

**PROYECTO  
PRESUPUESTO GENERAL  
AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA**

**2024**

**PROGRAMAS DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y  
FINANCIACIÓN**

- ✓ **SOCIEDAD MERCANTIL AIRA GESTIÓN AMBIENTAL**
  - CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE MEMORIA PRESUPUESTARIA
  - PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL



**AIRA GESTIÓN AMBIENTAL SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL**

**JOSE ANTONIO BONILLA RUIZ, SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA Y DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD AIRA GESTIÓN AMBIENTAL S.A., con CIF núm. A16679268.**

**CERTIFICO:** Que el Consejo de Administración de esta Sociedad, celebró sesión extraordinaria en primera convocatoria a las diez horas y treinta minutos del nueve de noviembre de dos mil veintitrés, en el domicilio social situado en calle Marchena número 2 de Alcalá de Guadaíra, bajo la presidencia de **Sra. Alcaldesa Ana Isabel Jiménez Contreras**, y con la asistencia de **Francisco Jesús Mora Mora (Vicepresidente), David Delgado Trujillo, María Dolores Aquino Trigo, Vanesa Rodríguez Polo, Alonso Morilla Corbacho, José Enrique Rodríguez Martín, José María Márquez Catalán, José Manuel Gómez González, y Miguel Ángel Gómez Trigo (Vocales).**

Asistió el secretario general de la Corporación y secretario no consejero de la sociedad **José Antonio Bonilla Ruiz**.

Concurren por tanto a la sesión, presentes o representados, **10 miembros** del Consejo de Administración. Se hace constar que por acuerdo de la Junta General de fecha 30-10-2023, se fijó el número de miembros del Consejo en 12, y que por acuerdo de la misma fecha se aprobó el nombramiento del vocal del Consejo **Daniel Llobell López**, sin que hasta la fecha conste aceptación de dicho cargo, no obstante haber sido objeto de envío de notificación con fecha 03-11-2023. Por otra parte, no se ha elevado a la Presidencia, hasta la fecha, propuesta de nombramiento de Consejero por parte del grupo municipal Alcalá nos Importa.

Así mismo asiste el Sr. Don **Juan Borrego Romero**, Director-Gerente de la sociedad. También asiste el asesor económico-financiero Sr. Don **Sergio Rodríguez Romero**, de la entidad "Asedem Asesoramiento Laboral, Fiscal y Contable, S.L.", adjudicataria del contrato del Servicio de gestoría y asesoramiento fiscal, laboral y contable (Expediente **32/2022**).

Se hace constar que la convocatoria del Consejo de Administración se ha realizado de acuerdo con lo previsto en el artículo 19 de los Estatutos Sociales, a través del aplicativo de administración electrónica GESTIONA, de AIRA Gestión Ambiental SAU.

Previa comprobación por el secretario del quórum de asistencia necesario para que pueda ser iniciada la sesión, en la referida sesión, se adoptó, entre otros un acuerdo cuya transcripción literal es la siguiente:

**2º PROPUESTA DE PRESUPUESTO PREVISIONAL DEL EJERCICIO 2023 DE LA SOCIEDAD Y TRASLADO AL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA.**



## **AIRA GESTIÓN AMBIENTAL SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL**

Por el Sr. **Director-Gerente** se da cuenta de la siguiente propuesta:

“Visto que en cumplimiento de lo previsto en el artículo 168.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las sociedades mercantiles, incluso de aquellas en cuyo capital sea mayoritaria la participación de la Entidad Local, deben remitir, sus previsiones de gastos e ingresos, así como los programas anuales de actuación, inversiones y financiación para el ejercicio siguiente.

Los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles son: el presupuesto de explotación (se elaborarán y presentarán de acuerdo con el Plan General de Contabilidad) y el presupuesto de capital (formado por el estado de inversiones reales y financieras a efectuar durante el ejercicio y el estado de las fuentes de financiación de las inversiones). El presupuesto de explotación detallará los recursos y dotaciones anuales correspondientes. Asimismo, el presupuesto de capital se formará con el mismo detalle. Los presupuestos de explotación y de capital se integran en el Presupuesto General.

Los presupuestos de explotación y de capital estarán constituidos por una previsión de la cuenta de resultados y del estado de flujos de efectivo del correspondiente ejercicio. Como anexo a dichos presupuestos se acompañará una previsión del balance de la entidad, así como la documentación complementaria que se determine. Junto con los presupuestos de explotación y de capital, se remitirá una memoria explicativa de su contenido, de la ejecución del ejercicio anterior y de la previsión de la ejecución del ejercicio corriente.

Por otra parte, de acuerdo con el artículo 21.2.h) de los Estatutos Sociales, son funciones del Consejo de Administración: *“h) Aprobar los estados anuales de previsión de ingresos y gastos, así como los planes anuales de inversión y financiación con la antelación suficiente para que puedan ser aprobados por la junta general dentro de los plazos. De igual modo, formular, dentro del primer trimestre de cada año, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados, para someterlos al conocimiento y aprobación de la junta general”*.

Que de acuerdo con el artículo 23.k) de los Estatutos Sociales, Funciones del/la Director/a Gerente: *“Proponer, al Consejo de Administración, los recursos físicos y financieros necesarios para el cumplimiento exacto del Plan de Dirección”*, motivo por el cual ha elaborado el documento denominado Memoria Presupuestaria 2024, con CSV: AFJXF26H54X6YY275KFZRYQZT, validable en <https://airagestionambiental.sedelectronica.es/>

Visto lo anterior, elevo a la consideración del Consejo de Administración la siguiente propuesta de acuerdo:

**PRIMERO.-** Aprobación de la Memoria Presupuestaria de la sociedad Aira Gestión Ambiental S.A. para el ejercicio 2024, documento con CSV: AFJXF26H54X6YY275KFZRYQZT, validable en <https://airagestionambiental.sedelectronica.es/>

**SEGUNDO.-** Solicitar al Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, los recursos financieros necesarios para financiar los programas anuales de actuación, inversiones y financiación del ejercicio 2024”.



## **AIRA GESTIÓN AMBIENTAL SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL**

Finalizado el turno de intervenciones, el Consejo de Administración, con **nueve votos a favor** de la Presidencia, Vicepresidencia, y de los Consejeros Sres. Don/Doña David Delgado Trujillo, María Dolores Aquino Trigo, Vanesa Rodríguez Polo, Alonso Morilla Corbacho, José Enrique Rodríguez Martín, José María Márquez Catalán y José Manuel Gómez González, y **una abstención** del Consejero Sr. Don Miguel Ángel Gómez Trigo, en votación ordinaria y **por mayoría absoluta, acuerda:**

**PRIMERO.-** Aprobación de la Memoria Presupuestaria de la sociedad Aira Gestión Ambiental S.A. para el ejercicio 2024, documento con CSV: AFJXF26H54X6YY275KFZRYQZT, validable en <https://airagestionambiental.sedelectronica.es/>

**SEGUNDO.-** Solicitar al Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, los recursos financieros necesarios para financiar los programas anuales de actuación, inversiones y financiación del ejercicio 2024.

Y para que conste y surta efectos donde proceda, expido la presente según resulta del acta de la sesión, aprobada por los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad al final de la reunión, firmando la presente certificación de orden y con el visto bueno de la Sra. presidenta, en Alcalá de Guadaíra a fecha de la firma electrónica.

### ***Documento firmado electrónicamente***

LA PRESIDENTA  
Ana Isabel Jiménez Contreras

EL SECRETARIO  
José Antonio Bonilla Ruiz

Cód. Validación: C22HSNMXPXCXYMGNM5M5FF535  
Verificación: <https://airagestionambiental.sedelectronica.es/>  
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 3

Cód. Validación: 3526L7S-ILR3WG2DYR5342SD4  
Verificación: <https://ciudadcalata.sedelectronica.es/>  
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 11



**AIRA GESTION AMBIENTAL SOCIEDAD ANONIMA**

**MEMORIA**

JUAN BORRERO ROMERO (1 de 1)  
 Director Gerente  
 Fecha Firma: 06/11/2023  
 HASH: 64683a6c6f48caaf6349595f5c5ca16

**1. ACTIVIDADES A DESARROLLAR Y RELACION DE OBJETIVOS PARA EL EJERCICIO 2024**

**A) RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES**

AIRA GESTIÓN AMBIENTAL, empresa municipal responsable de los servicios municipales de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos y de la Limpieza viaria de la ciudad para el año 2024,

**1. ACTIVIDADES A DESARROLLAR**

La recogida de Residuos Sólidos Urbanos comprende principalmente:

- Recogida de las diferentes fracciones.
- Transporte a planta de tratamiento.
- Consolidación e implementación de los servicios de recogida puerta a puerta.
- Adecuación de las Instalaciones operativas y estudios de eficiencia de costes.
- Retirada de residuos en los eventos, fiestas, y actividades extraordinarias.
- Campañas de reciclajes específicas en colaboración con agentes sociales, asociaciones vecinales y colectivos de especial incidencia.
- Estudio e inicio de implantación de ampliación y mejora de la recogida separada de biorresiduos destinados a instalaciones específicas de tratamiento biológico en la localidad.
- Incremento y mejora del parque móvil con vehículos más eficientes y de última generación.

**2. OBJETIVOS PARA EL EJERCICIO**

Los principales objetivos que perseguimos desde la empresa para estos meses, son:

- Incremento en la recuperación de las fracciones orgánicas, EELL y de P/C
- Prestación de servicios en el Punto Limpio y estudio de nuevas ubicaciones y servicios.
- Consolidación del modelo de recogida por carga lateral.
- Implantación progresiva de la fracción orgánica.
- Implantación de la recogida de ropa usada y aceites mediante convenio con colectivos sociales.
- Consolidación de la estructura directiva para su funcionamiento
- Campañas de concienciación ciudadana.
- Establecer los parámetros de gestión para el correcto funcionamiento de la sociedad y del servicio.

**3. ESTADOS DE PREVISIONES DE GASTOS E INGRESOS**

**ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN**

ESTADO DE PREVISIÓN DE GASTOS	2024	2023
		PREVISION INICIAL
Aprovisionamientos	1.291.634,45 €	1.365.375,79 €
Arrendamientos y cánones	50.100,00 €	36.203,20 €
Reparaciones y conservación	563.721,50 €	275.311,08 €
Servicios de profesionales independientes	- €	0 €
Primas de seguros	21.006,39 €	12.000 €
Servicios bancarios y similares	- €	- €
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	- €	- €
Tributos	3.000,00 €	795.841,20 €
Sueldos y salarios	1.644.029,01 €	1.851.449,97 €
Seguridad Social a cargo de la empresa	440.979,25 €	379.212,65 €
Gastos financieros	- €	- €
Amortización del inmovilizado	257.770,51 €	281.546,79 €
<b>TOTAL PREVISIÓN DE GASTOS</b>	<b>4.272.241,21 €</b>	<b>4.996.940,68 €</b>

ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS	2024	2023
		PREVISIÓN INICIAL
Prestaciones de servicios	230.000,00 €	230.000,00 €
Subvenciones a la explotación	4.042.241,21 €	4.766.940,68 €
Ingresos financieros	- €	- €
<b>TOTAL PREVISIÓN DE INGRESOS</b>	<b>4.272.241,21 €</b>	<b>4.996.940,68 €</b>

Cód. Validación: AFJXF26H54X6YY275KFZRYOZT  
 Verificación: <https://airgestionambiental.sedelectronica.es/>  
 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 7

Cód. Validación: 3526L7S-ILR3WG2DYR5342SD4  
 Verificación: <https://ciudadatcala.sedelectronica.es/>  
 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 11



ACTIVIDADES DE INVERSION

ESTADO DE PREVISION DE GASTOS	2024	2023
		PREVISION INICIAL
Construcciones	0	250.000,00 €
Maquinaria	0	0
Utillaje	0	0
Mobiliario	0	0
Equipos para procesos de información	0	0
Elementos de transporte	350.000,00 €	0
Otro inmovilizado material	0	0
Aplicaciones informáticas	0	0
<b>TOTAL PREVISION DE GASTOS</b>	<b>350.000,00 €</b>	<b>250.000,00 €</b>

ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS	2024	2023
		PREVISION INICIAL
Subvenciones de capital	350.000,00 €	250.000,00 €
<b>TOTAL PREVISION DE INGRESOS</b>	<b>350.000,00 €</b>	<b>250.000,00 €</b>

4. PLANTILLA

CATEGORIA PROFESIONAL	2024		2023	
			PREVISION INICIAL	
	RETRIBUCION Y CUOTA SOCIAL	DOTACIÓN	DOTACION	RETRIBUCION Y CUOTA SOCIAL
JEFE DE SERVICIO	- €	0	0	0
INSPECTOR	112.046,63 €	2	3	160.066,62 €
OFICIAL PRIMERA (CONDUCTOR)	1.178.174,64 €	50	30	1.265.364,22 €
OFICIAL PRIMERA (MECANICO)	- €	0	0	0
OPERARIO (CONDUCTOR DE CAMIÓN)	- €	0	0	0
OPERARIO ESPECIALISTA	794.786,98 €	28	21	0
<b>TOTAL PLANTILLA</b>	<b>2.085.008,26 €</b>	<b>78</b>	<b>54</b>	<b>1.638.761,00 €</b>

5. PLAN DE INVERSIONES

ACTIVO NO CORRIENTE	2024	2023		
	PREVISION INICIAL	PREVISION INICIAL	COEFICIENTE DE AMORTIZACION	DOTACIÓN A LA AMORTIZACIÓN
Inmovilizado intangible				
Aplicaciones informáticas				
Software de Gestión de Residuos	0	0	33 %	0
Inmovilizado material				
Construcciones				
Mejoras y reformas en instalaciones del servicio	0	250.000	7 %	17.500,00
Utillaje				
Conjunto de utensilios o herramientas	0	0	25 %	0
Equipos para procesos de información				
Ordenadores fijos y portátiles	0	0	25 %	0
Sistema de comunicación telefónica	0	0	25 %	0
Elementos de transporte				
Camión de recogida de RSU recolector compactador, de 25 m3, chasis 3 ejes, sistema de carga lateral (3)	350.000,00 €	0	16 %	0
Camión de recogida de RSU recolector compactador, de 18 m3, chasis de 2 ejes, sistema de carga trasera.	0	0	16 %	0
Camión caja abierta de recogida de RSU, enseres y otros restos.	0	0	16 %	0
Camión caja abierta con grúa de recogida de RSU, enseres y otros restos.	0	0	16 %	0
Vehículo, turismo 5 puertas, dirección inspección (1)	0	0	16 %	0
Otro inmovilizado material				
Contenedor de RSU de carga lateral 3.200 litros. Polietileno alta densidad (364)	0	0	33 %	0
Contenedor de RSU orgánicos de carga lateral 1.800 litros, polietileno alta densidad (50)	0	0	33 %	0
Contenedor de RSU de carga lateral 3.200 litros. metálico galvanizado (12)	0	0	33 %	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>350.000,00 €</b>	<b>250.000,00 €</b>		<b>17.500,00 €</b>

Cód. Validación: AFJXF26H54X6YY275KFZRYOZT  
Verificación: <https://iragestionambiental.sedelectronica.es/>  
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 7

Cód. Validación: 3526L7S-ILR3WG2YDYP5342SD4  
Verificación: <https://ciudadatcala.sedelectronica.es/>  
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 6 de 11



## B) LIMPIEZA VIARIA

### 1. ACTIVIDADES A DESARROLLAR

AIRA GESTIÓN AMBIENTAL prestará los servicios de limpieza viaria y dentro de las actividades principales que se desarrollan, están:

- Limpieza mecanizada de viales y acerados
- Limpieza manual
- Limpieza mixta (Barredoras + operarios de limpieza)
- Baldeo manual
- Baldeo mecanizado y mixto
- Limpieza de papeleras
- Limpieza de eventos, fiestas, y actividades extraordinarias.
- Limpieza de mobiliario urbano, incluido pintadas, grafitis, etc.
- Limpieza de solares municipales.
- Mejora de las instalaciones actuales.

### 2. OBJETIVOS PARA EL EJERCICIO

Al igual que en el caso de la Recogida, los principales objetivos que perseguimos desde la empresa para estos meses, son:

- Consecución de los objetivos establecidos en la planificación de limpieza y ampliación mediante sectorización.
- Campañas de concienciación ciudadana.
- Establecer los parámetros de gestión para el correcto funcionamiento de la sociedad y del servicio.
- Mejora de las instalaciones.
- Recuperación de pavimentos en localizaciones del municipio.

### 3. ESTADOS DE PREVISIONES DE GASTOS E INGRESOS

#### ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN

ESTADO DE PREVISIÓN DE GASTOS	2024	2023
		PREVISION INICIAL
Aprovisionamientos	875.513,17 €	1.114.643,14 €
Arrendamientos y cánones	33.600,00 €	36.203,20 €
Reparaciones y conservación	247.898,51 €	181.246,46 €
Servicios de profesionales independientes	- €	- €
Primas de seguros	21.006,39 €	8.000,00 €
Servicios bancarios y similares	- €	- €
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	- €	- €
Tributos	3.000,00 €	- €
Sueldos y salarios	1.598.299,26 €	1.438.473,11 €
Seguridad Social a cargo de la empresa	428.713,12 €	294.627,02 €
Gastos financieros		- €
Amortización del inmovilizado	230.291,30 €	167.033,55 €
TOTAL PREVISIÓN DE GASTOS	3.438.321,75 €	3.240.226,48 €

  

ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS	2024	2023
		PREVISION INICIAL
Prestaciones de servicios	- €	- €
Subvenciones a la explotación	3.438,321,75 €	3.240.226,48 €
Ingresos financieros	- €	- €
TOTAL PREVISIÓN DE INGRESOS	3.438,321,75 €	3.240.226,48 €

Cód. Validación: AFJXF26H54X6YY275KFZRYQZT  
Verificación: <https://airgestionambiental.sedelectronica.es/>  
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 7

Cód. Validación: 3526L7S-ILR3WVG2YDYP5342SD4  
Verificación: <https://ciudadatcala.sedelectronica.es/>  
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 7 de 11



ACTIVIDAD DE INVERSION

ESTADO DE PREVISION DE GASTOS	2024	2023
		PREVISION INICIAL
Construcciones	- €	- €
Maquinaria	- €	- €
Utillaje	- €	- €
Mobiliario	- €	- €
Equipos para procesos de información	- €	- €
Elementos de transporte	- €	- €
Otro inmovilizado material	- €	- €
Aplicaciones informáticas	- €	- €
<b>TOTAL PREVISION DE GASTOS</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

  

ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS	2024	2023
		PREVISION INICIAL
Subvenciones de capital	- €	- €
<b>TOTAL PREVISION DE INGRESOS</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

4. PLANTILLA

CATEGORIA PROFESIONAL	2024		2023	
			PREVISION INICIAL	
	RETRIBUCION Y CUOTA SOCIAL	DOTACIÓN	DOTACION	RETRIBUCION Y CUOTA SOCIAL
INSPECTOR	112.046,63 €	2,00	2	106.711,08 €
OFICIAL DE PRIMERA (CONDUCTOR)	1.015.530,69 €	28,00	20	834.045,67 €
OFICIAL VEHICULO LIGERO (BARREDORA)	- €	0,00	0	0
OPERARIO ESPECIALISTA	830.888,74 €	44,00	19	792.343,38 €
<b>TOTAL PLANTILLA</b>	<b>1.958.466,07 €</b>	<b>72,00</b>	<b>41</b>	<b>1.733.100,13 €</b>

5. PLAN DE INVERSIONES

ACTIVO NO CORRIENTE	2024		2023		
	PREVISION INICIAL	ESTIMACION DE CIERRE	PREVISION INICIAL	COEFICIENTE DE AMORTIZACION	DOTACIÓN A LA AMORTIZACION
Inmovilizado intangible					
Aplicaciones informáticas					
Software de Gestión de la limpieza viaria	0	0	0	33 %	0
Inmovilizado material					
Construcciones					
Mejoras y reformas en cuartelillos y almacenes	0	0	0	7 %	0
Maquinaria					
Barredora de 6 m3 de capacidad de tolva bruta pértiga delantera (2)	0	0	0	12 %	0
Barredora de 2 m3 de capacidad de tolva bruta (2)	0	0	0	12 %	0
Fregadora de viales de 5 cepillos.	0	0	0	12 %	0
Soplador gasolina mochila (8)	0	0	0	12 %	0
Soplador eléctricos a batería y accesorios (4)	0	0	0	12 %	0
Utillaje					
Conjunto de utensilios o herramientas	0	0	0	25 %	0
Equipos para procesos de información					

Cód. Validación: AFJXF26H54X6YY275KFZRYOZT  
 Verificación: <https://iragestionambiental.sedelectronica.es/>  
 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 7

Cód. Validación: 3526L7S-ILR3WVG2YDYP5342SD4  
 Verificación: <https://ciudadatcala.sedelectronica.es/>  
 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 8 de 11





	Ordenadores fijos y portátiles	0	0	0	25 %	0
	Sistema de comunicación telefónica	0	0	0	25 %	0
Elementos de transporte						
	Camión ligero. caja basculante con laterales de 30 cm	0	0	0	16 %	0
	Camión ligero. furgón 2 persianas (2)	0	0	0	16 %	0
	Camión ligero. caja fija hidrolimpiador (2)	0	0	0	16 %	0
	Camión baldeo, 8.000 l., chasis 2 ejes.	0	0	0	16 %	0
	Vehículo, turismo 5 puertas, dirección inspección (2)	0	0	0	16 %	02
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

## C) ADMINISTRACION GENERAL

### 1. ACTIVIDADES A DESARROLLAR

La Administración general está compuesta por la estructura directiva de la empresa, así como las instalaciones de oficinas centrales, servicios, etc., comunes a la actividad de la sociedad.

### 2. OBJETIVOS PARA EL EJERCICIO

Los principales objetivos que establecemos para este año 2024 son coincidentes con los reseñados en las actividades principales de recogida y limpieza de la ciudad, destacando:

- Obtención de Certificaciones de calidad
- Inscripción del Plan de Igualdad de la sociedad.
- consolidación de la plantilla subrogada.
- Inicio y consolidación de proceso de negociación colectiva para un nuevo convenio.
- Creación de estructura de personal fijo discontinuo para necesidades del servicio.
- Creación de bolsas de empleo de peones y oficiales de primera para cobertura de vacantes.
- Constitución y puesta en funcionamiento de Comité de Seguridad y Salud.
- Implantación de Canal de Denuncias
- Implantación de sistema Compliance.

### 3. ESTADOS DE PREVISIONES DE GASTOS E INGRESOS

#### ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN

ESTADO DE PREVISION DE GASTOS	2024	2023
		PREVISION INICIAL
Aprovisionamientos	5.500,00 €	2.482,50 €
Arrendamientos y cánones	28.800,00 €	36.203,20 €
Reparaciones y conservación	0 €	2.294,26 €
Servicios de profesionales independientes	103.988,62 €	95.553,98 €
Primas de seguros	6.274,00 €	20.000,00 €
Servicios bancarios y similares	3.500,00 €	2.500,00 €
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	100.000,00 €	60.000,00 €
Otros servicios	67.371,37 €	41.823,76 €
Tributos	- €	- €
Sueldos y salarios	358.300,61 €	340.978,84 €
Seguridad Social a cargo de la empresa	96.107,26 €	69.839,04 €
Gastos financieros	- €	- €
Amortización del inmovilizado	18.740,63 €	19.100,43 €
<b>TOTAL PREVISION DE GASTOS</b>	<b>788.582,49 €</b>	<b>730.776,01 €</b>
ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS	2024	2023
		PREVISION INICIAL
Prestaciones de servicios	- €	- €
Subvenciones a la explotación	788.582,49 €	730.776,01 €
Ingresos financieros	- €	- €
<b>TOTAL PREVISION DE INGRESOS</b>	<b>788.582,49 €</b>	<b>730.776,01 €</b>

Cód. Validación: AFJXF26H54X6YY275KFZRYOZT  
Verificación: <https://iragestionambiental.sedelectronica.es/>  
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 7

Cód. Validación: 3526L7S-ILR3WG2YDYP5342SD4  
Verificación: <https://ciudadatcala.sedelectronica.es/>  
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 9 de 11



## ACTIVIDAD DE INVERSION

ESTADO DE PREVISION DE GASTOS	2024	2023
		PREVISION INICIAL
Construcciones	- €	- €
Maquinaria	- €	- €
Utillaje	- €	- €
Mobiliario	- €	- €
Equipos para procesos de información	- €	- €
Elementos de transporte	- €	- €
Otro inmovilizado material	- €	- €
Aplicaciones informáticas	- €	- €
Otro inmovilizado intangible	- €	- €
<b>TOTAL PREVISION DE GASTOS</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS	2024	2023
		PREVISION INICIAL
Subvenciones de capital	- €	- €
<b>TOTAL PREVISION DE INGRESOS</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

### 4. PLANTILLA

CATEGORIA PROFESIONAL	2024			2023	
	RETRIBUCION Y CUOTA SOCIAL	DOTACIÓN	RETRIBUCION Y CUOTA SOCIAL	DOTACION	RETRIBUCION Y CUOTA SOCIAL
Director Gerente	89.000,00 €	1	88.165,54 €	1	88.165,54 €
Jefe de Servicios Técnicos	82.500,00 €	1	81.640,50 €	1	81.640,50 €
Responsable de Comunicación	60.600,00 €	1	53.889,40 €	0	53.889,40 €
Técnico RRHH	65.069,47 €	1	53.889,40 €	1	53.889,40 €
Técnico Contratación	56.471,95 €	1	53.889,40 €	1	53.889,40 €
Aux. Administrativo	39.400,00 €	1	37.079,64 €	1	37.079,64 €
Administrativo	46.000,00 €	1	42.264,00 €	1	42.264,00 €
<b>TOTAL PLANTILLA</b>	<b>439.041,42 €</b>	<b>7</b>	<b>410.817,88 €</b>	<b>7</b>	<b>410817,88 €</b>

### 5. PLAN DE INVERSIONES

ACTIVO NO CORRIENTE	2024		2023		
	PREVISION INICIAL	ESTIMACION DE CIERRE	PREVISION INICIAL	COEFICIENTE DE AMORTIZACION	DOTACIÓN A LA AMORTIZACION
Inmovilizado intangible					
Aplicaciones informáticas					
Paquete ofimático			0	33 %	0
Otro inmovilizado intangible					
Identidad corporativa			0	33 %	0
Inmovilizado material					
Construcciones					
Reformas y mejoras en oficinas			0	7 %	00
Mobiliario					
Equipamiento de oficinas			0	10 %	0
Equipos para procesos de información					
Ordenadores fijos y portátiles			0	25 %	0
Sistema de comunicación telefónica			0	25 %	0

Cód. Validación: AFJXF26H54X6Y275KFZRYOZT  
 Verificación: <https://iragestionambiental.sedelectronica.es/>  
 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 6 de 7



Cód. Validación: 3526L7S-ILR3WVG2YDYP5342SD4  
 Verificación: <https://ciudadatcala.sedelectronica.es/>  
 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 10 de 11



TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			0		0
---------------------------	--	--	---	--	---

#### D) ADMINISTRACION FINANCIERA

##### 1. ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Transacciones con activos financieros, pasivos financieros e instrumentos de patrimonio propio.

##### 2. OBJETIVOS PARA EL EJERCICIO

Contabilización de los gastos e ingresos así como de los bienes de inversión. Pagos mensuales a proveedores y acreedores.

Control del presupuesto.

##### 3. ESTADOS DE PREVISIONES DE GASTOS E INGRESOS

###### ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN

ESTADO DE PREVISION DE GASTOS	2024		2023
	PREVISION INICIAL	ESTIMACION DE CIERRE	PREVISION INICIAL
Gastos de transacciones contra instrumento de patrimonio	0	0	0
Amortización de instrumentos de patrimonio	0	0	0
Amortización de Deudas con entidades de crédito	0	0	0
<b>TOTAL PREVISION DE GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS	2024		2023
	PREVISION INICIAL	ESTIMACION DE CIERRE	PREVISION INICIAL
Emisión de instrumentos de patrimonio	0	0	0
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0	0	0
Deudas con entidades de crédito	0	0	0
<b>TOTAL PREVISION DE INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Cód. Validación: AFJXF26H54X6YY275KFZRYOZT  
 Verificación: <https://arregistroambiental.sedelectronica.es/>  
 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 7 de 7



Cód. Validación: 3526L7S-ILR3WG2YDYP5342SD4  
 Verificación: <https://ciudadatcala.sedelectronica.es/>  
 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 11 de 11