A person wearing a red t-shirt, blue jeans, and yellow rubber boots is kneeling on the edge of a large, circular concrete water treatment tank. They are holding a long, thin metal rod vertically. The tank contains water with some green algae or scum on the surface. In the background, there are other similar tanks and a blue metal walkway. The scene is outdoors, with a grassy hillside and trees in the distance.

BORRADOR PROYECTO: PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS EJERCICIO 2018

PUENTE GENIL, 25 DE ENERO DE 2018



MEMORIA PROYECTO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL EJERCICIO 2018

El proyecto de previsión de ingresos y gastos de Egemasa para el ejercicio 2018 que se eleva al Consejo de Administración para su formación, en los términos que previenen los artículos 20 y 28 de los Estatutos de la sociedad, ha sido elaborado, tal y como disponen los mismos por la Gerencia de la Empresa.

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

El proyecto de previsión que se presenta se ha realizado escrupulosamente sobre la base de la ejecución que han tenido las diversas partidas durante el ejercicio 2017, habiéndose tenido en cuenta de forma adicional algunas cuestiones cuyo alcance se conoce y que no guardan correlación con la ejecución producida en el ejercicio inmediato anterior. En este sentido, y a fin de no generar perjuicios en materia presupuestaria a la hora de la consolidación con el Presupuesto Municipal, se ha tenido como referencia un incremento máximo del 2,4% sobre la ejecución del ejercicio 2017 para no afectar al cumplimiento de la regla de gasto municipal, cifra que como se indica más adelante se ha respetado con suficiencia.

El total del presupuesto ordinario para 2018, asciende a la cantidad de 4.308.023,92 €, lo que supone un aumento aproximado respecto al ejercicio 2017 del 0,62%. Por su parte, la facturación municipal prevista asciende a 4.058.034,54 €, lo cual supone un decremento con respecto al ejercicio 2017 del 1,18%. La variación de la facturación municipal es inferior al aumento del presupuesto en su globalidad debido a los otros mayores ingresos previstos al margen del propio Ayuntamiento. Del lado de las inversiones se prevé un importe de 224.132,91 €, I.V.A. incluido, que se corresponde con la cuantía consignada en el apartado de amortización, financiándose las mismas, por tanto, con recursos propios de la sociedad.

Consideraciones generales:

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

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.

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

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

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

Gastos de Personal:

Se han consignado sobre la base de la ejecución del ejercicio 2017, 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%, así como las cantidades necesarias para hacer frente a los refuerzos comentados anteriormente. Igualmente, se ha consignado, dentro del área de administración, una cuantía aproximada de 65.191,78 € para

hacer frente durante el ejercicio 2018 (dentro de una planificación de implementación trianual) a los gastos derivados de la modificación del Convenio Colectivo de Egemasa, consistente en la aplicación del concepto de antigüedad en consonancia con la contemplada en el Acuerdo Marco Municipal, lo cual se trata de una reivindicación histórica de los trabajadores de la Sociedad. No obstante lo anterior, será el devenir del ejercicio, la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2018 y la constatación de que se dan las circunstancias previstas en la legislación, las que marcarán si estas medidas se pueden acometer de forma efectiva.

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

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

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

Durante el próximo ejercicio, y siempre en función de las posibilidades que ofrezca la LPGE para 2018, es intención de la Empresa llevar a cabo los procesos selectivos derivados de nuestra oferta de empleo del ejercicio anterior.

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 2017 (la cual se acompaña para una mejor comprensión). Especial mención merece en este apartado el correspondiente al suministro de productos químicos

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

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

Se mantiene el esfuerzo realizado en el ejercicio anterior en el área de medio ambiente, con el que se pretende abordar un refuerzo en el control de palomas, mediante la puesta en marcha y continuación 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 otras actuaciones actualmente vigentes dentro de nuestra programación. El gasto en éste área se ha adecuado a lo ejecutado durante el pasado ejercicio 2017 en sus distintas partidas de gasto.

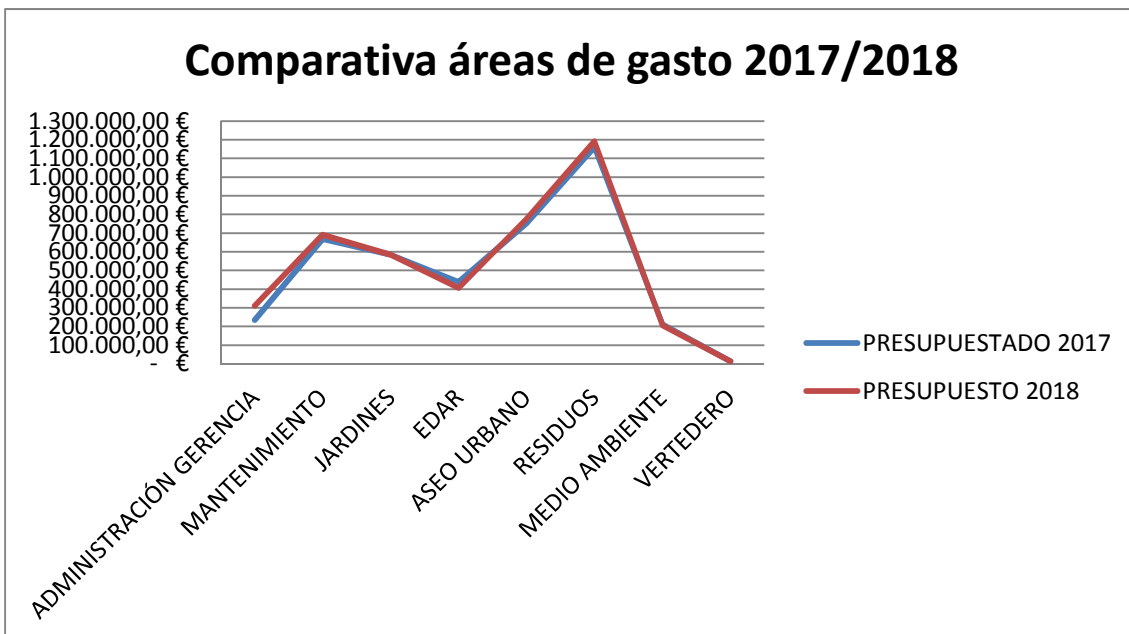
En cualquier caso, cabe señalar que tanto en lo que se refiere a los gastos de personal como a los gastos en bienes corrientes y servicios, la previsión que se realiza se hace sobre la base del principio de prudencia, pudiendo afirmar que, con las medidas implementadas en materia de control de gasto, así como con la experiencia de los ejercicios 2013 a 2017, 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 2018 y sus principales variaciones:

Gráfico 1: Comparativa gastos por clasificación económica 2018/2017.



Gráfico 2: Comparativa gastos por áreas 2018/2017.



Por lo que se refiere al apartado de inversiones se ha consignado un importe total de 224.132,91 € como se ha indicado anteriormente, siendo el desglose de las mismas es el siguiente:

ANEXO DE INVERSIONES DE EGEMASA PARA EL EJERCICIO 2018

DENOMINACIÓN	Presupuesto I.V.A. incluido
Inversiones Parques y Jardines	63.892,29 €
Adquisición vehículos	40.000,00 €
Nuevos Parques Infantiles en Aldeas	23.892,29 €
Inversiones Gestión de Aguas	75.640,62 €
Reposición de equipos y otras actuaciones	75.640,62 €
Inversiones Recogida de Residuos	72.600,00 €
Adquisición de contenedores	72.600,00 €
Inversiones Mantenimiento	12.000,00 €
Reforma de Equipo Compactador de RSU	12.000,00 €
FUENTES DE FINANCIACIÓN	
AMORTIZACIONES - FONDOS PROPIOS	224.132,91 €
TOTAL	224.132,91 €

Se puede observar que prácticamente se realiza un intento por mejorar las condiciones técnicas de la mayor parte de los servicios, dado que se invierte en R.S.U., Parques y Jardines, Mantenimiento y Gestión de Aguas, tal y como viene ocurriendo en ejercicios anteriores. En materia de RSU, la partida contemplada en adquisición de contenedores se consigna a los efectos de explorar la posibilidad de desarrollar un proyecto plurianual de reposición del parque municipal de contenedores, a fin de mejorar la calidad del servicio al ciudadano. En función del análisis que se lleve a cabo se podrá implementar desde esta perspectiva o se enfocará como una adquisición de un suministro.

De otra parte, y dentro del área de inversiones, cabe señalar la entrega que se producirá durante el primer cuatrimestre del ejercicio 2018, más concretamente la relativa al camión compactador de carga trasera para el área de RSU, cuyo importe asciende a 106.480 €, I.V.A. incluido, el cual ha sido presupuestado, licitado y adjudicado en el ejercicio 2017, previéndose su financiación con cargo a la transferencia de capital municipal, circunstancia ésta que se abordará vía incorporación de remanentes, con ejecución y transferencia en 2018 a la sociedad a efectos de mantener la estabilidad presupuestaria.

Puente Genil, 25 de enero de 2018.

EL GERENTE

Fdo. Francisco Cabezas Jiménez

A man wearing a red t-shirt, grey pants, and yellow rubber boots is kneeling on the edge of a large, circular concrete water tank. He is holding a long, vertical metal rod or pipe. The tank is filled with water, and the surrounding area is a hilly, vegetated landscape. In the background, there are blue metal railings and structures. The overall scene is outdoors and appears to be a water treatment facility.

BALANCES PRESUPUESTARIOS

EGEMASA. Balance presupuestario ejercicio 2018

ACTIVO		Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE		1.361.406,81	1.377.273,90
I.	Inmovilizado intangible	0,00	0,00
II.	Inmovilizado material	1.361.240,85	1.377.107,94
III.	Inversiones inmobiliarias		
IV.	Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
V.	Inversiones financieras a largo plazo	67,49	67,49
VI.	Activos por impuesto diferido	98,47	98,47
VII.	Deudores comerciales no corrientes		
B) ACTIVO CORRIENTE		684.638,35	633.729,12
I.	Activos no corrientes mantenidos para la venta		
II.	Existencias		
III.	Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	675.999,10	588.423,87
1.	Cientes por ventas y prestaciones de servicios	675.999,10	588.423,87
a)	Cientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo		
b)	Cientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo	667.359,85	588.423,87
2.	Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
3.	Otros deudores	0,00	0,00
IV.	Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
V.	Inversiones financieras a corto plazo	0,00	0,00
VI.	Periodificaciones a corto plazo	6.250,00	7.150,00
VIII.	Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2.389,25	38.155,25
TOTAL ACTIVO (A+B)		2.046.045,16	2.011.003,02

EGEMASA. Balance presupuestario ejercicio 2018

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
A) PATRIMONIO NETO		1.724.211,54	1.682.161,23
A-1) Fondos propios		1.280.192,70	1.282.145,30
I.	Capital	1.244.095,06	1.244.095,06
1.	Capital suscrito	1.244.095,06	1.244.095,06
2.	(Capital no exigido)		
II.	Prima de emisión		
III.	Reservas	36.097,64	38.050,24
IV.	(Acciones y participaciones en patrimonio propias)		
V.	Resultado de ejercicios anteriores		
VI.	Otras aportaciones de socios		
VII.	Resultado del ejercicio	0,00	0,00
VIII.	(Dividendo a cuenta)		
IX.	Otros instrumentos de patrimonio neto		
A-2) Ajustes por cambios de valor			
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		444.018,84	400.015,93
B) PASIVO NO CORRIENTE		9.601,39	9.601,39
I.	Provisiones a largo plazo	8.076,64	8.076,64
II.	Deudas a largo plazo	0,00	0,00
1.	Deudas con entidades de crédito		
2.	Acreedores por arrendamiento financiero		
3.	Otras deudas a largo plazo		0,00
III.	Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
IV.	Pasivos por impuesto diferido		
V.	Periodificaciones a largo plazo		
VI.	Acreedores comerciales no corrientes	1.524,75	1.524,75
VII.	Deuda con características especiales a largo plazo		
C) PASIVO CORRIENTE		312.232,23	319.240,40
I.	Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		
II.	Provisiones a corto plazo		
III.	Deudas a corto plazo	0,00	0,00
1.	Deudas con entidades de crédito		
2.	Acreedores por arrendamiento financiero		
3.	Otras deudas a corto plazo	0,00	0,00
IV.	Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
V.	Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	312.232,23	319.240,40
1.	Proveedores	200.066,28	205.125,15
a)	Proveedores a largo plazo		
b)	Proveedores a corto plazo		
2.	Otros acreedores	112.165,95	114.115,25
VI.	Periodificaciones a corto plazo		
VII.	Deuda con características especiales a corto plazo		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		2.046.045,16	2.011.003,02

**EGEMASA. Proyecto de Previsión de ingresos y Gastos
2018
Presupuesto de Explotación
25.01.2018**

(DEBE) / HABER		Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Variacion
1.	Importe neto de la cifa de negocios	4.281.507,53	4.308.023,92	0,62%
	a) Facturación por servicios municipales	4.106.507,53	4.058.034,54	-1,18%
	b) Facturación por servicios a particulares	0,00	0,00	
	c) Facturación a ecoembes y otros SIG's	175.000,00	190.000,00	8,57%
	d) Imputación a resultados subv de capital	0,00	59.989,38	100,00%
2.	Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			
3.	Trabajos realizados por la empresa para su activo			
4.	Aprovisionamientos	-280.500,00	-228.000,00	-18,72%
	a) Productos químicos diversos	-70.000,00	-30.000,00	-57,14%
	b) Material de limpieza y aseo	-47.500,00	-55.000,00	15,79%
	c) Suministro de combustible	-120.000,00	-120.000,00	0,00%
	d) Suministros varios	-43.000,00	-23.000,00	-46,51%
5.	Otros ingresos de explotación	0,00	0,00	
6.	Gastos de personal	-2.435.954,19	-2.542.110,08	4,36%
	a) Sueldos y salarios	-1.862.038,82	-1.943.184,18	4,36%
	b) Seguridad social	-573.915,37	-598.925,90	4,36%
7.	Otros gastos de explotación	-1.145.707,00	-1.135.185,29	-0,92%
	a) Formación a cargo de la empresa	-1.400,00	-2.000,00	42,86%
	b) Vestuario EPI's	-25.000,00	-19.000,00	-24,00%
	c) Cánones	-367.000,00	-400.000,00	8,99%
	d) Reparación y Conservación	-269.800,00	-234.600,00	-13,05%
	e) Servicios profesionales independientes	-51.000,00	-43.000,00	-15,69%
	f) Transportes	-42.000,00	-62.000,00	47,62%
	g) Primas de seguro	-21.000,00	-22.000,00	4,76%
	h) Publicidad y propaganda	-4.500,00	-3.000,00	-33,33%
	i) Suministros energía	-18.000,00	-16.500,00	-8,33%
	j) Suministros, comunicaciones	-8.000,00	-7.500,00	-6,25%
	k) Otros servicios externos	-59.400,00	-59.400,00	0,00%
	l) Gastos generales de explotación	-278.607,00	-266.185,29	-4,46%
8.	Amortización del inmovilizado	-189.230,00	-224.132,91	18,44%
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	-230.116,34	-178.595,64	-22,39%
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		0,00	0,00	
14.	Ingresos financieros	0,00	0,00	
	a) <i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero</i>			
	b) <i>Otros ingresos financieros</i>	0,00	0,00	
15.	Gastos financieros	0,00	0,00	
16.	Variación del valor razonable en instrumentos financieros			
17.	Diferencias de cambio			
18.	Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros			
B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)		0,00	0,00	
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)		0,00	0,00	
19.	Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)		0,00	0,00	

A person wearing a red t-shirt, grey pants, and yellow rubber boots is kneeling on the edge of a large, circular wastewater treatment tank. They are holding a long, vertical metal rod or pipe. The tank contains dark water with some green algae or scum on the surface. In the background, there is a blue metal walkway and a hillside with sparse vegetation.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y RESUMEN

Clasificación económica

DENOMINACIÓN	PARTIDA	PRESUPUESTO 2017	PRESUPUESTO 2018	VARIACIÓN
GERENCIA PERSONAL	170.0.11	66.828,08 €	67.105,38 €	0,41%
ADMINISTRACIÓN PERSONAL	170.0.13	31.584,43 €	33.054,78 €	4,66%
MANTENIMIENTO. PERSONAL	179.0.13	232.678,97 €	245.307,83 €	5,43%
SERV. RETIRADA VEHÍCULOS PERSONAL	179.1.13	69.284,63 €	73.466,55 €	6,04%
JARDINES. PERSONAL	171.0.13	453.619,17 €	473.430,38 €	4,37%
EDAR PERSONAL	161.0.13	184.202,84 €	192.566,87 €	4,54%
ASEO URBANO. PERSONAL	163.0.13	693.967,48 €	674.806,39 €	-2,76%
RESIDUOS PERSONAL	162.0.13	551.554,76 €	563.689,69 €	2,20%
MEDIO AMBIENTE PERSONAL	172.0.13	91.508,82 €	92.765,44 €	1,37%
Otros gastos de Personal (IT, prestaciones médico-farmacéuticas y revisión Convenio)		60.725,00 €	125.916,78 €	107,36%
PERSONAL	TOTAL	2.435.954,18 €	2.542.110,08 €	4,36%
ADMINISTRACIÓN. FORMACIÓN	170.0.163.00	200,00 €	300,00 €	50,00%
MANTENIMIENTO. FORMACIÓN	179.0.163.00	200,00 €	300,00 €	50,00%
JARDINES FORMACIÓN	171.0.163.00	200,00 €	300,00 €	50,00%
EDAR. FORMACIÓN	161.0.163.00	200,00 €	300,00 €	50,00%
ASEO URBANO. FORMACIÓN	163.0.163.00	200,00 €	250,00 €	25,00%
RESIDUOS FORMACIÓN	162.0.163.00	200,00 €	250,00 €	25,00%
MEDIO AMBIENTE FORMACIÓN	172.0.163.00	200,00 €	300,00 €	50,00%
FORMACIÓN	TOTAL	1.400,00 €	2.000,00 €	42,86%
MANTENIMIENTO. MANTENIMIENTO INSTALACIONES	179.0.213.00	8.000,00 €	7.000,00 €	-12,50%
JARDINES. MANTENIMIENTO INSTALACIONES	171.0.213.00	1.800,00 €	1.500,00 €	-16,67%
ASEO URBANO. MANTENIMIENTO INSTALAC.	163.0.213.00	1.200,00 €	1.000,00 €	-16,67%

EGEMASA. MEMORIA PROYECTO PREVISIÓN INGRESOS Y GASTOS. 2018

Clasificación económica

RESIDUOS. MANTENIMIENTO INSTALACIONES	162.0.213.00	1.500,00 €	1.000,00 €	-33,33%
MEDIO AMBIENTE. MANTENIMIENTO INSTALAC.	172.0.213.00	3.500,00 €	2.500,00 €	-28,57%

MANTENIMIENTO INSTALACIONES	TOTAL	16.000,00 €	13.000,00 €	-18,75%
------------------------------------	--------------	--------------------	--------------------	----------------

MANTENIMIENTO. REPARACIONES	179.0.214	170.000,00 €	165.000,00 €	-2,94%
MANTENIMIENTO. REPARACIONES SOTERRADOS	179.0.214	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00%
JARDINES. MANTENIMIENTO MAQUINARIA	171.0.213.00	12.000,00 €	10.000,00 €	-16,67%
PUNTO LIMPIO CUESTA DEL MOLINO. MANTENIM.	162.0.213.00	4.800,00 €	4.800,00 €	0,00%
JARDINES MANT. PARQUES Y SISTEMAS RIEGO	171.0.210.00	25.000,00 €	18.000,00 €	-28,00%
EDAR REPUESTOS MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS	161.0.214.00	43.000,00 €	21.800,00 €	-49,30%

REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	TOTAL	269.800,00 €	234.600,00 €	-13,05%
-------------------------------------	--------------	---------------------	---------------------	----------------

ADMINISTRACIÓN. MATERIAL DE OFICINA	170.0.220.00	500,00 €	600,00 €	20,00%
MANTENIMIENTO. MATERIAL DE OFICINA	179.0.220.00	300,00 €	300,00 €	0,00%
JARDINES. MATERIAL DE OFICINA	171.0.220.00	150,00 €	200,00 €	33,33%
EDAR MATERIAL DE OFICINA	161.0.220.00	300,00 €	400,00 €	33,33%
ASEO URBANO. MATERIAL OFICINA	163.0.220.00	300,00 €	200,00 €	-33,33%
RESIDUOS. MATERIAL DE OFICINA	162.0.220.00	150,00 €	200,00 €	33,33%
MEDIO AMBIENTE MATERIAL OFICINA	172.0.220.00	150,00 €	300,00 €	100,00%

MATERIAL OFICINA	TOTAL	1.850,00 €	2.200,00 €	18,92%
-------------------------	--------------	-------------------	-------------------	---------------

ADMINISTRACIÓN. MATERIAL INFORMÁTICO	170.0.220.02	2.200,00 €	2.300,00 €	4,55%
MANTENIMIENTO. MATERIAL INFORMÁTICO	179.0.220.02	250,00 €	300,00 €	20,00%
JARDINES. MATERIAL INFORMÁTICO	171.0.220.02	250,00 €	300,00 €	20,00%
EDAR. MATERIAL INFORMÁTICO	161.0.220.02	200,00 €	350,00 €	75,00%

Clasificación económica

ASEO URBANO. MATERIAL INFORMÁTICO	163.0.220.02	200,00 €	250,00 €	25,00%
RESIDUOS. MATERIAL INFORMÁTICO	162.0.220.02	200,00 €	250,00 €	25,00%
MEDIO AMBIENTE MATERIAL INFORMATICO	172.0.220.02	200,00 €	250,00 €	25,00%

MATERIAL INFORMÁTICO	TOTAL	3.500,00 €	4.000,00 €	14,29%
-----------------------------	--------------	-------------------	-------------------	---------------

ADMINISTRACIÓN. COMUNICACIONES	170.0.222.00	1.600,00 €	1.500,00 €	-6,25%
MANTENIMIENTO. COMUNICACIONES	179.0.222.00	800,00 €	800,00 €	0,00%
JARDINES. COMUNICACIONES	171.0.222.00	1.600,00 €	1.500,00 €	-6,25%
EDAR COMUNICACIONES	161.0.222.00	1.100,00 €	1.000,00 €	-9,09%
ASEO URBANO. COMUNICACIONES	163.0.222.00	800,00 €	700,00 €	-12,50%
RESIDUOS. COMUNICACIONES	162.0.222.00	800,00 €	700,00 €	-12,50%
PUNTO LIMPIO CUESTA DEL MOLINO. COMUNICAC.	162.0.222.00	300,00 €	300,00 €	0,00%
MEDIO AMBIENTE. COMUNICACIONES	172.0.222.00	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00%

COMUNICACIONES	TOTAL	8.000,00 €	7.500,00 €	-6,25%
-----------------------	--------------	-------------------	-------------------	---------------

MANTENIMIENTO. CONSUMO ENERGÍA	179.0221.00	6.500,00 €	6.000,00 €	-7,69%
JARDINES. CONSUMO ENERGÍA	171.0.221.00	500,00 €	500,00 €	0,00%
ASEO URBANO. CONSUMO ENERGÍA	163.0.221.00	3.500,00 €	3.200,00 €	-8,57%
RESIDUOS. CONSUMO ENERGÍA	162.0.221.00	4.500,00 €	4.300,00 €	-4,44%
MEDIO AMBIENTE. CONSUMO ENERGÍA	172.0.221.00	1.500,00 €	1.200,00 €	-20,00%
VERTEDERO. CONSUMO ENERGÍA	179.2.221.00	1.500,00 €	1.300,00 €	-13,33%

CONSUMO ENERGÍA	TOTAL	18.000,00 €	16.500,00 €	-8,33%
------------------------	--------------	--------------------	--------------------	---------------

MANTENIMIENTO. COMBUSTIBLE	179.0.221.03	120.000,00 €	120.000,00 €	0,00%
----------------------------	--------------	--------------	--------------	-------

COMBUSTIBLE	TOTAL	120.000,00 €	120.000,00 €	0,00%
--------------------	--------------	---------------------	---------------------	--------------

Clasificación económica

MANTENIMIENTO. VESTUARIO Y EPI,S	179.0.221.04	3.500,00 €	2.000,00 €	-42,86%
SERV. RETIRADA VEHÍCULOS VESTUARIO Y EPI,S	179.1.221.04	500,00 €	500,00 €	0,00%
JARDINES VESTUARIO Y EPI,S	171.0.221.04	4.500,00 €	3.000,00 €	-33,33%
EDAR VESTUARIO Y OTROS GASTOS PERS.	161.0.221.04	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00%
ASEO URBANO. VESTUARIO Y SEG. EPI	163.0.221.04	4.500,00 €	4.000,00 €	-11,11%
RESIDUOS. VESTUARIO Y EPI,S	162.0.221.04	7.000,00 €	5.500,00 €	-21,43%
PUNTO LIMPIO CUESTA DEL MOLINO. VESTUARIO	162.0.221.04	1.500,00 €	500,00 €	-66,67%
MEDIO AMBIENTE. VESTUARIO Y EPI,S PATRULLA VERDE	172.0.221.04	500,00 €	500,00 €	0,00%
VESTUARIO	TOTAL	25.000,00 €	19.000,00 €	-24,00%
EDAR. PRODUCTOS QUÍMICOS	161.0221.07	70.000,00 €	30.000,00 €	-57,14%
EDAR. PRODUCTOS QUÍMICOS	TOTAL	70.000,00 €	30.000,00 €	-57,14%
MANTENIMIENTO. SUM. PROD. LIMPIEZA	179.0.221.08	3.500,00 €	3.500,00 €	0,00%
EDAR. MANTENIMIENTO INSTALACIONES	161.0.221.08	25.000,00 €	30.000,00 €	20,00%
ASEO URBANO. MATERIAL LIMPIEZA	163.0.221.08	19.000,00 €	22.000,00 €	15,79%
MATERIAL LIMPIEZA	TOTAL	47.500,00 €	55.500,00 €	16,84%
JARDINES PRODUCTOS VEGETALES	171.0.221.09	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00%
JARDINES REMODELACIÓN R1	171.0.221.09	20.000,00 €	- €	0
ASEO URBANO. SUMINISTROS VARIOS	163.0.221.09	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00%
SUMINISTROS VARIOS	TOTAL	43.000,00 €	23.000,00 €	-46,51%
EDAR. (GESTIÓN DE RESIDUOS)	161.0.223.00	42.000,00 €	62.000,00 €	47,62%

Clasificación económica

TRANSPORTES	TOTAL	42.000,00 €	62.000,00 €	47,62%
MANTENIMIENTO. SEGUROS VEHÍCULOS	179.0.224.00	21.000,00 €	22.000,00 €	4,76%
MANTENIMIENTO. SEGUROS VEHÍCULOS	TOTAL	21.000,00 €	22.000,00 €	4,76%
ASEO URBANO. PUBLICIDAD	163.0.226.02	1.500,00 €	1.000,00 €	-33,33%
RESIDUOS. PUBLICIDAD	162.0.226.02	1.500,00 €	1.000,00 €	-33,33%
MEDIO AMBIENTE. PUBLICIDAD	172.0226.02	1.500,00 €	1.000,00 €	-33,33%
PUBLICIDAD	TOTAL	4.500,00 €	3.000,00 €	-33,33%
ADMINISTRACIÓN. GASTOS DIVERSOS	170.0.226.09	9.000,00 €	10.000,00 €	11,11%
MANTENIMIENTO. GASTOS VARIOS	179.0.226.09	9.000,00 €	9.000,00 €	0,00%
JARDINES SERV. EXT. MAQUINARIA	171.0.227.09	15.000,00 €	12.000,00 €	-20,00%
EDAR. LABORATORIO	161.0.226.09	45.000,00 €	40.000,00 €	-11,11%
ASEO URBANO. SERV. EXT. MANTENIMIENTO	163.00.226.09	3.500,00 €	2.000,00 €	-42,86%
SERV. DE RECOGIDA DE ENSERES. SERV. EXTERNOS	162.0.227.07	19.545,00 €	20.695,05 €	5,88%
PUNTO LIMPIO CUESTA MOLINO SERV. EXTERNOS	162.0.226.09	60.000,00 €	51.190,24 €	-14,68%
EDAR REVEGETACIÓN	161.0.13	700,00 €	500,00 €	-28,57%
EDAR. DEPURACIÓN ALDEAS	161.0.221.00	15.000,00 €	4.000,00 €	-73,33%
MEDIO AMBIENTE. CONTROL DE PLAGAS Y LEGIONELLA	172.0.226.09	23.000,00 €	17.000,00 €	-26,09%
MEDIO AMBIENTE. GESTIÓN AMBIENTAL	444.0.226.09	27.200,00 €	20.000,00 €	-26,47%
MEDIO AMBIENTE. CONTROL DE PALOMAS	172.0.226.09	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00%
MEDIO AMBIENTE. EDUCACIÓN AMBIENTAL	172.0.226.09	18.075,00 €	15.000,00 €	-17,01%
MEDIO AMBIENTE. BOSQUE DE LOS NIÑOS	172.0.226.09	3.375,00 €	5.000,00 €	48,15%
MEDIO AMBIENTE. HUERTOS SOCIALES	172.0.226.09	6.000,00 €	5.000,00 €	-16,67%

Clasificación económica

SERVICIOS EXTERNOS	TOTAL	266.395,00 €	223.385,29 €	-16,15%
MANTENIMIENTO. AMORTIZACIONES	179.0226.09	7.500,00 €	8.875,66 €	18,34%
JARDINES. AMORTIZACIONES	171.0.226.09	11.200,00 €	13.246,25 €	18,27%
ASEO URBANO. AMORTIZACIONES	163.0.226.09	20.800,00 €	56.033,23 €	169,39%
RESIDUOS AMORTIZACIONES	162.0.226.09	140.200,00 €	134.681,47 €	-3,94%
EDAR AMORTIZACIONES EQUIPOS	161.0.226.09	9.530,00 €	11.296,30 €	18,53%
AMORTIZACIONES	TOTAL	189.230,00 €	224.132,91 €	18,44%
ADMINISTRACIÓN. SERV. PROF. INDEP.	170.0.227.10	29.000,00 €	30.000,00 €	3,45%
ADMINISTRACIÓN. OTROS SERV. PROF.	170.0.227.10	26.000,00 €	25.000,00 €	-3,85%
ADMINISTRACIÓN. ALQUILER SOLARES	170.0.227.10	6.600,00 €	18.000,00 €	172,73%
EDAR. ASISTENCIAS TÉCNICAS		- €	9.000,00 €	
JARDINES. SERV. EXT. TRATAM. FITOSANITARIOS	171.0.227.09	12.000,00 €	10.000,00 €	-16,67%
JARDINES SERV. EXT. MANT. PARQUES INFANT.	171.0.227.09	7.000,00 €	6.000,00 €	-14,29%
VERTEDERO. MANTENIMIENTO	179.2.226.19	1.200,00 €	1.000,00 €	-16,67%
VERTEDERO. MOVIMIENTOS DE TIERRA	179.2.226.19	6.132,36 €	3.000,00 €	-51,08%
MEDIO AMBIENTE. GESTIÓN ANIMALES COMP.	172.0.227.00	21.300,00 €	20.000,00 €	-6,10%
VERTEDERO. DESMANTELAMIENTO	179.2.227.19	2.500,00 €	1.500,00 €	-40,00%
VERTEDERO. ANALÍTICAS	179.2.227.19	2.300,00 €	2.000,00 €	-13,04%
OTROS SERVICIOS EXTERNOS	TOTAL	114.032,36 €	125.500,00 €	10,06%
RESIDUOS. TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN	162.0.227.00	367.000,00 €	400.000,00 €	8,99%
CANONES	TOTAL	367.000,00 €	400.000,00 €	8,99%
TOTAL	TOTAL	4.064.161,54 €	4.129.428,28 €	1,61%

Resumen económico

DENOMINACIÓN	PARTIDA	PRESUPUESTO 2017	PRESUPUESTO 2018	VARIACIÓN
PERSONAL	TOTAL	2.435.954,18 €	2.542.110,08 €	4,36%
FORMACIÓN	TOTAL	1.400,00 €	2.000,00 €	42,86%
MANTENIMIENTO INSTALACIONES	TOTAL	16.000,00 €	13.000,00 €	-18,75%
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	TOTAL	269.800,00 €	234.600,00 €	-13,05%
MATERIAL OFICINA	TOTAL	1.850,00 €	2.200,00 €	18,92%
MATERIAL INFORMÁTICO	TOTAL	3.500,00 €	4.000,00 €	14,29%
COMUNICACIONES	TOTAL	8.000,00 €	7.500,00 €	-6,25%
CONSUMO ENERGÍA	TOTAL	18.000,00 €	16.500,00 €	-8,33%
COMBUSTIBLE	TOTAL	120.000,00 €	120.000,00 €	0,00%
VESTUARIO	TOTAL	25.000,00 €	19.000,00 €	-24,00%
EDAR. PRODUCTOS QUÍMICOS	TOTAL	70.000,00 €	30.000,00 €	-57,14%
MATERIAL LIMPIEZA	TOTAL	47.500,00 €	55.500,00 €	16,84%
SUMINISTROS VARIOS	TOTAL	43.000,00 €	23.000,00 €	-46,51%
TRANSPORTES	TOTAL	42.000,00 €	62.000,00 €	47,62%
MANTENIMIENTO. SEGUROS VEHÍCULOS	TOTAL	21.000,00 €	22.000,00 €	4,76%
PUBLICIDAD	TOTAL	4.500,00 €	3.000,00 €	-33,33%
SERVICIOS EXTERNOS	TOTAL	266.395,00 €	223.385,29 €	-16,15%
AMORTIZACIONES	TOTAL	189.230,00 €	224.132,91 €	18,44%
OTROS SERVICIOS EXTERNOS	TOTAL	114.032,36 €	125.500,00 €	10,06%
CANONES	TOTAL	367.000,00 €	400.000,00 €	8,99%
		4.064.161,54 €	4.129.428,28 €	1,61%
Gastos de personal		2.435.954,18 €	2.542.110,08 €	
Amortizaciones		189.230,00 €	224.132,91 €	
Otros gastos al 21		1.071.977,36 €	829.300,00 €	
Otros gastos al 10		367.000,00 €	133.885,29 €	
Gastos exentos I.V.A.			400.000,00 €	
		4.064.161,54 €	4.129.428,28 €	1,61%
iva sop. no deducible		217.345,98 €	178.595,64 €	
Suma		4.281.507,52 €	4.308.023,92 €	0,62%

A man wearing a red t-shirt, grey pants, and yellow rubber boots is kneeling on the edge of a large, circular wastewater treatment tank. He is holding a long, vertical metal rod or pipe that extends into the water. The water in the tank is dark and has some green algae or scum floating on the surface. In the background, there is a blue metal walkway or platform and a hillside with sparse vegetation. The overall scene is outdoors and appears to be a wastewater treatment plant.

ÁREAS DE GASTO Y RESUMEN

Clasificación funcional

DENOMINACIÓN	PARTIDA	PRESUPUESTO 2017	PRESUPUESTO 2018	VARIACIÓN
GERENCIA PERSONAL	170.0.11	66.828,08 €	67.105,38 €	0,41%
ADMINISTRACIÓN PERSONAL	170.0.13	31.584,43 €	33.054,78 €	4,66%
Otros gastos de Personal (IT, prestaciones médico-farmacéuticas y revisión Convenio)		60.725,00 €	125.916,78 €	107,36%
ADMINISTRACIÓN. FORMACIÓN	170.0.163.00	200,00 €	300,00 €	50,00%
ADMINISTRACIÓN. MATERIAL DE OFICINA	170.0.220.00	500,00 €	600,00 €	20,00%
ADMINISTRACIÓN. MATERIAL INFORMÁTICO	170.0.220.02	2.200,00 €	2.300,00 €	4,55%
ADMINISTRACIÓN. COMUNICACIONES	170.0.222.00	1.600,00 €	1.500,00 €	-6,25%
ADMINISTRACIÓN. GASTOS DIVERSOS	170.0.226.09	9.000,00 €	10.000,00 €	11,11%
ADMINISTRACIÓN. SERV. PROF. INDEP.	170.0.227.10	29.000,00 €	30.000,00 €	3,45%
ADMINISTRACIÓN. OTROS SERV. PROF.	170.0.227.10	26.000,00 €	25.000,00 €	-3,85%
ADMINISTRACIÓN. ALQUILER SOLARES	170.0.227.10	6.600,00 €	18.000,00 €	172,73%
ADMINISTRACIÓN	TOTAL	234.237,51 €	313.776,94 €	33,96%
MANTENIMIENTO. PERSONAL	179.0.13	232.678,97 €	245.307,83 €	5,43%
SERV. RETIRADA VEHÍCULOS PERSONAL	179.1.13	69.284,63 €	73.466,55 €	6,04%
MANTENIMIENTO. FORMACIÓN	179.0.163.00	200,00 €	300,00 €	50,00%
MANTENIMIENTO. MATERIAL DE OFICINA	179.0.220.00	300,00 €	300,00 €	0,00%
MANTENIMIENTO. MATERIAL INFORMÁTICO	179.0.220.02	250,00 €	300,00 €	20,00%
MANTENIMIENTO. MANTENIMIENTO INSTALACIONES	179.0.213.00	8.000,00 €	7.000,00 €	-12,50%
MANTENIMIENTO. CONSUMO ENERGÍA	179.0221.00	6.500,00 €	6.000,00 €	-7,69%
MANTENIMIENTO. COMUNICACIONES	179.0.222.00	800,00 €	800,00 €	0,00%
MANTENIMIENTO. VESTUARIO Y EPI,S	179.0.221.04	3.500,00 €	2.000,00 €	-42,86%
SERV. RETIRADA VEHÍCULOS VESTUARIO Y EPI,S	179.1.221.04	500,00 €	500,00 €	0,00%
MANTENIMIENTO. REPARACIONES	179.0.214	170.000,00 €	165.000,00 €	-2,94%
MANTENIMIENTO. REPARACIONES SOTERRADOS	179.0.214	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00%

EGEMASA. MEMORIA PROYECTO PREVISIÓN INGRESOS Y GASTOS. 2018

Clasificación funcional

MANTENIMIENTO. COMBUSTIBLE	179.0.221.03	120.000,00 €	120.000,00 €	0,00%
MANTENIMIENTO. SUM. PROD. LIMPIEZA	179.0.221.08	3.500,00 €	3.500,00 €	0,00%
MANTENIMIENTO. SEGUROS VEHÍCULOS	179.0.224.00	21.000,00 €	22.000,00 €	4,76%
MANTENIMIENTO. GASTOS VARIOS	179.0.226.09	9.000,00 €	9.000,00 €	0,00%
MANTENIMIENTO. AMORTIZACIONES	179.0226.09	7.500,00 €	8.875,66 €	18,34%

MANTENIMIENTO	TOTAL	668.013,60 €	679.350,04 €	1,70%
----------------------	--------------	---------------------	---------------------	--------------

JARDINES. PERSONAL	171.0.13	453.619,17 €	473.430,38 €	4,37%
JARDINES FORMACIÓN	171.0.163.00	200,00 €	300,00 €	50,00%
JARDINES. MATERIAL DE OFICINA	171.0.220.00	150,00 €	200,00 €	33,33%
JARDINES. MATERIAL INFORMÁTICO	171.0.220.02	250,00 €	300,00 €	20,00%
JARDINES. MANTENIMIENTO INSTALACIONES	171.0.213.00	1.800,00 €	1.500,00 €	-16,67%
JARDINES. CONSUMO ENERGÍA	171.0.221.00	500,00 €	500,00 €	0,00%
JARDINES. COMUNICACIONES	171.0.222.00	1.600,00 €	1.500,00 €	-6,25%
JARDINES VESTUARIO Y EPI,S	171.0.221.04	4.500,00 €	3.000,00 €	-33,33%
JARDINES. MANTENIMIENTO MAQUINARIA	171.0.213.00	12.000,00 €	10.000,00 €	-16,67%
JARDINES MANT. PARQUES Y SISTEMAS RIEGO	171.0.210.00	25.000,00 €	18.000,00 €	-28,00%
JARDINES REMODELACIÓN R1	171.0.221.09	20.000,00 €	- €	0
JARDINES PRODUCTOS VEGETALES	171.0.221.09	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00%
JARDINES SERV. EXT. MAQUINARIA	171.0.227.09	15.000,00 €	12.000,00 €	-20,00%
JARDINES. SERV. EXT. TRATAM. FITOSANITARIOS	171.0.227.09	12.000,00 €	10.000,00 €	-16,67%
JARDINES SERV. EXT. MANT. PARQUES INFANT.	171.0.227.09	7.000,00 €	6.000,00 €	-14,29%
JARDINES. AMORTIZACIONES	171.0.226.09	11.200,00 €	13.246,25 €	18,27%

JARDINES	TOTAL	584.819,17 €	569.976,64 €	-2,54%
-----------------	--------------	---------------------	---------------------	---------------

EDAR PERSONAL	161.0.13	184.202,84 €	192.566,87 €	4,54%
---------------	----------	--------------	--------------	-------

Clasificación funcional

EDAR. FORMACIÓN	161.0.163.00	200,00 €	300,00 €	50,00%
EDAR MATERIAL DE OFICINA	161.0.220.00	300,00 €	400,00 €	33,33%
EDAR. MATERIAL INFORMÁTICO	161.0.220.02	200,00 €	350,00 €	75,00%
EDAR. MANTENIMIENTO INSTALACIONES	161.0.221.08	25.000,00 €	30.000,00 €	20,00%
EDAR COMUNICACIONES	161.0.222.00	1.100,00 €	1.000,00 €	-9,09%
EDAR VESTUARIO Y OTROS GASTOS PERS.	161.0.221.04	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00%
EDAR REPUESTOS MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS	161.0.214.00	43.000,00 €	21.800,00 €	-49,30%
EDAR. PRODUCTOS QUÍMICOS	161.0221.07	70.000,00 €	30.000,00 €	-57,14%
EDAR. (GESTIÓN DE RESIDUOS)	161.0.223.00	42.000,00 €	62.000,00 €	47,62%
EDAR. LABORATORIO	161.0.226.09	45.000,00 €	40.000,00 €	-11,11%
EDAR REVEGETACIÓN	161.0.13	700,00 €	500,00 €	-28,57%
EDAR. DEPURACIÓN ALDEAS	161.0.221.00	15.000,00 €	4.000,00 €	-73,33%
EDAR. ASISTENCIAS TÉCNICAS		- €	9.000,00 €	
EDAR AMORTIZACIONES EQUIPOS	161.0.226.09	9.530,00 €	11.296,30 €	18,53%

EDAR	TOTAL	439.232,84 €	406.213,16 €	-7,52%
-------------	--------------	---------------------	---------------------	---------------

ASEO URBANO. PERSONAL	163.0.13	693.967,48 €	674.806,39 €	-2,76%
ASEO URBANO. FORMACIÓN	163.0.163.00	200,00 €	250,00 €	25,00%
ASEO URBANO. MATERIAL OFICINA	163.0.220.00	300,00 €	200,00 €	-33,33%
ASEO URBANO. MATERIAL INFORMÁTICO	163.0.220.02	200,00 €	250,00 €	25,00%
ASEO URBANO. MANTENIMIENTO INSTALAC.	163.0.213.00	1.200,00 €	1.000,00 €	-16,67%
ASEO URBANO. COMUNICACIONES	163.0.222.00	800,00 €	700,00 €	-12,50%
ASEO URBANO. CONSUMO ENERGÍA	163.0.221.00	3.500,00 €	3.200,00 €	-8,57%
ASEO URBANO. VESTUARIO Y SEG. EPI	163.0.221.04	4.500,00 €	4.000,00 €	-11,11%
ASEO URBANO. PUBLICIDAD	163.0.226.02	1.500,00 €	1.000,00 €	-33,33%

EGEMASA. MEMORIA PROYECTO PREVISIÓN INGRESOS Y GASTOS. 2018

Clasificación funcional

ASEO URBANO. MATERIAL LIMPIEZA	163.0.221.08	19.000,00 €	22.000,00 €	15,79%
ASEO URBANO. SUMINISTROS VARIOS	163.0.221.09	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00%
ASEO URBANO. SERV. EXT. MANTENIMIENTO	163.00.226.09	3.500,00 €	2.000,00 €	-42,86%
ASEO URBANO. AMORTIZACIONES	163.0.226.09	20.800,00 €	56.033,23 €	169,39%

ASEO URBANO	TOTAL	752.467,48 €	768.439,62 €	2,12%
--------------------	--------------	---------------------	---------------------	--------------

RESIDUOS PERSONAL	162.0.13	551.554,76 €	563.689,69 €	2,20%
RESIDUOS FORMACIÓN	162.0.163.00	200,00 €	250,00 €	25,00%
RESIDUOS. MATERIAL DE OFICINA	162.0.220.00	150,00 €	200,00 €	33,33%
RESIDUOS. MATERIAL INFORMÁTICO	162.0.220.02	200,00 €	250,00 €	25,00%
RESIDUOS. MANTENIMIENTO INSTALACIONES	162.0.213.00	1.500,00 €	1.000,00 €	-33,33%
RESIDUOS. COMUNICACIONES	162.0.222.00	800,00 €	700,00 €	-12,50%
PUNTO LIMPIO CUESTA DEL MOLINO. COMUNICAC.	162.0.222.00	300,00 €	300,00 €	0,00%
RESIDUOS. CONSUMO ENERGÍA	162.0.221.00	4.500,00 €	4.300,00 €	-4,44%
RESIDUOS. VESTUARIO Y EPI,S	162.0.221.04	7.000,00 €	5.500,00 €	-21,43%
PUNTO LIMPIO CUESTA DEL MOLINO. VESTUARIO	162.0.221.04	1.500,00 €	500,00 €	-66,67%
RESIDUOS. PUBLICIDAD	162.0.226.02	1.500,00 €	1.000,00 €	-33,33%
RESIDUOS. TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN	162.0.227.00	367.000,00 €	400.000,00 €	8,99%
SERV. DE RECOGIDA DE ENSERES. SERV. EXTERNOS	162.0.227.07	19.545,00 €	20.695,05 €	5,88%
PUNTO LIMPIO CUESTA DEL MOLINO. MANTENIM.	162.0.213.00	4.800,00 €	4.800,00 €	0,00%
PUNTO LIMPIO CUESTA MOLINO SERV. EXTERNOS	162.0.226.09	60.000,00 €	51.190,24 €	-14,68%
RESIDUOS AMORTIZACIONES	162.0.226.09	140.200,00 €	134.681,47 €	-3,94%

RESIDUOS	TOTAL	1.160.749,76 €	1.189.056,44 €	2,44%
-----------------	--------------	-----------------------	-----------------------	--------------

MEDIO AMBIENTE PERSONAL	172.0.13	91.508,82 €	92.765,44 €	1,37%
MEDIO AMBIENTE FORMACIÓN	172.0.163.00	200,00 €	300,00 €	50,00%

EGEMASA. MEMORIA PROYECTO PREVISIÓN INGRESOS Y GASTOS. 2018

Clasificación funcional

MEDIO AMBIENTE MATERIAL OFICINA	172.0.220.00	150,00 €	300,00 €	100,00%
MEDIO AMBIENTE MATERIAL INFORMATICO	172.0.220.02	200,00 €	250,00 €	25,00%
MEDIO AMBIENTE. MANTENIMIENTO INSTALAC.	172.0.213.00	3.500,00 €	2.500,00 €	-28,57%
MEDIO AMBIENTE. COMUNICACIONES	172.0.222.00	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00%
MEDIO AMBIENTE. CONSUMO ENERGÍA	172.0.221.00	1.500,00 €	1.200,00 €	-20,00%
MEDIO AMBIENTE. VESTUARIO Y EPI,S PATRULLA VERDE	172.0.221.04	500,00 €	500,00 €	0,00%
MEDIO AMBIENTE. PUBLICIDAD	172.0226.02	1.500,00 €	1.000,00 €	-33,33%
MEDIO AMBIENTE. GESTIÓN AMBIENTAL	444.0.226.09	27.200,00 €	20.000,00 €	-26,47%
MEDIO AMBIENTE. CONTROL DE PLAGAS Y LEGIONELLA	172.0.226.09	23.000,00 €	17.000,00 €	-26,09%
MEDIO AMBIENTE. CONTROL DE PALOMAS	172.0.226.09	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00%
MEDIO AMBIENTE. GESTIÓN ANIMALES COMP.	172.0.227.00	21.300,00 €	20.000,00 €	-6,10%
MEDIO AMBIENTE. EDUCACIÓN AMBIENTAL	172.0.226.09	18.075,00 €	15.000,00 €	-17,01%
MEDIO AMBIENTE. BOSQUE DE LOS NIÑOS	172.0.226.09	3.375,00 €	5.000,00 €	48,15%
MEDIO AMBIENTE. HUERTOS SOCIALES	172.0.226.09	6.000,00 €	5.000,00 €	-16,67%

MEDIO AMBIENTE	TOTAL	211.008,82 €	193.815,44 €	-8,15%
-----------------------	--------------	---------------------	---------------------	---------------

VERTEDERO. CONSUMO ENERGÍA	179.2.221.00	1.500,00 €	1.300,00 €	-13,3%
VERTEDERO. MANTENIMIENTO	179.2.226.19	1.200,00 €	1.000,00 €	0,0%
VERTEDERO. MOVIMIENTOS DE TIERRA	179.2.226.19	6.132,36 €	3.000,00 €	0,0%
VERTEDERO. DESMANTELAMIENTO	179.2.227.19	2.500,00 €	1.500,00 €	0,0%
VERTEDERO. ANALÍTICAS	179.2.227.19	2.300,00 €	2.000,00 €	0,0%

VERTEDERO	TOTAL	13.632,36 €	8.800,00 €	-35,45%
------------------	--------------	--------------------	-------------------	----------------

TOTAL	TOTAL	4.064.161,54 €	4.129.428,28 €	1,61%
--------------	--------------	-----------------------	-----------------------	--------------

EGEMASA. MEMORIA PROYECTO PREVISIÓN INGRESOS Y GASTOS. 2018

Resumen funcional

DENOMINACIÓN	PARTIDA	PRESUPUESTO 2017	PRESUPUESTO 2018	VARIACIÓN
ADMINISTRACIÓN	TOTAL	234.237,51 €	313.776,94 €	33,96%
MANTENIMIENTO	TOTAL	668.013,60 €	679.350,04 €	1,70%
JARDINES	TOTAL	584.819,17 €	569.976,64 €	-2,54%
EDAR	TOTAL	439.232,84 €	406.213,16 €	-7,52%
ASEO URBANO	TOTAL	752.467,48 €	768.439,62 €	2,12%
RESIDUOS	TOTAL	1.160.749,76 €	1.189.056,44 €	2,44%
MEDIO AMBIENTE	TOTAL	211.008,82 €	193.815,44 €	-8,15%
VERTEDERO	TOTAL	13.632,36 €	8.800,00 €	-35,45%
TOTAL	TOTAL	4.064.161,54 €	4.129.428,28 €	1,61%

A man wearing a red t-shirt, grey pants, and yellow rubber boots is kneeling on the edge of a large, circular concrete water tank. He is holding a long, vertical metal rod or pipe. The tank is filled with water, and there are blue metal railings on the left side. The background shows a hillside with sparse vegetation and trees under a clear sky.

INVERSIONES E INGRESOS

Inversiones

DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO 2018 (IVA incl.)
Inversiones Parques y Jardines	63.892,29 €
Adquisición vehículos	40.000,00 €
Nuevos Parques Infantiles en Aldeas	23.892,29 €
Inversiones Gestión de Aguas	75.640,62 €
Reposición de equipos y otras actuaciones	75.640,62 €
Inversiones Recogida de Residuos	72.600,00 €
Adquisición de contenedores y papeleras	72.600,00 €
Inversiones Taller	12.000,00 €
Reforma de Equipo Compactador de RSU	12.000,00 €
	224.132,91 €

FUENTES DE FINANCIACIÓN

AMORTIZACIONES - FONDOS PROPIOS	224.132,91 €
TOTAL	224.132,91 €

INVERSIONES PROVENIENTES PRESUPUESTO 2017

CAMIÓN COMPACTADOR CARGA TRASERA	106.480,00 €
TOTAL	106.480,00 €

EGEMASA. MEMORIA PROYECTO PREVISIÓN INGRESOS Y GASTOS. 2018

Ingresos.

DENOMINACIÓN	PRESUPUESTADO 2017	PRESUPUESTO 2018	VARIACIÓN	
AYUNTAMIENTO	4.106.507,53 €	4.058.034,54 €	-1,18%	48.472,99€
SIG's y otros clientes	175.000,00 €	190.000,00 €	8,57%	
Imputación ingresos subvención capital		59.989,38 €		
	4.281.507,53€	4.308.023,92 €	0,62%	

CAPÍTULO I + CAPÍTULO II GASTOS	GASTOS	4.129.428,28 €
CAPÍTULO II GASTOS	IVA SOPORTADO NO DED	178.595,64 €
CAPÍTULO I + CAPÍTULO II GASTOS	TOTAL GASTOS CORRIENTES	4.308.023,92 €

	INGRESOS SIG's y otros	190.000,00 €
	TOTAL TRANSF. CORRIENTE	4.058.034,54 €
	Ingresos por imput. Subv. Capital	59.989,38 €
IMPORTE NETO CIFRA NEGOCIOS	TOTAL INGRESOS	4.308.023,92 €

CAPÍTULO VI GASTOS	INVERSIONES SOLICITADAS	224.132,91 €
--------------------	--------------------------------	---------------------

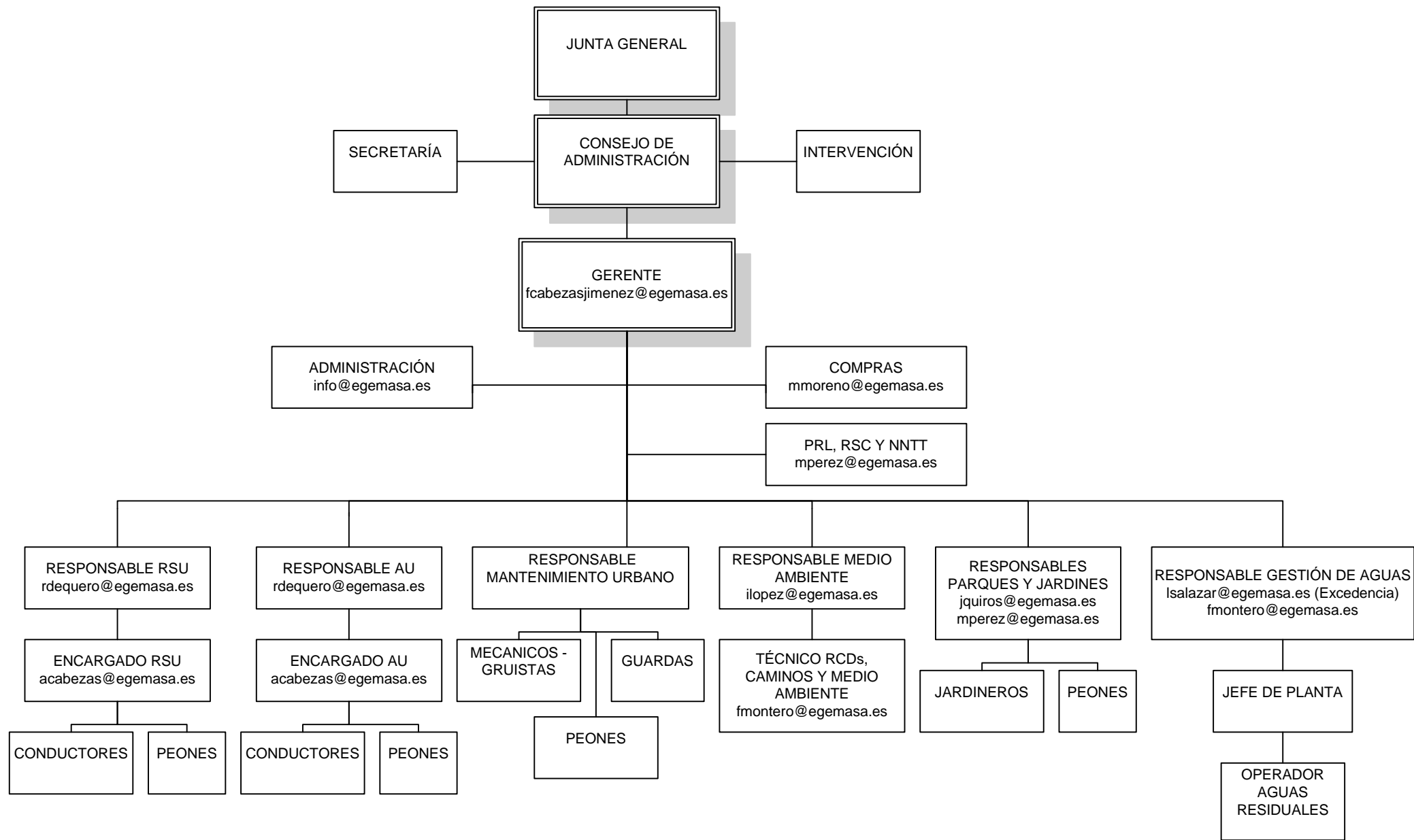
CAPÍTULO VII INGRESOS	TRANSF. CAPITAL AYTO.	
	AMORTIZACIONES	224.132,91 €
	TOTAL	224.132,91 €

	INVERSIONES PROV. PRESUP. 2017	106.480,00 €
--	---------------------------------------	---------------------

106.480,00 €

A photograph of a worker in a red shirt and yellow boots operating a large circular water treatment tank. The worker is seen from the back, holding a vertical metal rod. The tank is filled with water and has a blue metal walkway around it. The background shows a grassy hillside with trees.

ORGANIGRAMA Y COSTES DE PERSONAL



EMPRESA DE SERVICIOS Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE PUENTE GENIL, S.A. PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS 2018

RESUMEN ANEXO DE PERSONAL

ÁREA	PUESTO	PERSONAL 2017	PERSONAL SERV. MUN.	TOTAL ÁREA	TRAB/10000 HAB.	PERSONAL 2018	PERSONAL SERV. MUN.	TOTAL ÁREA	TRAB/10000 HAB.
Recogida de Residuos									
	Responsable área	1				1			
	Conductores	7				7			
	Peones	7		15	0,50	7		15	0,50
Limpieza Viaria									
	Responsable área								
	Encargado	1				1			
	Conductores	7				7			
	Peones	14		22	0,73	14		22	0,73
Parques y Jardines									
	Responsable área	2				2			
	Encargado								
	Conductores								
	Jardineros	14		16	0,53	14		16	0,53
Mantenimiento									
	Responsable área								
	Jefe de taller	2				2			
	Mecánicos gruistas	3				3			
	Peones Mantenimiento	2				2			
	Guardas	2		9	0,30	2		9	0,30
Medio Ambiente									
	Responsable área	1				1			
	Técnico	1				1			
	Monitor								
	Peón 1/2 jorn.			2	0,07			2	0,07
Gestión de Aguas									
	Responsable área		1 Excedencia				1 Excedencia		
	Encargado	2				2			
	Operadores	3		6	0,20	3		6	0,20
Administración									
	Administrativo	1				1			
	Auxiliar			1	0,03			1	0,03
Gerencia									
	Gerente	1		1	0,03	1		1	0,03
Total		72	0	72		72	0	72	

Costes de personal		AREA	CATEGORIA	SAL MES	X12	MARZO	JULIO	NAVIDAD	TOTAL AÑO	PLUS ASI	HJOS	PSM-KM-ETC	TOTAL PRESU	Seguridad Social	Subtotal	Sustituciones	Absentismo	Pres.Méd-Farm.	Antigüedad	Total	previsión PC 1%
		ADMINISTRACION	ADTVO	1.573,61€	18.883,32€	749,33€	1.498,67€	1.498,67€	22.629,95€	500,00€	- €	1.000,00€	24.129,95€	8.597,52€	32.727,51€	- €	- €	- €	- €	32.727,51€	33.054,76€
Total ADMINISTRACION				1.573,61€	18.883,32€	749,33€	1.498,67€	1.498,67€	22.629,95€	500,00€	- €	1.000,00€	24.129,95€	8.597,52€	32.727,51€	- €	- €	- €	- €	32.727,51€	33.054,76€
JIMENEZ GAMIZ JUAN LUIS	ASEO URBANO	COND 2	1.349,40€	16.193,76€	1.266,19€	1.266,19€	1.266,19€	1.266,19€	19.992,33€	500,00€	- €	2.000,00€	22.492,33€	3.014,02€	30.506,35€	2.179,02€	- €	- €	- €	32.687,33€	30.371,79€
MEMBIELA PRIETO FCO JOSE	ASEO URBANO	ENCARG	2.139,40€	25.673,52€	1.698,00€	1.698,00€	1.698,00€	1.698,00€	30.767,52€	500,00€	- €	31.267,52€	11.140,63€	42.408,15€	3.029,16€	- €	- €	- €	- €	45.437,31€	45.891,71€
HURTADO BAENA MANUEL	ASEO URBANO	COND 2	1.329,51€	15.954,12€	633,09€	1.266,19€	1.266,19€	1.266,19€	19.119,57€	500,00€	73,31€	600,00€	20.292,88€	7.230,35€	27.523,23€	1.965,99€	- €	- €	- €	29.489,18€	28.470,07€
BASCON MARTIN ANTONIO M	ASEO URBANO	PEON	1.224,00€	14.688,00€	582,84€	1.165,69€	1.165,69€	1.165,69€	17.602,22€	500,00€	- €	2.800,00€	20.902,22€	7.447,40€	28.349,62€	2.024,99€	- €	- €	- €	30.374,66€	30.678,40€
PRADAS JIMENEZ ANTONIO	ASEO URBANO	COND 2	1.224,00€	14.688,00€	582,84€	1.165,69€	1.165,69€	1.165,69€	17.602,22€	500,00€	146,61€	2.500,00€	20.748,83€	7.392,81€	28.141,64€	3.053,12€	- €	- €	- €	30.151,76€	30.453,27€
CEJAS SANCHEZ RAQUEL	ASEO URBANO	COND 2	1.329,51€	15.954,12€	633,10€	1.266,39€	1.266,39€	1.266,39€	19.120,00€	500,00€	73,31€	1.000,00€	20.693,31€	7.373,03€	28.066,34€	2.004,74€	- €	- €	- €	30.071,07€	30.371,79€
DE QUERO OJEDA RAQUEL	ASEO URBANO	RESP AREA	1.079,00€	12.948,00€	513,83€	1.027,69€	1.027,69€	1.027,69€	15.120,00€	250,00€	- €	1.000,00€	16.677,79€	5.974,39€	22.742,18€	- €	- €	- €	- €	22.969,52€	22.969,52€
CABEZAS LOGROÑO ANTONIO	ASEO URBANO	ENCARG	953,99€	11.447,52€	444,43€	888,86€	888,86€	888,86€	13.869,65€	250,00€	- €	1.600,00€	15.519,65€	5.529,65€	21.049,30€	- €	- €	- €	- €	21.049,30€	21.259,79€
BAENA ROMERO FRANCISCO	ASEO URBANO	COND 2	1.329,51€	15.954,12€	633,10€	1.266,39€	1.266,39€	1.266,39€	19.120,00€	500,00€	73,31€	2.600,00€	22.293,31€	7.943,11€	30.236,41€	2.159,74€	- €	- €	- €	32.396,15€	32.720,12€
CABEZAS ARJONA MARIA D	ASEO URBANO	COND 2	1.329,51€	15.954,12€	633,10€	1.266,39€	1.266,39€	1.266,39€	19.120,00€	500,00€	73,31€	4.500,00€	24.193,31€	8.620,08€	32.813,39€	2.343,87€	- €	- €	- €	35.157,20€	35.508,77€
PRIO TOILLANES MIGUEL	ASEO URBANO	COND 2	1.645,80€	19.750,56€	633,10€	1.266,39€	1.266,39€	1.266,39€	22.916,44€	500,00€	- €	1.800,00€	25.216,44€	8.994,62€	34.201,06€	2.442,93€	- €	- €	- €	36.643,99€	37.010,43€
PASCUAL PEREZ JUAN	ASEO URBANO	COND 2	1.329,51€	15.954,12€	633,10€	1.266,39€	1.266,39€	1.266,39€	19.120,00€	500,00€	73,31€	3.000,00€	22.693,31€	8.085,63€	30.778,94€	3.977,43€	- €	- €	- €	34.756,37€	33.907,21€
HUMANES LOGROÑO MANUEL	ASEO URBANO	PEON	1.165,71€	13.988,52€	582,84€	1.165,69€	1.165,69€	1.165,69€	16.902,72€	500,00€	- €	1.000,00€	18.402,72€	6.556,89€	24.959,61€	1.782,83€	- €	- €	- €	26.742,44€	27.009,89€
MUÑOZ BELTRAN FERNANDO	ASEO URBANO	PEON	1.224,00€	14.688,00€	582,84€	1.169,69€	1.169,69€	1.169,69€	17.806,11€	500,00€	- €	1.900,00€	20.006,11€	7.128,20€	27.134,31€	1.938,17€	- €	- €	- €	29.072,58€	29.363,20€
RODRIGUEZ MANSILLA JESUS	ASEO URBANO	PEON	1.224,00€	14.688,00€	582,84€	1.165,69€	1.165,69€	1.165,69€	17.602,22€	500,00€	146,61€	2.600,00€	20.848,83€	7.428,44€	28.277,27€	2.019,80€	- €	- €	- €	30.297,07€	30.600,04€
LUNA FUNES CRISTOBAL	ASEO URBANO	PEON	1.224,00€	14.688,00€	582,84€	1.165,69€	1.165,69€	1.165,69€	17.602,22€	500,00€	- €	4.000,00€	22.102,22€	8.875,02€	29.977,24€	3.243,99€	- €	- €	- €	32.181,47€	32.398,69€
CORTES REYES GONZALO	ASEO URBANO	PEON	1.165,71€	13.988,52€	582,84€	1.165,69€	1.165,69€	1.165,69€	16.902,72€	500,00€	- €	1.800,00€	19.202,72€	6.841,94€	26.044,66€	1.860,33€	- €	- €	- €	27.905,01€	28.184,06€
VACANTE	ASEO URBANO	PEON	1.223,99€	14.687,52€	582,84€	1.165,69€	1.165,69€	1.165,69€	17.601,72€	500,00€	- €	1.300,00€	19.401,72€	6.912,85€	26.314,57€	1.879,16€	- €	- €	- €	28.194,16€	28.476,11€
VACANTE - REFUERZO PUNTO L	ASEO URBANO	PEON	1.165,71€	13.988,52€	582,84€	1.165,69€	1.165,69€	1.165,69€	16.902,72€	500,00€	- €	2.000,00€	18.903,72€	6.913,20€	26.315,94€	1.879,17€	- €	- €	- €	28.195,69€	28.477,63€
VACANTE - REFUERZO ALDEAS	ASEO URBANO	PEON	1.165,71€	13.988,52€	582,84€	1.165,69€	1.165,69€	1.165,69€	16.902,72€	500,00€	- €	2.000,00€	18.402,72€	6.913,20€	26.315,94€	1.879,17€	- €	- €	- €	28.195,69€	28.477,63€
VACANTE - REFUERZO COMERCIAL	ASEO URBANO	PEON	1.165,71€	13.988,52€	582,84€	1.165,69€	1.165,69€	1.165,69€	16.902,72€	500,00€	146,61€	2.400,00€	19.949,39€	7.107,95€	27.057,30€	1.929,69€	- €	- €	- €	29.279,87€	29.579,87€
VACANTE - REFUERZO FREGADO	ASEO URBANO	PEON	1.165,71€	13.988,52€	577,07€	1.254,13€	1.254,13€	1.254,13€	17.073,85€	500,00€	146,61€	2.400,00€	20.120,46€	7.168,92€	27.289,38€	1.949,22€	- €	- €	- €	29.238,62€	29.531,05€
Total ASEO URBANO			28.153,60€	337.943,20€	12.261,17€	21.987,39€	21.987,39€	21.987,39€	405.667,65€	10.500,00€	952,99€	44.800,00€	461.920,59€	164.582,31€	626.502,89€	41.222,25€	- €	- €	- €	668.125,14€	674.806,39€
GOMEZ RUIZ JOSE MANUEL	EDAR	OPE AGUA	1.342,60€	16.111,92€	639,36€	1.278,73€	1.278,73€	1.278,73€	19.308,74€	500,00€	- €	2.500,00€	22.308,74€	7.948,60€	30.257,34€	2.161,24€	- €	- €	- €	32.418,58€	32.742,77€
CERVANTES CORNEJO JOSE M	EDAR	OPE AGUA	1.342,60€	16.111,92€	639,36€	1.278,73€	1.278,73€	1.278,73€	19.308,74€	500,00€	- €	2.500,00€	22.308,74€	7.948,60€	30.257,34€	2.161,24€	- €	- €	- €	32.418,58€	32.742,77€
MATAS PASTOR JOSE RAMON	EDAR	OPE AGUA	1.342,60€	16.111,92€	639,36€	1.278,73€	1.278,73€	1.278,73€	19.308,74€	500,00€	- €	2.500,00€	22.308,74€	7.948,60€	30.257,34€	2.161,24€	- €	- €	- €	30.257,34€	30.559,92€
GALVEZ MORENO MANUEL	EDAR	OPE AGUA	1.464,52€	17.574,36€	697,38€	1.394,78€	1.394,78€	1.394,78€	21.061,30€	500,00€	219,91€	3.500,00€	25.281,21€	9.007,70€	34.288,91€	3.428,91€	- €	- €	- €	34.631,79€	34.631,79€
SALAZAR MARTIN LAURA	EDAR	RESP AREA	2.190,72€	26.289,24€	916,00€	1.832,11€	1.832,11€	1.832,11€	30.869,52€	500,00€	- €	31.369,52€	11.176,99€	42.546,51€	21.273,24€	- €	- €	- €	- €	21.485,97€	21.485,97€
RAFALZAR MARTES	EDAR	ENCARG	1.962,53€	23.550,36€	888,86€	1.777,72€	1.777,72€	1.777,72€	27.994,68€	500,00€	- €	1.000,00€	29.494,68€	10.508,99€	40.003,67€	- €	- €	- €	- €	40.003,67€	40.403,64€
Total EDAR			9.645,87€	115.749,72€	4.420,38€	8.840,80€	8.840,80€	8.840,80€	137.851,70€	3.000,00€	219,91€	12.000,00€	153.071,61€	54.539,41€	186.337,78€	4.322,48€	- €	- €	- €	190.660,28€	192.566,87€
GERENCIA	GERENTE		3.569,84€	42.838,05€	- €	3.569,84€	3.569,84€	3.569,84€	49.977,76€	- €	- €	1.200,00€	51.177,76€	15.263,27€	66.440,97€	- €	- €	- €	- €	66.440,97€	67.105,39€
Total GERENCIA			3.569,84€	42.838,05€	- €	3.569,84€	3.569,84€	3.569,84€	49.977,76€	- €	- €	1.200,00€	51.177,76€	15.263,27€	66.440,97€	- €	- €	- €	- €	66.440,97€	67.105,39€
DURAN GOMEZ MANUEL	JARDINES	JARDINERO	1.507,00€	18.084,00€	- €	1.065,20€	1.065,20€	1.065,20€	20.215,00€	500,00€	73,31€	600,00€	21.380,31€	7.620,65€	29.000,96€	2.072,00€	- €	- €	- €	31.071,03€	31.391,84€
TENLLADO PEREZ FRANCISCO	JARDINES	JARDINERO	1.356,00€	16.272,72€	- €	1.065,20€	1.065,20€	1.065,20€	18.403,12€	500,00€	73,31€	750,00€	19.728,43€	7.028,52€	26.756,95€	1.911,07€	- €	- €	- €	28.952,69€	29.863,69€
QUIROS JURADO JESUS	JARDINES	ENCARG	2.223,10€	26.677,20€	1.058,62€	2.117,23€	2.117,23€	2.117,23€	31.970,28€	500,00€	73,31€	600,00€	33.143,59€	11.809,06€	44.952,65€	- €	- €	- €	- €	45.402,18€	45.402,18€
GARCIA FLORES MARTIN	JARDINES	JARDINERO	1.320,13€	15.841,56€	- €	1.029,62€	1.029,62€	1.029,62€	17.900,80€	500,00€	73,31€	2.200,00€	20.894,02€	7.444,54€	28.338,56€	2.024,18€	- €	- €	- €	30.362,74€	30.662,37€
CALZADO BAENA JOSE A	JARDINES	JARDINERO	1.320,13€	15.841,56€	- €	1.029,62€	1.029,62€	1.029,62€	17.900,80€	500,00€	73,31€	200,00€	18.674,11€	6.653,59€	25.327,70€	1.809,12€	- €	- €	- €	27.136,82€	27.408,16€
JIMENEZ ESTRADA BASILIO	JARDINES	JARDINERO	1.320,13€	15.841,56€	- €	1.029,62€	1.029,62€	1.029,62€	17.900,80€	500,00€	- €	600,00€	19.000,80€	6.769,99€	25.770,79€	2.761,57€	- €	- €	- €	27.887,67€	28.159,67€
MARTINEZ LEIVA MARCO A	JARDINES	MONITOR	1.329,49€	15.953,89€	633,09€	1.266,19€	1.266,19€	1													