.04	3.170,93 €	2.957,42 €	3.943,22 €	2.000,00 €	-36,93%
MEDIO AMBIENTE, VESTUARIO Y EPI,S PATRULLA VERDE	172.0.221.04	288,27 €	281,66 €	375,54 €	500,00 €	73,45%
<b>VESTUARIO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>15.309,99 €</b>	<b>14.082,93 €</b>	<b>18.777,24 €</b>	<b>28.500,00 €</b>	<b>86,15%</b>
EDAR SUMINISTROS, PRODUCTOS QUÍMICOS	161.0221.07	129.180,54 €	65.416,84 €	87.222,45 €	113.000,00 €	-12,53%
<b>EDAR SUMINISTROS, PRODUCTOS QUÍMICOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>129.180,54 €</b>	<b>65.416,84 €</b>	<b>87.222,45 €</b>	<b>113.000,00 €</b>	<b>-12,53%</b>
MANTENIMIENTO, SUM. PROO. LIMPIEZA	179.0.221.08	3.000,00 €	1.387,66 €	1.850,21 €	3.000,00 €	0,00%
EDAR LIMPIEZA Y REPARACIÓN	161.0.221.08	20.000,00 €	23.838,49 €	31.784,65 €	36.000,00 €	80,00%
ASEO URBANO, MATERIAL LIMPIEZA	163.0.221.08	13.500,00 €	10.145,93 €	13.527,91 €	15.000,00 €	11,11%
<b>MATERIAL LIMPIEZA</b>	<b>TOTAL</b>	<b>36.500,00 €</b>	<b>35.372,08 €</b>	<b>47.162,78 €</b>	<b>54.000,00 €</b>	<b>47,95%</b>
JARDINES PRODUCTOS VEGETALES	171.0.221.09	12.987,89 €	18.113,28 €	24.151,04 €	18.000,00 €	38,59%
ASEO URBANO, SUMINISTROS VARIOS	163.0.221.09	3.000,00 €	2.615,04 €	3.486,72 €	3.000,00 €	0,00%
<b>SUMINISTROS VARIOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>15.987,89 €</b>	<b>20.728,32 €</b>	<b>27.637,76 €</b>	<b>21.000,00 €</b>	<b>31,35%</b>
EDAR TRANSPORTE DETRITUS Y FANGOS	161.0.223.00	25.000,00 €	25.989,46 €	34.652,61 €	42.000,00 €	68,00%
RESIDUOS,TRANSPORTES	162.0.223.00	2.500,00 €	- €	- €	- €	-100,00%
<b>TRANSPORTES</b>	<b>TOTAL</b>	<b>27.500,00 €</b>	<b>25.989,46 €</b>	<b>34.652,61 €</b>	<b>42.000,00 €</b>	<b>52,73%</b>
MANTENIMIENTO, SEGUROS VEHÍCULOS	179.0.224.00	15.500,00 €	13.323,07 €	17.764,09 €	20.000,00 €	29,03%
<b>MANTENIMIENTO, SEGUROS VEHÍCULOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>15.500,00 €</b>	<b>13.323,07 €</b>	<b>17.764,09 €</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>29,03%</b>
ASEO URBANO, PUBLICIDAD	163.0.226.02	1.612,68 €	352,00 €	469,33 €	1.000,00 €	-37,99%

RESIDUOS. PUBLICIDAD	162.0.226.02	1.346,15 €	272,00 €	362,67 €	1.000,00 €	-19,75%
MEDIO AMBIENTE. PUBLICIDAD	172.0226.02	806,34 €	176,00 €	234,67 €	1.000,00 €	24,02%
<b>PUBLICIDAD</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.665,18 €</b>	<b>800,00 €</b>	<b>1.066,67 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>-18,15%</b>
ADMINISTRACIÓN. GASTOS DIVERSOS	170.0.226.09	6.067,01 €	5.978,29 €	7.971,05 €	9.000,00 €	48,34%
MANTENIMIENTO. GASTOS VARIOS	179.0.226.09	7.954,89 €	5.831,64 €	7.775,52 €	8.200,00 €	3,08%
JARDINES SERV. EXT. MAQUINARIA	171.0.227.09	45.000,00 €	6.389,05 €	8.518,73 €	15.000,00 €	-66,67%
EDAR ANALÍTICAS	161.0.226.09	22.000,00 €	14.109,36 €	18.812,48 €	34.000,00 €	54,55%
ASEO URBANO. SERV. EXT. MANTENIMIENTO	163.00.226.09	500,00 €	1.325,80 €	1.767,73 €	2.000,00 €	300,00%
SERV. DE RECOGIDA DE ENSERES. SERV. EXTERNOS	162.0.227.07	11.965,22 €	11.846,70 €	15.795,60 €	16.200,00 €	35,39%
PUNTO LIMPIO CUESTA MOLINO SERV. EXTERNOS	162.0.226.09	53.573,98 €	59.653,96 €	79.538,61 €	68.200,00 €	27,30%
EDAR REVEGETACIÓN	161.0.13	- €	- €	- €	4.500,00 €	
EBAR. MANTENIMIENTO ALDEAS	161.0.221.00	17.000,00 €	- €	- €	19.400,00 €	14,12%
MEDIO AMBIENTE. CONTROL DE PLAGAS	172.0.226.09	19.090,00 €	9.045,00 €	12.060,00 €	19.090,00 €	0,00%
MEDIO AMBIENTE. GESTIÓN AMBIENTAL	444.0.226.09	12.000,00 €	30.900,67 €	34.534,23 €	35.045,00 €	192,04%
<b>SERVICIOS EXTERNOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>195.151,10 €</b>	<b>125.080,47 €</b>	<b>166.773,96 €</b>	<b>230.635,00 €</b>	<b>18,18%</b>
MANTENIMIENTO. AMORTIZACIONES	179.0226.09	5.909,73 €	4.432,30 €	5.909,73 €	6.481,96 €	9,68%
JARDINES. AMORTIZACIONES	171.0.226.09	8.899,36 €	6.674,52 €	8.899,36 €	9.722,94 €	9,25%
ASEO URBANO. AMORTIZACIONES	163.0.226.09	14.878,62 €	11.158,97 €	14.878,62 €	17.825,40 €	19,81%
RESIDUOS AMORTIZACIONES	162.0.226.09	102.481,73 €	76.861,30 €	102.481,73 €	119.916,32 €	17,01%
EDAR AMORTIZACIONES EQUIPOS	161.0.226.09	6.883,10 €	5.162,33 €	6.883,10 €	8.102,45 €	17,72%
<b>AMORTIZACIONES</b>	<b>TOTAL</b>	<b>139.052,54 €</b>	<b>104.289,41 €</b>	<b>139.052,54 €</b>	<b>162.049,08 €</b>	<b>16,54%</b>
ADMINISTRACIÓN. SERV. PROF. INDEP.	170.0.227.10	22.322,84 €	20.496,15 €	27.328,20 €	29.000,00 €	29,91%
ADMINISTRACIÓN. OTROS SERV. PROF.	170.0.227.10	25.897,68 €	15.057,43 €	20.876,57 €	22.000,00 €	-15,05%
JARDINES. SERV. EXT. TRATAM. FITOSANITARIOS	171.0.227.09	7.500,00 €	6.576,70 €	8.768,93 €	12.000,00 €	60,00%



VERTEDERO. MANTENIMIENTO	179.2.226.19	6.000,00 €	2.186,37 €	2.915,16 €	3.000,00 €	-50,00%
VERTEDERO. SERVICIOS EXTERNOS	179.2.226.19	6.300,00 €	- €	- €	7.300,00 €	15,87%
VERTEDERO. SELLADO PITILLA	179.2.226.19	- €	- €	- €	3.160,00 €	
MEDIO AMBIENTE. CENTRO DE CONTROL ANIMAL	171.0.227.00	15.600,00 €	13.993,91 €	18.658,55 €	20.950,00 €	34,29%

<b>OTROS SERVICIOS EXTERNOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>83.620,52 €</b>	<b>58.910,55 €</b>	<b>78.547,41 €</b>	<b>97.410,00 €</b>	<b>16,48%</b>
---------------------------------	--------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

RESIDUOS. TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN	162.0.227.00	438.834,75 €	279.914,72 €	373.219,63 €	364.631,58 €	-16,91%
-------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

<b>CANONES</b>	<b>TOTAL</b>	<b>438.834,75 €</b>	<b>279.914,72 €</b>	<b>373.219,63 €</b>	<b>364.631,58 €</b>	<b>-16,91%</b>
----------------	--------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------

	3.753.555,78 €	2.644.535,25 €	3.526.047,00 €	3.937.887,25 €	4,91%
--	----------------	----------------	----------------	----------------	-------

EGEMASA. EJERCICIO 2016

Estado de ejecución presupuestaria. Resumen económica

REVENIDORA	PARRIDA	PRESUPUESTADO 2015	ANUADO 2015	PREVISION	PRESUPUESTO 2016	VARIACION
PERSONAL	TOTAL	2.269.953,07 €	3.628.194,76 €	2.176.926,35 €	2.363.811,58 €	4,00%
FORMACION	TOTAL	1.400,00 €	590,00 €	706,67 €	1.400,00 €	0,00%
MAINTENIMIENTO INSTALACIONES	TOTAL	17.452,42 €	14.870,82 €	19.838,45 €	20.000,00 €	14,80%
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	TOTAL	188.800,00 €	144.327,65 €	192.456,87 €	144.500,00 €	29,50%
MATERIAL OFICINA	TOTAL	1.200,00 €	799,31 €	985,75 €	1.850,00 €	53,00%
MEDIO AMBIENTE, PUBLICACIONES	TOTAL	2.500,00 €	260,65 €	347,33 €	- €	-100,00%
MATERIAL INFORMÁTICO	TOTAL	2.708,58 €	3.463,45 €	2.217,93 €	3.100,00 €	14,45%
COMUNICACIONES	TOTAL	9.810,78 €	4.710,20 €	6.280,26 €	8.000,00 €	-18,54%
CONSUMO ENERGÍA	TOTAL	34.286,18 €	16.124,60 €	21.499,47 €	25.000,00 €	2,94%
COMBUSTIBLE	TOTAL	135.123,27 €	89.197,95 €	118.930,60 €	135.000,00 €	-0,00%
VESTUARIO	TOTAL	15.369,99 €	14.082,93 €	18.777,24 €	28.500,00 €	86,15%
EGAR SUMINISTROS PRODUCTOS QUIMICOS	TOTAL	129.180,54 €	65.416,84 €	87.222,45 €	113.000,00 €	-12,53%
MATERIAL LIMPIEZA	TOTAL	36.500,00 €	35.372,08 €	47.162,78 €	54.000,00 €	47,95%
SUMINISTROS VARIOS	TOTAL	15.987,89 €	20.718,32 €	27.637,76 €	21.000,00 €	91,85%
TRANSPORTES	TOTAL	17.500,00 €	25.089,46 €	34.652,61 €	41.000,00 €	51,75%
MAINTENIMIENTO, SEGUROS VEHICULOS	TOTAL	15.500,00 €	13.323,07 €	17.764,09 €	20.000,00 €	29,03%
PUBLICIDAD	TOTAL	3.685,18 €	800,00 €	1.066,67 €	3.000,00 €	-18,15%
SERVICIOS EXTERNOS	TOTAL	195.151,10 €	125.080,47 €	168.773,96 €	180.655,00 €	18,18%
AMORTIZACIONES	TOTAL	139.052,54 €	104.289,41 €	130.052,54 €	162.049,08 €	16,54%
OTROS SERVICIOS EXTERNOS	TOTAL	83.620,52 €	58.920,56 €	78.547,41 €	97.410,00 €	16,49%
CANONES	TOTAL	418.894,75 €	279.914,72 €	379.219,63 €	364.631,59 €	-16,91%
		<b>3.753.555,78 €</b>	<b>3.644.535,25 €</b>	<b>3.526.047,00 €</b>	<b>3.937.887,25 €</b>	<b>4,91%</b>
Gastos de personal:						
Amortizaciones		2.362.811,58 €				
Otros gastos al 21		162.049,08 €	IVA	220.162,95 €		
Otros gastos al 10		1.048.305,00 €	IVA	3.646,32 €		
		<b>3.573.165,66 €</b>		<b>223.872,12 €</b>		
Iva sup. no deducible				<b>8.993,37 €</b>	<b>DEDUCIBLE</b>	
				<b>214.919,75 €</b>		
Suma		<b>4.152.859,99 €</b>				



***ÁREAS DE GASTO  
Y  
RESUMEN***

## EGEMASA. EJERCICIO 2016

## Estado de ejecución presupuestaria. Resumen por partidas y áreas

DESIGNACIÓN	PARTIDA	PRESUPUESTADO 2015	AFICADO 2015	PREVISIÓN	PRESUPUESTO 2016	VARIACIÓN
Gerencia Personal	170.0.11	65.031,87 €	46.670,77 €	62.227,69 €	65.671,88 €	0,98%
Administración Personal	170.0.13	27.359,51 €	22.176,36 €	29.568,48 €	31.500,55 €	15,14%
Otros gastos de Personal (IT, prestaciones médico-farmacéuticas, asist. Consejo y paga 2012)		100.927,09 €	- €	- €	99.229,81 €	-1,68%
ADMINISTRACIÓN, FORMACIÓN	170.0.163.00	200,00 €	79,50 €	106,00 €	200,00 €	0,00%
ADMINISTRACIÓN, MATERIAL DE OFICINA	170.0.220.00	447,34 €	273,54 €	364,73 €	500,00 €	11,77%
ADMINISTRACIÓN, MATERIAL INFORMÁTICO	170.0.220.02	2.085,59 €	1.280,86 €	1.707,81 €	2.100,00 €	0,69%
ADMINISTRACIÓN, COMUNICACIONES	170.0.222.00	785,66 €	376,82 €	502,42 €	900,00 €	14,55%
ADMINISTRACIÓN, GASTOS DIVERSOS	170.0.226.09	6.067,01 €	5.978,29 €	7.971,05 €	9.000,00 €	48,34%
ADMINISTRACIÓN, SERV. PROF. INDEP.	170.0.227.10	27.322,84 €	20.496,15 €	27.328,20 €	29.000,00 €	29,91%
ADMINISTRACIÓN, OTROS SERV. PROF.	170.0.227.10	25.897,68 €	15.657,43 €	20.876,57 €	22.000,00 €	-15,05%
<b>ADMINISTRACIÓN GERENCIA</b>	<b>Total=</b>	<b>251.124,59 €</b>	<b>112.989,72 €</b>	<b>150.652,96 €</b>	<b>260.102,34 €</b>	<b>3,58%</b>
MANTENIMIENTO, PERSONAL	179.0.13	257.628,56 €	171.379,22 €	228.505,63 €	229.277,41 €	-11,00%
MANTENIMIENTO, FORMACIÓN	179.0.163.00	200,00 €	79,50 €	106,00 €	200,00 €	0,00%
MANTENIMIENTO, MANTENIMIENTO INSTALACIONES	179.0.213.00	7.000,00 €	5.951,53 €	7.935,37 €	8.200,00 €	17,14%
MANTENIMIENTO, REPARACIONES	179.0.214	125.000,00 €	90.653,03 €	120.870,71 €	166.000,00 €	32,80%
MANTENIMIENTO, MATERIAL DE OFICINA	179.0.220.00	132,99 €	81,32 €	108,43 €	300,00 €	125,58%
MANTENIMIENTO, MATERIAL INFORMÁTICO	179.0.220.02	81,26 €	49,90 €	66,54 €	200,00 €	146,12%
MANTENIMIENTO, CONSUMO ENERGÍA	179.0221.00	7.951,02 €	5.610,82 €	7.481,09 €	8.200,00 €	3,13%
MANTENIMIENTO, COMBUSTIBLE	179.0.221.03	135.123,27 €	89.197,95 €	118.930,60 €	135.000,00 €	-0,09%
MANTENIMIENTO, VESTUARIO Y EPLS	179.0.221.04	1.441,33 €	1.267,46 €	1.689,95 €	4.000,00 €	177,52%
MANTENIMIENTO, SUM. PROD. LIMPIEZA	179.0.221.08	3.000,00 €	1.387,66 €	1.850,21 €	3.000,00 €	0,00%
MANTENIMIENTO, COMUNICACIONES	179.0.222.00	982,08 €	471,02 €	628,03 €	900,00 €	-8,36%

MANTENIMIENTO. SEGUROS VEHÍCULOS	179.0.224.00	15.500,00 €	13.323,07 €	17.764,09 €	20.000,00 €	29,03%
MANTENIMIENTO. GASTOS VARIOS	179.0.226.09	7.954,89 €	5.831,64 €	7.775,52 €	8.200,00 €	3,08%
MANTENIMIENTO. AMORTIZACIONES	179.0226.09	5.909,73 €	4.432,30 €	5.909,73 €	6.481,96 €	9,68%
SERV. RETIRADA VEHÍCULOS PERSONAL	179.1.13	63.324,98 €	45.904,14 €	61.205,52 €	65.623,31 €	3,63%
SERV. RETIRADA VEHÍCULOS VESTUARIO Y EPI,S	179.1.221.04	432,40 €	422,49 €	563,32 €	1.000,00 €	131,27%
<b>MANTENIMIENTO</b>	<b>Total=</b>	<b>631.662,51 €</b>	<b>436.043,05 €</b>	<b>581.390,74 €</b>	<b>656.582,68 €</b>	<b>3,95%</b>
JARDINES. PERSONAL	171.0.13	375.427,62 €	275.258,47 €	367.011,29 €	457.814,58 €	21,94%
JARDINES. REFUERZO CONTRATACIONES EVENTUALES	171.0.13	52.709,38 €	- €	- €	- €	-100,00%
JARDINES FORMACIÓN	171.0.163.00	200,00 €	74,20 €	98,93 €	200,00 €	0,00%
JARDINES. MANTENIMIENTO INSTALACIONES	171.0.213.00	1.742,07 €	1.487,88 €	1.983,84 €	2.000,00 €	14,81%
JARDINES MANTENIMIENTO Y REVISIÓN SISTEMAS RIEGO (RIEGO LA PITILLA)	171.0.210.00	10.000,00 €	11.065,92 €	14.754,56 €	25.000,00 €	150,00%
JARDINES. MANTENIMIENTO MAQUINARIA	171.0.213.00	10.000,00 €	7.300,27 €	9.733,69 €	12.000,00 €	20,00%
JARDINES. MATERIAL DE OFICINA	171.0.220.00	132,99 €	81,32 €	108,43 €	150,00 €	12,79%
JARDINES. MATERIAL INFORMÁTICO	171.0.220.02	81,26 €	49,90 €	66,54 €	200,00 €	146,12%
JARDINES. CONSUMO ENERGÍA	171.0.221.00	1.104,31 €	779,28 €	1.039,04 €	1.200,00 €	8,67%
JARDINES VESTUARIO Y EPI,S	171.0.221.04	4.500,00 €	4.084,05 €	5.445,40 €	5.000,00 €	11,11%
JARDINES PRODUCTOS VEGETALES	171.0.221.09	12.987,89 €	18.113,28 €	24.151,04 €	18.000,00 €	38,59%
JARDINES. COMUNICACIONES	171.0.222.00	1.964,16 €	942,04 €	1.256,05 €	1.500,00 €	-23,63%
JARDINES SERV. EXT. MAQUINARIA	171.0.227.09	45.000,00 €	6.389,05 €	8.518,73 €	15.000,00 €	-66,67%
JARDINES. AMORTIZACIONES	171.0.226.09	8.899,36 €	6.674,52 €	8.899,36 €	9.722,94 €	9,25%
JARDINES. SERV. EXT. TRATAM. FITOSANITARIOS	171.0.227.09	7.500,00 €	6.576,70 €	8.768,93 €	12.000,00 €	60,00%
<b>JARDINES</b>	<b>Total=</b>	<b>532.249,04 €</b>	<b>338.876,89 €</b>	<b>451.835,85 €</b>	<b>559.787,33 €</b>	<b>5,17%</b>
EDAR PERSONAL	161.0.13	157.814,46 €	110.604,67 €	147.472,89 €	153.824,14 €	-2,53%

EDAR. FORMACIÓN	161.0.163.00	200,00 €	74,20 €	98,93 €	200,00 €	0,00%
EDAR REPUESTOS MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS	161.0.214.00	40.800,00 €	31.268,53 €	41.691,37 €	36.000,00 €	-11,76%
EDAR MATERIAL DE OFICINA	161.0.220.00	132,99 €	81,32 €	108,43 €	300,00 €	125,58%
EDAR. MATERIAL INFORMÁTICO	161.0.220.02	135,43 €	83,17 €	110,90 €	150,00 €	10,76%
EDAR VESTUARIO Y OTROS GASTOS PERS.	161.0.221.04	1.297,20 €	1.267,46 €	1.689,95 €	3.000,00 €	131,27%
EDAR SUMINISTROS. PRODUCTOS QUÍMICOS	161.0.221.07	129.180,54 €	65.416,84 €	87.222,45 €	113.000,00 €	-12,53%
EDAR LIMPIEZA Y REPARACIÓN	161.0.221.08	20.000,00 €	23.838,49 €	31.784,65 €	36.000,00 €	80,00%
EDAR COMUNICACIONES	161.0.222.00	1.374,91 €	659,43 €	879,24 €	1.000,00 €	-27,27%
EDAR TRANSPORTE DETRITUS Y FANGOS	161.0.223.00	25.000,00 €	25.989,46 €	34.652,61 €	42.000,00 €	68,00%
EDAR ANALÍTICAS	161.0.226.09	22.000,00 €	14.109,36 €	18.832,48 €	34.000,00 €	54,55%
EDAR REVEGETACIÓN	161.0.13	- €	- €	- €	4.500,00 €	
EDAR. MANTENIMIENTO ALDEAS	161.0.221.00	17.000,00 €	- €	- €	19.400,00 €	14,12%
EDAR AMORTIZACIONES EQUIPOS	161.0.226.09	6.883,10 €	5.162,33 €	6.883,10 €	8.102,45 €	17,72%
<b>EDAR</b>	<b>Total=</b>	<b>421.818,63 €</b>	<b>278.555,26 €</b>	<b>371.407,02 €</b>	<b>451.476,59 €</b>	<b>7,03%</b>
ASEO URBANO. PERSONAL	163.0.13	484.583,22 €	350.094,10 €	466.792,13 €	635.883,11 €	31,22%
ASEO URBANO. CONTRATACIONES EVENTUALES		28.792,05 €	- €	- €	- €	-100,00%
ASEO URBANO. FORMACIÓN	163.0.163.00	200,00 €	74,20 €	98,93 €	200,00 €	0,00%
ASEO URBANO. MANTENIMIENTO INSTALAC.	163.0.213.00	1.393,66 €	1.190,31 €	1.587,07 €	1.600,00 €	14,81%
ASEO URBANO. MATERIAL OFICINA	163.0.220.00	120,90 €	73,93 €	98,57 €	300,00 €	148,14%
ASEO URBANO. MATERIAL INFORMÁTICO	163.0.220.02	108,34 €	66,54 €	88,73 €	150,00 €	38,45%
ASEO URBANO. MATERIAL LIMPIEZA	163.0.221.08	13.500,00 €	10.145,93 €	13.527,91 €	15.000,00 €	11,11%
ASEO URBANO. CONSUMO ENERGÍA	163.0.221.00	3.975,51 €	2.805,41 €	3.740,55 €	4.000,00 €	0,62%
ASEO URBANO. VESTUARIO Y SEG. EPI	163.0.221.04	1.729,60 €	1.549,12 €	2.065,50 €	5.000,00 €	189,08%
ASEO URBANO. SUMINISTROS VARIOS	163.0.221.09	3.000,00 €	2.615,04 €	3.486,72 €	3.000,00 €	0,00%
ASEO URBANO. COMUNICACIONES	163.0.222.00	1.178,49 €	565,22 €	753,63 €	900,00 €	-23,63%

ASEO URBANO. PUBLICIDAD	163.0.226.02	1.612,68 €	352,00 €	469,33 €	1.000,00 €	-37,99%
ASEO URBANO. AMORTIZACIONES	163.0.226.09	14.878,62 €	11.158,97 €	14.878,62 €	17.825,40 €	19,81%
ASEO URBANO. SERV. EXT. MANTENIMIENTO	163.00.226.09	500,00 €	1.325,80 €	1.767,73 €	2.000,00 €	300,00%
<b>ASEO URBANO</b>	<b>Total=</b>	<b>555.573,07 €</b>	<b>382.016,57 €</b>	<b>509.355,43 €</b>	<b>686.858,51 €</b>	<b>23,63%</b>
RESIDUOS PERSONAL	162.0.13	569.952,56 €	542.547,58 €	723.396,77 €	533.333,06 €	-6,43%
RESIDUOS FORMACIÓN	162.0.163.00	200,00 €	74,20 €	98,93 €	200,00 €	0,00%
RESIDUOS. MANTENIMIENTO INSTALACIONES	162.0.213.00	4.006,76 €	3.422,13 €	4.562,84 €	4.700,00 €	17,30%
RESIDUOS. MATERIAL DE OFICINA	162.0.220.00	120,90 €	73,93 €	98,57 €	150,00 €	24,07%
RESIDUOS. MATERIAL INFORMÁTICO	162.0.220.02	108,34 €	66,54 €	88,72 €	150,00 €	38,45%
RESIDUOS. CONSUMO ENERGÍA	162.0.221.00	5.742,40 €	4.052,26 €	5.403,01 €	5.900,00 €	2,74%
RESIDUOS. VESTUARIO Y EPI'S	162.0.221.04	2.450,26 €	2.253,27 €	3.004,36 €	8.000,00 €	226,50%
RESIDUOS. PUBLICIDAD	162.0.226.02	1.246,16 €	272,00 €	362,67 €	1.000,00 €	-19,75%
RESIDUOS AMORTIZACIONES	162.0.226.09	102.481,73 €	76.861,30 €	102.481,73 €	119.916,32 €	17,01%
RESIDUOS. COMUNICACIONES	162.0.222.00	1.178,49 €	565,22 €	753,63 €	900,00 €	-23,63%
RESIDUOS. TRANSPORTES	162.0.223.00	2.500,00 €	- €	- €	- €	-100,00%
RESIDUOS. TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN	162.0.227.00	438.834,75 €	279.914,72 €	373.219,63 €	364.631,58 €	-16,91%
SERV. DE RECOGIDA DE ENSERES. SERV. EXTERNOS	162.0.227.07	11.965,22 €	11.846,70 €	15.795,60 €	16.200,00 €	35,39%
PUNTO LIMPIO CUESTA DEL MOLINO. MANTENIM.	162.0.213.00	3.000,00 €	4.039,90 €	5.386,53 €	5.500,00 €	83,33%
PUNTO LIMPIO CUESTA DEL MOLINO. VESTUARIO	162.0.221.04	3.170,93 €	2.957,42 €	3.943,22 €	2.000,00 €	-36,93%
PUNTO LIMPIO CUESTA DEL MOLINO. COMUNICAC.	162.0.222.00	491,04 €	235,51 €	314,01 €	400,00 €	-18,54%
PUNTO LIMPIO CUESTA MOLINO SERV. EXTERNOS	162.0.226.09	53.573,98 €	59.653,96 €	79.538,61 €	68.200,00 €	27,30%
<b>RESIDUOS</b>	<b>Total=</b>	<b>1.201.023,52 €</b>	<b>988.836,63 €</b>	<b>1.318.448,84 €</b>	<b>1.131.180,96 €</b>	<b>-5,82%</b>
MEDIO AMBIENTE PERSONAL	172.0.13	86.401,77 €	63.559,45 €	84.745,93 €	90.653,64 €	4,92%

MEDIO AMBIENTE FORMACIÓN	172.0.163.00	200,00 €	74,20 €	98,93 €	200,00 €	0,00%
MEDIO AMBIENTE. MANTENIMIENTO INSTALAC.	172.0.213.00	3.309,93 €	2.826,98 €	3.769,30 €	3.500,00 €	5,74%
MEDIO AMBIENTE MATERIAL OFICINA	172.0.220.00	120,90 €	73,93 €	98,57 €	150,00 €	24,07%
MEDIO AMBIENTE MATERIAL INFORMATICO	172.0.220.02	108,34 €	66,54 €	88,72 €	150,00 €	38,45%
MEDIO AMBIENTE. PUBLICACIONES	172.0.220.01	2.500,00 €	260,65 €	347,53 €	- €	-100,00%
MEDIO AMBIENTE. SUMINISTROS ENERGÍA	172.0.221.00	3.312,92 €	2.337,84 €	3.117,12 €	3.500,00 €	5,65%
MEDIO AMBIENTE. VESTUARIO Y EPI,S PATRULLA VERDE	172.0.221.04	288,27 €	281,66 €	375,54 €	500,00 €	73,45%
MEDIO AMBIENTE. COMUNICACIONES	172.0.222.00	1.865,95 €	894,94 €	1.193,25 €	1.500,00 €	-19,61%
MEDIO AMBIENTE. PUBLICIDAD	172.0226.02	806,34 €	176,00 €	234,67 €	1.000,00 €	24,02%
MEDIO AMBIENTE. CONTROL DE PLAGAS	172.0.226.09	19.090,00 €	9.045,00 €	12.060,00 €	19.090,00 €	0,00%
MEDIO AMBIENTE. GESTIÓN AMBIENTAL	444.0.226.09	12.000,00 €	10.900,67 €	14.534,23 €	35.045,00 €	192,04%
MEDIO AMBIENTE. CENTRO DE CONTROL ANIMAL	172.0.227.00	15.600,00 €	13.993,91 €	18.658,55 €	20.950,00 €	34,29%
<b>MEDIO AMBIENTE</b>	<b>Total=-</b>	<b>145.604,42 €</b>	<b>104.491,76 €</b>	<b>139.322,35 €</b>	<b>176.238,64 €</b>	<b>21,04%</b>
VERTEDERO. CONSUMO ENERGÍA	179.2.221.00	2.200,00 €	538,99 €	718,65 €	2.200,00 €	0,00%
VERTEDERO. SERVICIOS EXTERNOS	179.2.226.19	6.300,00 €	- €	- €	7.300,00 €	15,87%
VERTEDERO. MANTENIMIENTO	179.2.226.19	6.000,00 €	2.186,37 €	2.915,16 €	3.000,00 €	-50,00%
VERTEDERO. SELLADO PITILLA	179.2.226.19	- €	- €	- €	3.160,00 €	
<b>VERTEDERO</b>	<b>Total=-</b>	<b>14.500,00 €</b>	<b>2.725,36 €</b>	<b>3.633,81 €</b>	<b>15.660,00 €</b>	<b>8,00%</b>

3.753.555,78 €	2.644.515,25 €	3.526.047,00 €	3.937.867,25 €	4,91%
----------------	----------------	----------------	----------------	-------



EGEMASA. EJERCICIO 2016

Estado de ejecución presupuestaria. Resumen por partidas y áreas

DENOMINACIÓN	PARTIDA	PRISUPUESTADO 2015	APLICADO 2015	PREVISIÓN	PRESUPUESTO 2016	VARIACIÓN
ADMINISTRACIÓN GERENCIA	Total=	251.124,59 €	112.989,72 €	150.652,56 €	260.102,34 €	3,58%
MANTENIMIENTO	Total=	631.662,51 €	436.043,05 €	581.390,74 €	656.582,68 €	3,95%
JARDINES	Total=	532.249,04 €	338.876,89 €	451.835,85 €	559.787,53 €	5,17%
EDAR	Total=	421.818,63 €	278.555,26 €	371.407,02 €	451.476,59 €	7,03%
ASEO URBANO	Total=	555.573,07 €	382.016,57 €	509.355,43 €	686.858,51 €	23,63%
RESIDUOS	Total=	1.201.023,52 €	988.836,63 €	1.318.448,84 €	1.131.180,96 €	-5,82%
MEDIO AMBIENTE	Total=	145.604,42 €	104.401,76 €	139.322,35 €	176.238,64 €	21,04%
VERTEDERO	Total=	14.500,00 €	2.725,36 €	3.633,81 €	15.660,00 €	8,00%
		<b>3.753.555,78 €</b>	<b>2.644.535,25 €</b>	<b>3.526.047,00 €</b>	<b>3.937.887,25 €</b>	<b>4,91%</b>



***INVERSIONES***

***E***

***INGRESOS***

EGEMASA, EJERCICIO 2.016

GASTOS DE INVERSIÓN

DECOMINACIÓN	Ppto. Euros
Inversiones Parques y Jardines Revisión y reposición parques infantiles	25.000,00 €
Dotación de contenedores y papeleras Contenedores de 3200 litros, fracción orgánica y envases Contenedores de 1100 litros, fracción orgánica y envases	25.000,00 €
Adquisición vehículos Aseo Urbano	200.000,00 €
<b>Total=</b>	<b>250.000,00 €</b>

INVERSIONES FINANCIADAS CON TRANSFERENCIA DE CAPITAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PUENTE GENIL POR IMPORTE DE 250.000 €

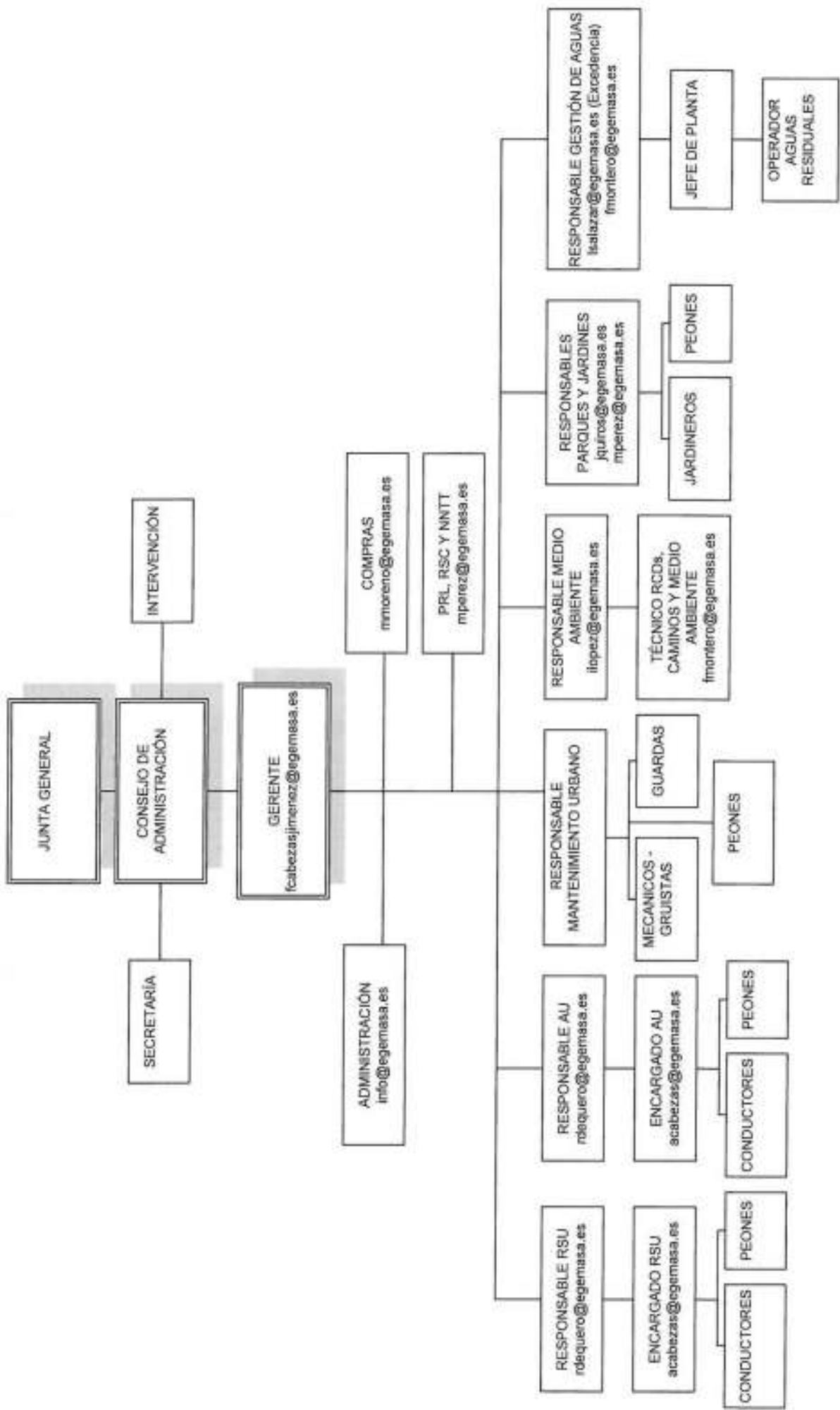
EGEMASA. EJERCICIO 2.016

INGRESOS

DENOMINACIÓN	PRESUPUESTADO 2015	APLICADO 2015	PREVISIÓN	PRESUPUESTO 2016	VARIACIÓN
AYUNTAMIENTO	3.768.506,99 €	2.826.380,16 €	3.768.506,88 €	3.988.506,99 €	5,84%
SIG's y otros clientes	207.428,36 €	156.243,55 €	208.324,73 €	164.300,00 €	-20,79%
	<b>3.975.935,35 €</b>	<b>2.982.623,71 €</b>	<b>3.976.831,61 €</b>	<b>4.152.806,99 €</b>	<b>4,45%</b>
CAPÍTULO I + CAPÍTULO II GASTOS		3.937.887,25 €			
CAPÍTULO II GASTOS		214.919,75 €			
CAPÍTULO I + CAPÍTULO II GASTOS		<b>4.152.806,99 €</b>			
IMPORTE NETO CIFRA NEGOCIOS					
		164.300,00 €			
		<b>3.988.506,99 €</b>			
		<b>4.152.806,99 €</b>			
CAPÍTULO VI GASTOS				250.000,00 €	
CAPÍTULO VII INGRESOS				250.000,00 €	

A photograph of a stone bridge over a river. The bridge has a white railing and a street lamp. In the background, there is a building and trees. The text is overlaid on the image.

***ORGANIGRAMA***  
***Y***  
***COSTES DE PERSONAL***



EMPRESA DE SERVICIOS Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE PUENTE GENIL, S.A. PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS 2016

RESUMEN ANEXO DE PERSONAL

ÁREA	PUESTO	PERSONAL 2015	PERSONAL SERV. MUJN.	TOTAL ÁREA	TRAB/10000 HAB.	PERSONAL 2016	PERSONAL SERV. MUJN.	TOTAL ÁREA	TRAB/10000 HAB.
Recogida de Residuos	Responsable área	1				1			
	Conductores	7				7			
	Peones	8		16	0,53	7		15	0,50
Limpieza Viaria	Responsable área								
	Encargado	1				1			
	Conductores	7				7			
Parques y Jardines	Peones	9		17	0,57	12		20	0,67
	Responsable área	1				2			
	Encargado	1							
Mantenimiento	Conductores	11		13	0,43	13		15	0,50
	Jardineros								
	Responsable área	1							
Medio Ambiente	Jefe de taller	2				2			
	Mecánicos gruitas	3				3			
	Peones Mantenimiento	2				2			
	Guardas	2		10	0,33	2		9	0,30
	Responsable área	1				1			
	Técnico	1				1			
Gestión de Aguas	Monitor								
	Peón 1/2 jorn.			2	0,07			2	0,07
	Responsable área	1				1 Excedencia			
Administración	Encargado	4		5	0,17	3		5	0,17
	Operadores								
	Administrativo	1				1			
Gerencia	Auxiliar			1	0,03			1	0,03
	Gerente	1		1	0,03	1		1	0,03
Total		65	0	65		68	0	68	

REGISTRO DE SUJITOS

NO. REG.	IDENTIFICACION	AREA	CATEGORIA	MAL REG	RTE	MARKS	AVG	REMARKS	TOTAL MARKS	PROM	PASS	PERCENT	NUM OF COR	SUBTOTAL	REMARKS	PERCENT	NUM OF COR	TOTAL	
10001	ARMANDO MARTINEZ MORALES	ARMANDO MARTINEZ MORALES	ARMANDO MARTINEZ MORALES	ARMANDO MARTINEZ MORALES	ARMANDO MARTINEZ MORALES	ARMANDO MARTINEZ MORALES	ARMANDO MARTINEZ MORALES	ARMANDO MARTINEZ MORALES	ARMANDO MARTINEZ MORALES	ARMANDO MARTINEZ MORALES	ARMANDO MARTINEZ MORALES	ARMANDO MARTINEZ MORALES	ARMANDO MARTINEZ MORALES	ARMANDO MARTINEZ MORALES	ARMANDO MARTINEZ MORALES	ARMANDO MARTINEZ MORALES	ARMANDO MARTINEZ MORALES	ARMANDO MARTINEZ MORALES	ARMANDO MARTINEZ MORALES
10002	ARMANDO MARTINEZ MORALES	ARMANDO MARTINEZ MORALES	ARMANDO MARTINEZ MORALES	ARMANDO MARTINEZ MORALES	ARMANDO MARTINEZ MORALES	ARMANDO MARTINEZ MORALES	ARMANDO MARTINEZ MORALES	ARMANDO MARTINEZ MORALES	ARMANDO MARTINEZ MORALES	ARMANDO MARTINEZ MORALES	ARMANDO MARTINEZ MORALES	ARMANDO MARTINEZ MORALES	ARMANDO MARTINEZ MORALES	ARMANDO MARTINEZ MORALES	ARMANDO MARTINEZ MORALES	ARMANDO MARTINEZ MORALES	ARMANDO MARTINEZ MORALES	ARMANDO MARTINEZ MORALES	ARMANDO MARTINEZ MORALES

Total General

99,499.78 1,188,377.37 38,284.84 83,299.42 63,080.32 1,484,788.81 63,550.30 4,445.12 117,765.99 1,061,630.82 556,426.88 2,144,578.82 119,267.89 38,894.81 89,836.00 7,880.50 2,542,811.58