



***MEMORIA PROYECTO:  
PREVISIÓN DE  
INGRESOS Y GASTOS  
EJERCICIO 2017***

**PUENTE GENIL, DICIEMBRE 2016**



## MEMORIA PROYECTO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL EJERCICIO 2017

El proyecto de previsión de ingresos y gastos de Egemasa para el ejercicio 2017 que se eleva al Consejo de Administración para su formación, en los términos que previenen los artículos 20 y 28 de los Estatutos de la sociedad, ha sido elaborado, tal y como disponen los mismos por la Gerencia de la Empresa.

Para este ejercicio se mantiene la línea de los últimos años, tratando de llevar a cabo una asignación del gasto lo más eficaz, eficiente y económica posible, llevándose a cabo un esfuerzo notable para que la línea de contención incida lo menos posible en el nivel de servicios que presta la empresa. Se prevé implementar un refuerzo de personal Aseo Urbano, refuerzo que se concretaría en determinados barrios y que se desarrollaría transversalmente en colaboración con el área de Servicios Sociales del Excmo. Ayuntamiento de Puente Genil. Asimismo, en el área de Parques y Jardines se pretenden acometer los cambios organizativos oportunos a fin de poder tener, si cabe, una mayor presencia en Aldeas a lo largo de todo el año. Asimismo, se mantienen los refuerzos puestos en marcha en ejercicios anteriores en las áreas de Aseo Urbano y Parques y Jardines, que se centran en Aldeas, eventos, fregado y baldeo, así como en mantenimiento y limpieza de parques y jardines públicos.

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 2016, 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.

El total del presupuesto ordinario para 2017, asciende a la cantidad de 4.281.507,53 €, lo que supone un aumento aproximado respecto al ejercicio 2016 del 3,1%. Por su parte, la facturación municipal prevista asciende a 4.106.507,53 €, lo cual supone un incremento con respecto al ejercicio 2016 del 2,96%. El aumento de la facturación es inferior al aumento del presupuesto en su globalidad debido a los mayores ingresos previstos de otros clientes al margen del propio Ayuntamiento. Del lado de las Inversiones se prevé un importe de 439.230 €, I.V.A. incluido, frente a los 250.000 € del ejercicio anterior, aumentándose, por tanto, el esfuerzo en este apartado. Este esfuerzo inversor se correlaciona con la suma de la transferencia de capital municipal prevista y la cuantía destinada a dotación de amortizaciones, de forma que no se produzca ningún tipo de déficit en términos de estabilidad presupuestaria en



el seno de Egemasa que pudiera repercutir negativamente a efectos de consolidación por parte del Excmo. Ayuntamiento de Puente Genil.

### **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:

El gasto contemplado en el área de gestión de RCD's sigue su senda de reducción ante la clausura del vertedero situado en el callejón alto de la localidad, consignándose únicamente gastos para la ultimación del proyecto de sellado y para labores de mero mantenimiento y traslado de la báscula a las instalaciones centrales de la empresa.

Las áreas que experimentan un aumento significativo son las de Aseo Urbano, Parques y Jardines y Medio Ambiente. Y ello en base al refuerzo contemplado en materia de personal en Aseo Urbano, la previsión de remodelación del parque situado en el R-1 y al refuerzo de campañas y programas que se tiene previsto realizar en el área de Medio Ambiente a lo largo del ejercicio 2017, concretamente en lo referente al control de palomas, gestión ambiental, bosque de los niños y huertos sociales.

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 2016, realizándose, no obstante, una asignación en función de la adscripción del personal a los distintos servicios en la actualidad, de forma que dicha asignación refleje de forma fiel el destino final del gasto, lo cual permitirá un mayor conocimiento de los costes reales en que se incurre por la prestación de cada uno de los servicios que la empresa presta, resultando especialmente importante a efectos de determinar el coste efectivo de los distintos servicios que se eleva a la Intervención Municipal para su remisión al Ministerio correspondiente en cumplimiento de la normativa estatal de aplicación al respecto.

En este apartado cabe señalar que se ha consignado un incremento en las retribuciones del 1%, las cantidades necesarias para hacer frente a los

refuerzos comentados anteriormente. No obstante lo anterior, será el devenir del ejercicio, la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2017 y la constatación de que se dan las circunstancias previstas en la legislación, las que marcarán si estas medidas se pueden acometer de forma efectiva.

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

Señalar que se sigue trabajando de forma intensa con la sociedad de prevención de riesgos laborales, para intentar paliar el nivel de siniestralidad, cuestión ésta que, de conseguirse, podrá provocar un cierto ahorro en la ejecución presupuestaria a lo largo del ejercicio, y en todo caso, evitar que se produzcan aumentos de gasto no deseables.

A lo largo del ejercicio 2017 se prevé la jubilación de dos persona, una en el área de Aseo Urbano y otra en el área de RSU, por lo que en su momento se llevará a cabo la sustitución, de forma eventual/interina, de ambas, tramitándose la oportuna convocatoria a fin de garantizar los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad que deben presidir la contratación de personal en el seno de la 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 2016 (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 como ya se venía apuntando en los últimos años y actualmente se trata de un gasto contenido que a priori no supone problema alguno para la viabilidad del servicio.

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

Destacable resulta también el incremento previsto en el área de medio ambiente, con el que se pretende abordar un refuerzo en el control de palomas,



mediante la puesta en marcha de un tratamiento con anticonceptivos a fin de intentar controlar y minimizar el número de las mismas en el municipio, aumentar también los recursos destinados a campañas de sensibilización y educación ambiental, y poder dar un impulso importante a los proyectos de huertos sociales y bosque de los niños actualmente vigentes dentro de nuestra programación.

En cualquier caso, cabe señalar que tanto en lo que se refiere a los gastos de personal como a los gastos en bienes corrientes y servicios, la previsión que se realiza se hace sobre la base del principio de prudencia, pudiendo afirmar que, con las medidas implementadas en materia de control de gasto, así como con la experiencia de los ejercicios 2013 a 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.

A continuación se incluye un análisis gráfico de las principales partidas y áreas para una mejor comprensión de las previsiones de gasto para 2017 y sus principales variaciones:

Gráfico 1: Comparativa gastos por clasificación económica 2017/2016.

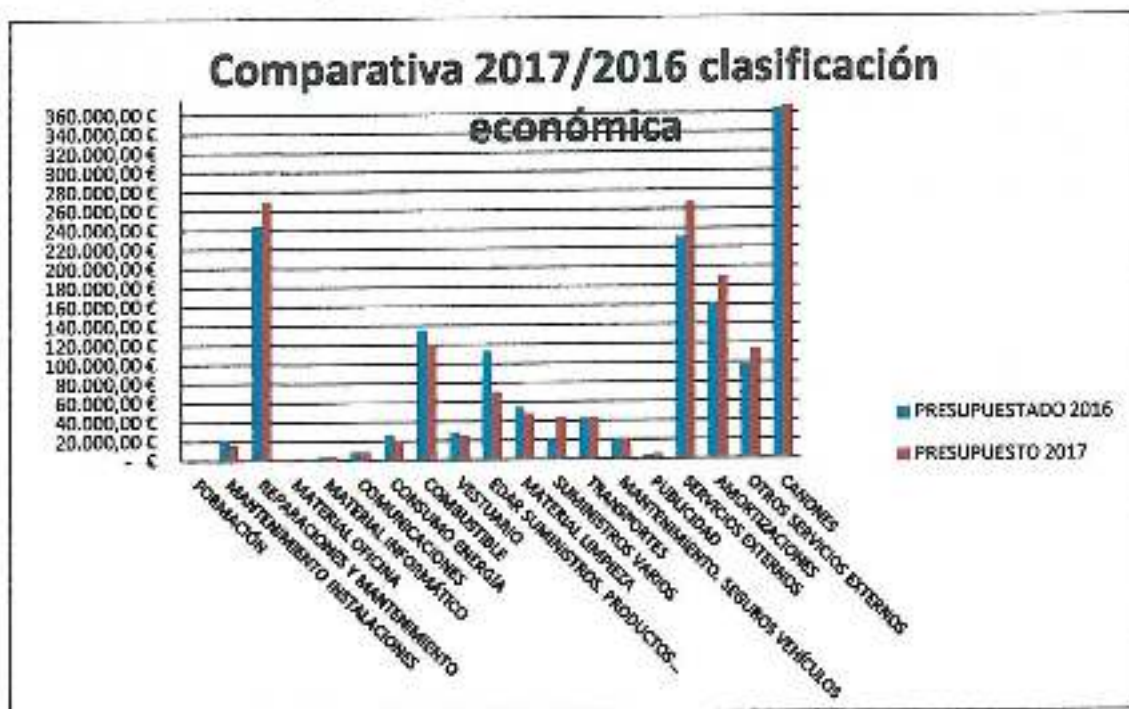
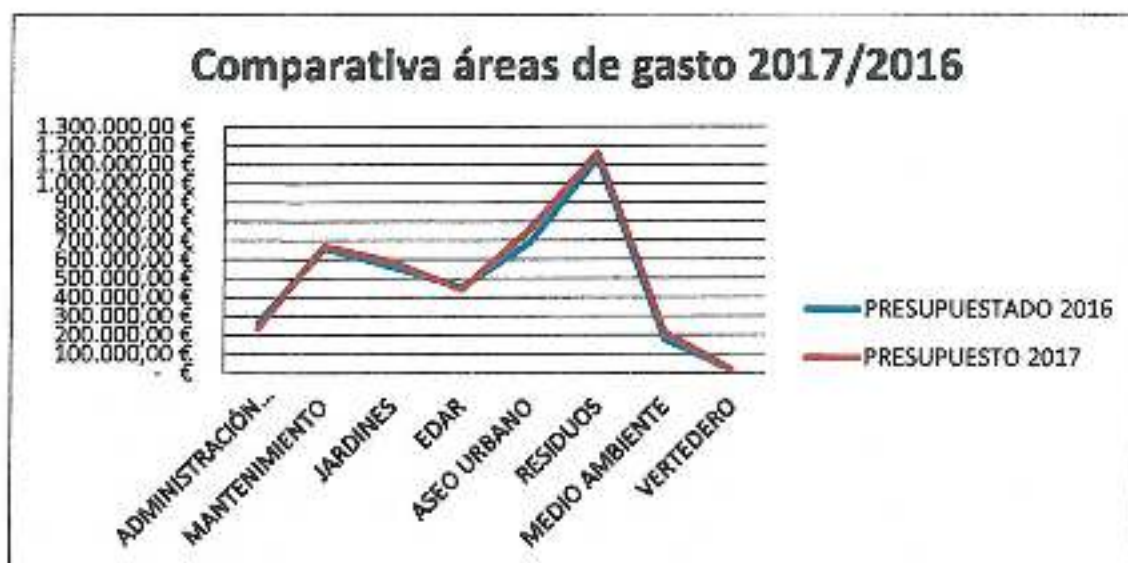


Gráfico 2: Comparativa gastos por áreas 2017/2016.



Por lo que se refiere al apartado de inversiones se ha consignado un importe total de 439.230 € como se ha indicado anteriormente, siendo el desglose de las mismas el siguiente:

**EMPRESA DE SERVICIOS Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE PUENTE GENIL, S.A.  
ANEXO DE INVERSIONES EJERCICIO 2017.**

DENOMINACIÓN	Ppto. Euros	I.V.A incluido
<b>Inversiones Parques y Jardines.</b>	<b>45.000,00 €</b>	<b>54.450,00 €</b>
Creación parque infantil "Adolfo Suárez".	45.000,00 €	54.450,00 €
<b>Inversiones Recogida de Residuos.</b>	<b>158.000,00 €</b>	<b>191.180,00 €</b>
Dotación de contenedores y papeleras.	30.000,00 €	36.300,00 €
Adquisición vehículo Recolector carga lateral 2ª mano.	53.000,00 €	64.130,00 €
Adquisición vehículo Recolector carga trasera.	75.000,00 €	90.750,00 €
<b>Inversiones Aseo Urbano.</b>	<b>180.000,00 €</b>	<b>193.600,00 €</b>
Adquisición 1 barredora.	180.000,00 €	193.600,00 €
	<b>363.000,00€</b>	<b>439.230,00 €</b>

**FUENTES DE FINANCIACIÓN**

TRANSF. CAPITAL AYTO.	250.000,00 €
AMORTIZACIONES	189.230,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>439.230,00 €</b>



Se puede observar que prácticamente se realiza un intento por mejorar las condiciones técnicas de la mayor parte de los servicios, dado que se invierte en R.S.U. y A.U., y Parques y Jardines, tal y como viene ocurriendo en ejercicios anteriores.

En este sentido merece una especial mención la adquisición de un vehículo recolector de carga lateral de segunda mano, a fin de poder garantizar de forma efectiva el servicio de recogida mediante esta modalidad, dado que al disponer de un solo vehículo que trabaja ininterrumpidamente durante dos turnos seguidos todos los días del año prácticamente, la posible aparición de problemas que no se resuelvan sobre la marcha pone en peligro la efectividad del servicio. No obstante, y dado que el coste de dicho vehículo nuevo limitaría las posibilidades de inversión en otras áreas (aproximadamente 217.000 euros I.V.A. incluido), es por lo que se propone la adquisición, previos todos los trámites que legalmente resulten de aplicación, de un vehículo de segunda mano, una vez que se sondeen las posibilidades existentes en el mercado. Para ello se hace necesario que se autorice a Gerencia para que lleven a cabo dichos trámites y pueda realizar, llegado el caso, la oportuna adquisición aún cuando exceda de sus facultades de contratación por cuantía, informando posteriormente al Consejo de las actuaciones y adquisición realizadas en su caso.

Puente Genil, 2 de diciembre de 2016.

**EL GERENTE**



Fdo. Francisco Cabezas Jiménez

A photograph of a worker in a high-visibility yellow safety suit and a white hard hat, climbing a palm tree trunk. The worker is positioned on the left side of the frame, facing away from the camera. The palm tree's trunk is thick and textured, and its fronds are visible at the top. The background shows a clear sky and other palm trees in the distance. The overall scene is brightly lit, suggesting a sunny day.

***BALANCES  
PRESUPUESTARIOS***



EGEMABA. Balance presupuestario ejercicio 2017

ACTIVO		Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
i.	Inmovilizado intangible	1.225.406,89	1.391.406,81
ii.	Inmovilizado material	0,00	0,00
iii.	Inversiones inmobiliarias	1.225.240,85	1.301.240,85
iv.	Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
v.	Inversiones financieras a largo plazo	87,40	87,40
vi.	Activos por impuesto diferido	98,47	98,47
vii.	Deudores comerciales no corrientes		
		824.379,20	894.839,35
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>			
i.	Activos no corrientes mantenidos para la venta		
ii.	Existencias		
iii.	Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	615.745,75	675.999,10
1.	Cientas por ventas y prestaciones de servicios	615.745,75	675.999,10
a)	Cientas por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo		
b)	Cientas por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo		
2.	Activos (socios) por desembolsos exigidos	615.745,75	667.369,80
3.	Otros deudores		
iv.	Otros deudores	0,00	0,00
v.	Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
vi.	Inversiones financieras a corto plazo	0,00	0,00
vii.	Participaciones a corto plazo	4.250,95	6.263,00
viii.	Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.381,58	2.399,25
		1.955.785,19	2.046.046,16
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>			

EGEMASA, Balance presupuestario ejercicio 2017

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>			
<b>A-1) Fondos propios</b>			
I.	Capital suscrito (Capital no exigido)	1.520.712,23	1.724.214,04
1.	Prima de emisión	1.270.742,23	1.280.192,70
2.	Reservas	1.244.365,06	1.202.085,06
II.	(Acciones y participaciones en patrimonio propios)	1.244.365,06	1.244.065,06
III.	Resultado de ejercicios anteriores		
IV.	Otros aportaciones de socios		
V.	Resultado del ejercicio	0,00	0,00
VI.	(Dividendo a cuentas)		
VII.	Otros instrumentos de patrimonio neto		
VIII.	Ajustes por cambios de valor		
IX.	Subvenciones, donaciones y legados recibidos	250.000,00	444.016,04
<b>A-2) Ajustes por cambios de valor</b>			
<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>			
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>			
I.	Provisiones a largo plazo	9.891,39	8.891,38
II.	Deudas a largo plazo	8.376,84	8.376,84
1.	Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
2.	Acciones por arrendamiento financiero		
3.	Otras deudas a largo plazo		0,00
III.	Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
IV.	Deudas con empresas a largo plazo		
V.	Deudas con impuestos diferido		
VI.	Perforaciones a largo plazo	1.524,75	1.524,75
VII.	Acciones comerciales no emitidas		
	Deuda con características especiales a largo plazo		
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>			
I.	Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	323.871,57	312.232,23
II.	Provisiones a corto plazo		
III.	Deudas a corto plazo	0,00	0,00
1.	Deudas con entidades de crédito		
2.	Acciones 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.	Acciones comerciales y otras cuentas a pagar	323.871,57	312.232,23
1.	Provisiones	210.195,66	200.086,23
a)	Provisiones a largo plazo		
b)	Provisiones a corto plazo		
2.	Otros acreedores	113.265,62	112.165,90
VI.	Perforaciones a corto plazo		
VII.	Deuda con características especiales a corto plazo		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		<b>1.853.788,19</b>	<b>2.046.045,16</b>



EGEMASA, Proyección de Previsión de Ingresos y Gastos  
2017

Presupuesto de Explotación

21.11.2017

0020017-000000		Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Variación
1.	Importe neto de la cña de negocios	4.132.000,00	4.261.607,53	3,10%
	a) Facturación por servicios municipales	3.918.508,98	4.105.607,53	2,98%
	b) Facturación por servicios a particulares	0,00	0,00	
	c) Facturación a economías y otros SIG's	154.300,00	175.000,00	6,51%
	d) Facturación a otras entidades	0,00	0,00	
2.	Verificación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			
3.	Trabajos realizados por la empresa para su activo			
4.	Aprovisionamientos	-313.000,00	-200.360,00	-13,18%
	a) Productos químicos diversos	-113.000,00	-70.000,00	-36,06%
	b) Material de limpieza y aseo	-34.000,00	-47.000,00	-12,04%
	c) Suministro de combustible	-15.125,27	-120.000,00	+11,19%
	d) Suministros varios	-21.000,00	-43.000,00	104,76%
5.	Otros ingresos de explotación	0,00	0,00	
6.	Gastos de personal	-2.392.817,58	-2.433.864,19	3,10%
	a) Sueldos y salarios	-1.712.145,00	-1.852.030,82	6,75%
	b) Seguridad social	-580.826,70	-573.975,37	-1,16%
7.	Otros gastos de explotación	-1.000.000,57	-1.143.707,08	5,11%
	a) Formación a cargo de la empresa	-1.400,00	-1.400,00	0,00%
	b) Vestuario EPI's	-39.000,00	-25.000,00	14,00%
	c) Cámaras	-304.637,87	-369.000,00	0,65%
	d) Reparación y Conservación	-244.000,00	-269.800,00	10,36%
	e) Servicios profesionales independientes	-61.000,00	-51.000,00	0,00%
	f) Transportes	-42.000,00	-42.000,00	0,00%
	g) Prima de seguro	-30.000,00	-21.000,00	5,00%
	h) Publicidad y propaganda	-3.000,00	-4.500,00	50,00%
	i) Suministros energía	-25.000,00	-18.000,00	-26,00%
	j) Suministros, comunicaciones	-8.000,00	-8.000,00	0,00%
	k) Otros servicios externos	-48.410,00	-59.400,00	27,96%
8.	Gastos generales de explotación	-263.585,00	-273.607,00	9,01%
	Amortización del Inmovilizado	-189.869,08	-189.330,66	98,27%
9.	Inmovilización de subvenciones de Inmovilizado no financiero y otras	0,00	0,00	
10.	Excesos de provisiones			
11.	Deferido y resultado por anulaciones del Inmovilizado			
12.	Diferencia negativa por combinaciones de negocios			
13.	Iva no deducible op. interiores	-214.919,75	-230.116,34	7,07%
<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>				
14.	Ingresos financieros	0,00	0,00	
	a) Inmovilización de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	0,00	0,00	
	b) Otros ingresos financieros			
15.	Gastos financieros	0,00	0,00	
16.	Variación del valor razonable en Instrumentos financieros	0,00	0,00	
17.	Diferencias de cambio			
18.	Deferido y resultado por enajenaciones de Instrumentos financieros			
<b>B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)</b>				
<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)</b>				
18.	Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	
<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)</b>				
		0,00	0,00	



***CLASIFICACIÓN  
ECONÓMICA Y  
RESUMEN***



EGEMASA. EJERCICIO 2017

Estrategia de ejecución presupuestaria. Clasificación económica

PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	PRODUCTO	UNIDAD	
GERENCIA PERSONAL	170.0.13	63.671,85 €	47.244,78 €	66.228,08 €	1,76%
ADMINISTRACIÓN PERSONAL	170.0.13	31.500,65 €	23.759,51 €	31.584,43 €	0,27%
MANUTENIMIENTO PERSONAL	179.0.13	229.277,41 €	169.910,27 €	232.676,97 €	1,48%
SERV. RETRADA VEHICULOS PERSONAL	179.1.13	65.623,31 €	51.261,89 €	69.284,63 €	5,58%
JARDINES PERSONAL	171.0.13	457.814,59 €	324.503,49 €	453.619,27 €	-0,97%
FDAR PERSONAL	161.0.13	153.824,14 €	116.270,94 €	184.202,84 €	19,75%
ASEO URBANO PERSONAL	163.0.13	635.883,11 €	403.961,99 €	693.967,48 €	9,13%
RESIDUOS PERSONAL	162.0.13	533.933,08 €	478.920,27 €	551.554,76 €	3,42%
MEDIO AMBIENTE PERSONAL	172.0.13	90.653,64 €	59.554,54 €	91.308,82 €	0,94%
Otros gastos de Personal (IT, prestaciones médico-farmacéuticas e indemn. Convenio)		99.129,81 €		60.725,00 €	-38,80%
<b>TOTAL</b>		<b>2.362.841,94 €</b>	<b>1.755.383,38 €</b>	<b>2.435.954,19 €</b>	<b>3,10%</b>

ADMINISTRACIÓN FORMACIÓN	170.0.163.00	200,00 €	87,32 €	200,00 €	0,00%
MANUTENIMIENTO FORMACIÓN	179.0.163.00	200,00 €	87,32 €	200,00 €	0,00%
JARDINES FORMACIÓN	171.0.163.00	200,00 €	82,07 €	200,00 €	0,00%
EDAR FORMACIÓN	161.0.163.00	200,00 €	82,07 €	200,00 €	0,00%
ASEO URBANO FORMACIÓN	163.0.163.00	200,00 €	82,07 €	200,00 €	0,00%
RESIDUOS FORMACIÓN	162.0.163.00	200,00 €	82,07 €	200,00 €	0,00%
MEDIO AMBIENTE FORMACIÓN	172.0.163.00	200,00 €	82,07 €	200,00 €	0,00%
<b>TOTAL</b>		<b>1.400,00 €</b>	<b>585,00 €</b>	<b>1.400,00 €</b>	<b>0,00%</b>

MANUTENIMIENTO MANTENIMIENTO INSTALACIONES	179.0.213.00	8.200,00 €	4.283,35 €	8.000,00 €	-2,44%
JARDINES MANTENIMIENTO INSTALACIONES	171.0.213.00	2.000,00 €	1.070,84 €	1.800,00 €	-10,00%
ASEO URBANO MANTENIMIENTO INSTALACIONES	163.0.213.00	1.600,00 €	856,87 €	1.200,00 €	-25,00%
RESIDUOS MANTENIMIENTO INSTALACIONES	162.0.213.00	4.700,00 €	2.462,93 €	3.500,00 €	-68,08%
MEDIO AMBIENTE MANTENIMIENTO INSTALACIONES	172.0.213.00	3.500,00 €	2.034,59 €	3.500,00 €	0,00%

	TOTAL	20.800,00 €	30.708,38 €	16.080,00 €	-20,00%
<b>MANTENIMIENTO INSTALACIONES</b>					
MANTENIMIENTO, REPARACIONES	179.0.214	166.000,00 €	130.007,04 €	176.000,00 €	2,41%
MANTENIMIENTO, PLAN ANUAL REVISIÓN CONTENEDORES SOTENIDOS	179.0.214	- €	- €	15.000,00 €	
JARDINES, MANTENIMIENTO MAQUINARIA	171.0.213.00	12.000,00 €	10.832,66 €	12.000,00 €	0,00%
PUNTO LIMPIO CUESTA DEL MOLINO, MANTENIM.	162.0.213.00	5.500,00 €	2.397,77 €	4.800,00 €	-1,27%
JARDINES REPARACIONES MANTENIMIENTO PARQUES Y SISTEMA RIEGO	171.0.210.00	25.000,00 €	22.709,29 €	25.000,00 €	0,00%
EDAR REPUESTOS MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS	161.0.214.00	36.000,00 €	44.364,05 €	49.000,00 €	19,44%
<b>REPARACIONES Y MANTENIMIENTO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>284.500,00 €</b>	<b>293.530,81 €</b>	<b>269.800,00 €</b>	<b>-10,39%</b>
ADMINISTRACIÓN, MATERIAL DE OFICINA	170.0.220.00	500,00 €	391,80 €	500,00 €	0,00%
MANTENIMIENTO, MATERIAL DE OFICINA	179.0.220.00	300,00 €	116,48 €	300,00 €	0,00%
JARDINES, MATERIAL DE OFICINA	171.0.220.00	150,00 €	116,48 €	150,00 €	0,00%
EDAR MATERIAL DE OFICINA	161.0.220.00	300,00 €	116,48 €	300,00 €	0,00%
ASEO URBANO, MATERIAL OFICINA	163.0.220.00	300,00 €	305,89 €	300,00 €	0,00%
RESIDUOS, MATERIAL DE OFICINA	162.0.220.00	150,00 €	305,89 €	150,00 €	0,00%
MEDIO AMBIENTE MATERIAL OFICINA	172.0.220.00	150,00 €	305,89 €	150,00 €	0,00%
<b>MATERIAL OFICINA</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.850,00 €</b>	<b>1.658,91 €</b>	<b>1.850,00 €</b>	<b>0,00%</b>
ADMINISTRACIÓN, MATERIAL INFORMÁTICO	170.0.220.02	2.100,00 €	1.636,27 €	2.200,00 €	4,76%
MANTENIMIENTO, MATERIAL INFORMÁTICO	179.0.220.02	200,00 €	75,44 €	250,00 €	25,00%
JARDINES, MATERIAL INFORMÁTICO	171.0.220.02	200,00 €	75,44 €	250,00 €	25,00%
EDAR, MATERIAL, INFORMÁTICO	161.0.220.02	150,00 €	125,73 €	200,00 €	33,33%
ASEO URBANO, MATERIAL INFORMÁTICO	163.0.220.02	150,00 €	300,59 €	300,00 €	39,33%
RESIDUOS, MATERIAL INFORMÁTICO	162.0.220.02	150,00 €	300,59 €	300,00 €	39,33%
MEDIO AMBIENTE MATERIAL INFORMÁTICO	172.0.220.02	150,00 €	300,59 €	300,00 €	39,33%



MATERIALES		SERVICIOS		OBRAS		MANTENIMIENTO		MATERIALES	
MATERIALES		SERVICIOS		OBRAS		MANTENIMIENTO		MATERIALES	
	TOTAL								
<b>MATERIALES INFORMÁTICO</b>									
	170.0.222.00	3.100,00 €	2.514,65 €	3.500,00 €	3.500,00 €	12,90%			
ADMINISTRACIÓN, COMUNICACIONES		500,00 €	486,62 €	1.000,00 €	1.000,00 €	77,78%			
MANTENIMIENTO, COMUNICACIONES	179.0.222.00	500,00 €	808,38 €	800,00 €	800,00 €	-11,11%			
JARDINES, COMUNICACIONES	171.0.222.00	1.100,00 €	2.216,55 €	1.600,00 €	1.600,00 €	6,67%			
EDAR COMUNICACIONES	161.0.222.00	1.000,00 €	861,59 €	1.100,00 €	1.100,00 €	10,00%			
ASEO URBANO, COMUNICACIONES	163.0.222.00	900,00 €	729,99 €	800,00 €	800,00 €	-11,11%			
RESIDUOS, COMUNICACIONES	162.0.222.00	900,00 €	729,99 €	800,00 €	800,00 €	-11,11%			
PUNTO LIMPIO CUENTA DEL MOLINO, COMUNICAC.	162.0.222.00	400,00 €	304,14 €	300,00 €	300,00 €	-25,00%			
MEJOR AMBIENTE, COMUNICACIONES	172.0.222.00	1.500,00 €	1.155,72 €	1.000,00 €	1.000,00 €	-33,33%			
<b>COMUNICACIONES</b>		8.800,00 €	6.982,76 €	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00%			
<b>MANTENIMIENTO, CONSUMO ENERGÍA</b>		8.200,00 €	4.711,74 €	6.500,00 €	6.500,00 €	-20,73%			
JARDINES, CONSUMO ENERGÍA	171.0.221.00	1.200,00 €	654,41 €	500,00 €	500,00 €	-58,33%			
ASFO URBANO, CONSUMO ENERGÍA	163.0.221.00	4.000,00 €	2.355,87 €	3.500,00 €	3.500,00 €	-12,50%			
RESIDUOS, CONSUMO ENERGÍA	162.0.221.00	5.900,00 €	3.407,92 €	4.500,00 €	4.500,00 €	-23,73%			
MEJOR AMBIENTE, SUMINISTROS ENERGÍA	172.0.221.00	3.500,00 €	1.963,22 €	1.500,00 €	1.500,00 €	-57,14%			
VERTEDERO, CONSUMO ENERGÍA	179.2.221.00	2.200,00 €	631,41 €	1.500,00 €	1.500,00 €	-31,82%			
<b>CONSUMO ENERGÍA</b>		25.000,00 €	13.718,97 €	18.000,00 €	18.000,00 €	-28,00%			
<b>MANTENIMIENTO, COMBUSTIBLE</b>		135.000,00 €	72.571,13 €	120.000,00 €	120.000,00 €	-11,11%			
<b>COMBUSTIBLE</b>		135.000,00 €	72.571,13 €	120.000,00 €	120.000,00 €	-11,11%			
<b>MANTENIMIENTO, VESTUARIO Y EP'S</b>		4.000,00 €	1.471,69 €	3.500,00 €	3.500,00 €	-12,50%			
SERV. RETIRADA VEHICULOS VESTUARIO Y EP'S	179.1.221.01	1.000,00 €	480,56 €	500,00 €	500,00 €	-50,00%			
JARDINES VESTUARIO Y EP'S	171.0.221.01	5.000,00 €	4.742,11 €	4.500,00 €	4.500,00 €	-10,00%			

	2016	2017	2017	2017	2017
	161.0.221.04	161.0.221.04	162.0.221.04	162.0.221.04	172.0.221.04
EDAR VESTUARIO Y OTROS GASTOS PERIS	3.000,00 €	1.471,69 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00%
ASEO URBANO, VESTUARIO Y SEGUR. EPI	5.000,00 €	1.798,73 €	5.000,00 €	4.500,00 €	-10,00%
RESIDUOS, VESTUARIO Y EPI,S	8.000,00 €	2.616,34 €	8.000,00 €	7.000,00 €	-12,50%
PUNTO LIMPIO CUENTA DEL MCMO. VESTUARIO	2.000,00 €	3.433,94 €	2.000,00 €	1.500,00 €	-25,00%
MEDIO AMBIENTE, VESTUARIO Y EPI,S PATRULLA VERDE	500,00 €	327,04 €	500,00 €	500,00 €	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>28.500,00 €</b>	<b>14.637,70 €</b>	<b>28.500,00 €</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>-12,28%</b>
EDAR SUMINISTROS, PRODUCTOS QUIMICOS	313.000,00 €	47.203,94 €	313.000,00 €	70.000,00 €	-38,05%
<b>TOTAL</b>	<b>313.000,00 €</b>	<b>47.203,94 €</b>	<b>313.000,00 €</b>	<b>70.000,00 €</b>	<b>-38,05%</b>
MANTENIMIENTO, SUM. PROD. LIMPIEZA	3.000,00 €	2.116,94 €	3.000,00 €	3.500,00 €	16,67%
EDAR LIMPIEZA Y REPARACIÓN	35.000,00 €	32.135,89 €	35.000,00 €	25.000,00 €	-30,56%
ASEO URBANO, MATERIAL LIMPIEZA	15.000,00 €	12.542,22 €	15.000,00 €	19.000,00 €	26,67%
<b>TOTAL</b>	<b>54.000,00 €</b>	<b>46.795,05 €</b>	<b>54.000,00 €</b>	<b>47.500,00 €</b>	<b>-12,04%</b>
JARDINES PRODUCTOS VEGETALES	18.000,00 €	18.262,17 €	18.000,00 €	20.000,00 €	11,11%
JARDINES, REMEDIACIÓN RI				20.000,00 €	
ASEO URBANO, SUMINISTROS VARIOS	3.000,00 €	2.859,56 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>21.000,00 €</b>	<b>21.321,73 €</b>	<b>21.000,00 €</b>	<b>43.000,00 €</b>	<b>104,76%</b>
EDAR TRANSPORTE DETRITUS Y FANGOS	42.000,00 €	33.557,44 €	42.000,00 €	42.000,00 €	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>42.000,00 €</b>	<b>33.557,44 €</b>	<b>42.000,00 €</b>	<b>42.000,00 €</b>	<b>0,00%</b>
MANTENIMIENTO, SEGUROS VEHICULOS	20.000,00 €	17.321,94 €	20.000,00 €	21.000,00 €	5,00%
<b>TOTAL</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>17.321,94 €</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>21.000,00 €</b>	<b>5,00%</b>



	01-01-2017	01-01-2017	01-01-2017	01-01-2017
ASEO URBANO, PUBLICIDAD	163.0.226.02	1.000,00 €	1.135,37 €	1.500,00 €
				50,00%
RESIDUOS, PUBLICIDAD	162.0.226.02	1.000,00 €	877,33 €	1.500,00 €
				50,00%
MEDIO AMBIENTE, PUBLICIDAD	172.0226.02	1.000,00 €	567,68 €	1.500,00 €
				50,00%
<b>PUBLICIDAD</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>2.580,38 €</b>	<b>4.500,00 €</b>
				<b>50,00%</b>
ADMINISTRACIÓN, GASTOS DIVERSOS	170.0.226.09	9.000,00 €	7.551,11 €	9.000,00 €
				0,00%
MANTENIMIENTO, GASTOS VARIOS	179.0.226.09	8.200,00 €	7.505,40 €	9.000,00 €
				9,76%
JARDINES SERV. EXT. MAQUINARIA	171.0.227.09	15.000,00 €	12.739,32 €	75.000,00 €
				0,00%
EDAR ANALÍTICAS	161.0.226.09	34.000,00 €	36.134,34 €	45.000,00 €
				32,35%
ASEO URBANO, SERV. EXT. MANTENIMIENTO	169.00.226.09	2.000,00 €	2.179,27 €	3.500,00 €
				75,00%
SERV. DE REFORMA DE ENSERES, SERV. EXTERNOS	162.0.227.07	16.200,00 €	13.945,50 €	19.545,00 €
				20,65%
PUNTO LIMPIO CUESTA MOLINO SERV. EXTERNOS	162.0.226.09	68.200,00 €	67.065,15 €	60.000,00 €
				-12,02%
EDAR REVEGETACIÓN	161.0.13	4.500,00 €	3.469,09 €	700,00 €
				-84,44%
EBAR, MANTENIMIENTO ALDEAS	161.0.221.00	19.400,00 €	7.760,16 €	25.000,00 €
				-22,68%
MEDIO AMBIENTE, CONTROL DE PLAGAS	172.0.226.09	19.090,00 €	10.572,20 €	23.000,00 €
				20,48%
MEDIO AMBIENTE, CONTROL DE PALOMAS (TRATAMIENTOS ANTICONCEPTIVOS)	172.0.226.09			17.000,00 €
MEDIO AMBIENTE, GESTIÓN AMBIENTAL	443.0.226.09	35.045,00 €	23.030,15 €	27.000,00 €
				-22,39%
MEDIO AMBIENTE, EDUCACIÓN AMBIENTAL	443.0.226.09			16.075,00 €
MEDIO AMBIENTE, MANTENIMIENTO BOSQUE DE LOS NIÑOS	444.0.226.09			3.275,00 €
MEDIO AMBIENTE, HUERTOS SOCIALES	444.0.226.09			5.000,00 €
<b>SERVICIOS EXTERNOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>230.635,00 €</b>	<b>192.062,59 €</b>	<b>266.905,00 €</b>
				<b>15,51%</b>
MANTENIMIENTO, AMORTIZACIONES	179.0.226.09	6.481,96 €	4.867,47 €	7.500,00 €
				15,71%
JARDINES, AMORTIZACIONES	171.0.226.09	9.722,94 €	7.290,21 €	11.200,00 €
				15,10%
ASEO URBANO, AMORTIZACIONES	163.0.226.09	17.825,40 €	13.360,05 €	20.800,00 €
				16,66%
RESIDUOS AMORTIZACIONES	162.0.226.09	119.910,32 €	85.937,24 €	140.200,00 €
				16,50%

EGEMASA. EJERCICIO 2017

Estado de ejecución presupuestaria. Clasificación económica.

MATERIALES		SERVICIOS		BENEFICIOS		OTROS		TOTAL		PORCENTAJE	
OTROS AMORTIZACIONES EQUIPOS	1610.226,08	8.102,48 €	6.076,84 €	9.530,00 €	17,62%						
<b>AMORTIZACIONES</b>	<b>TOTAL</b>	<b>162.069,07 €</b>	<b>121.536,81 €</b>	<b>180.290,00 €</b>	<b>16,77%</b>						
ADMINISTRACIÓN. SERV. PROF. INDEP.	170.0.227.10	25.000,00 €	21.070,00 €	29.000,00 €	0,00%						
ADMINISTRACIÓN. OTROS SERV. PROF.	170.0.227.10	22.000,00 €	21.339,04 €	26.000,00 €	18,18%						
ADMINISTRACIÓN. ALQUILER SOLAR C/ AGUILAR	170.0.227.10			6.600,00 €							
JARDINES. SERV. EXT. TRATAM. FITOSANITARIOS	171.0.227.09	12.000,00 €	5.598,53 €	17.000,00 €	0,00%						
JARDINES. SERV. EXT. MANTENIMIENTO PARQUES	171.0.227.09	- €	- €	7.000,00 €							
VERTEDERO. MANTENIMIENTO	175.2.226.19	3.000,00 €	835,11 €	7.200,00 €	-60,00%						
VERTEDERO. MOVIMIENTOS DE TIERRA	175.2.226.19	7.300,00 €	4.613,80 €	6.132,56 €	-16,00%						
MÉDIO AMBIENTE. GESTIÓN ANIMALES COMPANÍA	172.0.227.00	20.950,00 €	13.820,72 €	21.300,00 €	1,67%						
VERTEDERO. DESMANTELAMIENTO	175.2.227.19	3.150,00 €	567,75 €	2.500,00 €	-20,80%						
VERTEDERO. ANALÍTICAS	175.2.226.19			2.300,00 €							
<b>OTROS SERVICIOS EXTERNOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>97.410,00 €</b>	<b>68.768,75 €</b>	<b>114.032,36 €</b>	<b>17,96%</b>						
RESIDUOS. TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN	162.0.227.00	364.631,56 €	238.358,52 €	367.000,00 €	0,00%						
<b>CAMBIO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>364.631,56 €</b>	<b>238.358,52 €</b>	<b>367.000,00 €</b>	<b>0,65%</b>						
<b>TOTAL</b>	<b>3.937.887,24 €</b>	<b>2.878.585,84 €</b>	<b>4.064.163,55 €</b>	<b>3.219%</b>							



EGEMASA EJERCICIO 2017

Estado de ejecución presupuestaria, por cuenta económica

PERSONAL	TOTAL	2.152.811,50 €	1.752.487,88 €	2.433.254,10 €	7,10%
FORMACIÓN	TOTAL	1.400,00 €	565,00 €	1.400,00 €	0,04%
MANTENIMIENTO INSTALACIONES	TOTAL	20.000,00 €	10.700,28 €	14.000,00 €	-10,00%
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	TOTAL	344.500,00 €	210.810,81 €	289.850,00 €	10,25%
MATERIAL OFICINA	TOTAL	1.000,00 €	1.000,00 €	2.850,00 €	0,03%
MATERIAL INFORMÁTICO	TOTAL	8.100,00 €	2.514,05 €	9.350,00 €	11,30%
COMUNICACIONES	TOTAL	6.000,00 €	6.000,00 €	8.000,00 €	0,00%
CONSUMO ENERGÍA	TOTAL	15.000,00 €	15.719,57 €	18.000,00 €	-18,00%
COMBUSTIBLE	TOTAL	165.000,00 €	76.571,13 €	120.000,00 €	-11,11%
VESTUARIO	TOTAL	28.500,00 €	18.892,10 €	25.000,00 €	-12,28%
EDIC. SUMINISTROS, PRODUCTOS QUÍMICOS	TOTAL	113.000,00 €	47.300,94 €	70.000,00 €	-48,69%
MATERIAL LIMPIEZA	TOTAL	54.000,00 €	46.700,05 €	47.500,00 €	-12,04%
SUMINISTROS VARIOS	TOTAL	21.000,00 €	21.121,73 €	45.000,00 €	104,76%
TRANSPORTES	TOTAL	42.000,00 €	39.677,44 €	42.000,00 €	0,00%
MANTENIM. ENCL. SEGUROS VEHÍCULOS	TOTAL	20.000,00 €	17.821,04 €	31.000,00 €	5,00%
PUBLICIDAD	TOTAL	3.000,00 €	7.000,38 €	4.500,00 €	50,00%
SERVICIOS EXTERNOS	TOTAL	230.635,00 €	122.031,10 €	266.280,00 €	15,51%
AMORTIZACIONES	TOTAL	162.640,00 €	121.216,81 €	164.000,00 €	14,77%
OTROS SERVICIOS EXTERNOS	TOTAL	97.430,00 €	89.708,75 €	114.000,00 €	17,00%
CANONES	TOTAL	994.831,58 €	239.335,12 €	357.000,00 €	0,67%
<b>TOTAL</b>		<b>5.957.887,58 €</b>	<b>2.878.686,84 €</b>	<b>4.064.281,55 €</b>	<b>3,23%</b>

Gastos de personal	2.152.811,50 €	
Amortizaciones	162.640,00 €	NA 2016
Otros gastos al 21	1.071.877,30 €	NA 2016
Otros gastos al 10	887.200,00 €	NA 2016
<b>Suma</b>	<b>4.064.161,00 €</b>	
Iva sep. no deducible	217.345,03 €	
<b>Suma</b>	<b>4.281.507,03 €</b>	



**ÁREAS DE GASTO  
Y  
RESUMEN**



ADMINISTRACIÓN		PERSONAL		OTROS GASTOS		TOTAL		PORCENTAJE	
Gerencia Personal	170.0.11	66.671,88 €	47.244,48 €	66.828,08 €	1,76%				
Administración Personal	170.0.13	31.510,65 €	23.759,51 €	31.584,43 €	0,77%				
Otros gastos de Personal (IT, prestaciones médicas-farmacéuticas e indemn. Comercial)		59.229,31 €	- €	60.725,00 €	-98,80%				
ADMINISTRACIÓN. FORMACIÓN	170.0.163.00	200,00 €	87,32 €	200,00 €	0,00%				
ADMINISTRACIÓN. MATERIAL DE OFICINA	170.0.220.00	500,00 €	391,80 €	500,00 €	0,00%				
ADMINISTRACIÓN. MATERIAL INFORMÁTICO	170.0.220.02	2.100,00 €	1.935,27 €	2.200,00 €	4,76%				
ADMINISTRACIÓN. COMUNICACIONES	170.0.222.00	900,00 €	485,61 €	1.400,00 €	77,78%				
ADMINISTRACIÓN. GASTOS DIVERSOS	170.0.226.09	9.000,00 €	7.551,11 €	9.400,00 €	0,00%				
ADMINISTRACIÓN. SERV. PROF. INDEP.	170.0.227.10	29.000,00 €	21.970,00 €	29.000,00 €	0,00%				
ADMINISTRACIÓN. OTROS SERV. PROF.	170.0.227.10	22.000,00 €	21.359,04 €	26.000,00 €	18,18%				
ADMINISTRACIÓN. ALQUILER SOLAR C/ AGUILAR	170.0.227.10	- €	- €	6.000,00 €	- €				
<b>ADMINISTRACIÓN GERENCIA.</b>	<b>Total:</b>	<b>160.102,34 €</b>	<b>124.766,15 €</b>	<b>214.937,53 €</b>	<b>-9,94%</b>				
MANUTENIMIENTO. PERSONAL	175.0.13	229.277,41 €	169.910,27 €	232.578,57 €	1,48%				
MANUTENIMIENTO. FORMACIÓN	175.0.163.00	200,00 €	87,32 €	200,00 €	0,00%				
MANUTENIMIENTO. MANTENIMIENTO INSTALACIONES	175.0.213.00	8.200,00 €	4.208,35 €	8.000,00 €	-2,41%				
MANUTENIMIENTO. REPARACIONES	170.0.271	166.000,00 €	130.007,04 €	170.000,00 €	2,41%				
MANUTENIMIENTO. CONTENEDORES SOTERRADOS	175.0.224	- €	- €	35.000,00 €	- €				
MANUTENIMIENTO. MATERIAL DE OFICINA	175.0.220.00	300,00 €	116,45 €	300,00 €	0,00%				
MANUTENIMIENTO. MATERIAL INFORMÁTICO	175.0.220.02	200,00 €	75,44 €	250,00 €	25,00%				
MANUTENIMIENTO. CONSUMO ENERGÍA	175.0.221.00	8.200,00 €	4.711,74 €	6.500,00 €	-20,73%				
MANUTENIMIENTO. COMBUSTIBLE	175.0.221.03	135.000,00 €	71.571,13 €	120.000,00 €	-11,11%				
MANUTENIMIENTO. VESTUARIO Y EPLS	175.0.221.04	4.000,00 €	1.471,85 €	3.500,00 €	-12,50%				
MANUTENIMIENTO. SUM. PROD. LIMPIEZA	175.0.221.08	3.000,00 €	3.116,94 €	3.500,00 €	16,67%				
MANUTENIMIENTO. COMUNICACIONES	175.0.222.00	900,00 €	608,28 €	800,00 €	-11,11%				
MANUTENIMIENTO. SEGUROS VEHÍCULOS	175.0.224.00	20.000,00 €	17.321,94 €	21.000,00 €	5,00%				
MANUTENIMIENTO. GASTOS VARIOS	175.0.226.09	8.200,00 €	7.605,40 €	9.000,00 €	9,76%				

BOHMASA		FONDOS		FONDO 100		FONDO 101		FONDO 102	
		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL	
MANUTENIMIENTO, AMORTIZACIONES	179.0.226.09	6.481,90 €	4.851,47 €	7.500,00 €	15,71%				
SERV. RETIRADA VEHÍCULOS PERSONAL	179.1.13	65.823,31 €	51.251,89 €	69.284,63 €	5,58%				
SERV. RETIRADA VEHÍCULOS VESTUARIO Y EPL'S	179.1.221.04	1.000,00 €	400,56 €	500,00 €	-6,00%				
<b>MANUTENIMIENTO</b>	<b>Total=</b>	<b>656.582,60 €</b>	<b>487.509,84 €</b>	<b>668.913,60 €</b>	<b>1,78%</b>				
JARDINES, PERSONAL	171.0.13	457.814,58 €	324.503,45 €	453.619,17 €	-0,52%				
JARDINES FORMACIÓN	171.0.163.00	200,00 €	82,07 €	200,00 €	0,00%				
JARDINES, MANTENIMIENTO INSTALACIONES	171.0.213.00	2.000,00 €	1.070,84 €	1.800,00 €	-10,00%				
JARDINES REPARACIONES MANTENIMIENTO PÁRQUES Y SISTEMA RIEGO	171.0.210.00	25.000,00 €	22.709,29 €	25.000,00 €	0,00%				
JARDINES, MANTENIMIENTO MAQUINARIA	171.0.213.00	12.000,00 €	10.832,66 €	12.000,00 €	0,00%				
JARDINES, MATERIAL DE OFICINA	171.0.220.00	150,00 €	116,48 €	150,00 €	0,00%				
JARDINES, MATERIAL INFORMÁTICO	171.0.220.02	200,00 €	75,44 €	250,00 €	25,00%				
JARDINES, CONSUMO ENERGÍA	171.0.221.00	1.200,00 €	654,41 €	900,00 €	-58,33%				
JARDINES VESTUARIO Y EPL'S	171.0.221.04	5.000,00 €	4.747,11 €	4.500,00 €	-10,00%				
JARDINES PRODUCTOS VEGETALES	171.0.221.09	18.000,00 €	18.262,17 €	20.000,00 €	11,11%				
JARDINES, REMODELACIÓN RI	171.0.221.09	- €	- €	20.000,00 €					
JARDINES, COMUNICACIONES	171.0.222.00	1.500,00 €	1.216,55 €	1.400,00 €	6,67%				
JARDINES SERV. EXT. MAQUINARIA	171.0.227.09	15.000,00 €	12.759,32 €	15.000,00 €	0,00%				
JARDINES, SERV. EXT. MANTENIMIENTO PARQUES	171.0.227.09	- €	- €	7.000,00 €	0				
JARDINES, AMORTIZACIONES	171.0.226.09	9.723,94 €	7.209,21 €	11.200,00 €	15,19%				
JARDINES, SERV. EXT. TRATAMI. FITOSANITARIOS	171.0.227.09	12.000,00 €	9.598,83 €	12.000,00 €	0,00%				
<b>JARDINES</b>	<b>Total=</b>	<b>559.287,53 €</b>	<b>409.895,87 €</b>	<b>584.819,17 €</b>	<b>4,47%</b>				
EDAR PERSONAL	161.0.13	153.824,14 €	116.270,04 €	184.202,84 €	19,75%				
EDAR, FORMACIÓN	161.0.163.00	200,00 €	82,07 €	200,00 €	0,00%				
EDAR REPUESTOS MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS	161.0.214.00	36.000,00 €	44.394,05 €	45.000,00 €	19,44%				
EDAR MATERIAL DE OFICINA	161.0.220.00	300,00 €	116,48 €	300,00 €	0,00%				



PRODUCTO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	UNIDAD EJECUTIVA	ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	RECURSOS ASIGNADOS	RECURSOS EJECUTADOS	REMANENTE	COMENTARIOS
EDAR, MATERIAL INFORMATICO	161.0.221.02				150,00 €	125,73 €	200,00 €	33,33%	
EDAR VESTUARIO Y OTROS GASTOS PERS.	161.0.221.04				3.000,00 €	1.471,59 €	3.000,00 €	0,00%	
EDAR SUMINISTROS, PRODUCTOS QUIMICOS	161.0221.07				313.000,00 €	47.203,04 €	70.000,00 €	-38,05%	
EDAR LIMPIEZA Y REPARACION	161.0.221.08				36.000,00 €	37.133,89 €	25.000,00 €	-30,56%	
EDAR COMUNICACIONES	161.0.221.09				1.000,00 €	851,59 €	1.100,00 €	10,00%	
EDAR TRANSPORTE DETRITUS Y FANOS	161.0.225.00				67.000,00 €	33.557,44 €	67.000,00 €	0,00%	
EDAR REVEGETACION	161.0.13				4.500,00 €	3.469,59 €	700,00 €	-84,44%	
ESMR, MANTENIMIENTO ALDFAS	161.0.221.00				15.000,00 €	7.760,16 €	15.000,00 €	-22,68%	
EDAR ANALITICAS	161.0.226.09				34.000,00 €	36.134,14 €	45.000,00 €	32,35%	
EDAR AMORTIZACIONES EQUIPOS	161.0.226.09				8.102,45 €	6.076,84 €	9.590,00 €	17,62%	
<b>EDAR</b>	<b>Total</b>				<b>451.076,59 €</b>	<b>926.039,15 €</b>	<b>439.232,84 €</b>	<b>-2,73%</b>	
ASEO URBANO, PERSONAL	163.0.13				635.883,11 €	483.967,36 €	603.067,48 €	9,33%	
ASEO URBANO, FORMACION	163.0.165.00				200,00 €	82,07 €	200,00 €	0,00%	
ASEO URBANO, MANTENIMIENTO INSTALAC.	163.0.213.00				1.600,00 €	836,07 €	1.200,00 €	-25,00%	
ASEO URBANO, MATERIAL OFICINA	163.0.220.00				300,00 €	305,85 €	300,00 €	0,00%	
ASEO URBANO, MATERIAL INFORMATICO	163.0.220.02				150,00 €	100,59 €	200,00 €	33,33%	
ASEO URBANO, MATERIAL LIMPIEZA	163.0.221.08				15.000,00 €	12.547,22 €	19.000,00 €	26,67%	
ASEO URBANO, CONSUMO ENERGIA	163.0.221.00				4.000,00 €	2.355,87 €	5.500,00 €	-12,50%	
ASEO URBANO, VESTUARIO Y SEG. EPI	163.0.221.04				5.000,00 €	1.790,73 €	4.500,00 €	-10,00%	
ASEO URBANO, SUMINISTROS VARIOS	163.0.221.09				3.000,00 €	2.859,56 €	3.000,00 €	0,00%	
ASEO URBANO, COMUNICACIONES	163.0.222.00				900,00 €	729,33 €	800,00 €	-11,11%	
ASEO URBANO, PUBLICIDAD	163.0.226.02				1.000,00 €	1.135,37 €	1.500,00 €	50,00%	
ASEO URBANO, AMORTIZACIONES	163.0.226.09				17.825,60 €	13.359,05 €	20.800,00 €	16,69%	
ASEO URBANO, SERV. EXT. MANTENIMIENTO	163.0.226.09				2.000,00 €	2.179,27 €	3.500,00 €	75,00%	
<b>ASEO URBANO</b>	<b>Total</b>				<b>686.958,51 €</b>	<b>522.077,21 €</b>	<b>752.467,48 €</b>	<b>9,55%</b>	

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
RESIDUOS PERSONAL	162.0.219	533.033,00 €	478.926,27 €	551.554,76 €					3,42%
RESIDUOS FORMACIÓN	162.0.165.00	200,00 €	82,07 €	200,00 €					0,00%
RESIDUOS MANTENIMIENTO INSTALACIONES	162.0.213.00	4.700,00 €	2.452,00 €	1.500,00 €					-68,00%
RESIDUOS MATERIAL DE OFICINA	162.0.220.00	150,00 €	105,89 €	150,00 €					0,00%
RESIDUOS MATERIAL INFORMÁTICO	162.0.210.02	150,00 €	100,59 €	200,00 €					33,33%
RESIDUOS CONSUMO ENERGÍA	162.0.221.00	5.000,00 €	3.402,52 €	4.500,00 €					-23,73%
RESIDUOS VESTUARIO Y EPIS	162.0.221.04	8.000,00 €	2.616,34 €	7.000,00 €					-12,50%
RESIDUOS PUBLICIDAD	162.0.226.02	1.000,00 €	877,30 €	1.500,00 €					50,00%
RESIDUOS AMORTIZACIONES	162.0.220.09	119.916,32 €	89.937,24 €	140.200,00 €					16,91%
RESIDUOS COMUNICACIONES	162.0.222.00	900,00 €	729,93 €	800,00 €					-11,11%
RESIDUOS TRATAMIENTO Y LUMINACIÓN	162.0.227.00	364.651,58 €	238.950,52 €	367.000,00 €					0,65%
SERV. DE RECIBIDA DE FINISRS. SERV. EXTERNOS	162.0.227.07	15.200,00 €	13.945,50 €	19.545,00 €					20,65%
PUNTO LIMPIO CUESTA DEL MOLINO. MANTENIM.	162.0.213.00	5.500,00 €	2.397,77 €	4.800,00 €					-12,73%
PUNTO LIMPIO CUESTA DEL MOLINO. VESTUARIO	162.0.221.04	2.000,00 €	3.433,94 €	1.500,00 €					-25,00%
PUNTO LIMPIO CUESTA DEL MOLINO. COMUNICAC.	162.0.222.00	400,00 €	304,14 €	300,00 €					-25,00%
PUNTO LIMPIO CUESTA MOLINO SERV. EXTERNOS	162.0.226.09	68.200,00 €	67.065,15 €	61.000,00 €					-12,02%
<b>RESIDUOS</b>	<b>Total-</b>	<b>1.897.380,96 €</b>	<b>904.740,53 €</b>	<b>1.360.749,76 €</b>					<b>2,61%</b>
MEDIO AMBIENTE PERSONAL	172.0.119	90.653,54 €	59.554,54 €	91.508,83 €					0,96%
MEDIO AMBIENTE FORMACIÓN	172.0.165.00	200,00 €	82,07 €	200,00 €					0,00%
MEDIO AMBIENTE MANTENIMIENTO INSTALAC.	172.0.213.00	3.500,00 €	2.034,59 €	3.500,00 €					0,00%
MEDIO AMBIENTE MATERIAL OFICINA	172.0.220.00	150,00 €	105,89 €	150,00 €					0,00%
MEDIO AMBIENTE MATERIAL INFORMÁTICO	172.0.210.02	150,00 €	100,59 €	200,00 €					35,33%
MEDIO AMBIENTE SUMINISTROS ENERGÍA	172.0.221.00	3.500,00 €	1.969,22 €	1.500,00 €					-57,14%
MEDIO AMBIENTE VESTUARIO Y EPIS PATRULLA VERDE	172.0.221.04	900,00 €	327,04 €	500,00 €					0,00%
MEDIO AMBIENTE COMUNICACIONES	172.0.222.00	1.500,00 €	1.155,72 €	1.000,00 €					-93,33%



	PARTE	PROYECTO	ACTIVO	PASIVO	PROYECT. 2017	ACTUALIZADO
MEDIO AMBIENTE, PUBLICIDAD	172.0.226.02	1.000,00 €	567,68 €	1.500,00 €	50,00%	
MEDIO AMBIENTE, CONTROL DE PLAGAS	172.0.226.09	19.050,00 €	10.572,20 €	23.000,00 €	20,48%	
MEDIO AMBIENTE, CONTROL DE PALOMAS (TRATAMIENTOS ANTICONCEPTIVOS)	172.0.226.09	- €	- €	12.000,00 €	- €	
MEDIO AMBIENTE, GESTIÓN AMBIENTAL	444.0.226.09	35.045,00 €	23.090,15 €	27.200,00 €	-22,39%	
MEDIO AMBIENTE, GESTIÓN ANIMALES COMPANÍA	172.0.227.00	20.950,00 €	33.820,72 €	21.300,00 €	1,67%	
MEDIO AMBIENTE, EDUCACIÓN AMBIENTAL	444.0.226.09	- €	- €	18.075,00 €		
MEDIO AMBIENTE, BOSQUE DE LOS NIROS	444.0.226.09	- €	- €	3.375,00 €		
MEDIO AMBIENTE, HUERTOS SOCIALES	444.0.226.09	- €	- €	6.000,00 €		
<b>MEDIO AMBIENTE</b>	<b>Total=</b>	<b>176.228,64 €</b>	<b>113.514,61 €</b>	<b>211.048,82 €</b>	<b>19,73%</b>	
VERTEDERO, CONSUMO ENERGÍA	179.2.221.00	2.200,00 €	631,41 €	1.500,00 €	-31,82%	
VERTEDERO, MOVIMIENTOS DE TIERRA	179.2.226.19	7.300,00 €	4.623,80 €	6.132,36 €	-16,00%	
VERTEDERO, MANTENIMIENTO	179.2.226.19	9.000,00 €	885,11 €	1.200,00 €	90,00%	
VERTEDERO, DESMANTELAMIENTO	179.2.227.19	3.100,00 €	581,25 €	2.500,00 €	-20,85%	
VERTEDERO, ANUJÁTICAS	179.2.226.19	- €	- €	2.300,00 €		
<b>VERTEDERO</b>	<b>Total=</b>	<b>15.600,00 €</b>	<b>6.671,57 €</b>	<b>13.632,36 €</b>	<b>-12,89%</b>	
<b>Total=</b>	<b>Total=</b>	<b>3.937.897,24 €</b>	<b>2.878.585,84 €</b>	<b>4.064.361,55 €</b>	<b>3,23%</b>	

**EGEMASA. EJERCICIO 2017**

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

	OTROCOMUNICACION	PARTIDA	PRESUPUESTARIO	ABRIL 2017	PRESUPUESTO 2017	VARIACION
ADMINISTRACIÓN GERENCIA		Total=	260.102,34 €	124.766,15 €	234.237,51 €	-9,94%
MANTENIMIENTO		Total=	656.582,68 €	467.500,94 €	668.013,60 €	1,74%
JARDINES		Total=	559.787,52 €	409.895,87 €	584.819,17 €	4,47%
EDAR		Total=	451.476,59 €	329.619,15 €	439.232,84 €	-2,71%
ASEO URBANO		Total=	686.858,51 €	522.077,21 €	752.467,48 €	9,55%
RESIDUOS		Total=	1.131.180,96 €	904.740,53 €	1.160.749,76 €	2,61%
MEDIO AMBIENTE		Total=	176.238,64 €	113.314,41 €	211.008,82 €	19,73%
VERTEDERO		Total=	15.660,00 €	6.671,57 €	13.632,36 €	-12,95%
			<b>3.937.887,24 €</b>	<b>2.876.585,84 €</b>	<b>4.064.164,55 €</b>	<b>3,21%</b>



A utility worker wearing a high-visibility yellow safety suit and a white hard hat is climbing a palm tree trunk. The worker is positioned on the left side of the frame, facing away from the camera. The background shows several other palm trees and a clear sky. The overall scene is brightly lit, suggesting a sunny day.

***INVERSIONES***  
***E***  
***INGRESOS***

## EGEMASA. EJERCICIO 2.017

### GASTOS DE INVERSIÓN

DENOMINACIÓN	Ppto. Euros	I.V.A. incluido
<b>Inversiones Parques y Jardines</b>		
Creación parque infantil "Adolfo Suárez"	45.000,00 €	54.450,00 €
	45.000,00 €	54.450,00 €
		- €
		- €
<b>Inversiones Recogida de Residuos</b>	158.000,00 €	191.180,00 €
Dotación de contenedores y papeleras	30.000,00 €	36.300,00 €
Adquisición vehículo Recolector carga lateral 2ª MANO	53.000,00 €	64.130,00 €
Adquisición vehículo Recolector carga trasera	75.000,00 €	90.750,00 €
		- €
<b>Inversiones Aseo Urbano</b>	160.000,00 €	193.600,00 €
Adquisición 1 barredora	160.000,00 €	193.600,00 €
	<b>363.000,00 €</b>	<b>439.230,00 €</b>

### FUENTES DE FINANCIACIÓN

TRANSF. CAPITAL AYTO.	250.000,00 €
AMORTIZACIONES	189.230,00 €
TOTAL	439.230,00 €



EGEMASA, EJERCICIO 2.017

INGRESOS

	INGRESOS 2017	INGRESOS 2017	INGRESOS 2017
AYUNTAMIENTO	3.988.506,59 €	2.326.629,06 €	4.106.507,55 €
SIE's y otras oficinas	164.300,00 €	122.491,05 €	175.000,00 €
	4.152.806,59 €	2.449.120,11 €	4.281.507,55 €

CAPÍTULO I + CAPÍTULO II GASTOS	GASTOS	4.064.161,55 €
CAPÍTULO II GASTOS	IVA SUPORTADO NO UED	217.345,98 €
CAPÍTULO I + CAPÍTULO II GASTOS	TOTAL GASTOS CORRIENTES	4.281.507,53 €

IMPORTE NETO CIFRA NEGOCIOS	INTERES SIE's y otros	175.000,00 €
	TOTAL TRANSF. CORRIENTE	4.106.507,53 €
	TOTAL INGRESOS	4.281.507,53 €

CAPÍTULO VI GASTOS	INVERSIONES SOLICITADAS	369.000,00 €
--------------------	-------------------------	--------------

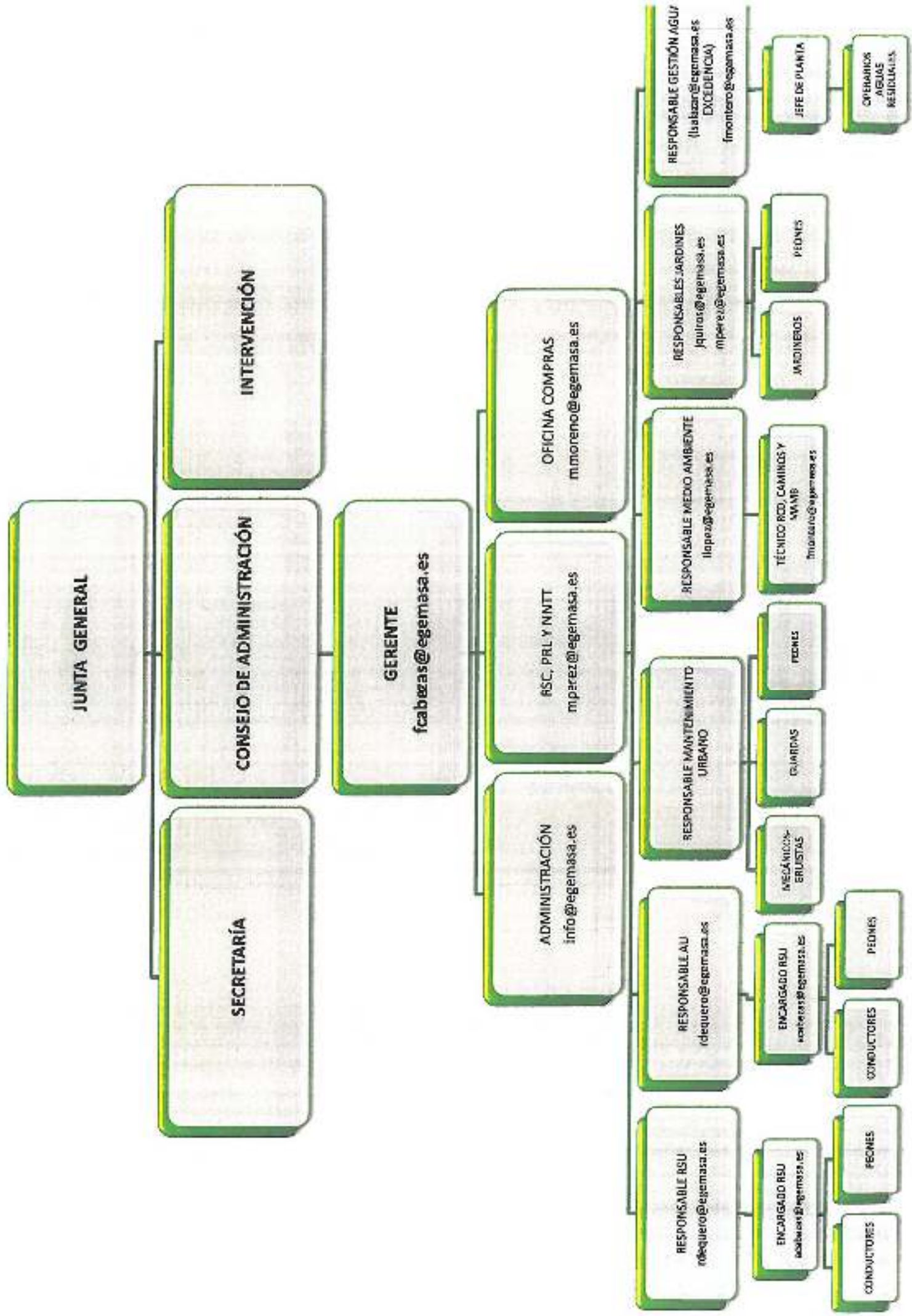
CAPÍTULO VII INGRESOS	TRANSF. CAPITAL AYTO.	250.000,00 €
	AMORTIZACIONES	189.230,00 €
	TOTAL	439.230,00 €

INVERSIONES A REALIZAR



***ORGANIGRAMA***  
***y***  
***COSTES DE PERSONAL***











EMPRESA DE SERVICIOS Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE PUENTE GENIL, S.A. PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS 2017

RESUMEN ANEXO DE PERSONAL

ÁREA	PUESTO	PERSONAL 2016	PERSONAL SERV. MUN.	TOTAL ÁREA TRAB./10000 HAB.	PERSONAL 2017	PERSONAL SERV. MUN.	TOTAL ÁREA TRAB./10000 HAB.
Recogida de Residuos	Responsable área	1			1		
	Conductores	7			7		
	Peones	7		15 0,50	7		15 0,50
Limpieza Vial	Responsable área						
	Encargado	1			1		
	Conductores	7			7		
	Peones	12		20 0,67	14		22 0,73
Parques y Jardines	Responsable área	2			2		
	Encargado						
	Conductores	13		15 0,50	14		16 0,53
Mantenimiento	Responsable área						
	Jefes de taller	2			2		
	Mecánicos grúas	3			3		
	Peones Mantenimiento	2			2		
	Guardas	2		9 0,30	2		9 0,30
	Responsable área	1			1		
Medio Ambiente	Técnico	1			1		
	Monitor						
	Peón 1/2 jorn.			2 0,07			2 0,07
	Responsable área	1			1		
Gestión de Aguas	Responsable área	1			1		
	Encargado	1			2		
	Operadores	3		5 0,17	3		6 0,20
Administración	Administrativo Auxiliar	1		1 0,03	1		1 0,03
	Gerente	1		1 0,03	1		1 0,03
Total		68	0	68	72	0	72