



PRESUPUESTOS 2014

Limpieza y Mantenimiento de Carmona, S.L.U.

Este presupuesto modifica el aprobado por Consejo de Administración el 16/10/2013.

Septiembre 2014

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2014

CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4.109.877,09
	A) OPERACIONES CORRIENTES	4.109.877,09
	B) INGRESO EXT. (SUPERÁVIT)	0,00
CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00
	B) OPERACIONES DE CAPITAL	0,00
CAPITULO OTROS INGRESOS LIMANCAR		182.696,52
	VENTA DE CONTENEDORES	0,00
	VENTA DE CHATARRA	3.000,00
	RECOGIDA RSU. ESTABLEC.INDUST.	30.458,36
	VERTIDOS PLANTA TRANSFER.	5.000,00
	LIMPIEZA EDIFICIOS OT.EMP.MPAL.	15.000,00
	SERVICIOS AL PER.	0,00
	SERVICIO ACOMETIDAS FERIA AGUA	2.500,00
	SERVICIO ACOMETIDAS FERIA LUZ	26.000,00
	OTROS SERVICIOS	30.000,00
	SUBVENCION PARQUE BOMBEROS	57.696,52
	SERVICIOS PARQUE BOMBEROS	10.000,00
	SERVICIO COLOCACION BOLARDOS	3.041,64
TOTAL		4.292.573,61

PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo 1. Personal

Capítulo 2. Compra de Bienes y Servicios

Capítulo 3. Intereses

Capítulo 6. Inversiones Reales

PRESUPUESTO DE GASTOS 2014

	<u>Año 2014</u>	<u>Año 2013</u>	<u>Año 2012</u>	<u>Año 2011</u>
CAPITULO 1. PERSONAL	2.971.339,26	3.039.057,80	2.985.195,08	2.850.084,65
CAPITULO 2. COMPRAS B. Y S.	1.296.234,35	1.328.515,81	1.403.903,01	1.567.272,72
CAPITULO 3. INTERESES	0,00	0,00	0,00	28.500,00
CAPITULO 6. INVERS. REALES	25.000,00	45.000,00	45.000,00	29.000,00
TOTAL	4.292.573,61	4.412.573,61	4.434.098,09	4.474.857,37

INFORME SOBRE EL PRESUPUESTO DE LA R.P.T. DE LIMANCAR, S.L.U. PARA EL AÑO 2014.

A continuación se relacionan los diferentes departamentos que forman en su conjunto la estructura y el funcionamiento de la relación de puestos de trabajo de la Empresa Municipal Limancar, para el ejercicio 2014.

1. DIRECCION

Permanece vacante aunque sin valoración el puesto de nuevo encargado de RSU y limpieza. Continúa siendo necesario porque el Jefe de Servicios realiza al mismo tiempo tareas de Ingeniero Municipal, en detrimento de la dedicación exclusiva a la organización de la Empresa.

La gran cantidad de servicios y tareas impiden que el Adjunto al Jefe de Servicios sea suficiente como apoyo, (control plantilla, elaboración cuadrantes y servicios de diario, visita incidencias e instalaciones, redacción informes, gestión urbanizaciones, etc.), además de cubrirse mutuamente entre ellos por motivos de enfermedad, vacaciones, asuntos propios, compensación de horas, etc..., siendo en numerosos casos a lo largo del año una única persona quien está al frente de todos los servicios.



EMPRESA MUNICIPAL
"LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CARMONA, S.L."

2. ADMINISTRACION

Se relaciona nuevamente la vacante de auxiliar administrativo para el área contable. Con este puesto se pretende que mediante la bolsa de auxiliares, se reciba el apoyo necesario para gestionar la contabilidad de la Empresa, el seguimiento de bancos, previsión de tesorería, mandamientos de pago, elaboración de modelos tributarios, etc.; labor que aún viene desarrollando el Gerente, resultando cada vez más difícil coordinar tal cantidad de gestiones, con el correcto desarrollo de la Gerencia.

Tanto en Dirección como en Administración, se viene manteniendo aún desde los inicios de la Empresa, la estructura organizativa de 6 puestos en total, aunque actualmente se intenta mantener con 5 (3 en dirección y 2 en administración), cuando tanto la plantilla se ha multiplicado por dos, y los servicios que se prestan y los trámites burocráticos, se han sobredimensionado, por lo que los medios son insuficientes, o muy por debajo de los requeridos para un óptimo servicio.

3. TALLER

Continúa la vacante, ahora sin valoración de ayudante mecánico – eléctrico, la cual es muy necesaria su adjudicación. Cubrir esta vacante podría permitir reducir la facturación en los trabajos realizados por terceros, puesto que el Jefe de Taller requiere de manera constante el apoyo de otra persona ajena a la Empresa, para poder mantener al día los aprox. 50 vehículos municipales, cada vez más deteriorados, y con menos posibilidades de renovación en estos años de dificultad económica. En los



EMPRESA MUNICIPAL
"LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CARMONA, S.L."

últimos años no se contempla en los presupuestos del Ayuntamiento las inversiones necesarias en las que se permita la renovación o ampliación de vehículos, a no ser que se asuma desde la propia Empresa.

Al mismo tiempo cada vez que el actual Jefe de Taller se ausenta por vacaciones, asuntos propios, enfermedad, etc. hay que recurrir a la empresa privada. No obstante, atendiendo a la diversidad de servicios que se ofrecen y a cualquier horario en fines de semana, festivos, noche, requiere que este servicio pudiera estar cubierto en todo momento.

4. ALMACEN

Este puesto se viene ocupando por un operario de limpieza, quien en años anteriores cubría ocasionalmente al anterior almacenero.

5. SERVICIO DE AGUAS

Sin cambios. Corresponde a los trabajadores Funcionarios adscritos al servicio de Aguas del Huesna. No obstante todo lo relacionado con el mantenimiento de las instalaciones es realizado por el oficial de fontanería de plantilla.

6. VIAS Y OBRAS

El titular de esta plaza pasó al Cuerpo de Bomberos, por lo que se viene cubriendo periódicamente este puesto mediante la nueva Bolsa de trabajo de Oficiales de 1ª de albañilería.

Para este ejercicio se valora otra vacante de Oficial, ya informada en anteriores ocasiones, para poder así paliar la amplia necesidad de arreglos de vía pública y edificios municipales.

7. CEMENTERIO

No se aprecian cambios en el servicio de mantenimiento y sepultura en cuanto al cementerio municipal.

8. ALUMBRADO PUBLICO

Permanece igual este colectivo quienes con disponibilidad incluida, garantizan el servicio eléctrico, de alumbrado, de mantenimiento de semáforos, y de climatización, de todas las instalaciones de la Ciudad, tanto edificios, como vía pública, además de los trabajos en altura, las 24 horas del día, cualquier día del año, y ante cualquier evento o festividad.

Recordar que eran 3 grupos, sin embargo se ha reducido en 1 grupo debido al pase al Cuerpo de Bomberos de uno de sus oficiales, y del pase a otra actividad del ayudante Funcionario. Es un colectivo autosuficiente, el cual no genera sobre-coste alguno por sustitución (bajas, vacaciones, etc...).

9. PARQUES Y JARDINES

Este colectivo permite atender las zonas verdes que no quedan recogidas en los contratos suscritos con otras empresas. Estas otras zonas son el mantenimiento de colegios públicos, y el Casco Histórico.

Este servicio continúa estando muy vinculado y condicionado al mantenimiento en general, y a la limpieza viaria.

10. RECOGIDA R.S.U. CASCO URBANO

Se trata de un servicio que no suele producir cambios presupuestarios, porque está perfectamente estructurado. Ya se reubicó a uno de los conductores para este servicio, una vez que el único Funcionario Bombero accedió al retén 24 horas del mencionado Cuerpo.



EMPRESA MUNICIPAL
"LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CARMONA, S.L."

11. LIMPIEZA VIARIA, MANTENIMIENTO, LAVACONTENEDORES, CUBAS Y RECOGIDA DE R.S.U. EN URBANIZACIONES

Es un área que engloba varias funciones con un mismo personal, y que imposibilita diferenciar el número de efectivos para cada tarea o evento. Los servicios prestados dependen de múltiples factores, (distintos días de recogida de basuras en las urbanizaciones, mercadillo del lunes, traslados, mudanzas, montaje de escenarios, y portes en general, recogida de mobiliario, disponibilidad del camión lava-contenedores lateral que cede la Mancomunidad, cambio de cubas en casco urbano y otras zonas, riego en verano, baldeo, etc.

Permanecen valoradas las 8 vacantes restantes de los trabajadores que pasaron al Cuerpo de Bomberos, las cuales se están cubriendo temporalmente mediante contratos de la bolsa de operarios de limpieza y mantenimiento.

Dado que los conductores actuales atienden a la necesidad de servicios mínimos, no pudiendo ofrecer una mejor atención diaria con los vehículos lava-contenedores, riego y baldeo en verano, y trabajos de retroexcavadora, se valora un nuevo conductor durante 6 meses para el período abril a septiembre, fecha en la que la climatología requiere la mejora de servicios.



13. CAMPO FUTBOL

Las instalaciones deportivas del complejo “José Domínguez Olías”, continúan cubiertas por un operario a cargo de la Empresa, y otro a cargo del Excmo. Ayto.

14. SERVICIO DE PINTURA

Este servicio permanece cubierto con una persona de plantilla, y se presupuesta como en años anteriores la contratación eventual de tres operarios durante dos meses para atender durante la época estival el mantenimiento de colegios.



EMPRESA MUNICIPAL
"LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CARMONA, S.L."

15. LIMPIEZA DE EDIFICIOS

Es el mayor colectivo de trabajadores de la Empresa, quienes figuran para desde 2013 con la equiparación de Convenio y su aplicación salarial.

Se valoran los dos puestos de incapacidad de dos limpiadoras, que están siendo cubiertas mediante la bolsa de trabajo.

Se valora para este ejercicio la vacante que ha originado la Funcionaria que prestaba su servicio en el colegio de Guadajoz, el cual repercute como otro nuevo puesto en la Empresa, y lo reduce a su vez en la plantilla de Funcionarios del Ayto.

El coste de las dos limpiadoras destinadas a la limpieza de los centros OAL CMFI, y Escuelas Taller, dejó de facturarse a esa entidad, por lo que es asumido desde el pasado año por nuestra Empresa, incrementándonos el Ayto. desde 2012 el presupuesto para cubrir las cantidades a asumir y dejadas de percibir por el OAL. Si se está facturando la limpieza de las zonas comunes del edificio de Hytasa.



16. PARQUE DE BOMBEROS

Este servicio tiene su número de efectivos en 12 bomberos de los cuales 11 son plantilla de Limancar, y 1 es funcionario del Ayuntamiento.

Atendiendo lo marcado en el Plan Director que dicta la Diputación Provincial, en marzo de 2011 se procedió a establecer el retén 24 horas en el Parque de Bomberos, por lo que desde ese momento se produjo en la Empresa, la falta de 12 trabajadores, los cuales 9 de ellos se vienen cubriendo temporalmente mediante las distintas bolsas de contratación.

Este servicio que tiene su partida de ingresos claramente definida, sigue siendo muy deficitario para el Empresa, porque la subvención recibida desde el Ayuntamiento (vía Diputación), es muy inferior al coste total de este colectivo.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CARMONA, S.L.U.

R.P.T. 2014

Nº	CATEGORIA	APELLIDOS Y NOMBRE	TIPO	RETRIB.TOTAL	TRIENIOS	SEG.SOCIAL	GRAN TOTAL
1	DIRECCION						
	GERENTE	FUENTES PREGUEZUELO, JUAN CARLOS		36.155,30	2.541,60	11.957,34	50.654,24
	JEFE DE ADMINISTRACIÓN	VACANTE (JUAN CARLOS)	LABORAL INDEFINIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
	JEFE DE SERVICIO	GARCIA BUZA, MIGUEL ANGEL	LABORAL INDEFINIDO	39.509,26	2.086,20	15.223,94	56.819,40
	APOYO JEFE SERV./ COMPRAS	MADROÑAL GUERRERO, VICTOR MANUEL	LABORAL INDEFINIDO	27.893,80	1.578,60	9.106,97	38.579,37
	ENCARGADO RSU Y LIMPIEZA	VACANTE		0,00	0,00	0,00	0,00
2	ADMINISTRACION						
	AUX. ADMVO.	CORREA ZAFRA, JOSE ANTONIO	LABORAL INDEFINIDO	19.209,06	1.287,36	6.333,39	26.829,81
	AUX. ADMVO. (LABORAL)	CABELLO GARCIA, ROCIO	LABORAL INTERINO	19.001,96	0,00	5.871,61	24.873,57
	AUX. ADMVO. (CONTAB.)	VACANTE	LABORAL EVENTUAL	19.001,96	0,00	5.871,61	24.873,57
3	TALLER						
	JEFE TALLER	TORRES RODRIGUES, GERMAN	LABORAL INDEFINIDO	22.941,49	1.578,60	818,55	25.338,64
	AYTE. MECANICO-ELECTRIC.	VACANTE	LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ALMACEN						
	OPERARIO MANTENIMIENTO	FERNANDEZ PRIOR, JESUS	LABORAL INDEFINIDO	16.679,54	767,79	5.844,86	23.292,19
5	SERVICIO AGUAS						
	ENCARGADO	BAEZA LAGARDA, MANUEL	FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	OFICIAL FONTANERO	GARCIA MARQUEZ, JOSE	FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	OFICIAL FONTANERO	RAMIREZ DE VERGER FERNANDEZ, FCO.	LABORAL INDEFINIDO	18.589,86	1.180,08	7.235,80	27.005,74
6	VIAS Y OBRAS						
	OFICIAL ALBAÑIL	VACANTE (BOMBERO NIETO)	LABORAL EVENTUAL	18.423,48	0,00	6.742,99	25.166,47
	OFICIAL ALBAÑIL	VACANTE	LABORAL EVENTUAL	18.423,48	0,00	6.742,99	25.166,47
	OPERARIO MANTENIMIENTO	MARTIN PEREZ, ISMAEL	LABORAL INDEFINIDO	16.625,66	484,92	5.732,04	22.842,62

7	CEMENTERIO												
	SEPULTURERO	PEREZ SANCHEZ, RAFAEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OPERARIO CEMENTERIO	VAQUERO ESCAMILLA, MANUEL	17.794,05	794,73	6.803,49	25.392,28							
8	ALUMBRADO PUBLICO												
	JEFE GRUPO	CANTILLO GARCIA, ALFONSO	24.318,42	1.683,84	9.516,83	35.519,09							
	OFICIAL ELECTRICISTA	VACANTE (BOMBERO TORRES)	0,00	0,00	0,00	0,00							
	AYTE. ELECTRICISTA	LOPEZ HIDALGO, ANTONIO	16.637,04	202,05	6.163,11	23.002,20							
	AYTE. ELECTRICISTA	CARVAJAL GOMEZ, MIGUEL	16.637,04	202,05	6.163,11	23.002,20							
	AYTE. ELECTRICISTA	BEJARANO SANROM. MARCELINO	16.637,04	202,05	6.163,11	23.002,20							
	AYTE. ELECTRICISTA	VACANTE (FUNC. VALENTIN)	0,00	0,00	0,00	0,00							
9	PARQUES Y JARDINES												
	JEFE DE GRUPO	GARCIA GONZALEZ, ANTONIO	19.751,93	858,24	7.543,32	28.153,49							
	OPERARIO MANTENIMIENTO	VACANTE (BOMBERO FALCON)	0,00	0,00	0,00	0,00							
	OPERARIO MANTENIMIENTO	CORTAZAR REGUERO, JUAN MANUEL	16.625,78	431,04	6.242,80	23.299,62							
10	RECOGIDA R.S.U. CASCO URBANO												
	CONDUCTOR	GOMEZ PEDRERA, FRANCISCO	0,00	0,00	0,00	0,00							
	CONDUCTOR	PACHECO MUÑOZ, FRANCISCO	0,00	0,00	0,00	0,00							
	CONDUCTOR	VACANTE (BOMBERO RAMIREZ)	0,00	0,00	0,00	0,00							
	CONDUCTOR	CORTAZAR LOPEZ, JUAN MANUEL	19.060,36	858,24	7.290,21	27.208,81							
	OPERARIO RSU	MARTIN LOPEZ, FRANCISCO	0,00	0,00	0,00	0,00							
	OPERARIO RSU	MORENO SANCHEZ, ANTONIO	18.587,25	808,20	6.516,87	25.912,33							
	OPERARIO RSU	PINTADO ENRIQUE, MANUEL	18.560,31	646,56	6.453,51	25.660,38							
11	LIMPIEZA VIARIA, MANTENIMIENTO, LAVACONTENEDORES Y URBANIZACIONES												
	CONDUCTOR	VACANTE (BUZON GARRIDO)	0,00	0,00	0,00	0,00							
	CONDUCTOR	PEDROSA PEREZ, ANTONIO	19.131,88	1.287,36	7.473,44	27.892,68							
	CONDUCTOR	PEREZ RECIO, JOSE MIGUEL	19.048,23	858,24	7.285,77	27.192,24							
	CONDUCTOR	CONDE CIFUENTES, JOSE MARIA	19.060,36	858,24	7.290,21	27.208,81							
	CONDUCTOR	GARCIA HIDALGO, JOSE	18.953,08	214,56	7.015,36	26.183,00							
	CONDUCTOR	VACANTE (6 MESES ABR-SEP)	9.458,66	0,00	3.461,87	12.920,53							

	CONDUCTOR	VACANTE (LIMPIEZA VEHICULOS RSU)	LABORA EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JEFE GRUPO OP. LIMPIEZA	POZO JIMENEZ, ANDRES	LABORAL INDEFINIDO	19.805,57	1.287,36	7.066,13	28.159,06	
	OPERARIO MANTENIMIENTO	VACANTE (PEDROSA X BOMB.SOLLERO)	LABORAL INDEFINIDO	16.544,96	0,00	6.055,46	22.600,42	
	OPERARIO MANTENIMIENTO	VACANTE (CORTAZAR X BOMB RAMIREZ)	LABORAL INDEFINIDO	16.544,96	0,00	6.055,46	22.600,42	
	OPERARIO MANTENIMIENTO	VACANTE (CONDE X BOMB.CASTAÑEDA)	LABORAL INDEFINIDO	16.544,96	0,00	6.055,46	22.600,42	
	OPERARIO MANTENIMIENTO	VACANTE (RECIO X BOMB.GUZMAN)	LABORAL INDEFINIDO	16.544,96	0,00	5.542,56	22.087,52	
	OPERARIO MANTENIMIENTO	VACANTE (HIDALGO X BOMB.CARMONA)	LABORAL INDEFINIDO	16.544,96	0,00	5.542,56	22.087,52	
	OPERARIO MANTENIMIENTO	VACANTE (BOMBERO ROSA)	LABORAL INDEFINIDO	16.544,96	0,00	6.055,46	22.600,42	
	OPERARIO MANTENIMIENTO	VACANTE (BOMB.JONATAN)	LABORAL INDEFINIDO	16.544,96	0,00	6.055,46	22.600,42	
	OPERARIO MANTENIMIENTO	VACANTE (BOMB.MAGAÑA)	LABORAL INDEFINIDO	16.544,96	0,00	6.055,46	22.600,42	
	OPERARIO MANTENIMIENTO	GONZALEZ GARRIDO, FRANCISCO	LABORAL INDEFINIDO	16.571,78	161,64	5.605,70	22.339,12	
	OPERARIO MANTENIMIENTO	BUZON AMADOR, MANUEL	LABORAL INDEFINIDO	16.585,37	202,05	6.144,20	22.931,62	
	OPERARIO LIMPIEZA	MAQUEDA MAGRO, FRANCISCO JAVIER	LABORAL INDEFINIDO	16.571,90	161,64	5.605,74	22.339,28	
	OPERARIO LIMPIEZA	MARCHENA LOZA, MANUEL	LABORAL INDEFINIDO	16.679,66	808,20	5.858,43	23.346,29	
	OPERARIO LIMPIEZA	PINTADO ENRIQUE, RAMON	LABORAL INDEFINIDO	16.652,72	646,56	5.795,26	23.094,54	
	OPERARIO LIMPIEZA	MARTINEZ LUJAN, ANTONIO	LABORAL INDEFINIDO	16.679,66	808,20	5.858,43	23.346,29	
	OPERARIO LIMPIEZA	SUAREZ LARA, JOSE ATANASIO	LABORAL INDEFINIDO	16.652,72	646,56	5.795,26	23.094,54	
	OPERARIO LIMPIEZA	MARTIN ALONSO, MIGUEL ANGEL	LABORAL INDEFINIDO	16.571,90	161,64	5.605,74	22.339,28	
	OPERARIO MANTENIMIENTO	CONEJERO NARANJO, SALVADOR	LABORAL INDEFINIDO	16.571,90	161,64	6.124,48	22.858,02	
	OPERARIO LIMPIEZA	SANCHEZ MARQUEZ, FRANCISCO	LABORAL INDEFINIDO	16.571,78	161,64	5.605,70	22.339,12	
	OPERARIO LIMPIEZA	BOZA PEREZ, FCO JAVIER	LABORAL INDEFINIDO	16.598,72	323,28	5.668,87	22.590,87	
	OPERARIO MANTENIMIENTO	GONZALEZ PRIOR, JOSE ANTONIO	FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OPERARIO MANTENIMIENTO	ACOSTA AVILA, ANTONIO	LABORAL FIJO AYTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OPERARIO MANTENIMIENTO	VACANTE (JESUS X JUBIL.ROSENDO)	LABORAL INDEFINIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OPERARIO MANTENIMIENTO	VAC.(X ISMAEL-CORREA)SERVICIO TARDE	LABORAL EVENTUAL	16.544,96	0,00	6.055,46	22.600,42	
12	GUADAJEZ							
	OPERARIO MANTENIMIENTO	MAQUEDA PARRILLA, FRANCISCO	LABORAL INDEFINIDO	16.679,66	808,20	6.400,56	23.888,42	
	OPERARIO MANTENIMIENTO	VACANTE		0,00	0,00	0,00	0,00	
13	CAMPO FUTBOL							

	OPERARIO MANTENIMIENTO	GARCIA GONZALEZ, ANGEL	LABORAL INDEFINIDO	16.652,70	700,44	6.351,25	23.704,39
	OPERARIO MANTENIMIENTO	VACANTE	LABORAL EVENT.AYTO.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	SERVICIO PINTURA						
	OFICIAL PINTOR	GONZALEZ ROLDAN, JOSE	LABORAL EVENTUAL	18.428,23	0,00	6.965,87	25.394,10
	3 OFIC. DOS MESES CADA UNO	VACANTE	LABORAL EVENTUAL	9.214,11	0,00	3.482,94	12.697,05
15	LIMPIEZA EDIFICIOS						
	ENCARGADA	RODRIGUEZ ALVAREZ, ISABEL	LABORAL INDEFINIDO	19.885,14	1.054,92	7.014,92	27.954,98
	LIMPIADORA BIBLIOTECA	PAREDES RIVAS, MARIA CARMEN	FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIMPIADORA C.P.GUADAJAZO	VACANTE (DELGADO GUZMAN, ISABEL)	LABORAL EVENTUAL	17.035,78	0,00	5.706,99	22.742,77
	LIMPIADORA	GARCIA DE LOS SANTOS, JOSEFA	LABORAL INDEFINIDO	17.183,95	821,67	6.031,88	24.037,50
	LIMPIADORA	MIRANDA BELLOSO, GRACIA	LABORAL INDEFINIDO	17.183,95	821,67	6.031,88	24.037,50
	LIMPIADORA	ABEJA SANTOS, DOLORES	LABORAL INDEFINIDO	17.183,95	821,67	6.031,88	24.037,50
	LIMPIADORA	GARCIA DE LOS SANTOS, TERESA	LABORAL INDEFINIDO	19.197,42	969,84	6.756,03	26.923,29
	LIMPIADORA RASP.	CABELLO PEREZ, ISABEL	LABORAL FIJO AYTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIMPIADORA RASP.	RODRIGUEZ LEON, GERTRUDIS	LABORAL FIJO AYTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIMPIADORA	GARCIA MIGENS, JOSEFA	LABORAL INDEFINIDO	17.116,60	484,92	5.896,51	23.498,03
	LIMPIADORA	NUEVO NUEVO, MARIA LUISA	LABORAL INDEFINIDO	17.116,60	484,92	5.896,51	23.498,03
	LIMPIADORA	CHAMORRO TOLEDO, ANTONIA	LABORAL INDEFINIDO	17.143,54	646,56	5.959,68	23.749,78
	LIMPIADORA	VILLAVEDE ARANDA, ANTONIA	LABORAL INDEFINIDO	17.143,54	646,56	5.959,68	23.749,78
	LIMPIADORA	NUÑEZ GARCIA, MARIA CARMEN	LABORAL INDEFINIDO	17.130,07	538,80	5.919,07	23.587,94
	LIMPIADORA	RODRIGUEZ INFANTES, MARIA GRACIA	LABORAL INDEFINIDO	17.130,07	511,86	5.910,05	23.551,98
	LIMPIADORA	NIETO NUÑEZ, MARIA ANGELES	LABORAL INDEFINIDO	17.143,54	646,56	5.959,68	23.749,78
	LIMPIADORA	BARRERA CHICO, GRACIA MARIA	LABORAL INDEFINIDO	17.130,07	511,86	5.910,05	23.551,98
	LIMPIADORA	VAZQUEZ MARQUEZ, MARIA ANGELA	LABORAL INDEFINIDO	17.143,54	646,56	5.959,68	23.749,78
	LIMPIADORA	AVILA CARO, CARMEN	LABORAL INDEFINIDO	17.103,13	350,22	5.846,87	23.300,22
	LIMPIADORA	NUÑEZ MARTINEZ, LAURA	LABORAL INDEFINIDO	17.143,54	646,56	5.959,68	23.749,78
	LIMPIADORA	ALFONSO REYES, CONCEPCION	LABORAL INDEFINIDO	17.143,54	646,56	5.959,68	23.749,78
	LIMPIADORA	PEREZ NAVARRETE, MARIA GRACIA	LABORAL INDEFINIDO	17.143,54	633,09	5.955,17	23.731,80
	LIMPIADORA	CORTAZAR NUÑEZ, JOSEFA	LABORAL INDEFINIDO	17.130,07	552,27	5.923,58	23.605,92

	LIMPIADORA	RODRIGUEZ GONZALEZ, ANTONIA	LABORAL INDEFINIDO	17.130,07	538,80	5.919,07	23.587,94
	LIMPIADORA	PARIENTE RAMOS, MARIA JOSEFA	LABORAL INDEFINIDO	17.143,54	646,56	5.959,68	23.749,78
	LIMPIADORA	MELGAR GANCHARRO, LEONOR	LABORAL INDEFINIDO	17.116,60	484,92	5.896,51	23.498,03
	LIMPIADORA	FERNANDEZ GOMEZ, INMACULADA	LABORAL INDEFINIDO	17.116,60	484,92	5.896,51	23.498,03
	LIMPIADORA	ATENCIA GARCIA, MARIA DOLORES	LABORAL INDEFINIDO	17.116,60	484,92	5.896,51	23.498,03
	LIMPIADORA	GALLEGO RODRIGUEZ, MARIA CARMEN	LABORAL INDEFINIDO	17.130,07	511,86	5.910,05	23.551,98
	LIMPIADORA	CANTO VAZQUEZ, MARIA JOSE	LABORAL INDEFINIDO	17.116,60	484,92	5.896,51	23.498,03
	LIMPIADORA	HERNANDEZ GARCIA, MARIA NIEVES	LABORAL INDEFINIDO	17.116,60	484,92	5.896,51	23.498,03
	LIMPIADORA	SABIN MAGAÑA, JOSEFA	LABORAL INDEFINIDO	17.143,54	606,15	5.946,15	23.695,84
	LIMPIADORA	ABEJA SANTOS, MARIA GRACIA	LABORAL INDEFINIDO	17.143,54	646,56	5.959,68	23.749,78
	LIMPIADORA	CIRIA DOMINGUEZ, MARIA GRACIA	LABORAL INDEFINIDO	17.143,54	646,56	5.959,68	23.749,78
	LIMPIADORA	BARREIRA RIOS, JOSEFA	LABORAL INDEFINIDO	17.062,72	161,64	5.770,16	22.994,52
	LIMPIADORA	GONZALEZ GALLARDO, FRANCISCA	LABORAL INDEFINIDO	17.130,07	565,74	5.928,10	23.623,91
	LIMPIADORA	FERNANDEZ MONTERO, ANTONIA Mª	LABORAL INDEFINIDO	17.143,54	646,56	5.959,68	23.749,78
	LIMPIADORA	FERNANDEZ MEDINA, GRACIA	LABORAL INDEFINIDO	17.116,60	484,92	5.896,51	23.498,03
	LIMPIADORA	BASCON PEÑA, TERESA	LABORAL INDEFINIDO	17.116,60	484,92	5.896,51	23.498,03
	LIMPIADORA	CHAMORRO SANCHEZ, FRANCISCA	LABORAL INDEFINIDO	17.116,60	471,45	5.892,00	23.480,05
	LIMPIADORA	MELGAR GANCHARRO, ANA	LABORAL INDEFINIDO	17.116,60	484,92	5.896,51	23.498,03
	LIMPIADORA	LOPEZ BARRIOS, MARIA GRACIA	LABORAL INDEFINIDO	17.116,60	484,92	5.896,51	23.498,03
	LIMPIADORA	VACANTE (NUÑEZ ESLAVA, ANGELES)	LABORAL INDEFINIDO	17.035,78	0,00	5.706,99	22.742,77
	LIMPIADORA	VACANTE (CAÑADA VALENCIA, REMEDIOS)	LABORAL INDEFINIDO	17.035,78	0,00	5.706,99	22.742,77
				RETRIB. TOTAL TRIENIOS		SEG.SOCIAL	GRAN TOTAL
	CONCEPTOS FIJOS			1.662.049,09	50.692,83	580.549,23	2.293.291,15
A		H.E./FEST./NOCT./DOM./SUP.CATEG.	PLANTILLA Y FUNC.	91.321,70		30.592,77	121.914,47
B		SUSTITUCION VACACIONES, INDEMNIZ.	PLANTILLA Y FUNC.	29.000,00		9.715,00	38.715,00
C		AYUDAS SOCIALES		12.000,00			12.000,00

D		PRODUCTIVIDAD (ASIST. Y FESTEJOS)	88 TRAB. CONV.X 973 €	85.624,00		28.684,04	114.308,04
E		APORT.PLAN PENSIONES	88 TRAB. CONV.	0,00			0,00
F		DIFERENCIA HORARIA R.S.U.		0,00		0,00	0,00
G		DIETAS CONSEJO ADMINISTRACION	SOLO SECRETARÍA) 12+	3.705,00			3.705,00
		DISPONIBILIDAD		5.940,40		1.990,03	7.930,43
		AJUSTES MODIF.PPTO. SEPTIEMBRE 2014		-59.000,00		-35.000,00	-94.000,00
				RETRIB. TOTAL		SEG.SOCIAL	GRAN TOTAL
		OTROS CONCEPTOS		168.591,10		35.981,84	204.572,94
16		PARQUE BOMBEROS					
		BOMBERO CONDUCTOR CAP.	SOLLERO GOMEZ, JOSE	33.322,80		11.196,46	44.519,26
		BOMBERO CONDUCTOR	CASTAÑEDA GARCIA, RAFAEL	31.072,80		11.372,64	42.445,44
		BOMBERO CONDUCTOR	TORRES IÑIGUEZ, MANUEL	31.287,36		11.451,17	42.738,53
		BOMBERO CONDUCTOR	RODRIGUEZ GUZMAN, JOSE ANTONIO	31.072,80		11.372,64	42.445,44
		BOMBERO	NIETO AGUILAR, JUAN	31.072,80		11.372,64	42.445,44
		BOMBERO	CARMONA PEREZ, FRANCISCO	31.072,80		11.372,64	42.445,44
		BOMBERO	MAGAÑA POZO, LUIS MARIANO	30.808,20		11.275,80	42.084,00
		BOMBERO	ROSA PRIETO, JOSE MARIA	30.808,20		10.320,75	41.128,95
		BOMBERO	RAMIREZ FERNANDEZ, RAFAEL	0,00		0,00	0,00
		BOMBERO	LOPEZ FALCON, JOSE MIGUEL	30.969,84		11.334,96	42.304,80
		BOMBERO	IÑIGUEZ BELLOSO, JUAN MANUEL	31.072,80		11.372,64	42.445,44
		BOMBERO	BELLIDO LAPRIDA, JONATAN	30.484,92		11.157,48	41.642,40
		PREVISION SITUACIONES I.T.	APROBADO POR CONSEJO ENE-2013	5.000,00		1.830,00	6.830,00
				RETRIB. TOTAL		SEG.SOCIAL	GRAN TOTAL
				348.045,32		125.429,85	473.475,17

PRESUPUESTO 2014

INGRESOS



EMPRESA MUNICIPAL
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CARMONA S.L.

	TOTALES	1T/2014	%	2T/2014	%	3T/2014	%	4T/2014	%
CAP. 4 OPERACIONES CORRIENTES	4.109.877,09		25%		50%		75%		100%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.109.877,09								
INGRESO EXTRAORD. (SUPERAVIT)	0,00		0%		0%		0%		0%
CAP. 7 OPERACIONES DE CAPITAL									
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
TOTALES	4.109.877,09	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%

OTROS INGRESOS

	TOTALES	1T/2014	%	2T/2014	%	3T/2014	%	4T/2014	%
VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	125.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
700.1-2 VENTA DE CONTENEDORES	0,00		####		####		####		####
700 OTRAS VENTAS (Chatarra, etc.)	3.000,00		0%		0%		0%		0%
705.1 SERVICIO DE BOMBEROS	10.000,00		0%		0%		0%		0%
705.2 SERVICIO LIMPIEZA DE EDIFICIOS	15.000,00		0%		0%		0%		0%
705.4 SERVICIO VERTEDERO PLANTA RSU.	5.000,00		0%		0%		0%		0%
705.6 SERVICIO RECOGIDA RSU. EST.IND.	30.458,36		0%		0%		0%		0%
705.7 SERVICIO ACOMETIDAS AGUA FERIA	2.500,00		0%		0%		0%		0%
705.11 SERVICIO ACOMETIDAS LUZ FERIA	26.000,00		0%		0%		0%		0%
705.8 SERVICIOS AL P.E.R.	0,00		####		####		####		####
705.0 OTROS SERVICIOS	30.000,00		0%		0%		0%		0%
SERVICIO COLOCACION BOLLARDOS	3.041,64		0%		0%		0%		0%
OTRAS SUBVENCIONES	57.696,52	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
740.1 SUBVENCION PARQUE BOMBEROS	57.696,52		0%		0%		0%		0%
740.3 OTRAS SUBV (MODIF.CDTOS.)			####		####		####		####
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	####	0,00	####	0,00	####	0,00	####
752 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA			####		####		####		####
INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	####	0,00	####	0,00	####	0,00	####
769 INGRESOS FINANCIEROS			####		####		####		####
TOTALES	182.696,52	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%

PRESUPUESTO TOTAL DE INGRESOS 4.292.573,61

TOTAL GASTOS	
TOTAL INGRESOS	0,00
TOTAL	0,00
TOTAL OTROS INGRESOS	0,00
TOTAL GENERAL	0,00



EMPRESA MUNICIPAL
"LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CARMONA. S.L."

CAPITULO 1. PERSONAL

	2.014	2.013	DIFERENCIA
Gastos de Personal	2.971.339,26	3.039.057,80	-67.718,54
SUELDOS Y SALARIOS	1.881.333,01	1.922.932,37	-41.599,36
SEGURIDAD SOCIAL	616.531,08	643.251,46	-26.720,38
PARQUE DE BOMBEROS	348.045,32	347.595,32	450,00
SEGURIDAD SOCIAL	125.429,85	125.278,65	151,20
PLAN DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00



EMPRESA MUNICIPAL
"LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CARMONA, S.L."

CAPITULO 2. COMPRA BIENES Y SERVICIOS

	2014	2013	DIFERENCIA
2.1 Compras de aprovisionamientos	172.162,56	182.162,56	-10.000,00
COMPRA MATERIAL ELECTRICO	32.000,00	32.000,00	0,00
COMPRA MATERIAL LIMPIEZA	80.162,56	80.162,56	0,00
COMPRAS OTRAS	60.000,00	70.000,00	-10.000,00

Las compras de aprovisionamientos son las partidas que más se han reducido en los últimos ejercicios, debido a la austeridad en la adquisición de materiales de reposición, y productos.

En el período 2010 a 2013 se ha reducido un 9 % las compras, a pesar del incremento de servicios en una empresa de mantenimiento. Para este ejercicio se prevé una nueva reducción de 10.000 €.

Aún así, y a medida que la liquidez permita ajustar el pago a proveedores según lo establecido en la Ley le morosidad, se recurrirá a formular nuevos contratos de adquisición, no obstante mientras tanto se continuará solicitando distintos presupuestos.

	2014	2013	DIFERENCIA
2.2 Trabajos realizados por terceros	622.210,24	638.153,13	-15.942,89
TRABAJOS ALONSO AVILA	380.000,00	390.000,00	-10.000,00
TRABAJOS INLACODE	32.038,92	29.713,02	2.325,90
TRABAJOS TURBEPAL	106.171,32	103.440,11	2.731,21
TRABAJOS AUTOVIAS DEL SUR	59.000,00	70.000,00	-11.000,00
TRABAJOS OTROS	45.000,00	45.000,00	0,00

Estas partidas son muy constantes debido a su tipología, ya que se trata de servicios claramente definidos, y con escasa desviación según lo estipulado en contrato.

La unificación en un único punto limpio (Brenes), y su adaptación han permitido la reducción del coste de ejercicios anteriores, el cual en breve pasará por un nuevo concurso.



EMPRESA MUNICIPAL
"LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CÁRMONA, S.L."

	2014	2013	DIFERENCIA
2.3 Servicios exteriores	303.861,55	303.200,12	661,43
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.000,00	11.000,00	-10.000,00
REPARACIONES Y CONSERVACION	227.361,55	207.050,12	20.311,43
SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	3.000,00	9.000,00	-6.000,00
TRANSPORTES	2.000,00	3.150,00	-1.150,00
PRIMAS DE SEGUROS	23.000,00	23.000,00	0,00
SERVICIOS BANCARIOS	2.500,00	5.000,00	-2.500,00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS OTROS	45.000,00	45.000,00	0,00

El arrendamiento se ve reducido considerablemente una vez que se ha dado por concluido el contrato del vertedero de inertes. La estimación prevista se corresponde con el alquiler de máquina baldeadora para la noche de la cabalgata de Reyes Magos.

Reparaciones y conservación es necesario su incremento para adaptarla a su estado real, el cual no obstante siempre es impredecible, dada la cantidad de subpartidas que recoge, como es el caso de todas las derivadas del mantenimiento de vehículos, vía pública, edificios, etc...

No obstante, se ha incrementado de nuevo para este ejercicio, en la medida que otras subpartidas lo han permitido ya que esta cuenta es utilizada para el cuadro presupuestario.

Se reduce la partida de Servicios de Profesionales Independientes, una vez que el servicio jurídico y de asesoramiento está prestando el servicio en el momento que se requiere. Se ha valorado una estimación.

	2014	2013	DIFERENCIA
2.4 Suministros	184.000,00	184.000,00	0,00
SUMINISTRO COMBUSTIBLE	175.000,00	175.000,00	0,00
SUMINISTRO TELEFONO	9.000,00	9.000,00	0,00

La estimación de años anteriores en el gasto de combustible permite no alterar lo previsto, que se ajusta a lo necesario.

Del mismo modo se mantiene la estimación de gasto de telefonía.



EMPRESA MUNICIPAL
"LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CARMONA, S.L."

	2014	2013	DIFERENCIA
2.5 Otros gastos	14.000,00	21.000,00	-7.000,00
TRIBUTOS	6.000,00	6.000,00	0,00
GASTOS FINANCIEROS	6.000,00	12.000,00	-6.000,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS	2.000,00	3.000,00	-1.000,00
ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0,00	0,00	0,00

Tributos recoge el cánon anual a pagar a la Deleg. de Medioambiente, por la ocupación provisional de 10 años sobre los terrenos donde se situa el punto limpio "Brenes".

La estimación en gastos financieros se redujo en años anteriores, pero se mantiene respecto al año anterior. No se elimina porque los proveedores acumulan deudas que pueden originar esos gastos financieros.



CAPITULO 3. INTERESES

	2014	2013	DIFERENCIA
Intereses	0,00	0,00	0,00
INTERESES	0,00	0,00	0,00

En el ejercicio 2010 se dio por cancelada con la entidad BBVA la última operación de préstamo.



CAPITULO 6. INVERSIONES

	2013	2012	DIFERENCIA
INVERSIONES REALES	25.000,00	45.000,00	-20.000,00
INVERSIONES REALES	25.000,00	45.000,00	-20.000,00

Se prevee la misma cantidad para cubrir la necesidad de adquisición de contenedores de carga trasera y lateral, así como atender a la renovación de algún/os de los vehículos de la empresa.



EMPRESA MUNICIPAL
"LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CARMONA, S.L."

INGRESOS	2.014	2.013	DIFERENCIA
CAP. 7 OPERACIONES CORRIENTES	4.229.877,09	4.229.877,09	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.229.877,09	4.229.877,09	0,00
INGRESO EXTRAORD. (SUPERAVIT)	0,00	0,00	0,00

Dado que el presupuesto de gastos está totalmente ajustado a la necesidad real, se asume siempre el riesgo de posibles desviaciones en aquellas actuaciones que por motivos de urgencia haya que realizar. Hay que recordar que estamos tratando los números de una Empresa Municipal que por su objeto social está obligada a la prestación de todos sus servicios.

Al igual que el presupuesto para 2013, no se prevee superávit para su destino a reducción de deuda, debido al ajuste de dicho presupuesto.



EMPRESA MUNICIPAL
"LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CARMONA. S.L."

OTROS INGRESOS	2.014	2.013	DIFERENCIA
OTROS INGRESOS	182.696,52	182.696,52	0,00
VENTA DE CONTENEDORES	0,00	0,00	0,00
VENTAS OTRAS (CHATARRA, ETC.)	3.000,00	3.000,00	0,00
SERVICIO DE BOMBEROS	10.000,00	10.000,00	0,00
SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	15.000,00	13.500,00	1.500,00
SERVICIO VERTEDERO PLANTA R.S.U.	5.000,00	10.000,00	-5.000,00
SERVICIO RECOGIDA R.S.U. EST.IND.	30.458,36	30.000,00	458,36
SERVICIO ACOMETIDAS AGUA FERIA	2.500,00	2.500,00	0,00
SERVICIO ACOMETIDAS LUZ FERIA	26.000,00	26.000,00	0,00
SERVICIOS AL P.E.R.	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS OTROS	30.000,00	30.000,00	0,00
SERVICIO COLOCACION BOLARDOS	3.041,64	0,00	3.041,64
SUBVENCION PARQUE DE BOMBEROS	57.696,52	57.696,52	0,00
SUBVENCION OTRAS (MODIF.CDTOS.)	0,00	0,00	0,00
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00
INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00

Se ajusta el ingreso por el servicio de vertedero en la planta de RSU, y como novedad se valora una estimación de ingreso por la colocación del nuevo bolardo que recoge la Ordenanza.



RESUMEN
PRESUPUESTO 2014

PRESUPUESTO 2014 LIMANCAR

GASTOS	2014	2013	DIFERENCIA
CAP. 1 PERSONAL	2.971.339,26	3.039.057,80	-67.718,54
			0,00
SUELDOS Y SALARIOS	1.881.333,01	1.922.932,37	-41.599,36
SEGURIDAD SOCIAL	616.531,08	643.251,46	-26.720,38
BOMBEROS	348.045,32	347.595,32	450,00
SEGURIDAD SOCIAL	125.429,85	125.278,65	151,20
PLAN DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00
CAP. 2 COMPRA BIENES Y SERVICIOS	1.296.234,35	1.328.515,81	-32.281,46
COMPRA MATERIAL ELECTRICO	32.000,00	32.000,00	0,00
COMPRA MATERIAL LIMPIEZA	80.162,56	80.162,56	0,00
COMPRAS OTRAS	60.000,00	70.000,00	-10.000,00
TRABAJOS CONT. ALONSO AVILA	380.000,00	390.000,00	-10.000,00
TRABAJOS CONT. PIAMONTE	32.038,92	29.713,02	2.325,90
TRABAJOS CONT. TURBEPAL	106.171,32	103.440,11	2.731,21
TRABAJOS CONT. PUNTO LIMPIO	59.000,00	70.000,00	-11.000,00
TRABAJOS OTROS	45.000,00	45.000,00	0,00
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.000,00	11.000,00	-10.000,00
REPARACIONES Y CONSERVACION	227.361,55	207.050,12	20.311,43
SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	3.000,00	9.000,00	-6.000,00
TRANSPORTES	2.000,00	3.150,00	-1.150,00
PRIMAS DE SEGUROS	23.000,00	23.000,00	0,00
SERVICIOS BANCARIOS	2.500,00	5.000,00	-2.500,00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00
SUMINISTRO COMBUSTIBLE	175.000,00	175.000,00	0,00
SUMINISTRO TELEFONO	9.000,00	9.000,00	0,00
SERVICIOS OTROS	45.000,00	45.000,00	0,00
TRIBUTOS	6.000,00	6.000,00	0,00
GASTOS FINANCIEROS	6.000,00	12.000,00	-6.000,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS	2.000,00	3.000,00	-1.000,00
ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0,00	0,00	0,00
CAP. 3 INTERESES POLIZA CREDITO + PRESTAMO	0,00	0,00	0,00
INTERESES	0,00	0,00	0,00
CAP. 4 INVERSIONES REALES	25.000,00	45.000,00	-20.000,00
INVERSIONES REALES	25.000,00	45.000,00	-20.000,00
SUPERAVIT DESTINADO A REDUCCION DE DEUDA	0,00	0,00	0,00
PRESUPUESTO TOTAL DE GASTOS	4.292.573,61	4.412.573,61	-120.000,00

PRESUPUESTO 2014 LIMANCAR

INGRESOS	2014	2013	DIFERENCIA
CAP. 7 OPERACIONES CORRIENTES	4.109.877,09	4.229.877,09	-120.000,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INGRESO EXTRAORD. (SUPERAVIT)	4.109.877,09	4.229.877,09	-120.000,00
OTROS INGRESOS	182.696,52	182.696,52	0,00
VENTA DE CONTENEDORES	0,00	0,00	0,00
VENTAS OTRAS (CHATARRA, ETC.)	3.000,00	3.000,00	0,00
SERVICIO DE BOMBEROS	10.000,00	10.000,00	0,00
SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	15.000,00	13.500,00	1.500,00
SERVICIO VERTEDERO PLANTA R.S.U.	5.000,00	10.000,00	-5.000,00
SERVICIO RECOGIDA R.S.U. EST.IND.	30.458,36	30.000,00	458,36
SERVICIO ACOMETIDAS FERIA	2.500,00	2.500,00	0,00
SERVICIO ACOMETIDAS LUZ FERIA	26.000,00	26.000,00	0,00
SERVICIOS AL P.E.R.	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS OTROS	30.000,00	30.000,00	0,00
SERVICIO COLOCACION BOLARDOS	3.041,64	0,00	3.041,64
SUBVENCION PARQUE BOMBEROS	57.696,52	57.696,52	0,00
SUBVENCION OTRAS (MODIF.CDTOS.)	0,00	0,00	0,00
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00
INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
PRESUPUESTO TOTAL DE INGRESOS	4.292.573,61	4.412.573,61	-120.000,00

Punto 4. Presentación y aprobación si procede del Presupuesto para 2014.

El Presupuesto que se presenta para el próximo año 2014, recoge como viene siendo habitual las necesidades mínimas que requiere cada una de las partidas que forman parte del objeto social de la Empresa.

La cantidad final no sufre variación respecto al presentado para 2013, no considerando la modificación presupuestaria 22/2013 del Ayuntamiento.

Por capítulos, el capítulo 1 de Personal sufre un leve incremento del 0,84% que permite la creación de 2,5 puestos de trabajo. Estos se corresponden con 1 oficial albañil, 1 limpiadora para cubrir la jubilación de la Funcionaria del colegio de Guadajoz, y 1 conductor durante 6 meses; todos ellos mediante contrataciones de las distintas bolsas de trabajo. El coste real de estos puestos se reduce tan solo al 0,84% (25.680,26 €) una vez se ha reducido la previsión anual de conceptos extra-salariales.

La seguridad social no recoge cantidad alguna en concepto de recargos, una vez se está atendido debidamente el aplazamiento con la Tesorería (TGSS), estando por tanto al corriente.

De igual modo no figuran recargos por IRPF. En el presente mes de octubre quedará atendida la última cuota de este otro aplazamiento.

No se ha generado ninguna nueva deuda con ningún organismo público.

Respecto al capítulo 2 de compras y servicios, este se reduce en la misma cuantía que ha aumentado el capítulo de personal. Esta reducción representa el ajuste a la baja de varias partidas siendo las más significativas las siguientes: contrato planta transferencia, contrato punto limpio, arrendamiento relativo al vertedero de inertes, otras compras, servicios de profesionales independientes, y servicios bancarios.

En cuanto al capítulo 3, Intereses de pólizas de crédito u otros préstamos, no se consigna cantidad alguna, dado que no existen, ni se prevén para el nuevo ejercicio, créditos o préstamos que generen carga financiera.

Por último, el capítulo 4 se valora en la misma cuantía que el presupuesto anterior, dotándose ese importe para la reposición de contenedores de carga lateral y trasera, así como a la renovación de alguno de los vehículos de la empresa.

Respecto a los ingresos, la previsión de transferencias corrientes del Ayuntamiento, sigue siendo la misma, sin considerar la modificación presupuestaria 22/2013 aprobada recientemente para este mismo año 2013.

En la misma línea se mantienen las cantidades previstas en concepto de otros ingresos, consignando como novedad una estimación por colocación de nuevos bolardos, según quedará recogido en las Ordenanzas Municipales.

En resumen, el presupuesto para 2014 parte de la misma estructura que el ejercicio 2013, permitiendo en la misma cuantía ofrecer un mejor servicio con la valoración de 3 nuevos puestos (oficial albañil, conductor, y limpiadora), los cuales fomentarán aún más la contratación mediante las bolsas de trabajo.

Carmona, 11 de octubre de 2013
EL GERENTE. *Juan Carlos Fuentes*



EMPRESA MUNICIPAL
"LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CARMONA, S.L."

Punto 3. Información y aprobación si procede de la modificación del Presupuesto de 2014.

Partiendo de la previsión de ingresos y gastos de la sociedad para el presente ejercicio 2014, siendo de aprobación por Consejo de Administración el 16 de octubre de 2013, y por el que ya se ha informado la ejecución de dicho presupuesto una vez transcurridos los 2 primeros trimestres, se adjunta de nuevo el presupuesto con una reducción de 120.000, 00 €.

Esta modificación en el capítulo de ingresos en cuanto a transferencias corrientes del Ayto., necesita de la minoración de las partidas de gastos necesarias que permita equilibrar el presupuesto.

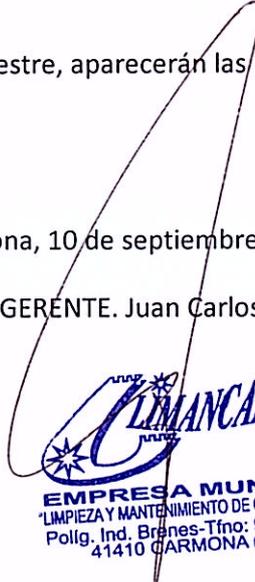
De forma resumida las partidas que se ven reducidas son las siguientes:

Cap. 1 Personal	Sueldos y salarios	-59.000 €
Cap. 1 Personal	Seguridad Social	-35.000 €
Cap. 2 Bienes y servicios	Gastos financieros	-6.000 €
Cap. 4 Inversiones	Inversiones	-20.000 €

En la próxima información del presupuesto al tercer trimestre, aparecerán las partidas adaptadas a esta modificación.

Carmona, 10 de septiembre de 2014

EL GERENTE. Juan Carlos Fuentes



LIMANCAR, S.L.U.
EMPRESA MUNICIPAL
"LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CARMONA, S.L.U."
Políg. Ind. Bránes-Tfno: 954 19 15 00
41410 CARMONA (Sevilla)